KREISSTADT STEINFURT

Symphonie des Münsterlands

# Haushalt 2025

## -Entwurf-

# Inhaltsverzeichnis


| | Seite |
|---|---|
| **Aufstellungsvermerk** | **4** |
| **Statistische Angaben** | **5** |
| **Haushaltssatzung** | **6** |
| **Vorbericht** | **10** |
| **Leitfaden zur Mittelbewirtschaftung** | **53** |
| **Gesamtpläne** | **57** |
| Gesamtergebnisplan | |
| Gesamtfinanzplan | |
| **Produktbereiche, Produkte und Teilpläne** | |
| **Produktbereich 01 Innere Verwaltung** | **60** |
| 01.111.01 Verwaltungsführung und politische Gremien | |
| 01.111.02 Repräsentation und Partnerschaften | |
| 01.111.03 Örtliche Prüfung | |
| 01.111.04 Personalangelegenheiten | |
| 01.111.05 Finanzverwaltung | |
| 01.111.06 Steuerverwaltung | |
| 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung | |
| 01.111.08 Gebäudemanagement | |
| 01.111.09 IT-Dienste | |
| 01.111.10 Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste | |
| 01.111.11 Baubetriebshof | |
| **Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung** | **134** |
| 02.121.01 Statistik und Wahlen | |
| 02.122.01 Öffentliche Ordnung | |
| 02.126.01 Brandschutz | |
| 02.127.01 Rettungsdienst | |
| **Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben** | **167** |
| 03.211.01 Grundschulen | |
| 03.212.01 Hauptschulen | |
| 03.215.01 Realschulen | |
| 03.217.01 Gymnasien | |
| 03.221.01 Sonderschulen | |
| 03.241.01 Schülerbeförderung | |
| 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben | |

# Inhaltsverzeichnis


Seite

**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft** **217**
04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
04.261.01 Theater
04.262.01 Musikpflege
04.263.01 Musikschulen
04.271.01 Volkshochschulen
04.272.01 Büchereien
04.281.01 Heimat- und sonstige Kunstpflege

**Produktbereich 05 Soziale Leistungen** **261**
05.311.01 Leistungen nach dem SGB XII
05.312.01 Leistungen nach dem SGB II
05.313.01 Leistungen für Asylbewerber
05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose
05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler
05.331.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
05.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

**Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe** **299**
06.362.01 Jugendarbeit
06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder
06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
06.367.01 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

**Produktbereich 07 Gesundheitsdienste** **327**
07.411.01 Krankenhäuser

**Produktbereich 08 Sportförderung** **334**
08.421.01 Förderung des Sports
08.424.01 Eigene Sportstätten

**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** **354**
09.511.01 Orts- und Regionalplanung

**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen** **367**
10.521.01 Bauordnung
10.522.01 Wohnungsbauförderung
10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

**Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung** **387**
11.531.01 Elektrizitätsversorgung
11.532.01 Gasversorgung
11.533.01 Wasserversorgung
11.537.01 Abfallbeseitigung
11.538.01 Abwasserbeseitigung
11.538.02 Schlammentsorgung
11.538.03 Bedürfnisanstalten

# Inhaltsverzeichnis

Seite

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 432**
12.541.01 Gemeindestraßen
12.545.01 Straßenreinigung
12.546.01 Parkeinrichtungen

**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 466**
13.551.01 Park- und Gartenanlagen
13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau
13.553.01 Bestattungswesen
13.554.01 Natur- und Landschaftspflege
13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

**Produktbereich 14 Umweltschutz 497**
14.561.01 Umweltschutz

**Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik 510**
15.571.01 Wirtschaftsförderung
15.573.01 Märkte
15.575.01 Fremdenverkehr

**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 533**
16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich 17 Stiftungen 551**
17.711.01 Evangelischer Armenfonds – Armenfonds I
17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds – Armenfonds II

**Anlagen ab Seite 568**

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 569
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 573
Stellenplan 577
Zuwendungen an Fraktionen 584
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten 586
Entwicklung des Eigenkapitals 587
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 588
Bürgschaftsübersicht 589
Beteiligungen 590

## AUFSTELLUNGSVERMERK

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Steinfurt mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt.

Steinfurt, 30.10.2024

Im Auftrag

(Meyer)
Kämmerer

## BESTÄTIGUNGSVERMERK

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Steinfurt mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 festgestellt und dem Rat zugeleitet.

Steinfurt, 30.10.2024

(Bögel-Hoyer)
Bürgermeisterin

# S t a t i s t i s c h e  A n g a b e n

**1. Flächengröße des Stadtgebietes, aktueller Stand:** 111,67 km²

**2. Einwohnerzahl**

| | |
|---|---|
| nach der Volkszählung am 17.05.1939 | 19.668 |
| nach der Volkszählung am 06.06.1961 | 27.768 |
| nach der Volkszählung am 25.05.1987 | 30.067 |
| nach der Fortschreibung am 31.12.2021 | 34.645 |
| nach der Fortschreibung am 31.12.2023 | 35.456 |

**3. Schülerzahlen am 15.10.2024 (in Klammern Schülerzahlen am 15.10.2023)**

(Die Zahlen zum 15.10.2024 lagen bei Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfes noch nicht vor.)

| | | |
|---|---|---|
| Grundschulen | - | (1.486) |
| Hauptschulen | - | (375) |
| Realschulen | - | (1.078) |
| Gymnasien | - | (1.302) |
| | - | (4.241) |

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Kreisstadt Steinfurt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Kreisstadt Steinfurt mit Beschluss vom XX.XX.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kreisstadt Steinfurt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | |
|---|---|
| im Ergebnisplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 109.137.422 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 122.023.007 € |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 1.569.789 € |
| somit auf | 120.453.218 € |
| | |
| im Finanzplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 102.695.322 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 110.087.314 € |
| | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 10.564.033 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 25.780.986 € |
| | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 15.216.953 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.185.500 € |

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 79 Absatz 3 Satz 1 GO NRW wird im folgenden Teilplan abgebildet:
16.01.01.0 Allgemeine Finanzwirtschaft.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 15.216.953 €
festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 850.000 € festgesetzt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 11.315.796 € festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 € festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in einer Hebesatzsatzung festgesetzt; die nachfolgenden Hebesätze haben nur deklaratorische Bedeutung.

1. Grundsteuer
   - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 381 v.H.
   - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 779 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 450 v.H.

## § 7

Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW

1. Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NW gelten:
   Aufwendungen und Auszahlungen, die
   a. auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen,
   b. zur Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen erforderlich sind,
   c. sich auf innere Verrechnungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
   d. in sonstigen Fällen den Betrag von 50.000 € nicht übersteigen.

2. Über erhebliche über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet, soweit die Deckung gewährleistet ist,
   a. der Kämmerer bis zu einem Betrag von 10.000 €,

b. die Bürgermeisterin bei Beträgen zwischen 10.000 € und 25.000 €,
c. der Haupt- Finanz- und Steuerungsausschuss bei Beträgen zwischen 25.000 € und 50.000,
d. der Rat nach Vorberatung im Haupt- Finanz- und Steuerungsausschuss ab 50.000 €.

3. Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen zur Deckung von Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeiten verwendet werden.

   Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit dürfen nicht zur Deckung von Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.

4. Geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind Beträge bis zu 10.000 € im Ergebnis- und Finanzplan. Sie werden dem Rat nicht zur Kenntnis gegeben. Alle Überschreitungen bei den inneren Verrechnungen und Jahresabschlussbuchungen werden ebenfalls nicht zur Kenntnisnahme vorgelegt.

## § 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan B gem. § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO wird auf 30.000 € (Summe der jährlichen Auszahlungen je Einzelmaßnahme) festgesetzt.

# Haushaltsvorbericht

# 2025

KREISSTADT STEINFURT

Symphonie des Münsterlands

# Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines
1.1 Gesetzliche Grundlagen
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz
2 Übersicht über die Haushaltslage
3 Erträge
3.1 Steuern
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
3.3 Sonstige Ertragsarten
4 Aufwendungen
4.1 Personalaufwand
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand
4.3 Transferaufwendungen
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen
4.4 Abschreibungen
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
5 Ergebnis
6 Finanzplan
6.1 Investitionstätigkeit
6.2 Finanzierungstätigkeit
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen
8.1 Bevölkerung
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das nach dem Umlagegenehmigungsgesetz erforderliche Beteiligungsverfahren zum Kreishaushalt 2025 wurde mit Eckdatenschreiben vom 19.08.2024 vom Kreis Steinfurt eingeleitet. Der Kreis plant für 2025 mit einem Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 34,0 v.H. (2024: 33,5 v.H.) und 28,46 v.H. (2024: 27,76 v.H.) für die Jugendamtsumlage. Dies bedeutet konkret für die Kreisstadt Steinfurt, dass die allgemeine Kreisumlage auf rd. 22,69 Mio. € steigt und sich damit um rd. 2,9 Mio. € gegenüber dem Jahr 2024 erhöht. Die Jugendamtsumlage erhöht sich um rd. 1,4 Mio. € auf 18,99 Mio. €. Die Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2023 liegt vor. Von dem gesamten Überschuss in Höhe von rd. 0,89 Mio. € erhält die Kreisstadt Steinfurt einen Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 137 T€, der für das Jahr 2025 beim Aufwand für die Jugendamtsumlage mindernd berücksichtigt wird.
Grundlage der Finanzplanung ist die Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG) sowie der Orientierungsdatenerlass vom 19.09.2024. Nach der Arbeitskreisrechnung sinken die Schlüsselzuweisungen gegenüber 2024 um insgesamt rd. 0,834 Mio. €. Ursache hierfür ist die Steigung der anrechenbaren Steuerkraft der Stadt in der Referenzperiode (2. Halbjahr 2023 und 1. Halbjahr 2024) um rd. 10 %. Die allgemeine Investitionspauschale liegt um rd. 80 T€ höher als im Vorjahr, die Schulpauschale steigt um rd. 37 T€, die Sportpauschale um 4 T€.

Insbesondere die wiederum beispiellose Steigerung bei den Kreisumlagen und weitere Verschlechterungen der finanziellen Rahmenbedingungen führen dazu, dass das Plandefizit für 2025 mit rd. 11,316 Mio. € erheblich höher ausfällt, als dies in der Planung des Haushalts 2024 für 2025 absehbar war. Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass sich die finanziellen Rahmenbedingungen erneut deutlich verschlechtern. Hauptursache hierfür ist der überproportionale Anstieg der Kreisumlage sowie Steigerungen im Aufwandsbereich, insbesondere bei den Personalaufwendungen vor dem Hintergrund des Tarifabschlusses sowie der zu erwartenden Besoldungsanpassung. Die gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich aus § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung wird dennoch über die Regelung des sog. fiktiven Haushaltsausgleichs erreicht. Das Defizit kann durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Diese beträgt zum Stichtag 31.12.2023 rd. 38 Mio. €. Das Jahr 2023 wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 850T. € abschließen.

Der Haushaltsausgleich und die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes müssen weiterhin oberstes Ziel aller Akteure aus Politik und Verwaltung bleiben.

Bereits 2017 mussten die folgenden Steuererhöhungen beschlossen bzw. vorgezogen werden, damit ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden konnte:

- Erhöhung des Steuersatzes für die Hundesteuer von 81 € auf 96 € jährlich.
- Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer um 22 v.H. auf 450 v. H.
- Erhöhung der Grundsteuer A von 313 v. H. auf 338 v.H. in 2017. Weitere Steigerung um jeweils 25 Punkte von 2018 - 2019.
- Erhöhung der Grundsteuer B von 569 v. H. auf 592 v.H. in 2017. Weitere Steigerung um jeweils 25 Punkte von 2018 - 2019.

Vor dem Hintergrund der sich verbessernden Rahmenbedingungen konnten die ursprünglich für die Jahre 2020-2023 geplanten weiteren Anhebungen der Realsteuerhebesätze ausgesetzt werden. Seinerzeit wurde beim HSK 2013 abweichend hiervon die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B in drei Schritten von jeweils 100 Punkten bis zum Jahr 2023 beschlossen.

Im kreisweiten Vergleich (2023) liegt der Hebesatz für die Gewerbesteuer (450 v.H.) noch über dem Durchschnitt von 438 v.H. Fünf Kommunen haben einen höheren Hebesatz. Bei der Grundsteuer B (642 v.H.) liegt der Hebesatz ebenfalls über dem Durchschnitt von 518 v.H. Hier hat nur eine Kommune einen höheren Hebesatz.

Seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 hatte sich das bilanzielle Eigenkapital von 54,5 Mio. €. halbiert. In nur zwei Jahren war die Ausgleichsrücklage von 14,6 Mio. € verbraucht. Die weiteren Defizite wurden durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage (ursprünglich 39,9 Mio. €) ausgeglichen. In den Jahren 2015 und 2016 konnten im Jahresabschluss Überschüsse von 5,1 Mio. € bzw. 1,3.Mio. €, die im Wesentlichen auf Einmal-Effekte zurückzuführen waren, ausgewiesen werden. Das Jahresergebnis 2017 weist ein Defizit von 1,8 Mio. € aus und für 2018 konnte erneut ein Überschuss in Höhe von 8,6 Mio. € erzielt werden. Das Jahresergebnis für 2019 weist einen Überschuss von 5,9 Mio. € aus. Somit konnte die sogenannte Ausgleichsrücklage zum Stichtag 31.12.2019 auf einen Bestand von 19,3 Mio. € aufgefüllt werden. Das Jahresergebnis 2020 liegt bei 4,8 Mio. €, das des Jahres 2021 bei über 9,2 Mio. €. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 liegt bei 3,9 Mio. € und das Ergebnis 2023 bei rd. 850 T. €. Die in den Jahren 2015 – 2023 angesammelte Ausgleichsrücklage ermöglicht nun ein weiteres Mal, den Rückfall in die Haushaltssicherung zu vermeiden.

Die Haushaltsansätze 2025 wurden vorsichtig geschätzt. Die Werte der Finanzplanungsdaten orientieren sich bis 2028 an den Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses vom 02.10.2024.

Wie auch in den Vorjahren wurden die Haushaltsanmeldungen vom Fachdienst Finanzen kritisch hinterfragt und auf das vertretbare Maß gekürzt.

Zur Förderung eines flexiblen Mitteleinsatzes wird die Budgetierung in den bestehenden Strukturen fortgesetzt. Das seit Jahren bestehende Controlling durch vierteljährliche Finanzberichte der Fachdienste hat sich bewährt. Besonderheiten werden dem Verwaltungsvorstand vorgestellt, der dann die ggfls. erforderlichen Steuerungsmaßnahmen ergreift. Regelmäßig wird der Rat in einem Finanzzwischenbericht über die Ausführung des Haushaltsplans und

die aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen unterrichtet. Zusätzlich werden Rat und Ausschüsse bei Ereignissen von besonderer finanzieller Tragweite zeitnah informiert.

Der Bund fördert von 2017 bis 2022 finanzschwache Kommunen durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KInvFG) mit weiteren 3,5 Mrd. €. Aus diesem Programm erhält das Land NRW 1,12 Mrd. €, um finanzschwachen Kommunen die Modernisierung und Sanierung ihrer Schulen zu erleichtern.
Nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen fließen hiervon 2,2 Mio. € an die Kreisstadt Steinfurt. Das Mindestinvestitionsvolumen für Einzelmaßnahmen beträgt 40 T€. Als städtischer Eigenanteil sind 10 % anzusetzen. Im Haushalt 2018 waren noch keine Maßnahmen für dieses Förderprogramm eingeplant. Da bereits eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen für den schulischen Bereich vorgesehen waren, sollten insbesondere aufgrund der fehlenden Personalressourcen Maßnahmen nach dem 2. Kapitel des KInvFG erst ab 2019 umgesetzt werden. Diese Vorgehensweise war geboten, um die über das Programm umzusetzenden Maßnahmen sowie deren Kosten sorgfältig planen und vorbereiten zu können. Die letzten Maßnahmen nach dem 1. Kapitel KInvFG wurden 2023 fortgesetzt. Für die Jahre 2020 - 2025 sind die Maßnahmen nach dem 2. Kapitel KInvFG in die Finanzplanung eingestellt worden.

Das Land NRW gewährt den Kommunen von 2017 – 2020 Darlehn in Höhe von 2 Mrd. € im Rahmen des Projekts „Gute Schule 2020“. Die Maßnahme wird über die NRW.BANK abgewickelt. Für die Darlehn mit einer Laufzeit von 20 Jahren übernimmt das Land NRW den Schuldendienst für die Kommunen. Nach dem am 14.12.2016 beschlossenen Gesetz erhält die Stadt Steinfurt aus diesem Programm von 2017 bis 2020 Darlehn von jährlich 921.745 €, insgesamt also 3.686.980 €. Im November 2020 wurde die letzte Jahresrate bei der NRW.Bank abgerufen.

Bei den Personalaufwendungen wurden die beschlossenen Besoldungserhöhungen für Beamte zum 01.02.2025 berücksichtigt. Bei den Tarifbeschäftigten haben die Tarifverhandlungen für die Zeit ab dem 01.01.2025 gerade begonnen. Der Kreis Steinfurt als auch der Landschaftsverband Westfalen-Lippe sind bei den Tarifbeschäftigen ab dem 01.01.2025 von einer Tariferhöhung von 3 % ausgegangen. Dieser Wert wurde übernommen. Mit Blick auf die äußerst angespannte Haushaltssituation wird für das Jahr 2025 auf die Einrichtung neuer Stellen verzichtet, soweit die Stellen nicht durch Dritte refinanziert werden. Daher werden lediglich im Bereich des Rettungsdienstes 7 neue Stellen angelegt, wobei eine Besetzung nur vorgenommen wird, wenn eine Refinanzierung durch den Kreis Steinfurt erfolgt. Weitere Einzelheiten werden in der Vorlage zum Stellenplan erläutert.

## 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.
Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -11.315.796 Euro. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -9.577.492 Euro.

# 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

**Ergebnisübersicht**

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 100.430.815 | 106.680.205 | 108.682.422 |
| Ordentliche Aufwendungen | 98.704.032 | 113.128.172 | 120.753.007 |
| Ordentliches Ergebnis | 1.726.784 | -6.447.967 | -12.070.585 |
| Finanzerträge | 403.583 | 555.000 | 455.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.272.584 | 1.200.000 | 1.270.000 |
| Finanzergebnis | -869.001 | -645.000 | -815.000 |
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | 857.783 | -7.092.967 | -12.885.585 |
| Jahresergebnis | 857.783 | -7.092.967 | -12.885.585 |
| globaler Minderaufwand | -- | -- | -1.569.789 |
| Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 857.783 | -7.092.967 | -11.315.796 |

Der Ergebnisplan 2025 schließt mit einem Defizit in Höhe von 12,89 Mio. € ab. Durch die gesetzlich zulässige Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes von 1,3 % der ordentlichen Aufwendungen kann das Defizit um rd. 1,57 Mio. € auf 11,32 Mio. € reduziert werden.

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz - GFG 2025 werden die fiktiven Hebesätze, die die Grundlage für die Ermittlung der Steuerkraft der Städte und Gemeinden zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen bilden, neu geregelt. Die fiktiven Hebesätze werden seit dem Jahr 2022 differenziert für kreisfreie Städte und für kreisangehörige Städte/Gemeinden unterschiedlich festgelegt. In der folgenden Tabelle sind die fiktiven Hebesätze für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden aufgeführt.

| Steuerart | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|
| **Hebesatz Steinfurt 2025** | 381 | 779 | 450 |
| **fikt. Hebesatz GFG 2023** | 254 | 493 | 416 |
| **fikt. Hebesatz GFG 2024** | 259 | 501 | 416 |
| **fikt. Hebesatz GFG 2025** | 262 | 505 | 416 |
| **Veränderung** | + 3 | + 4 | +/- 0 |

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

**Hebesatztabelle**

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Hebesatz Grundsteuer A | 388 | 388 | 381 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 642 | 642 | 779 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 450 | 450 | 450 |

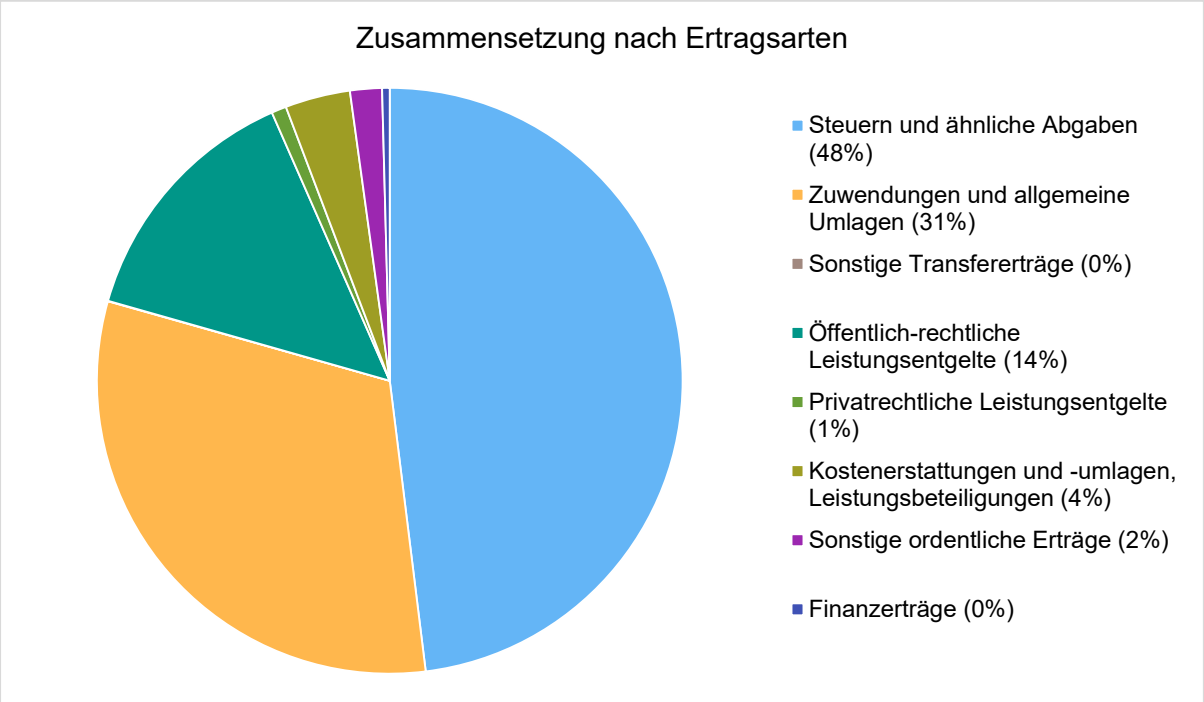
# 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 109.137.422 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

**Ertragsübersicht**

| | Plan 2025 | in % |
|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 52.427.000 | 48,04 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.204.622 | 31,34 |
| Sonstige Transfererträge | 24.000 | 0,02 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.288.700 | 14,01 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 897.950 | 0,82 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 3.920.250 | 3,59 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.919.900 | 1,76 |
| Ordentliche Erträge | 108.682.422 | 99,58 |
| Finanzerträge | 455.000 | 0,42 |
| Summe | 109.137.422 | 100,00 |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:




**Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 107.235.205 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.902.217 Euro auf 109.137.422 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

**Vorjahresvergleich Ertragsarten**

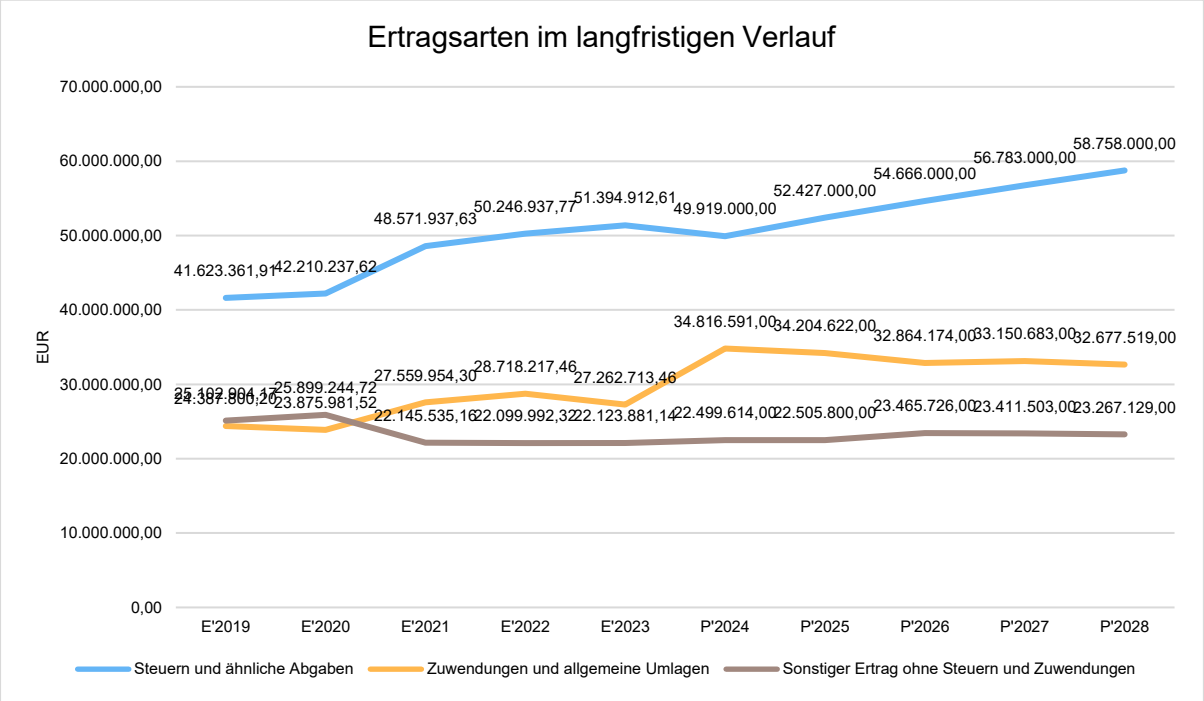
| | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 49.919.000 | 52.427.000 | 2.508.000 ↗ |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.816.591 | 34.204.622 | -611.969 ↘ |
| Sonstige Transfererträge | 10.000 | 24.000 | 14.000 ↗ |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.751.000 | 15.288.700 | 537.700 ↗ |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 850.420 | 897.950 | 47.530 ↗ |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 3.691.569 | 3.920.250 | 228.681 ↗ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.641.625 | 1.919.900 | -721.725 ↘ |
| Ordentliche Erträge | 106.680.205 | 108.682.422 | 2.002.217 ↗ |
| Finanzerträge | 555.000 | 455.000 | -100.000 ↘ |
| Summe | 107.235.205 | 109.137.422 | 1.902.217 ↗ |

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

**Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum**

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 51.394.913 | 49.919.000 | 52.427.000 | 54.666.000 | 56.783.000 | 58.758.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.262.713 | 34.816.591 | 34.204.622 | 32.864.174 | 33.150.683 | 32.677.519 |
| Sonstige Transfererträge | 202.422 | 10.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.767.173 | 14.751.000 | 15.288.700 | 15.297.700 | 15.302.700 | 15.307.700 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 952.857 | 850.420 | 897.950 | 953.950 | 953.950 | 857.950 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 3.037.851 | 3.691.569 | 3.920.250 | 4.084.750 | 4.116.750 | 4.154.750 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.694.223 | 2.641.625 | 1.919.900 | 2.750.326 | 2.762.103 | 2.770.729 |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 118.664 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ordentliche Erträge | 100.430.815 | 106.680.205 | 108.682.422 | 110.640.900 | 113.093.186 | 114.550.648 |
| Finanzerträge | 403.583 | 555.000 | 455.000 | 355.000 | 252.000 | 152.000 |
| Summe | 100.834.398 | 107.235.205 | 109.137.422 | 110.995.900 | 113.345.186 | 114.702.648 |

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



## 3.1 Steuern

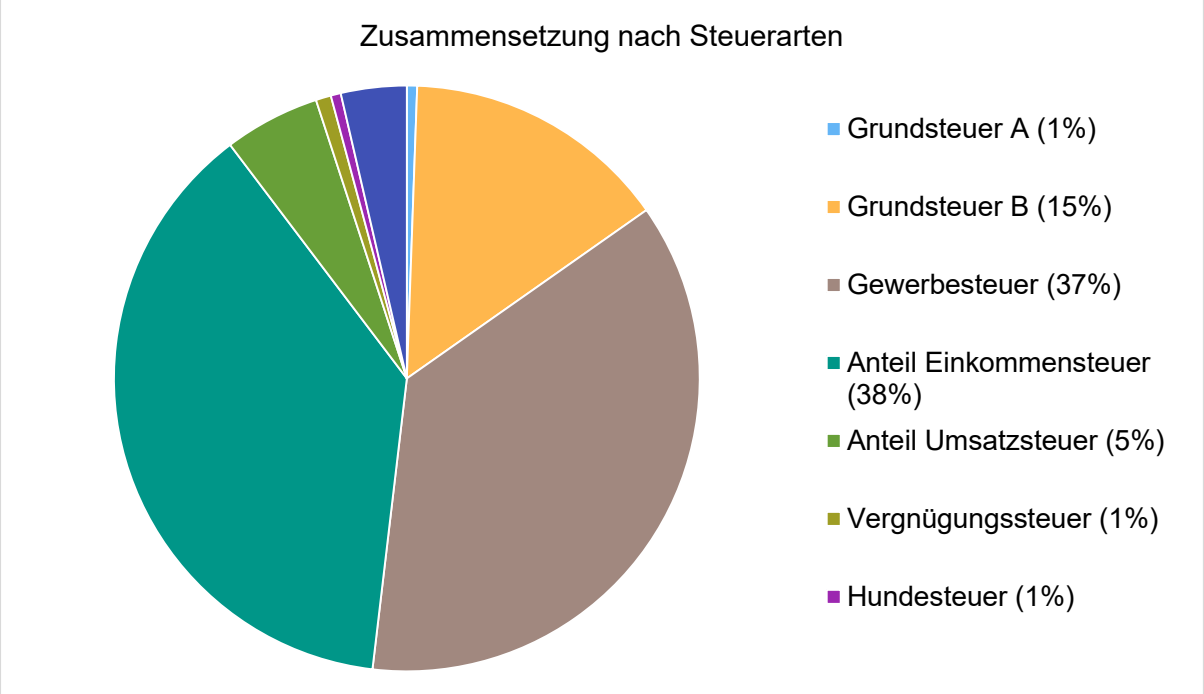
### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

**Steuerarten**

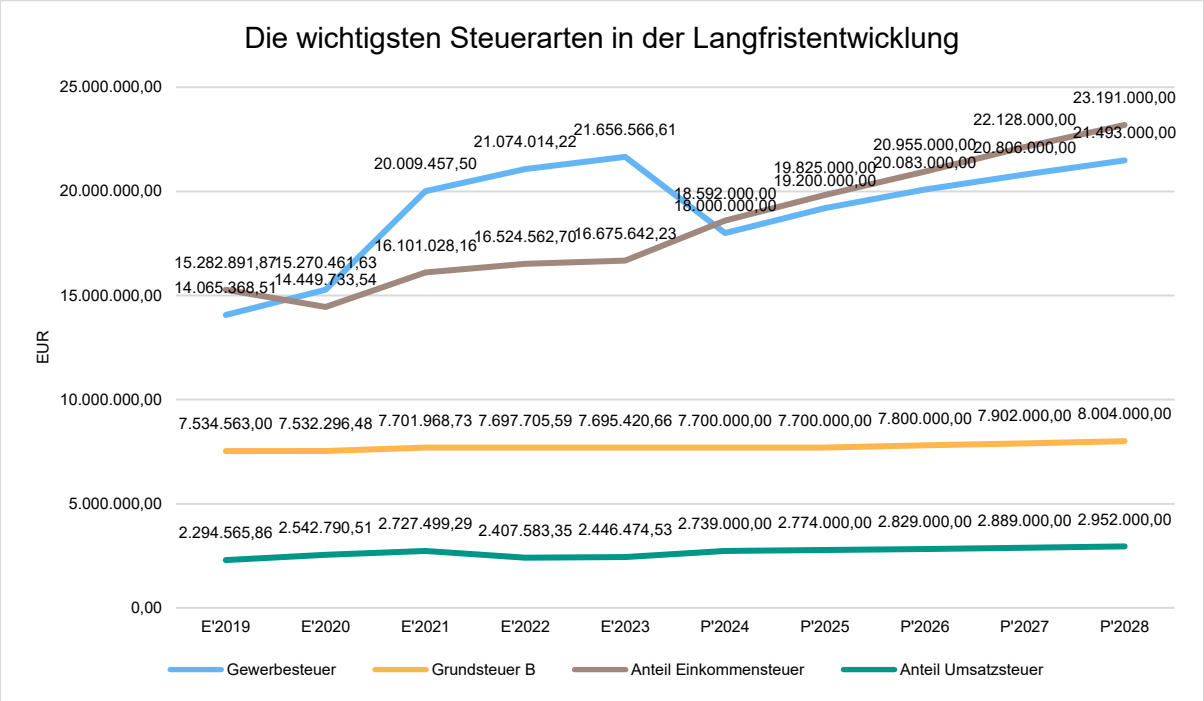
| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 295.079 | 295.000 | 296.000 | 300.000 | 304.000 | 308.000 |
| Grundsteuer B | 7.695.421 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.800.000 | 7.902.000 | 8.004.000 |
| Gewerbesteuer | 21.656.567 | 18.000.000 | 19.200.000 | 20.083.000 | 20.806.000 | 21.493.000 |
| Anteil Einkommensteuer | 16.675.642 | 18.592.000 | 19.825.000 | 20.955.000 | 22.128.000 | 23.191.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 2.446.475 | 2.739.000 | 2.774.000 | 2.829.000 | 2.889.000 | 2.952.000 |
| Vergnügungssteuer | 409.635 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| Hundesteuer | 283.707 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| Ausgleichsleistungen | 1.932.388 | 1.863.000 | 1.902.000 | 1.969.000 | 2.024.000 | 2.080.000 |
| Summe Steuern und ähnliche Abgaben | 51.394.913 | 49.919.000 | 52.427.000 | 54.666.000 | 56.783.000 | 58.758.000 |

**Zusammensetzung des Steueraufkommens**



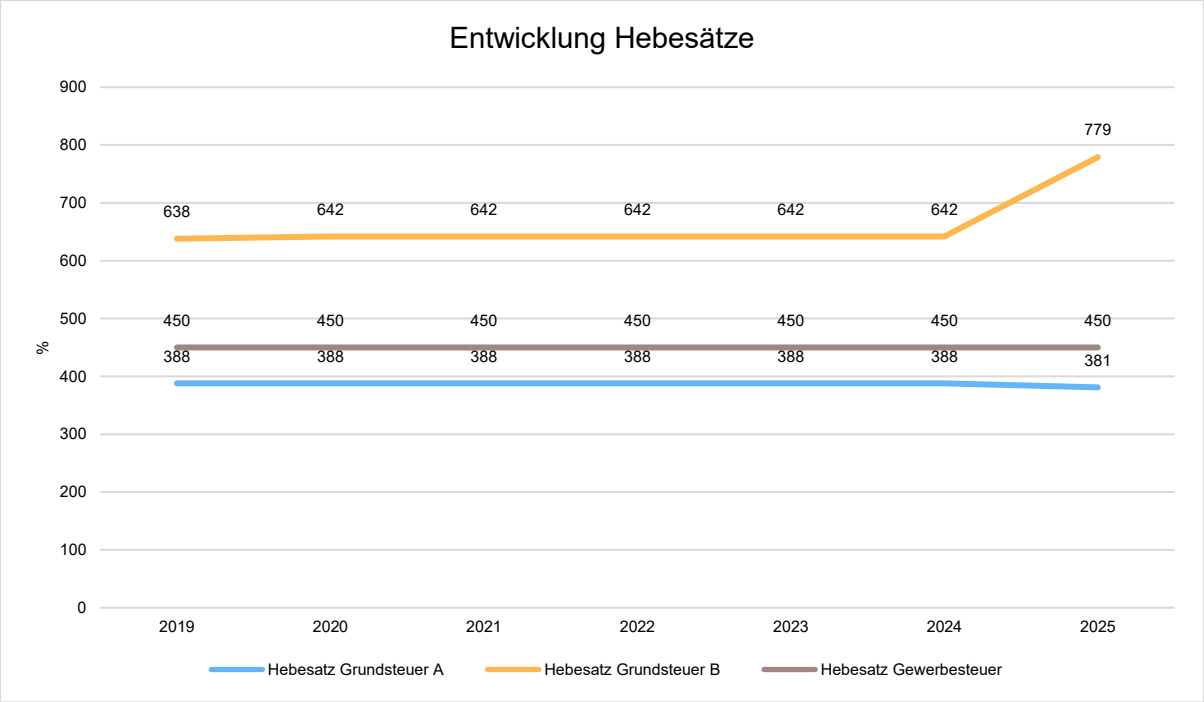
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:




## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Die Grundsteuer A und B werden zum 01.01.2025 auf eine neue Bemessungsgrundlage gestellt. Diese ist bei der Ermittlung der ab 2025 geltenden Hebesätze zu berücksichtigen. Oberstes Ziel ist neben der gesetzeskonformen Umsetzung der bundes- und landerechtlichen Regelungen die Aufkommensneutralität. Aufkommensneutralität bedeutet, dass die Stadt von allen Grundsteuerzahlenden insgesamt nur so viel Steuern einnimmt, wie es nach der alten Grundlage gewesen wäre. Steuermehrerträge werden durch die Hebesätze lt. Entwurf der Satzung nicht erzielt. Grundlage sind die Informationen des Finanzministeriums NRW (FM NRW).

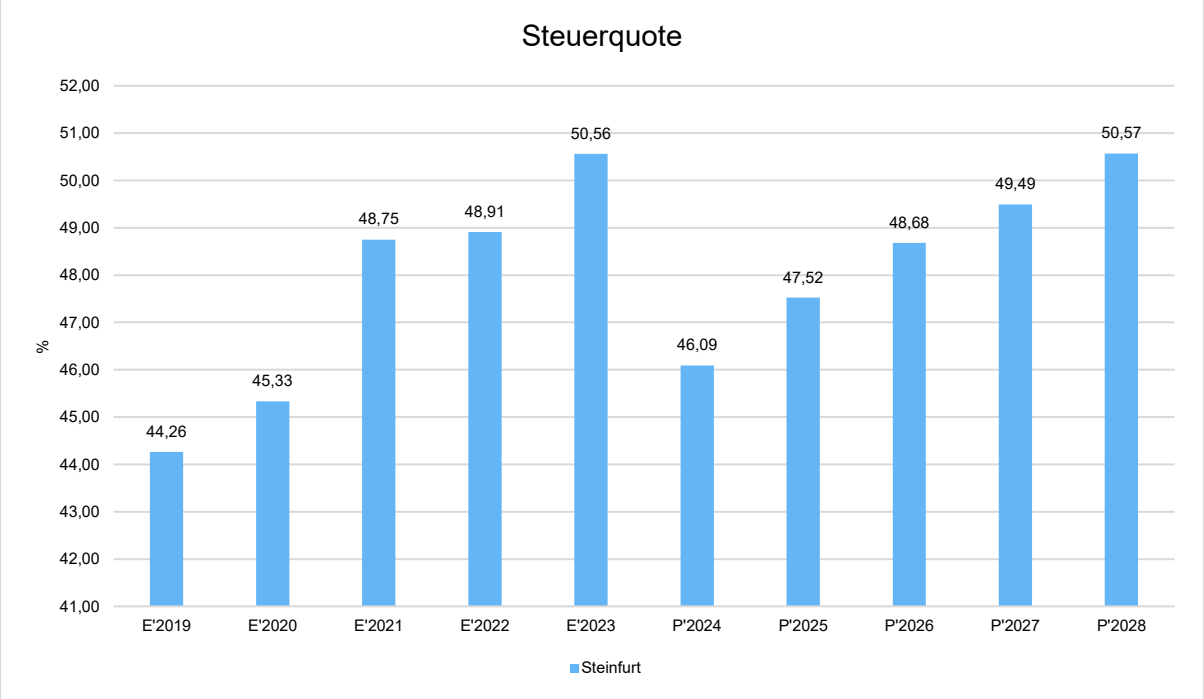
Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich nach aktuellen Erkenntnissen weiterhin stabil. Im Jahr 2019 wurde das Planergebnis von 14,1 Mio. € erreicht. 2020 wurden 15,3 Mio. € (Ansatz: 14 Mio: €) und 2021 wurde mit 20,2 Mio.€ (Ansatz: 15 Mio. €) wiederum ein Rekordergebnis erzielt. Diese Rekordergebnisse ziehen sich auch durch die Jahre 2022 mit einem Ergebnis von 21,1 Mio. € (Ansatz: 16 Mio. €) und 2023 mit einem Ergebnis von 21,7 Mio. € (Ansatz: 18 Mio. €).

### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

**Steuerquote**

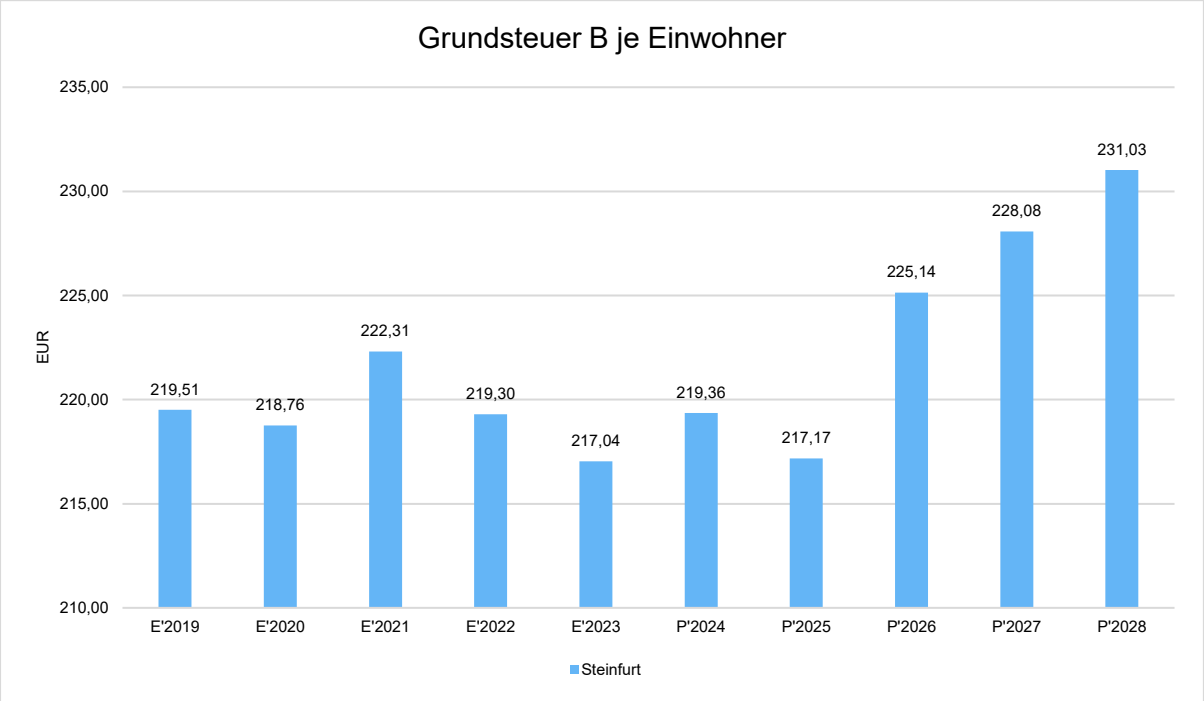
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



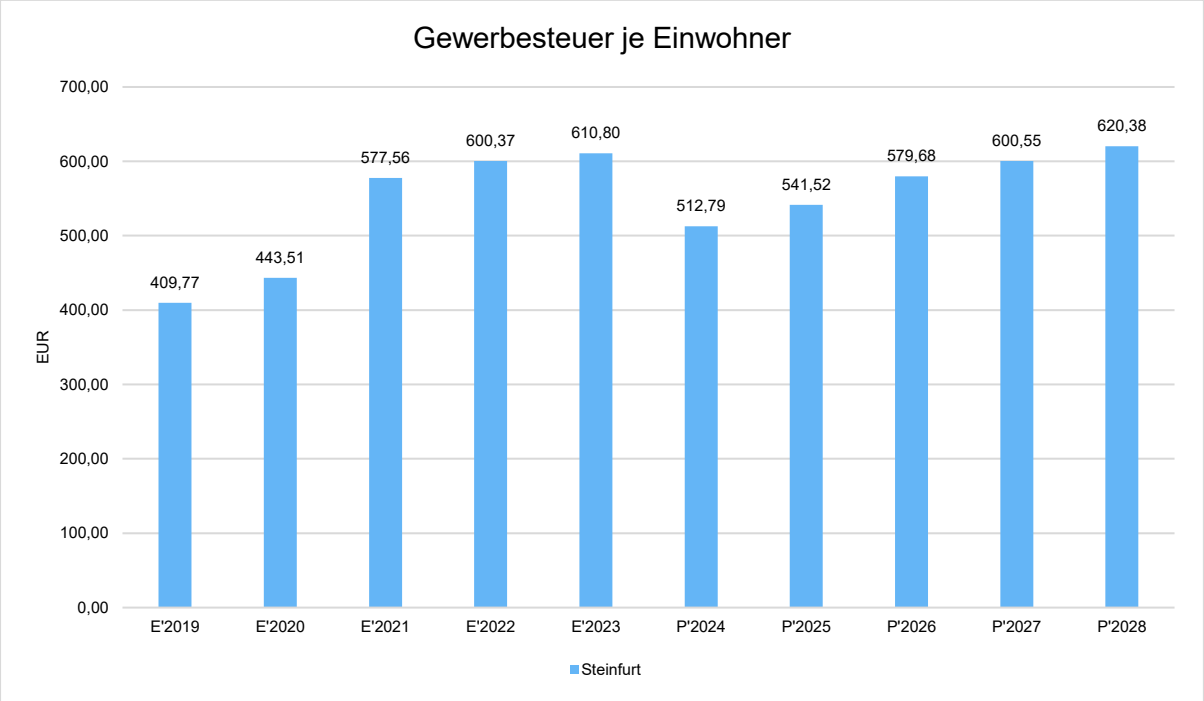
## Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



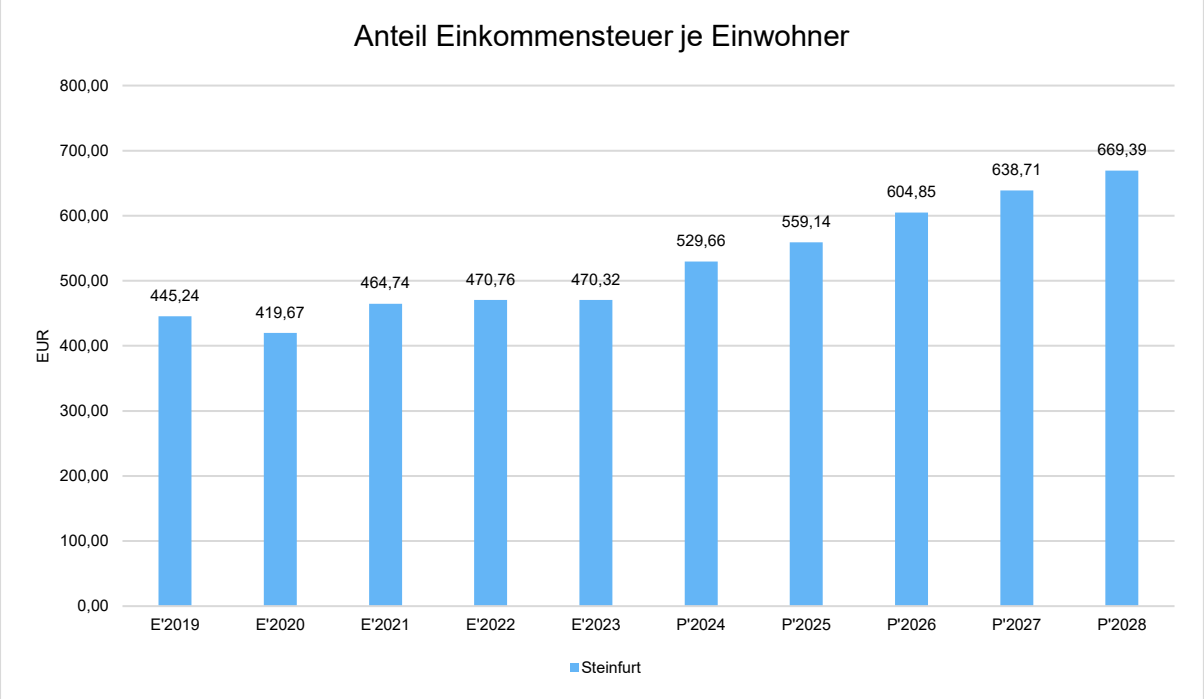

## Gewerbesteuer je Einwohner

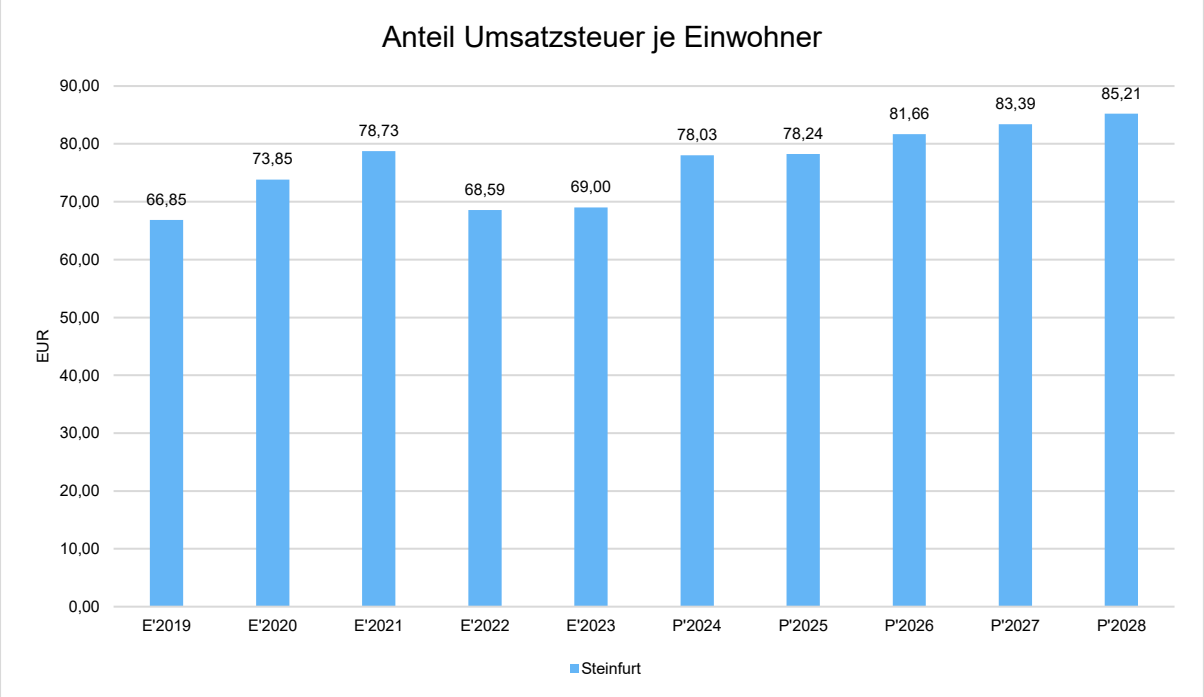
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



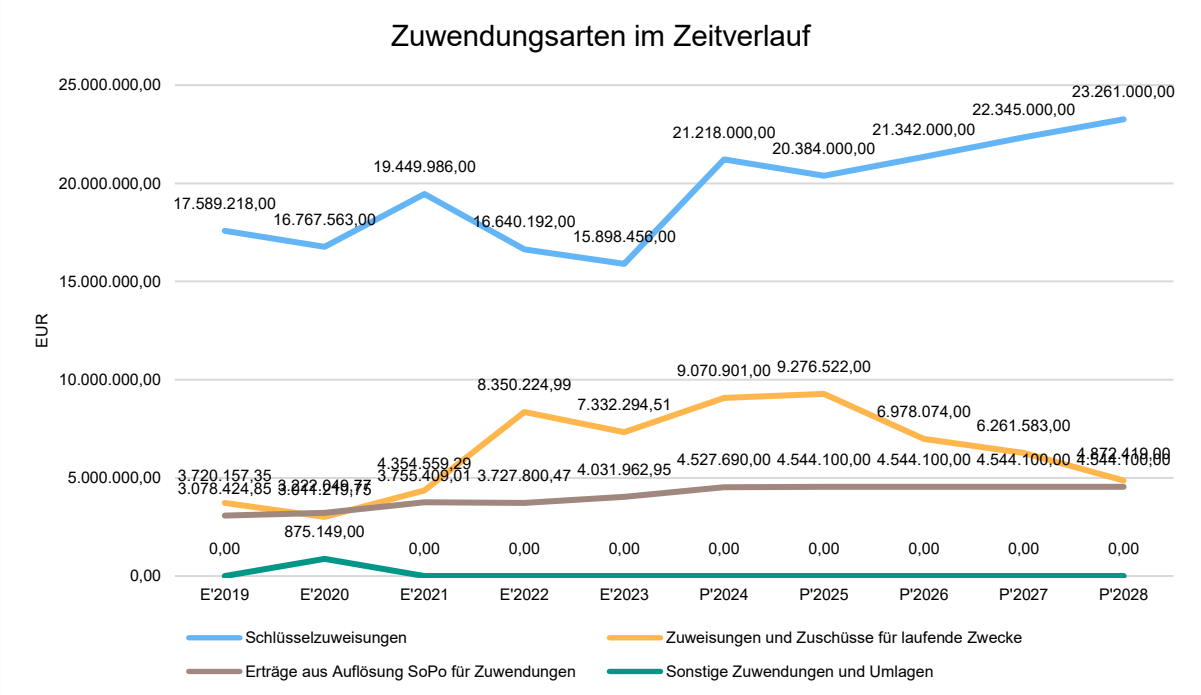
## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

### Zuwendungsarten

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.262.713 | 34.816.591 | 34.204.622 | 32.864.174 | 33.150.683 | 32.677.519 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 15.898.456 | 21.218.000 | 20.384.000 | 21.342.000 | 22.345.000 | 23.261.000 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 7.332.295 | 9.070.901 | 9.276.522 | 6.978.074 | 6.261.583 | 4.872.419 |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen | 4.031.963 | 4.527.690 | 4.544.100 | 4.544.100 | 4.544.100 | 4.544.100 |

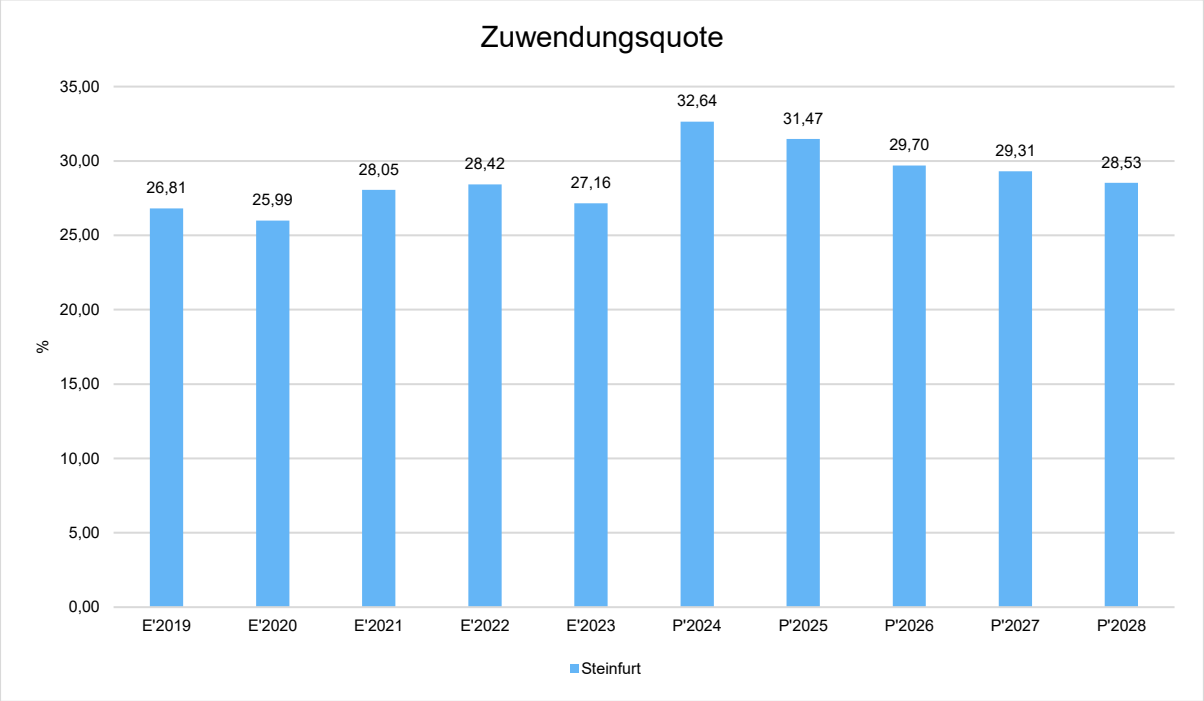


**Zuwendungsquote**

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.




Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Arbeitskreisrechnung vom 01.08.2024 sowie das Eckpunktepapier der Landesregierung zum GFG 2025 vom 03.07.2024 berücksichtigt. Ferner wurde der Orientierungsdatenerlass für 2025 vom 19.09.2024 für den Finanzplanungszeitraum 2026 – 2028 der Planung zu Grunde gelegt.

Auf den überraschend deutlichen Sprung bei den Schüsselzuweisungen im Jahr 2024 (+5,3 Mio. €) folgt nun eine Senkung um rd. 830 T.€.

Bei der Berechnung der Landeszuweisungen für Asylbewerber gewährt das Land für die Dauer des Anerkennungsverfahrens ab 2022 eine monatliche Pauschale von 866 €/Person. Bei Zuweisungen von 150 Personen ergeben sich Erträge von 1,559 Mio.€. Zusätzlich werden 70 weitere Personen mit je 2 Monaten berücksichtigt, hieraus ergeben sich weitere Zuweisungen in Höhe von 121 T. €. Die Zuweisungen für sogenannte Bestandsgeduldete entfallen ab 2025.

## 3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

### Sonstige Ertragsarten

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfererträge | 202.422 | 10.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.767.173 | 14.751.000 | 15.288.700 | 15.297.700 | 15.302.700 | 15.307.700 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 952.857 | 850.420 | 897.950 | 953.950 | 953.950 | 857.950 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 3.037.851 | 3.691.569 | 3.920.250 | 4.084.750 | 4.116.750 | 4.154.750 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.694.223 | 2.641.625 | 1.919.900 | 2.750.326 | 2.762.103 | 2.770.729 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 118.664 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Finanzerträge | 403.583 | 555.000 | 455.000 | 355.000 | 252.000 | 152.000 |

# 4 Aufwendungen

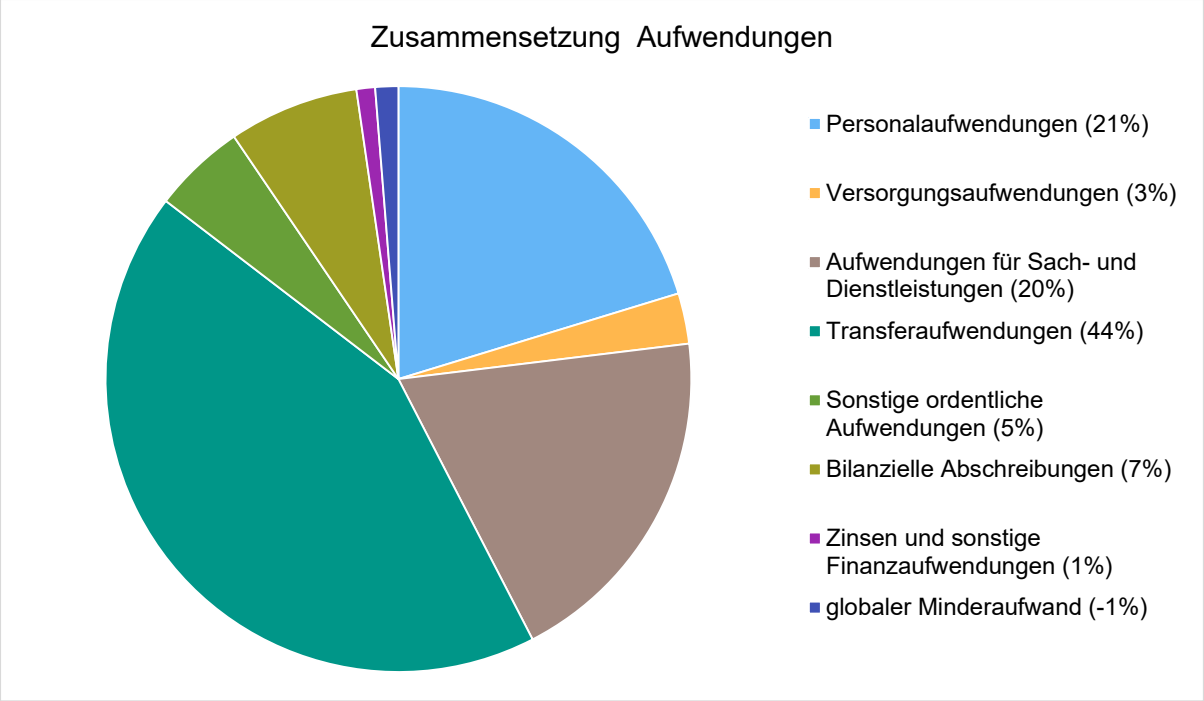
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 122.023.007 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 19.443.112 | 22.904.115 | 25.062.150 | 24.574.098 | 25.088.579 | 25.709.861 |
| Versorgungsaufwendungen | 2.680.824 | 2.750.000 | 3.450.273 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.415.473 | 25.372.939 | 23.922.051 | 21.093.341 | 20.123.141 | 18.526.341 |
| Transferaufwendungen | 44.628.379 | 47.550.150 | 53.114.050 | 55.104.050 | 56.924.050 | 58.613.050 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.653.850 | 5.742.068 | 6.318.383 | 5.864.673 | 5.906.673 | 5.772.973 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.882.394 | 8.808.900 | 8.886.100 | 8.886.100 | 8.886.100 | 8.886.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 98.704.032 | 113.128.172 | 120.753.007 | 118.522.262 | 119.928.543 | 120.508.325 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.272.584 | 1.200.000 | 1.270.000 | 1.370.000 | 1.470.000 | 1.570.000 |
| globaler Minderaufwand | -- | -- | -1.569.789 | -1.540.789 | -1.559.071 | -1.566.608 |
| Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand | 98.704.032 | 113.128.172 | 119.183.218 | 116.981.473 | 118.369.472 | 118.941.717 |
| Summe Aufwand | 99.704.032 | 114.328.172 | 123.592.796 | 121.433.051 | 122.957.614 | 123.644.933 |

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**




Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 114.328.172 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 7.694.835 Euro auf 122.023.007 Euro.

Die Aufwendungen werden um den globalen Minderaufwand reduziert. Der globale Minderaufwand beträgt 1,3 % der ordentlichen Aufwendungen. Das wiederum entspricht in 2025 rd. 1,57 Mio. €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

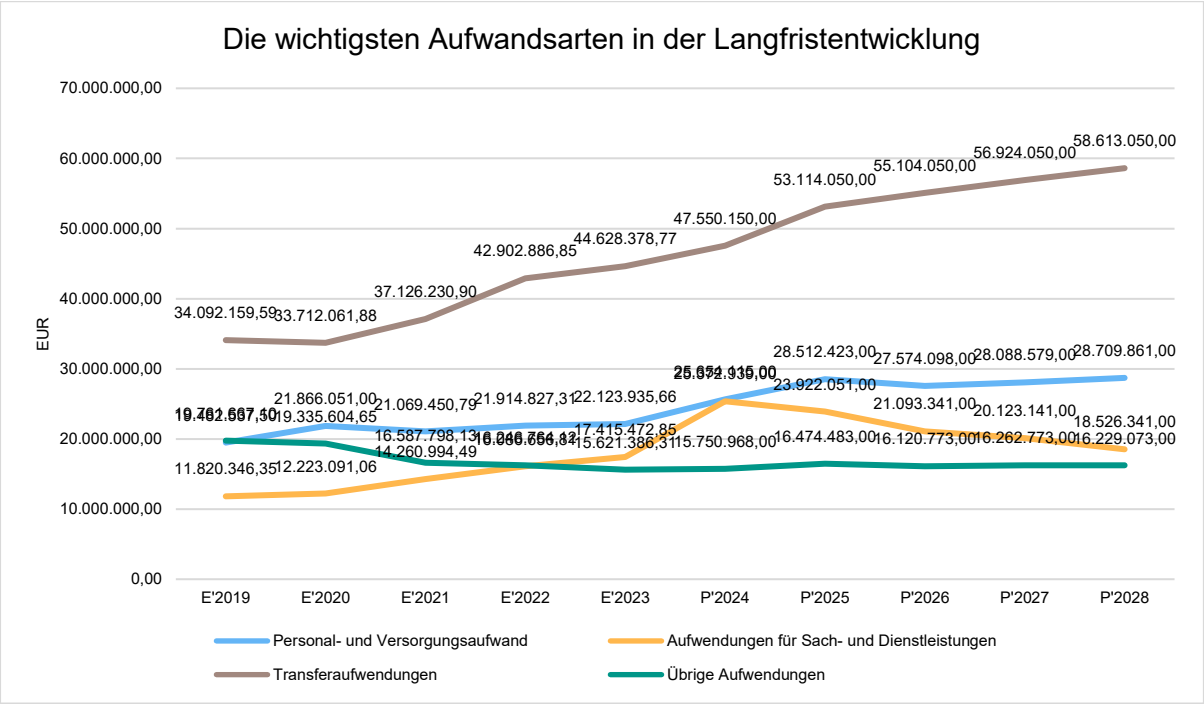
| | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 22.904.115 | 25.062.150 | 2.158.035 ↗ |
| Versorgungsaufwendungen | 2.750.000 | 3.450.273 | 700.273 ↗ |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.372.939 | 23.922.051 | -1.450.888 ↘ |
| Transferaufwendungen | 47.550.150 | 53.114.050 | 5.563.900 ↗ |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.742.068 | 6.318.383 | 576.315 ↗ |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.808.900 | 8.886.100 | 77.200 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 113.128.172 | 120.753.007 | 7.624.835 ↗ |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.200.000 | 1.270.000 | 70.000 ↗ |
| globaler Minderaufwand | -- | -1.569.789 | -1.569.789 ↘ |
| Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand | 113.128.172 | 119.183.218 | 6.055.046 ↗ |
| Summe Aufwand | 114.328.172 | 123.592.796 | 9.264.624 ↗ |

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 19.443.112 | 22.904.115 | 25.062.150 | 24.574.098 | 25.088.579 | 25.709.861 |
| Versorgungsaufwendungen | 2.680.824 | 2.750.000 | 3.450.273 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.415.473 | 25.372.939 | 23.922.051 | 21.093.341 | 20.123.141 | 18.526.341 |
| Transferaufwendungen | 44.628.379 | 47.550.150 | 53.114.050 | 55.104.050 | 56.924.050 | 58.613.050 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.653.850 | 5.742.068 | 6.318.383 | 5.864.673 | 5.906.673 | 5.772.973 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.882.394 | 8.808.900 | 8.886.100 | 8.886.100 | 8.886.100 | 8.886.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 98.704.032 | 113.128.172 | 120.753.007 | 118.522.262 | 119.928.543 | 120.508.325 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.272.584 | 1.200.000 | 1.270.000 | 1.370.000 | 1.470.000 | 1.570.000 |
| globaler Minderaufwand | -- | -- | -1.569.789 | -1.540.789 | -1.559.071 | -1.566.608 |
| Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand | 98.704.032 | 113.128.172 | 119.183.218 | 116.981.473 | 118.369.472 | 118.941.717 |
| Summe Aufwand | 99.976.616 | 114.328.172 | 123.592.796 | 121.433.051 | 122.957.614 | 123.644.933 |

**Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:**




## 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

**Personalaufwand**

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstaufwendungen | 15.394.166 | 17.505.780 | 18.152.940 | 18.606.400 | 19.071.100 | 19.548.200 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 4.048.946 | 5.398.335 | 6.909.210 | 5.967.698 | 6.017.479 | 6.161.661 |
| Personalaufwendungen gesamt | 19.443.112 | 22.904.115 | 25.062.150 | 24.574.098 | 25.088.579 | 25.709.861 |

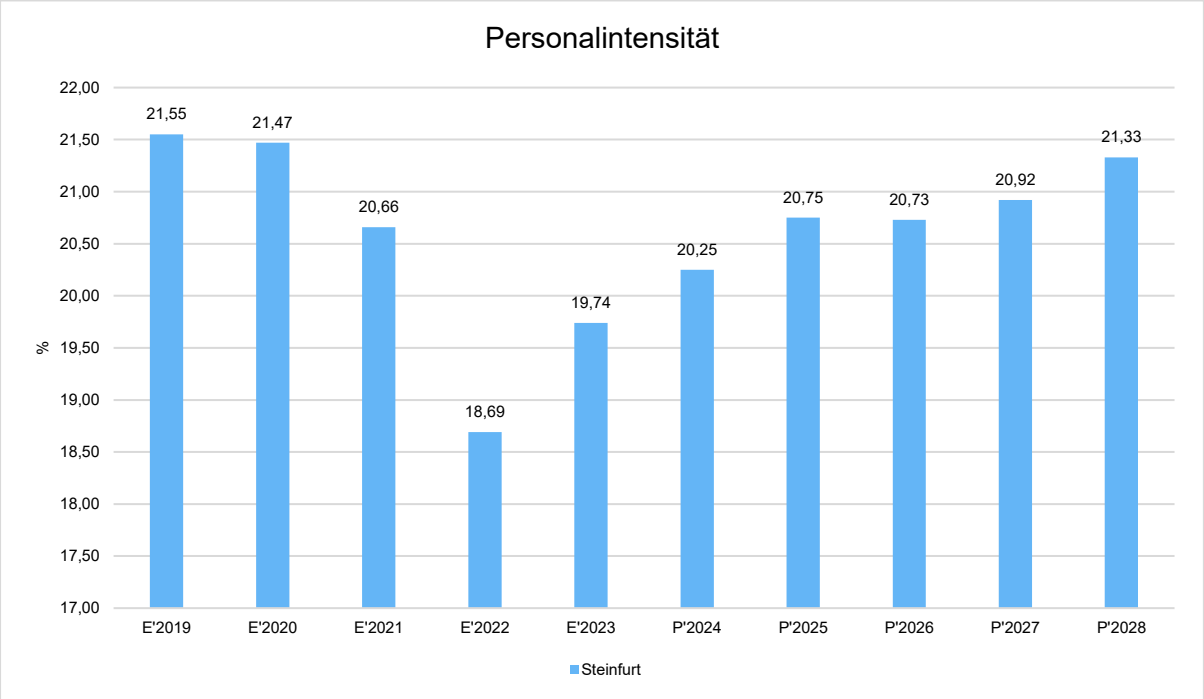
Im Vergleich zum Vorjahresansatz erhöhen sich die Dienstaufwendungen um rd. 650 T. €. Zusätzlich erhöhen sich die sonstigen Personalaufwendungen um rd. 1,5 Mio. € aufgrund der vergangenen und der zu erwartenden Tariferhöhungen (Mitteilung der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. Bei den Planungen wurde die beschlossene Besoldungserhöhung für Beamte zum 01.02.2025 um 5,5 % berücksichtigt. Bei den Tarifbeschäftigten haben die Tarifverhandlungen für die Zeit ab dem 01.01.2025 gerade begonnen. Der Kreis Steinfurt als auch der Landschaftsverband Westfalen-Lippe sind bei den Tarifbeschäftigen ab dem 01.01.2025 von einer Tariferhöhung von 3 % ausgegangen. Dieser Wert wurde übernommen. Inwieweit dieser Wert die tatsächlichen Verhandlungsergebnisse wiederspiegelt und auskömmlich ist bleibt abzuwarten.

Mit Blick auf die äußerst angespannte Haushaltssituation wird für das Jahr 2025 auf die Einrichtung neuer Stellen verzichtet, soweit die Stellen nicht durch Dritte refinanziert werden. Daher werden lediglich im Bereich des Rettungsdienstes 7 neue Stellen angelegt, wobei eine Besetzung nur vorgenommen wird, wenn eine Refinanzierung durch den Kreis Steinfurt erfolgt. Weitere Einzelheiten werden in der Vorlage zum Stellenplan erläutert.

Wie in den vergangenen Jahren auch, wird es bei der Nachbesetzung einer Stelle, vor allem, wenn Mitarbeitende in den Ruhestand gehen, immer wichtiger, die/den Nachfolger/in systematisch einzuarbeiten und dafür Sorge zu tragen, dass das Fach- und Erfahrungswissen weitergegeben wird. Der/Die Nachfolger/in soll an das Know-how des bisherigen Mitarbeitenden herangeführt werden und gleichzeitig neu erworbenes Wissen einbringen. Zudem soll aufgrund der direkten Zusammenarbeit das bestehende Netzwerk des ausscheidenden Mitarbeitenden an die/den Nachfolger/in übergeben werden. Hierzu ist eine ausreichende Einarbeitungszeit von bis zu 3 Monaten (in Ausnahmefällen bis zu 5 Monaten) und damit eine gleichzeitige Besetzung der Stelle durch den bisherigen und den neuen Mitarbeitenden unerlässlich. Von dieser Möglichkeit der „Doppelbesetzung“ soll nicht grundsätzlich Gebrauch gemacht werden, sondern lediglich in den Arbeitsbereichen, in denen das Fach- und Erfahrungswissen nur von wenigen oder nur von dem bisherigen Mitarbeitenden vorgehalten wird.

**Personalintensität**

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

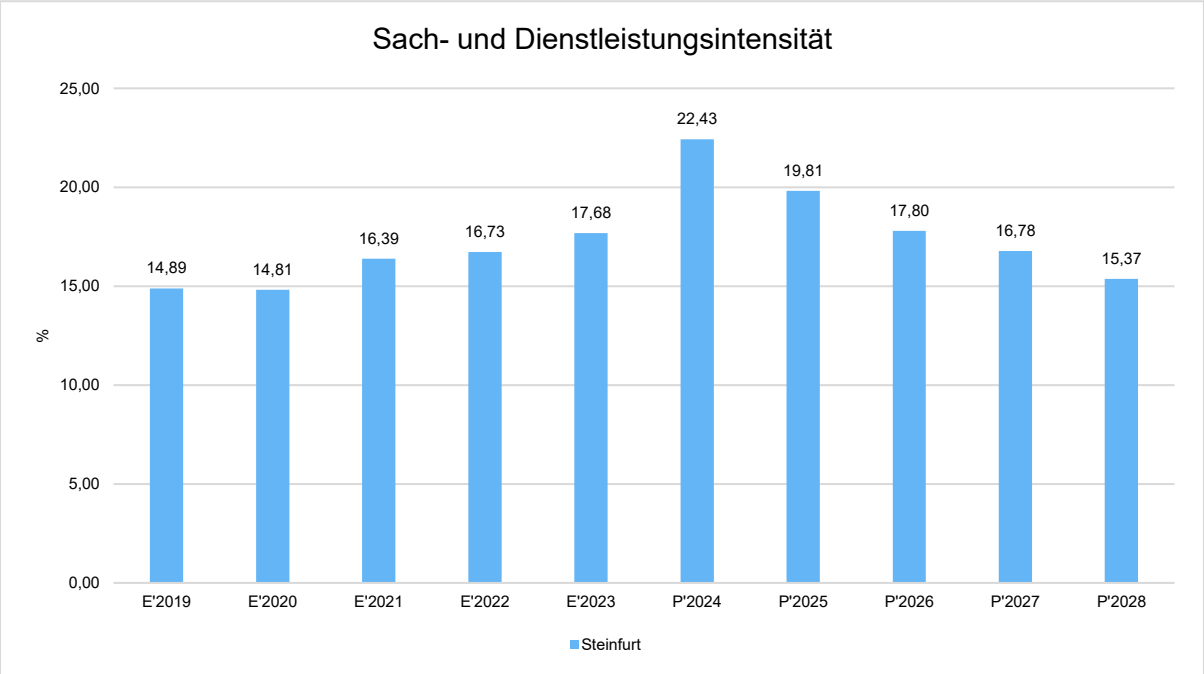
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 10.214.950 | 11.650.070 | 13.510.160 | 13.028.550 | 12.130.200 | 10.623.250 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 1.129.761 | 1.782.826 | 1.789.386 | 1.454.586 | 1.404.786 | 1.407.986 |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter | 571.787 | 127.187 | 144.807 | 136.807 | 138.807 | 140.807 |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 5.498.975 | 11.812.856 | 8.477.698 | 6.473.398 | 6.449.348 | 6.354.298 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.415.473 | 25.372.939 | 23.922.051 | 21.093.341 | 20.123.141 | 18.526.341 |

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.
Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



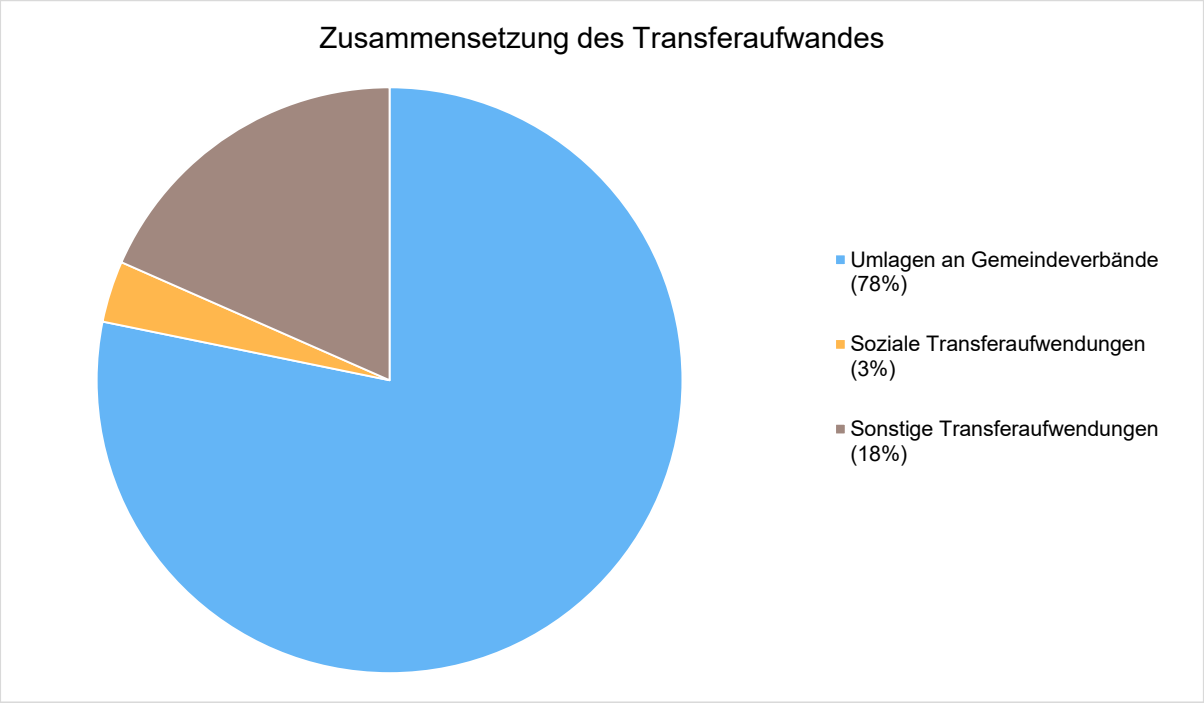
## 4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

### Transferaufwendungen

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 33.204.115 | 36.361.000 | 41.540.000 | 43.536.000 | 45.300.000 | 46.935.000 |
| Soziale Transferaufwendungen | 2.497.621 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 8.926.643 | 9.389.150 | 9.774.050 | 9.768.050 | 9.824.050 | 9.878.050 |
| Transferaufwendungen | 44.628.379 | 47.550.150 | 53.114.050 | 55.104.050 | 56.924.050 | 58.613.050 |

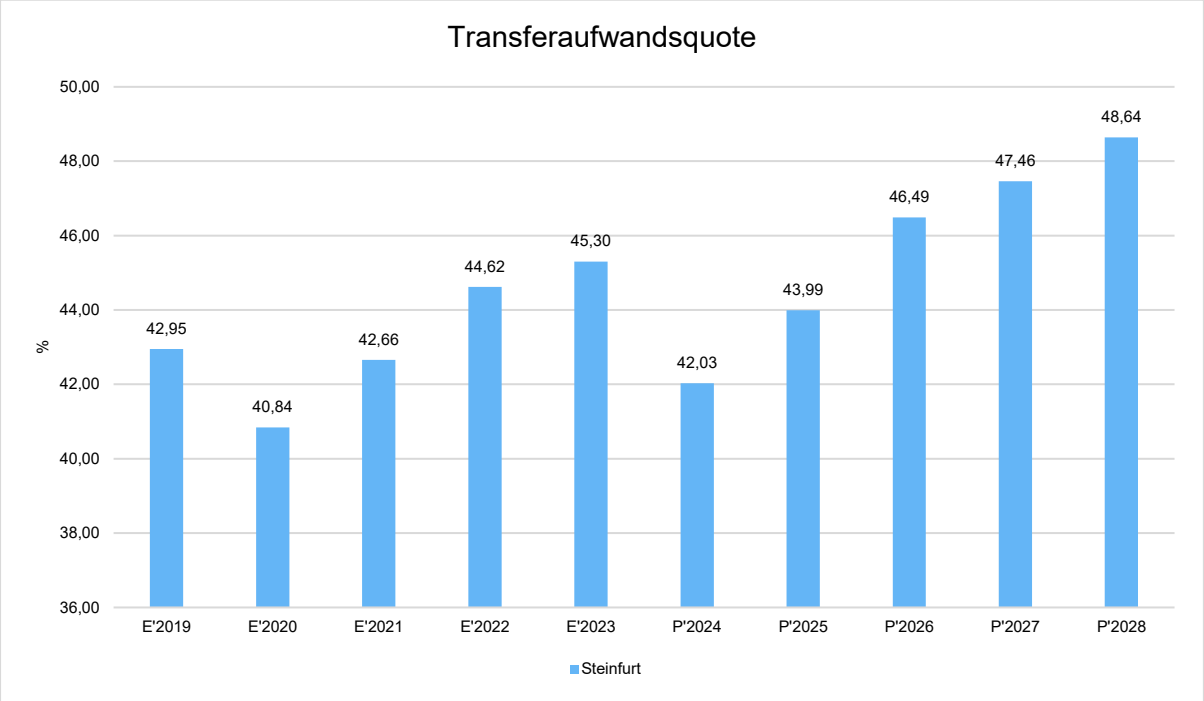
### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



## Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck.

Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

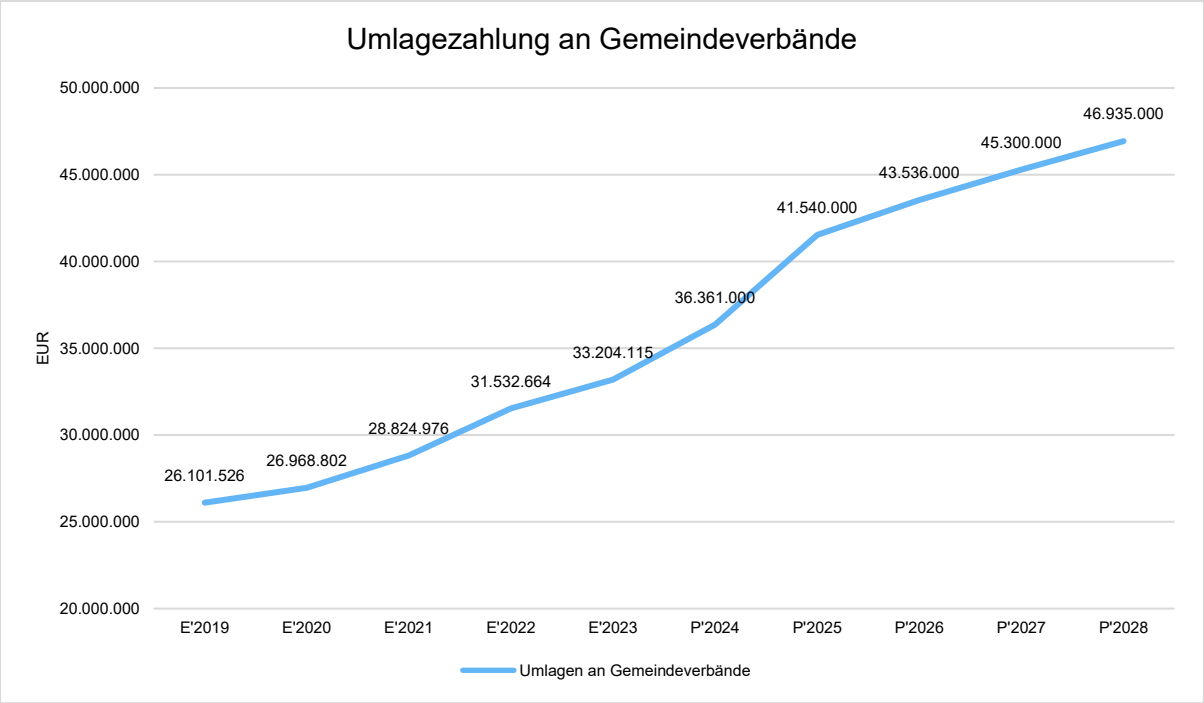
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

**Umlage an Gemeindeverbände**

| | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 36.361.000 | 41.540.000 | 5.179.000 ↗ |

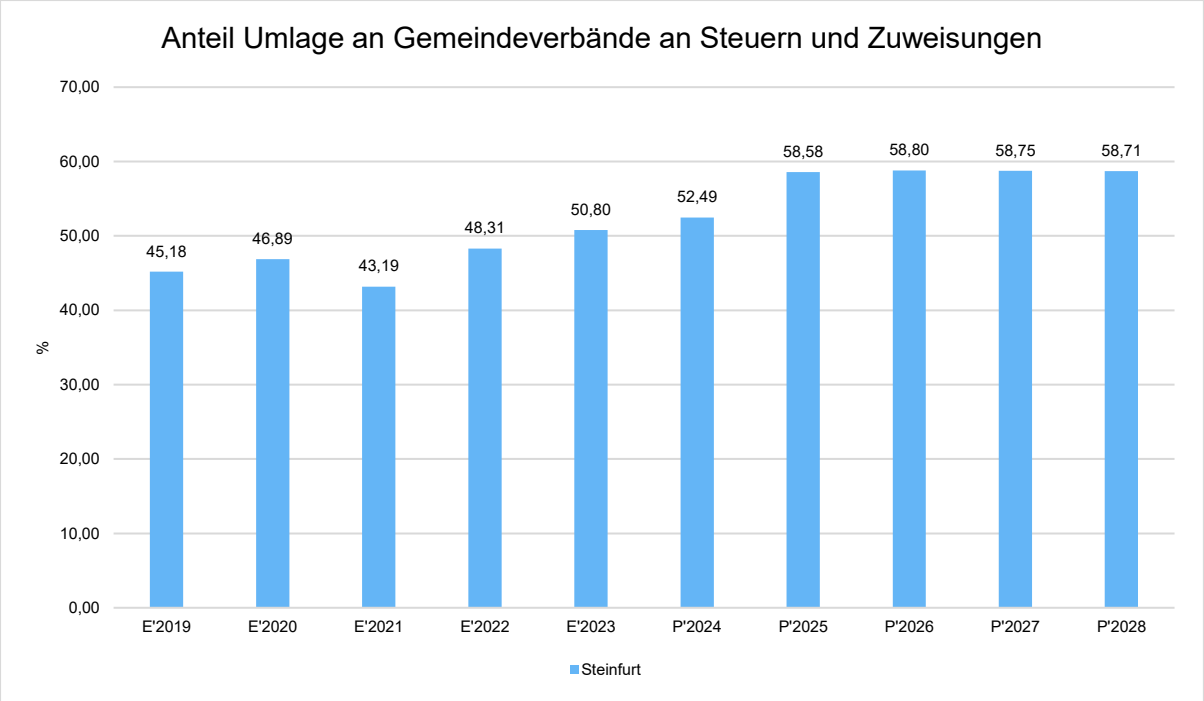
Der Kreis plant für 2025 mit einem Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 34,0 v.H. (2024: 33,5 v.H.) und 28,46 v.H. (2024: 27,76 v.H.) für die Jugendamtsumlage. Dies bedeutet konkret für die Kreisstadt Steinfurt, dass die allgemeine Kreisumlage auf rd. 22,69 Mio. € steigt und sich damit um rd. 2,9 Mio. € gegenüber dem Jahr 2024 erhöht. Die Jugendamtsumlage erhöht sich um rd. 1,4 Mio. € auf 18,99 Mio. €. Die Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2023 liegt vor. Von dem gesamten Überschuss in Höhe von rd. 0,89 Mio. € erhält die Kreisstadt Steinfurt einen Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 137 T€, der für das Jahr 2025 beim Aufwand für die Jugendamtsumlage mindernd berücksichtigt wird.

Vor dem Hintergrund der seit Jahren immens steigenden Kreisumlagen haben die Hauptverwaltungsbeamten und Kämmerer der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Rahmen der Herstellung des Benehmens gem. § 55 Abs. 1 Kreisordnung NRW zu den Haushaltsplanungen des Kreises Steinfurt kritisch Stellung bezogen, da der Anstieg bei der Kreisumlage seit 2021 ein nie dagewesenes Ausmaß annimmt, welches für das Jahr 2025 nochmals gesteigert wird.



**Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen**

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



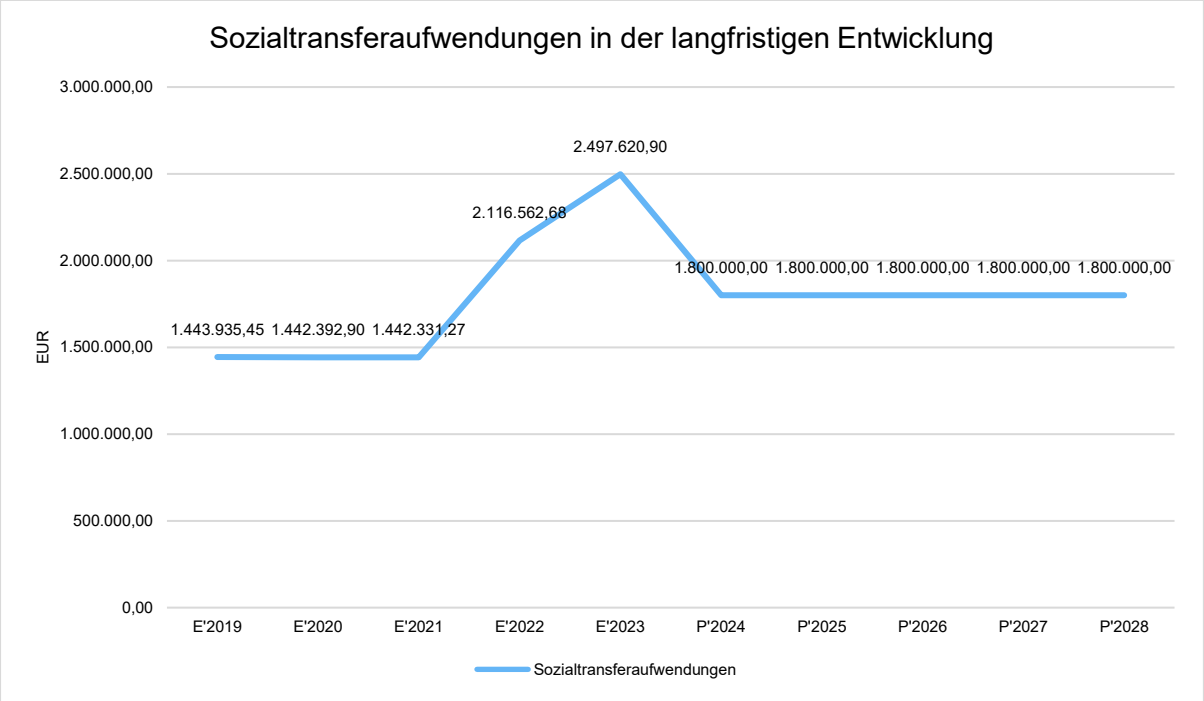

## 4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

**Sozialtransferaufwand**

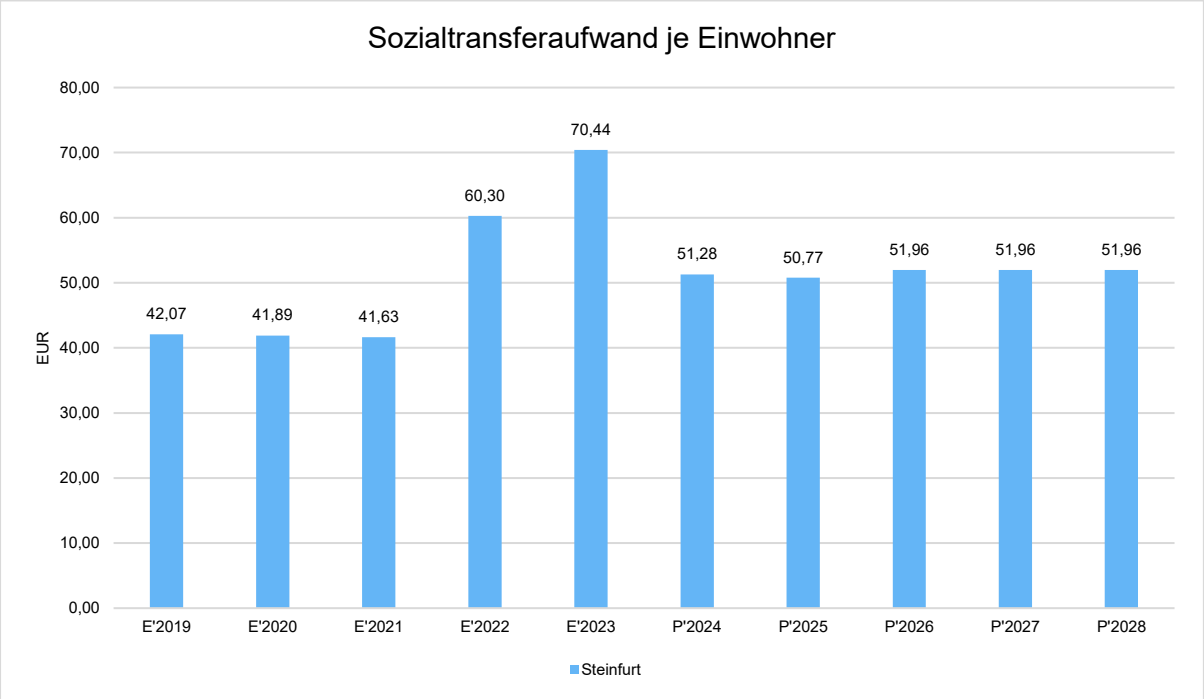
| | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Sozialtransferaufwendungen | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 → |

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Finanzierungsbeteiligung der Stadt bei den Leistungen für Asylbewerber.




## Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



## 4.4 Abschreibungen

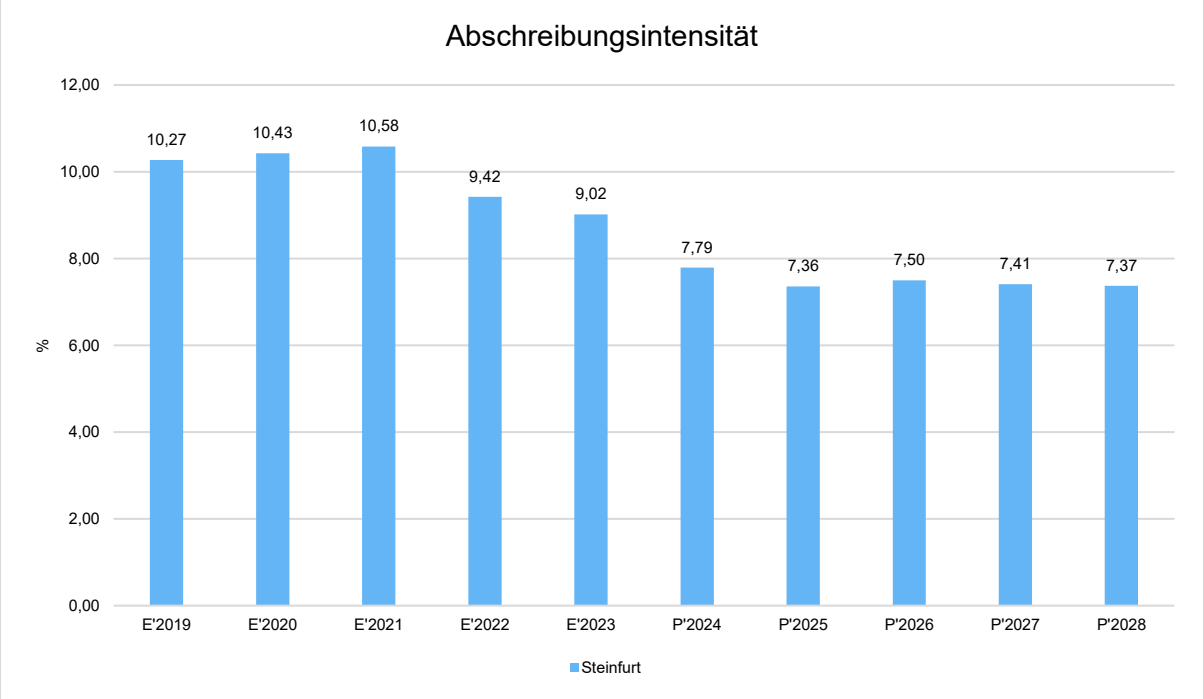
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 8.882.357 | 8.808.900 | 8.886.100 | 8.886.100 | 8.886.100 | 8.886.100 |
| Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Abschreibungen gesamt | 8.882.394 | 8.808.900 | 8.886.100 | 8.886.100 | 8.886.100 | 8.886.100 |

### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



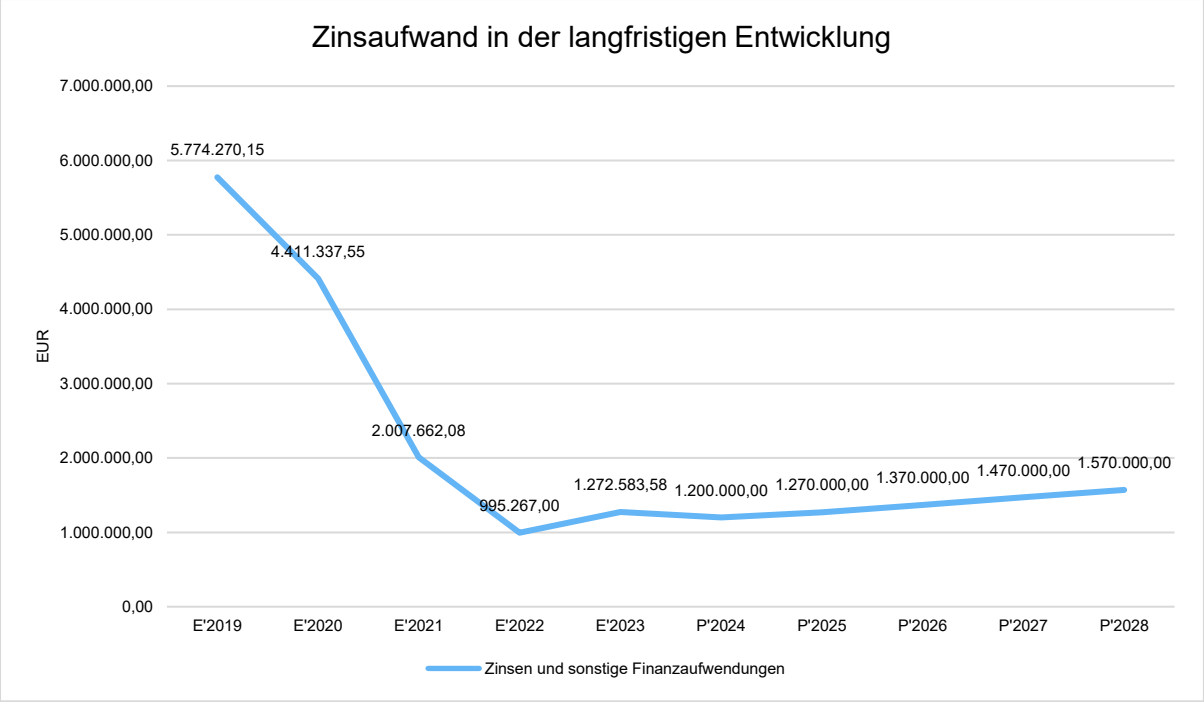

Bei den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten wurden ab 2025 die Werte in der Regel unverändert übernommen. Den Abschreibungen von rd. 8,886 Mio. € stehen Erträge von 4,544 Mio. € aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und rd. 1,928 Mio. € aus der Auflösung von Erschließungs- und sonstigen Beiträgen gegenüber.

## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

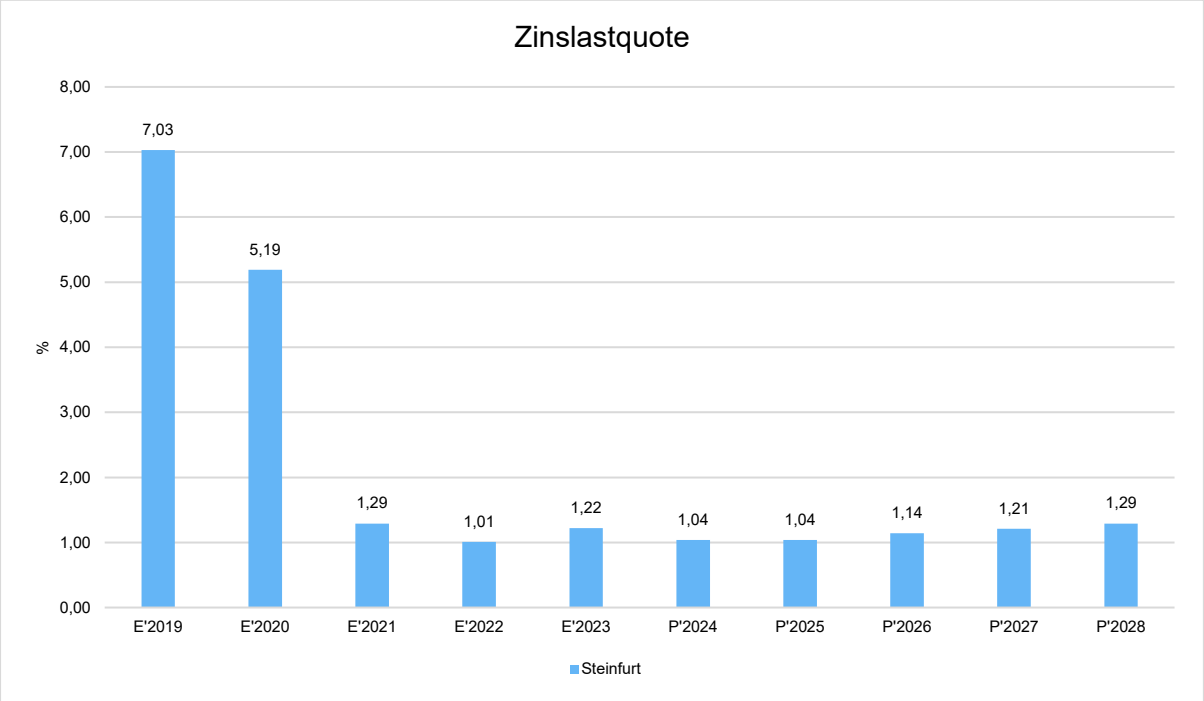
### Zinsaufwand

| | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.200.000 | 1.270.000 | 70.000 ↗ |



**Zinslastquote**

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.




Jahrelang profitierte die Stadt von dem niedrigen Zinsniveau. Durch den Abschluss des Vergleichs mit der ehemaligen WestLB/EAA entstanden in den Jahren 2017 - 2020 zusätzliche Zinsaufwendungen, die durch die Auflösung von Rückstellungen ergebnisneutral dargestellt werden konnten. Für die liquiden Mittel der Stadtkasse wurden von den Kreditinstituten bis Juli 2022 sog. Verwahrentgelte verlangt, die diese gegenüber der EZB für Guthaben zahlen mussten und an ihre Kunden weitergegeben haben. Ab dem Haushalt 2023 werden keine Verwahrentgelte eingeplant. Mit den der Stadtkasse zur Verfügung stehenden liquiden Mitteln können seit 2022 wieder nennenswerte Erträge durch die vorübergehende Anlage in Fest- bzw. Termingeldern erzielt werden. Sofern die Mittel über einen absehbaren Zeitraum nicht benötigt werden, ist eine Anlage im Rahmen der Anlagerichtlinie der Kreisstadt Steinfurt möglich.

Die EZB hat ihren Leitzins zwischen Mitte 2022 und Ende 2023 kontinuierlich angehoben. Seit Anfang 2024 wurde er bereits wieder leicht gesenkt. Die in den letzten Jahren gestiegenen Zinsen sind auf Seiten der Kapitalanlage positiv, da höhere Guthabenzinsen erwirtschaftet werden können. Auf der anderen Seite verschlechtern sich aber die Finanzierungsbedingungen, da auch die Kreditzinsen gestiegen sind.

Die kontinuierliche Entschuldung der Stadt wurde erfolgreich fortgesetzt. Ursächlich ist jedoch auch die schleppende Umsetzung von Investitionsmaßnahmen, wodurch sich eine Kreditaufnahme erübrigt hat. Zukünftig ist bei Kreditaufnahmen im investiven Bereich wieder mit deutlich höheren Zinsen zu rechnen. Die Niedrigzinsphase konnte für die anstehenden Investitionen insbesondere im Schulbereich sowie für die Feuerwehr nicht genutzt werden.

# 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Ordentliches Ergebnis | -6.447.967 | -12.070.585 | -5.622.618 ↘ |
| Finanzergebnis | -645.000 | -815.000 | -170.000 ↘ |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | -7.092.967 | -12.885.585 | -5.792.618 ↘ |
| Jahresergebnis | -7.092.967 | -12.885.585 | -5.792.618 ↘ |
| globaler Minderaufwand | -- | -1.569.789 | -1.569.789 ↘ |
| Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand | -7.092.967 | -11.315.796 | -4.222.829 ↘ |

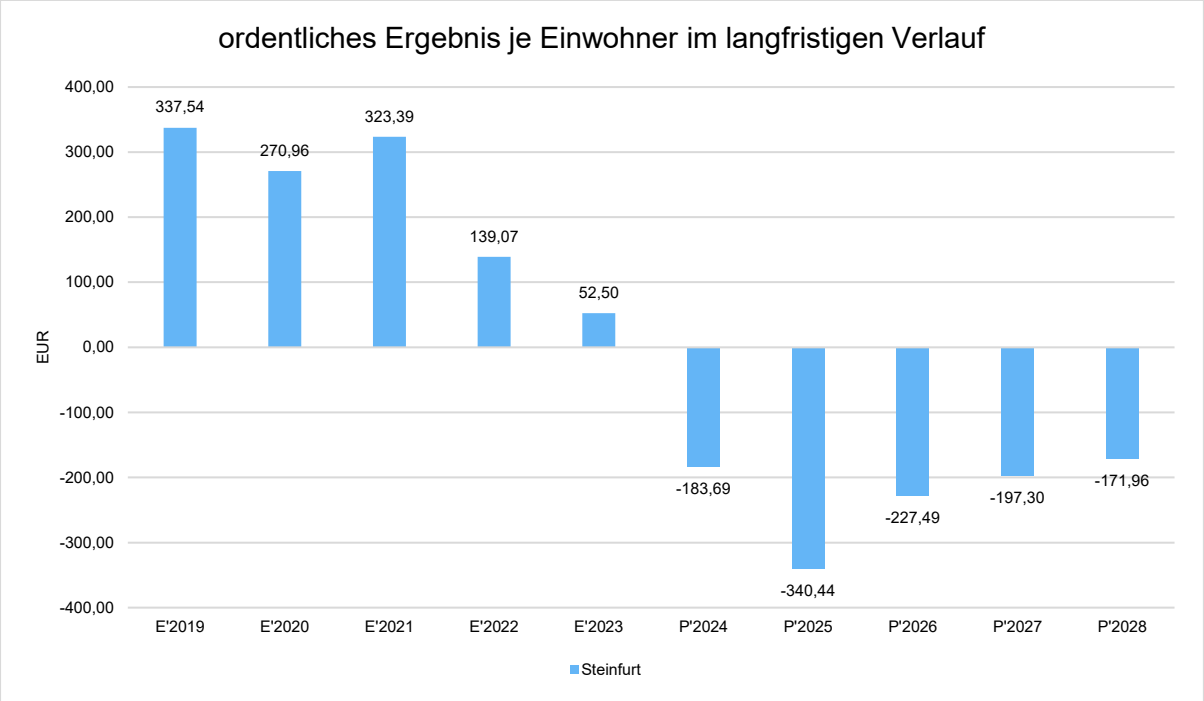
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliches Ergebnis | 1.726.784 | -6.447.967 | -12.070.585 | -7.881.362 | -6.835.357 | -5.957.677 |
| Finanzergebnis | -869.001 | -645.000 | -815.000 | -1.015.000 | -1.218.000 | -1.418.000 |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | 857.783 | -7.092.967 | -12.885.585 | -8.896.362 | -8.053.357 | -7.375.677 |
| Jahresergebnis | 857.783 | -7.092.967 | -12.885.585 | -8.896.362 | -8.053.357 | -7.375.677 |
| globaler Minderaufwand | -- | -- | -1.569.789 | -1.540.789 | -1.559.071 | -1.566.608 |
| Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand | 857.783 | -7.092.967 | -11.315.796 | -7.355.573 | -6.494.286 | -5.809.069 |

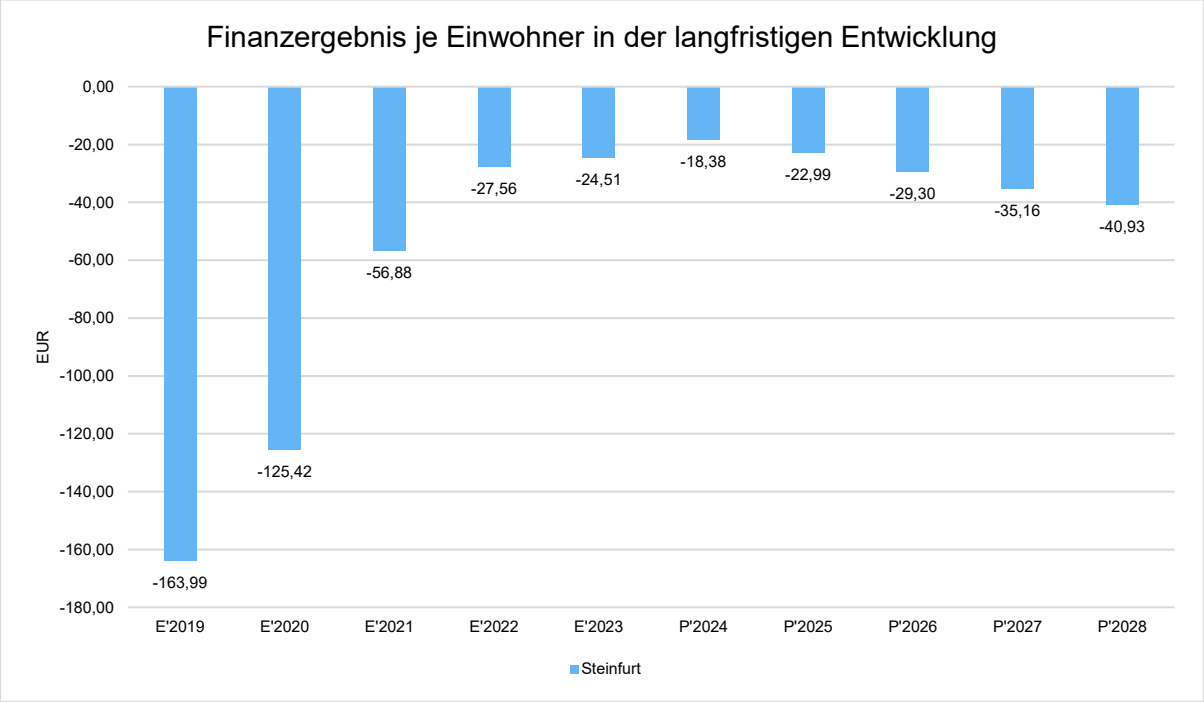
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:




## Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



# 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.156.408 | 100.095.990 | 102.695.322 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.695.064 | 104.236.527 | 110.087.314 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.461.144 | -4.140.537 | -7.391.992 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.628.394 | 9.936.590 | 10.564.033 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.898.899 | 29.637.908 | 25.780.986 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.270.506 | -19.701.318 | -15.216.953 |
| Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -2.809.361 | -23.841.855 | -22.608.945 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 7.074.911 | 19.701.318 | 15.216.953 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 9.356.309 | 2.191.000 | 2.185.500 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.281.398 | 17.510.318 | 13.031.453 |
| Änderung Bestand eigener Finanzmittel | -5.090.759 | -6.331.537 | -9.577.492 |
| Liquide Mittel | -5.090.759 | -6.331.537 | -9.577.492 |

## 6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

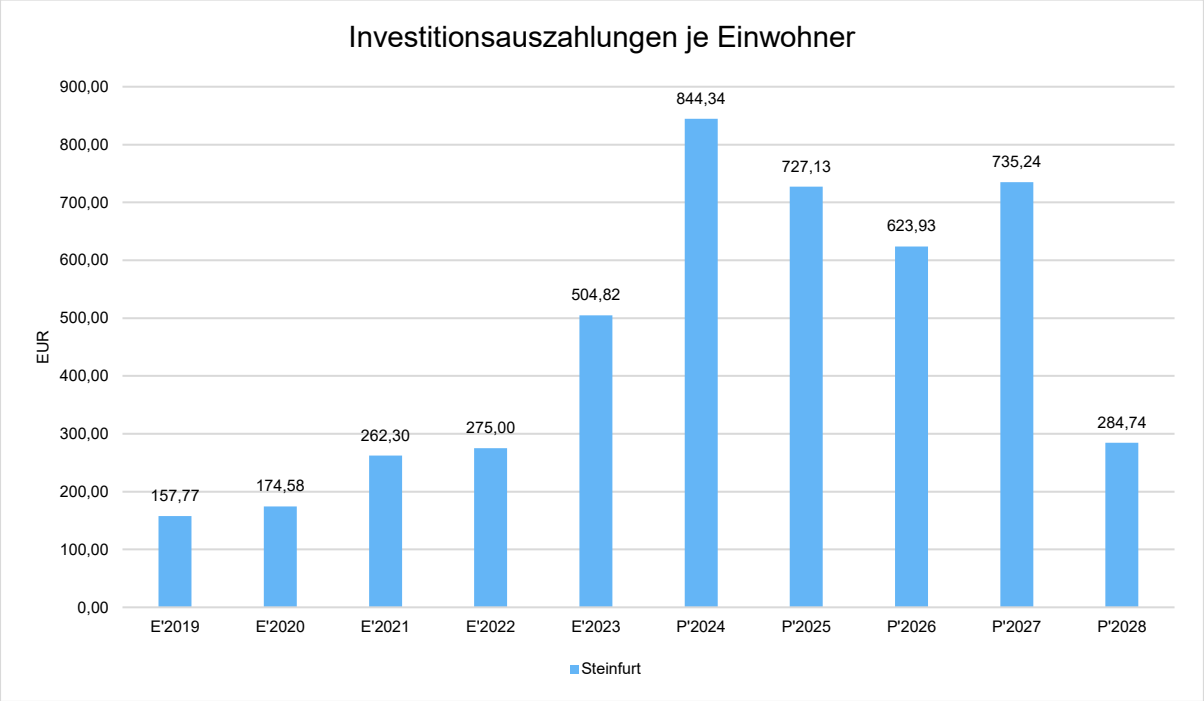
### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.167.417 | 7.361.590 | 7.650.533 | 6.393.269 | 6.250.649 | 6.587.258 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 397.636 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens | 25.792 | 11.000 | 21.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Rückflüsse von Ausleihungen | 7.530.000 | 1.506.000 | 1.500.500 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 185.193 | 348.000 | 338.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 322.354 | 110.000 | 454.000 | 0 | 0 | 0 |

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 13.628.394 | 9.936.590 | 10.564.033 | 8.599.269 | 8.456.649 | 8.793.258 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 6.265 | 627.500 | 906.000 | 325.000 | 1.300.000 | 250.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 947.429 | 3.080.000 | 3.080.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 1.935.319 | 2.685.765 | 1.458.350 | 1.347.350 | 1.717.350 | 1.057.350 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 457.680 | 191.643 | 175.436 | 177.719 | 180.055 | 182.464 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.039.899 | 21.353.000 | 18.596.200 | 17.171.000 | 19.695.000 | 5.795.000 |
| Gewährung von Ausleihungen | 7.512.000 | 1.500.000 | 1.515.000 | 1.515.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 307 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 17.898.899 | 29.637.908 | 25.780.986 | 21.616.069 | 25.472.405 | 9.864.814 |

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Im Bereich der investiven Zuwendungen werden neben den jährlich wiederkehrenden Pauschalen (Feuerschutz-, Investitions-, Schul- und Bildungspauschale sowie Sportpauschale) für den OGS-Ausbau an Grundschulen 1,45 Mio. €, für die Sporthalle Arnoldinum 1 Mio. € und für einen Quartiersspielplatz 274 T. € an Zuweisungen eingeplant.

**Baumaßnahmen:**

Feuerwehrgerätehaus in Burgsteinfurt

Die Umsetzung der Maßnahme mit geschätzten Kosten von 21,8 Mio. € soll 2025 – 2028 erfolgen.

Schulen

Für die erforderlichen Investitionsmaßnahmen im Grundschulbereich auf der Grundlage der Ergebnisse der Schulentwicklungsplanung werden rd. 30 Mio. € für den Zeitraum vom 2022 – 2028 eingestellt.

Gemeindestraßen

Im Straßenbau werden in 2025 Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 1,35 Mio. € geplant, die zu einem Teil durch Anliegerbeiträge refinanziert werden.

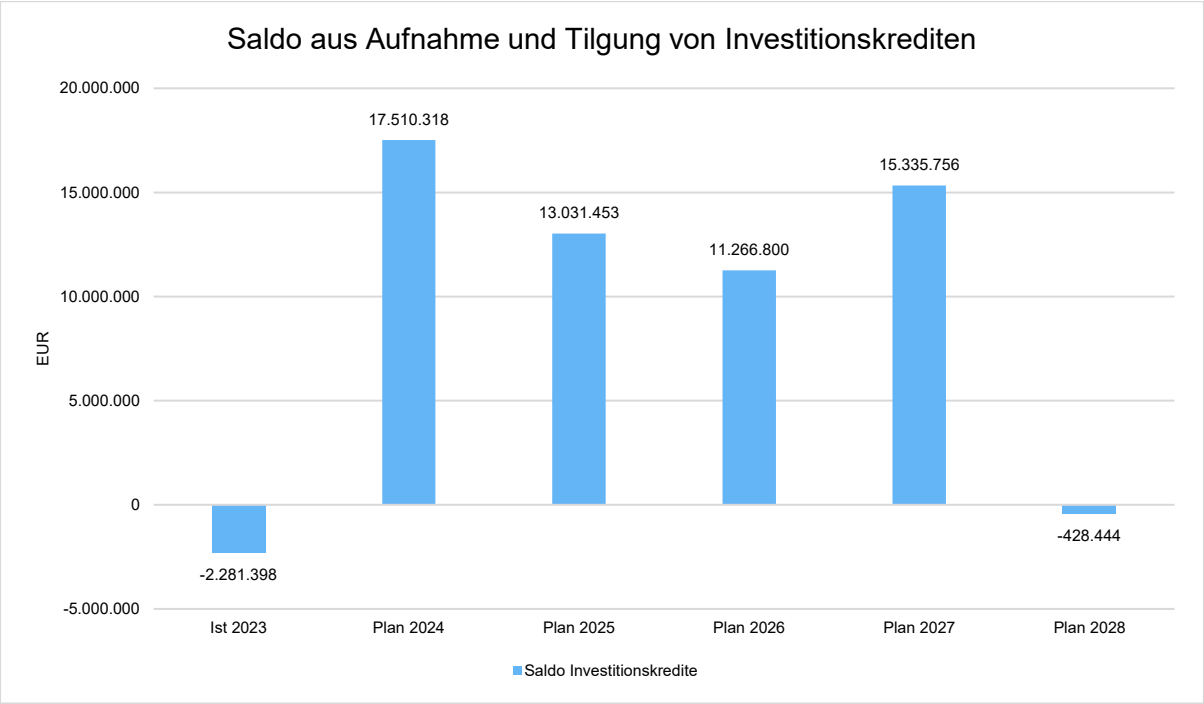
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

**Finanzierungstätigkeit**

| | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreditaufnahmen für Investitionen | 7.074.911 | 19.701.318 | 15.216.953 | 13.016.800 | 17.015.756 | 1.071.556 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | 7.074.911 | 19.701.318 | 15.216.953 | 13.016.800 | 17.015.756 | 1.071.556 |
| Tilgung von Investitionskrediten | 9.356.309 | 2.191.000 | 2.185.500 | 1.750.000 | 1.680.000 | 1.500.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | 9.356.309 | 2.191.000 | 2.185.500 | 1.750.000 | 1.680.000 | 1.500.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.281.398 | 17.510.318 | 13.031.453 | 11.266.800 | 15.335.756 | -428.444 |

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:




## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

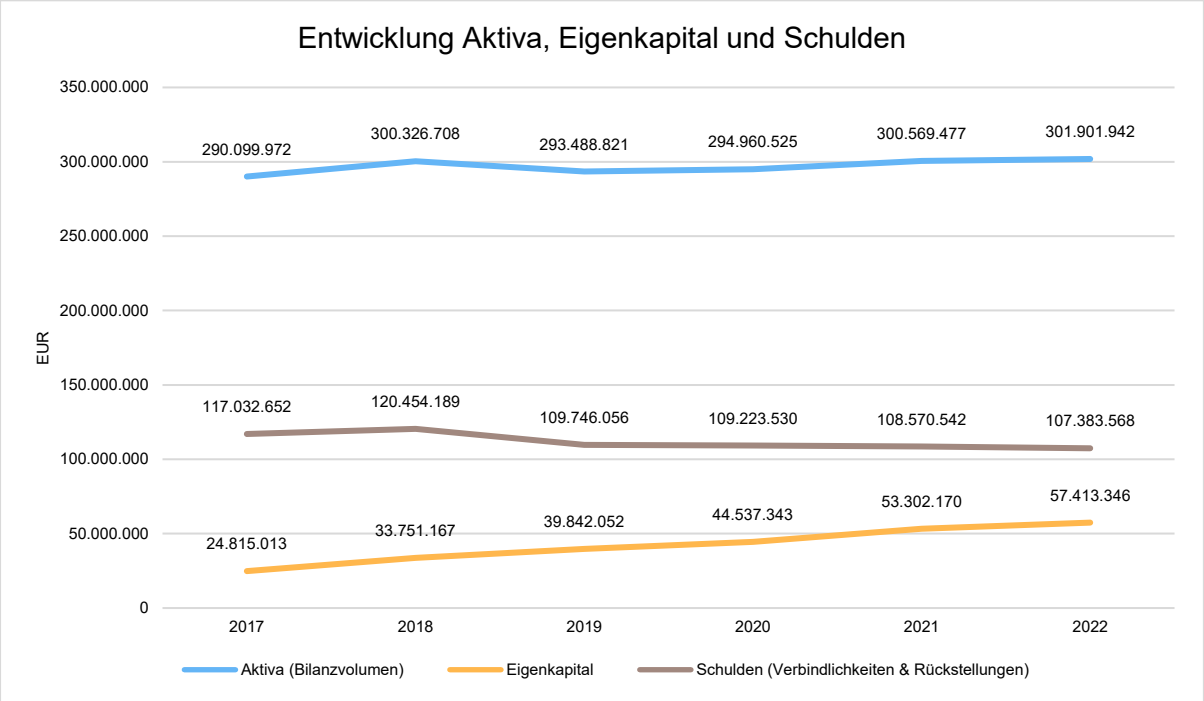
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Bilanzvolumen / Aktiva | 294.960.525 | 300.569.477 | 301.901.942 |
| Eigenkapital | 44.537.343 | 53.302.170 | 57.413.346 |
| davon Allgemeine Rücklage | 20.292.137 | 19.934.966 | 20.132.130 |
| davon Ausgleichsrücklage | 19.285.596 | 24.134.251 | 33.367.204 |
| davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 4.959.610 | 9.232.953 | 3.914.012 |
| Sonderposten | 138.708.184 | 136.145.497 | 134.451.755 |
| Rückstellungen | 51.270.296 | 50.912.388 | 52.509.162 |
| Verbindlichkeiten | 57.953.234 | 57.658.153 | 54.874.407 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 2.491.468 | 2.551.269 | 2.653.272 |

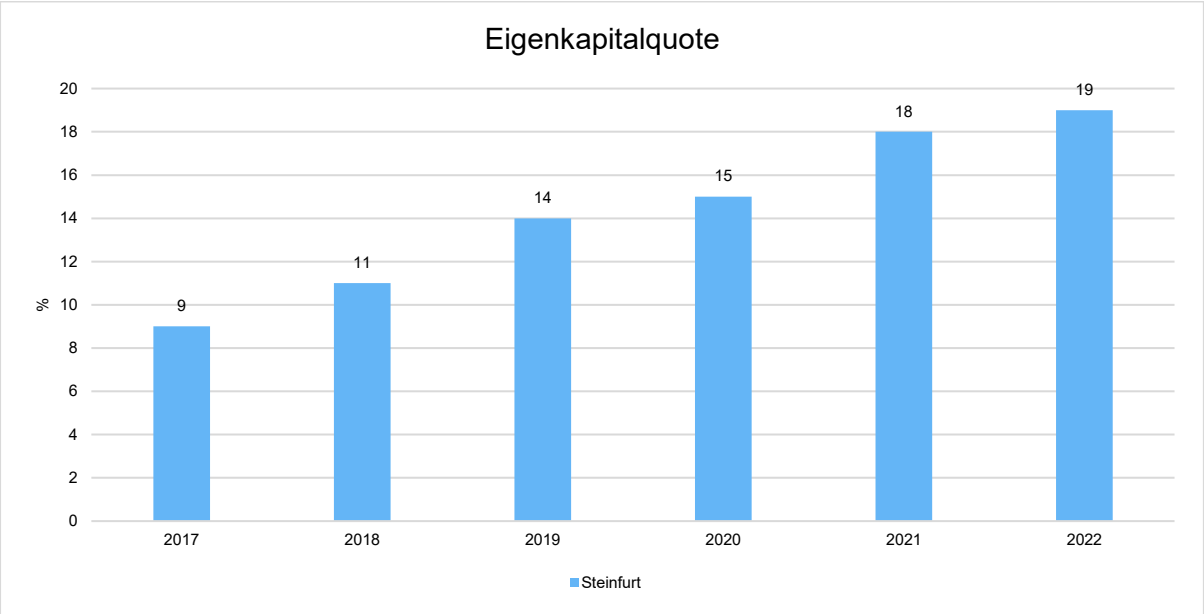
## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



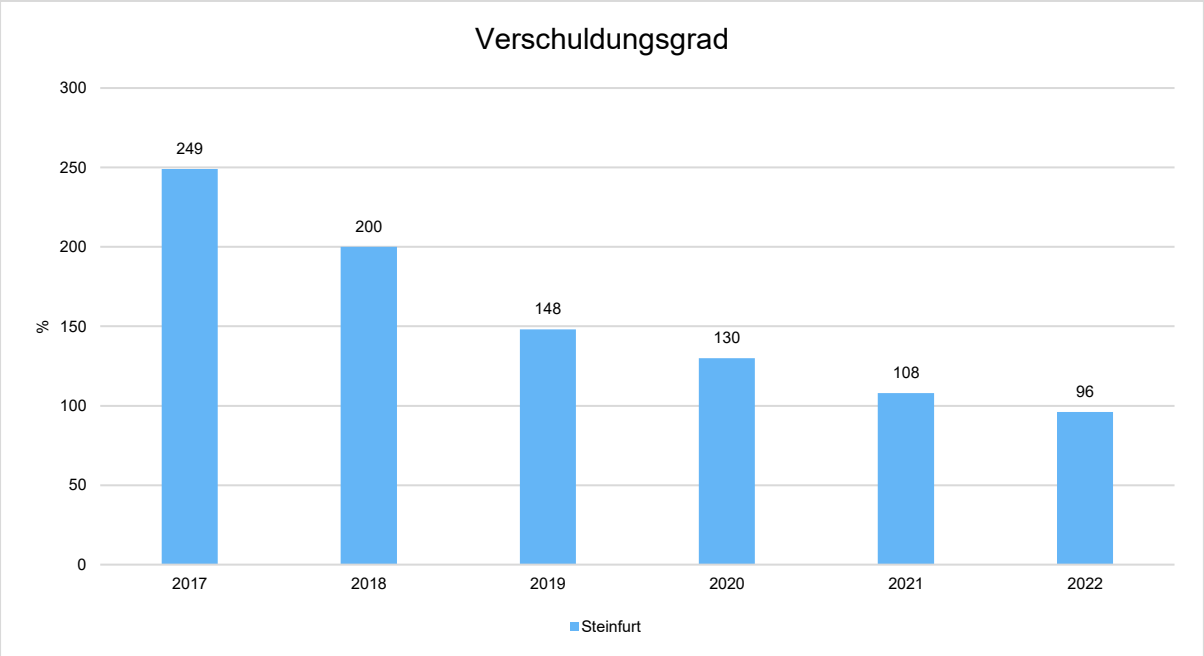
## Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.




## Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



# 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

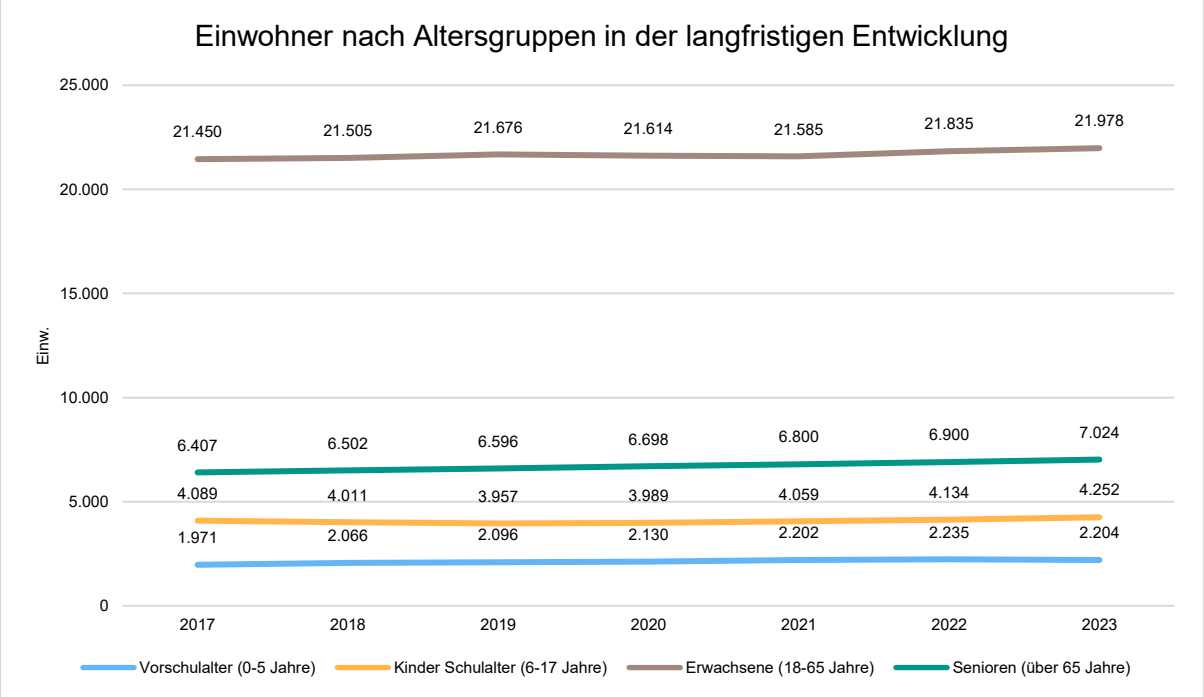
## 8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

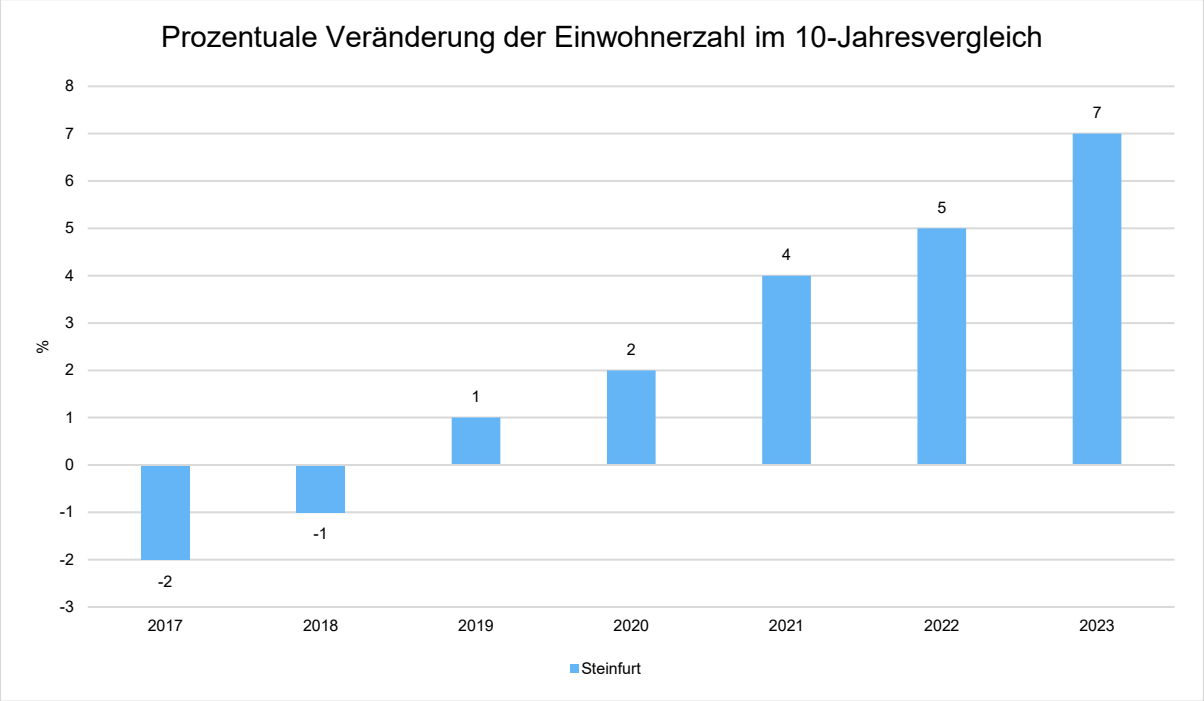
| | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 34.325 | 34.431 | 34.645 | 35.102 | 35.456 |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) | 1.040 | 1.045 | 1.105 | 1.090 | 1.061 |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 1.056 | 1.085 | 1.097 | 1.145 | 1.143 |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre) | 3.957 | 3.989 | 4.059 | 4.134 | 4.252 |
| Jugendliche 18-20 Jahre | 1.341 | 1.245 | 1.148 | 1.154 | 1.213 |
| Einwohner 21-45 Jahre | 9.990 | 10.080 | 10.256 | 10.560 | 10.721 |
| Einwohner 46-65 Jahre | 10.345 | 10.289 | 10.181 | 10.121 | 10.044 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 6.596 | 6.698 | 6.800 | 6.900 | 7.024 |

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



**Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich**

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



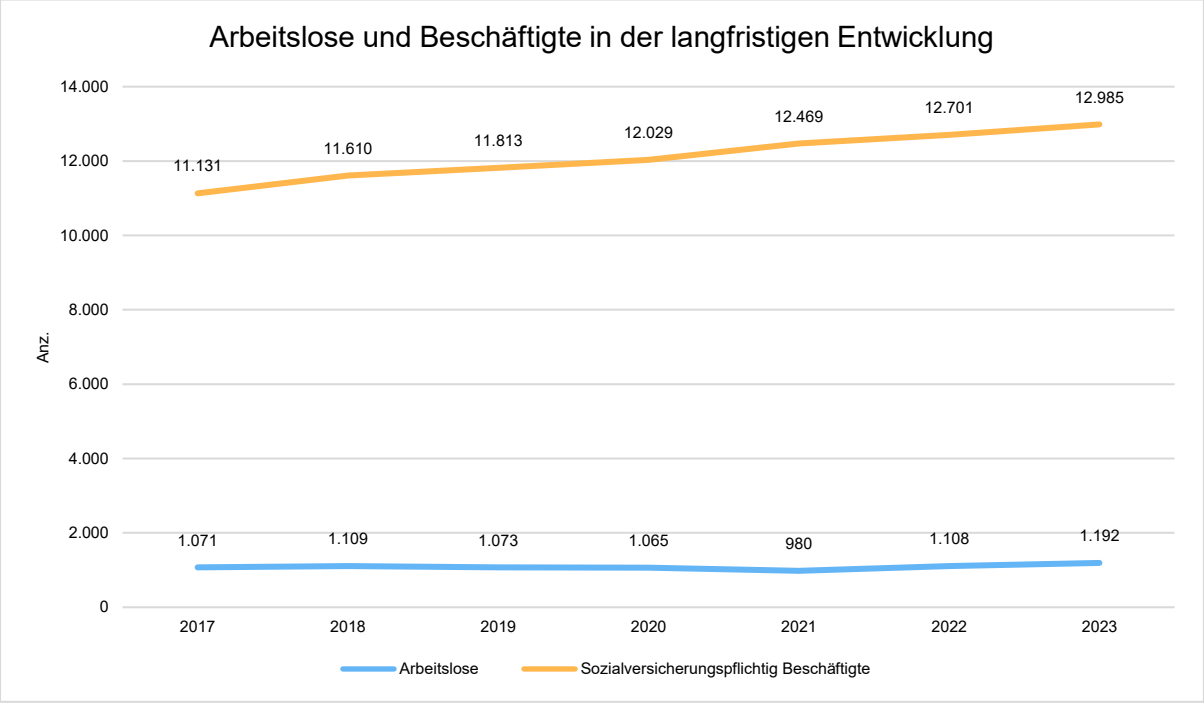
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

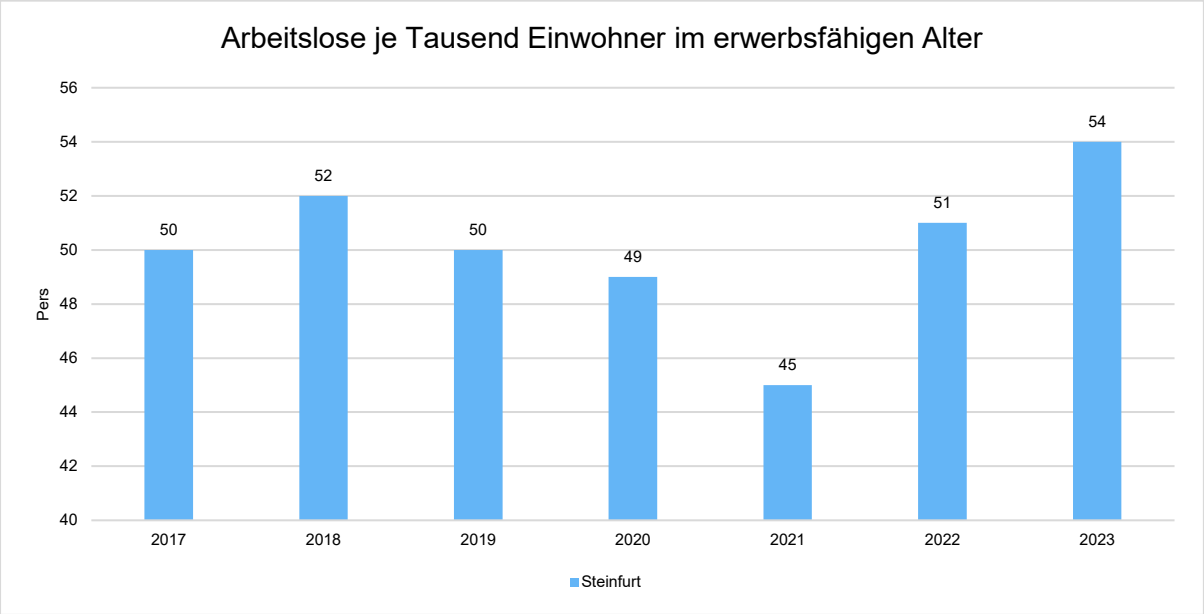
| | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitslose zum 30.6. | 1.073 | 1.065 | 980 | 1.108 | 1.192 |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 139 | 131 | 118 | 131 | 133 |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 203 | 211 | 186 | 211 | 245 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 11.813 | 12.029 | 12.469 | 12.701 | 12.985 |

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



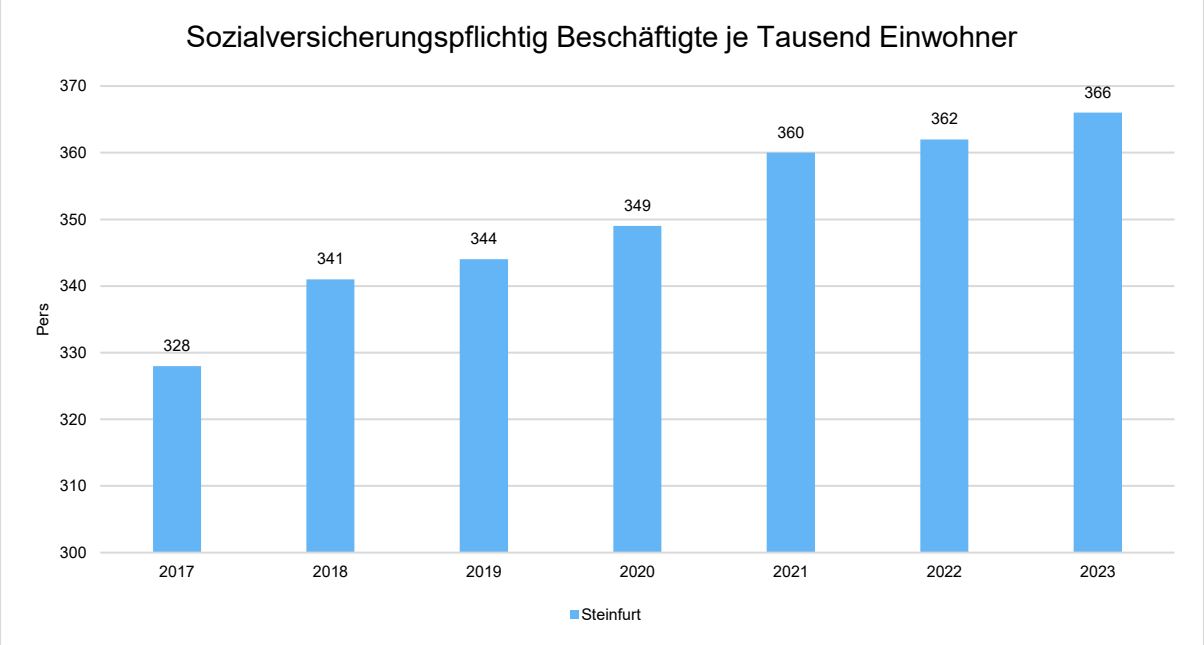
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.




### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



# Leitfaden zur flexiblen Mittelbewirtschaftung

## Leitfaden zur flexiblen Mittelbewirtschaftung

Das Kontrollrecht des Rates, die Gleichbehandlung der Budgetbereiche sowie eine geordnete Haushaltswirtschaft sind die Ziele dieser Leitlinie.

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts und der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) soll der Ressourcenverbrauch vollständig dargestellt werden. Weiterhin steht eine flexible Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zur Stärkung der Finanzverantwortlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vordergrund. Die hierfür erforderlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen sind im § 21 KomHVO NRW geregelt. Hiernach können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summen der Erträge und Aufwendungen verbindlich. Die Sätze 1 und 2 KomHVO NRW gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Absatz 2 führt aus, dass bestimmt werden kann, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Diese Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW.

Nach Absatz 3 darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nummer 1 KomHVO NRW führen.

**Flexible und effiziente Mittelbewirtschaftung ist weiterhin vorrangiges Ziel der Budgetierung.** Daher soll nach den Vorgaben dieser Richtlinie die Finanzverantwortung innerhalb der einzelnen Budgets weiterhin auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter delegiert bleiben.

Die bisherigen Budgets werden beibehalten. Die Budgetbezeichnungen und Verantwortlichkeiten werden wie folgt geregelt:

| **Budget** | **Bezeichnung** | **Budgetverantwortliche(r)** |
|---|---|---|
| Budget 0 | Allg. Verwaltung | Thomas Denker |
| Budget 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | Susanne Laumann |
| Budget 2 | Schulen - pädagogischer Bereich | Nadine Rath |
| Budget 3 | Schulen und Kultur (bei Schulen für sonstige, nicht pädagogische Zwecke) | Nadine Rath |
| Budget 4 | Jugendhilfe, Sport, Soziales | Nadine Rath |
| Budget 5 | Bauen und Wohnen | Stefan Albers |
| Budget 6 | Wirtschafts- und Verkehrsförderung, Liegenschaften | Detlef Bogs |
| Budget 7 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | Thomas Denker |

**Von dieser Budgetierung ausgenommen sind:**

- Bilanzielle Abschreibungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- interne Leistungsverrechnungen
- Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen für zweckgebundene Mehraufwendungen/-auszahlungen
- Verfügungsmittel der Bürgermeisterin
- weitere nicht zahlungswirksame Positionen des Ergebnisplans

**Für die Budgets gelten weiterhin folgende Grundsätze:**

Die seit 2005 geltenden Übertragungsregelungen bleiben bestehen. Hiernach werden, sofern die Verbesserungen vom Budgetverantwortlichen erwirtschaftet worden sind, im Budget 2 (Schulbudget) 70 % der nicht benötigten Mittel in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Für die übrigen Budgets erfolgen keine Übertragungen. Wird eine Budgetüberschreitung unabweisbar erforderlich, so müssen mindestens 25 % des vom Budget nicht gedeckten Finanzbedarfs im folgenden Haushaltsjahr aus dem Budget erwirtschaftet werden; 75 % soll der Gesamthaushalt tragen.

Die geplanten Zuschuss- bzw. Überschussbedarfe werden für die einzelnen Budgets wie folgt festgeschrieben:

| | | |
|---|---|---|
| Budget 0 | Zuschussbedarf | 2.391.550 € |
| Budget 1 | Zuschussbedarf | 326.610 € |
| Budget 2 | Zuschussbedarf | 802.160 € |
| Budget 3 | Zuschussbedarf | 3.846.966 € |
| Budget 4 | Zuschussbedarf | 989.900 € |
| Budget 5 | Zuschussbedarf | 864.848 € |
| Budget 6 | Überschuss | 88.730 € |
| Budget 7 | Zuschussbedarf | 28.512.423 € |

Die Details zu den jeweiligen Budgets sind den jeweiligen Budgetübersichten zu entnehmen. Auch für die Bewirtschaftung der Budgets gelten die vorstehenden Grundsätze. Die im Budget 7 dargestellten Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in den Zeilen 11 und 12 des Ergebnisplans ausgewiesen.

**Festsetzung von Wertgrenzen und Zuständigkeiten für den Mitteltausch**

Für den Mitteltausch in den Budgets bzw. innerhalb eines Produkts und zwischen den Produkten eines Produkt- bzw. Budgetverantwortlichen ist der **Budget- bzw. Produktverantwortliche** zuständig, soweit der Ansatz im jeweiligen Teilergebnisplan um **nicht mehr als 5.000 €** verstärkt wird. Dies gilt auch für Mitteltausche, wenn zahlungswirksame Positionen des Ergebnisplans zur Verstärkung von Ausgabepositionen des Finanzplans herangezogen werden.

Für die vorstehenden Tauschvorgänge oberhalb der Wertgrenze von 5.000 € entscheidet der Kämmerer. Er informiert den Hauptausschuss in regelmäßigen Abständen über Tauschvorgänge, die den Betrag von 25.000 € übersteigen.
Mitteltausche innerhalb des **Finanzplans** sind nur bis zu 10.000 € zulässig. Bei höheren Beträgen ist die Beantragung von über- bzw. außerplanmäßigen

Auszahlungen erforderlich. Die hierfür anzuwendenden Regelungen sind im § 7 der Haushaltssatzung getroffen.

Ein Mitteltausch innerhalb eines Budgets, der sich über mehr als ein Produkt erstreckt, oder innerhalb eines Produkts, das sich über mehr als ein Budget erstreckt, ist nur mit schriftlicher Zustimmung aller Budget- bzw. Produktverantwortlichen möglich. Im Zweifelsfall entscheidet die Bürgermeisterin.

**Regelungen für Ermächtigungsübertragung gem. § 22 KomHVO NRW**

Nach § 22 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Die Bürgermeisterin regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragung.

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung vom 30.04.2024 der „Richtlinie zur Übertragung von Ermächtigungen in Jahresabschlüssen" zugestimmt:

1. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar, wenn sie durch Aufträge gebunden sind und ein Ausgleich aus dem Haushaltsansatz des folgenden Jahres nicht möglich erscheint.

2. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die im Vorjahr veranschlagt waren, bisher aber noch nicht vollständig ausgeführt wurden, werden übertragen, wenn
   a. im Haushalt des neuen Jahres kein Haushaltsansatz gebildet wurde oder
   b. der Haushaltsansatz des neuen Jahres nicht ausreichend ist, um die Maßnahme abzuwickeln.

3. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.

4. Im Schulbudget (Budget II — pädagogischer Bereich) werden über die vorstehenden Regelungen hinaus weiterhin 70 % der noch verfügbaren Mittel übertragen, soweit der zu übertragende Anteil den Betrag von 100,00 € übersteigt.

# Gesamthaushalt

# *Ergebnisplan 2025*

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 51.394.912,61 | 49.919.000 | 52.427.000 | 54.666.000 | 56.783.000 | 58.758.000 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.262.713,46 | 34.816.591 | 34.204.622 | 32.864.174 | 33.150.683 | 32.677.519 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 202.421,53 | 10.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.767.172,78 | 14.751.000 | 15.288.700 | 15.297.700 | 15.302.700 | 15.307.700 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 952.857,04 | 850.420 | 897.950 | 953.950 | 953.950 | 857.950 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.037.850,57 | 3.691.569 | 3.920.250 | 4.084.750 | 4.116.750 | 4.154.750 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.453.890,85 | 2.641.625 | 1.919.900 | 2.750.326 | 2.762.103 | 2.770.729 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 118.664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 100.190.482,84 | 106.680.205 | 108.682.422 | 110.640.900 | 113.093.186 | 114.550.648 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 19.443.111,81 | 22.904.115 | 25.062.150 | 24.574.098 | 25.088.579 | 25.709.861 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.680.823,85 | 2.750.000 | 3.450.273 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.401.599,08 | 25.342.939 | 23.922.051 | 21.093.341 | 20.123.141 | 18.526.341 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 8.882.393,97 | 8.808.900 | 8.886.100 | 8.886.100 | 8.886.100 | 8.886.100 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 44.642.252,54 | 47.580.150 | 53.114.050 | 55.104.050 | 56.924.050 | 58.613.050 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.413.518,01 | 5.742.068 | 6.318.383 | 5.864.673 | 5.906.673 | 5.772.973 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 98.463.699,26 | 113.128.172 | 120.753.007 | 118.522.262 | 119.928.543 | 120.508.325 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **1.726.783,58** | **-6.447.967** | **-12.070.585** | **-7.881.362** | **-6.835.357** | **-5.957.677** |
| 19 | + | Finanzerträge | 403.582,86 | 555.000 | 455.000 | 355.000 | 252.000 | 152.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.272.583,58 | 1.200.000 | 1.270.000 | 1.370.000 | 1.470.000 | 1.570.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -869.000,72 | -645.000 | -815.000 | -1.015.000 | -1.218.000 | -1.418.000 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **857.782,86** | **-7.092.967** | **-12.885.585** | **-8.896.362** | **-8.053.357** | **-7.375.677** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **857.782,86** | **-7.092.967** | **-12.885.585** | **-8.896.362** | **-8.053.357** | **-7.375.677** |
| 27 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 1.569.789 | 1.540.789 | 1.559.071 | 1.566.608 |
| **28** | **=** | **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)** | **857.782,86** | **-7.092.967** | **-11.315.796** | **-7.355.573** | **-6.494.286** | **-5.809.069** |
| | | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 29 | | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 187.441,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 52.890,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | -134.550,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

# *Finanzplan 2025*

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 46.693.404,19 | 49.919.000 | 52.427.000 | 54.666.000 | 56.783.000 | 58.758.000 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.234.898,46 | 30.288.901 | 29.660.522 | 28.320.074 | 28.606.583 | 28.133.419 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 98.501,90 | 10.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.662.553,49 | 12.861.200 | 13.390.700 | 13.394.700 | 13.394.700 | 13.394.700 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 957.162,29 | 850.420 | 897.950 | 953.950 | 953.950 | 857.950 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.277.824,07 | 3.691.569 | 3.920.250 | 4.084.750 | 4.116.750 | 4.154.750 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.728.920,34 | 1.919.900 | 1.919.900 | 1.919.900 | 1.919.900 | 1.919.900 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 344.300,22 | 555.000 | 455.000 | 355.000 | 252.000 | 152.000 |
| 09 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.997.564,96 | 100.095.990 | 102.695.322 | 103.718.374 | 106.050.883 | 107.394.719 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 18.824.831,91 | 21.616.370 | 22.659.830 | 23.230.100 | 23.816.800 | 24.415.400 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 2.418.120,16 | 2.750.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.183.195,16 | 25.342.939 | 23.922.051 | 21.093.341 | 20.123.141 | 18.526.341 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.198.059,65 | 1.200.000 | 1.270.000 | 1.370.000 | 1.470.000 | 1.570.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 43.263.360,15 | 47.580.150 | 53.114.050 | 55.104.050 | 56.924.050 | 58.613.050 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.807.697,02 | 5.747.068 | 6.321.383 | 5.867.673 | 5.909.673 | 5.775.973 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.695.264,05 | 104.236.527 | 110.087.314 | 109.665.164 | 111.243.664 | 111.900.764 |
| | | nachrichtlich: Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **1.302.300,91** | **-4.140.537** | **-7.391.992** | **-5.946.790** | **-5.192.781** | **-4.506.045** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.167.417,36 | 7.361.590 | 7.650.533 | 6.393.269 | 6.250.649 | 6.587.258 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 423.428,35 | 611.000 | 621.000 | 611.000 | 611.000 | 611.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 7.530.000,00 | 1.506.000 | 1.500.500 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 185.193,41 | 348.000 | 338.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 322.354,43 | 110.000 | 454.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.628.393,55 | 9.936.590 | 10.564.033 | 8.599.269 | 8.456.649 | 8.793.258 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 947.429,03 | 3.080.000 | 3.080.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.039.899,01 | 21.353.000 | 18.596.200 | 17.171.000 | 19.695.000 | 5.795.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.935.319,06 | 2.685.765 | 1.458.350 | 1.347.350 | 1.717.350 | 1.057.350 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 7.969.680,00 | 1.691.643 | 1.690.436 | 1.692.719 | 1.680.055 | 1.682.464 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 6.265,26 | 627.500 | 906.000 | 325.000 | 1.300.000 | 250.000 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 306,74 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.898.899,10 | 29.637.908 | 25.780.986 | 21.616.069 | 25.472.405 | 9.864.814 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -4.270.505,55 | -19.701.318 | -15.216.953 | -13.016.800 | -17.015.756 | -1.071.556 |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **-2.968.204,64** | **-23.841.855** | **-22.608.945** | **-18.963.590** | **-22.208.537** | **-5.577.601** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 7.074.911,27 | 19.701.318 | 15.216.953 | 13.016.800 | 17.015.756 | 1.071.556 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 9.356.309,32 | 2.191.000 | 2.185.500 | 1.750.000 | 1.680.000 | 1.500.000 |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.281.398,05 | 17.510.318 | 13.031.453 | 11.266.800 | 15.335.756 | -428.444 |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **-5.249.602,69** | **-6.331.537** | **-9.577.492** | **-7.696.790** | **-6.872.781** | **-6.006.045** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 28.969.546,49 | 8.525.818 | 2.194.281 | -7.383.211 | -15.080.001 | -21.952.782 |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 23.719.943,80 | 2.194.281 | -7.383.211 | -15.080.001 | -21.952.782 | -27.958.827 |

# Teilhaushalte Produktbereich

# 01

# Innere Verwaltung

# *Produktbereich* 01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |

***Produktgruppe***

01.111 Verwaltungssteuerung und Service

| **Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)** | **Ergebnis 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 42,70 | 36,72 | 30,64 | 36,92 | 36,86 | 34,75 |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 656.554,53 | 924.650 | 1.239.400 | 1.275.400 | 1.275.400 | 795.400 |
| *414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund* | *0,00* | *0* | *4.000* | *0* | *0* | *0* |
| *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *0,00* | *30.000* | *440.000* | *480.000* | *480.000* | *0* |
| *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *656.554,53* | *894.650* | *795.400* | *795.400* | *795.400* | *795.400* |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200.109,15 | 150.400 | 150.400 | 150.400 | 150.400 | 150.400 |
| *431100 Verwaltungsgebühren* | *200.109,15* | *150.400* | *150.400* | *150.400* | *150.400* | *150.400* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 559.434,24 | 597.800 | 589.800 | 643.800 | 651.800 | 561.800 |
| *441100 Mieten und Pachten* | *536.916,31* | *585.600* | *577.600* | *631.600* | *639.600* | *549.600* |
| *442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)* | *5.927,51* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| *446110 Ersatz für Schäden* | *15.822,42* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| *446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte* | *768,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 595.878,89 | 164.989 | 86.150 | 87.150 | 87.150 | 87.150 |
| *448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden* | *1.655,50* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden* | *17.350,00* | *20.119* | *21.363* | *21.363* | *21.363* | *21.363* |
| *448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *10.000* | *11.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| *448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *7.342,00* | *8.187* | *8.187* | *8.187* | *8.187* | *8.187* |
| *448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen* | *0,00* | *1.500* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| *448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *569.531,39* | *124.183* | *42.500* | *42.500* | *42.500* | *42.500* |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 729.323,52 | 727.925 | 6.200 | 836.626 | 848.403 | 857.029 |
| *454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *221.306,45* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen* | *48.671,12* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *456200 Säumniszuschläge* | *18.384,00* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| *458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen* | *440.712,78* | *721.725* | *0* | *830.426* | *842.203* | *850.829* |
| *459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-* | *249,17* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 118.664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen* | *118.664,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.859.964,33 | 2.565.764 | 2.071.950 | 2.993.376 | 3.013.153 | 2.451.779 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.644.159,72 | 10.006.205 | 11.601.170 | 10.776.798 | 10.946.779 | 11.214.461 |
| *501100 Beamtenbesoldung* | *1.455.361,84* | *1.615.370* | *1.603.070* | *1.643.100* | *1.684.000* | *1.726.300* |
| *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *4.659.506,54* | *5.056.450* | *5.234.080* | *5.364.800* | *5.498.900* | *5.636.300* |
| *501203 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Tariflich Beschäftigte)* | *37.268,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)* | *92.322,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *356.805,83* | *389.880* | *390.810* | *400.500* | *410.500* | *420.800* |
| *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *927.023,10* | *1.051.760* | *1.095.890* | *1.123.400* | *1.151.600* | *1.180.600* |
| *504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *607.105,41* | *605.000* | *875.000* | *901.000* | *930.000* | *956.000* |
| *505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *508.767,00* | *1.287.745* | *2.402.320* | *1.343.998* | *1.271.779* | *1.294.461* |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.680.823,85 | 2.750.000 | 3.450.273 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| *512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger* | *2.680.823,85* | *2.750.000* | *2.800.000* | *3.000.000* | *3.000.000* | *3.000.000* |
| *515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger* | *0,00* | *0* | *558.126* | *0* | *0* | *0* |
| *516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger* | *0,00* | *0* | *92.147* | *0* | *0* | *0* |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.449.638,45 | 2.730.500 | 3.947.900 | 4.102.300 | 4.021.350 | 3.413.800 |
| *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *562.732,47* | *160.000* | *1.314.500* | *1.527.000* | *1.437.000* | *780.000* |
| *523800 Erstattungen an übrige Bereiche* | *13.817,93* | *28.000* | *43.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* |
| *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *753.421,59* | *889.000* | *887.000* | *901.500* | *921.000* | *929.500* |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *205.024,36* | *225.400* | *278.000* | *291.100* | *305.350* | *322.000* |
| | *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *1.004,70* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *261.503,94* | *251.000* | *261.000* | *261.000* | *261.000* | *261.000* |
| | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *162.649,75* | *403.800* | *319.000* | *269.200* | *219.400* | *219.600* |
| | *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *0* |
| | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *489.483,71* | *770.300* | *842.400* | *816.500* | *841.600* | *866.700* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 802.234,44 | 812.800 | 802.800 | 802.800 | 802.800 | 802.800 |
| | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *802.234,44* | *812.800* | *802.800* | *802.800* | *802.800* | *802.800* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.554.922,59 | 1.661.668 | 1.762.168 | 1.643.168 | 1.643.168 | 1.628.198 |
| | *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *125.165,86* | *104.970* | *104.970* | *104.970* | *104.970* | *90.000* |
| | *541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *121.553,61* | *130.000* | *145.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* |
| | *541210 Aufwendungen für Reisekosten* | *24.139,21* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | *541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *19.769,00* | *19.500* | *24.500* | *22.500* | *22.500* | *22.500* |
| | *542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *397.665,98* | *435.000* | *460.000* | *460.000* | *460.000* | *460.000* |
| | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *147.076,46* | *176.618* | *181.618* | *191.618* | *191.618* | *191.618* |
| | *542300 Leasing* | *42.017,88* | *107.500* | *46.500* | *46.500* | *46.500* | *46.500* |
| | *542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *4.388,04* | *4.700* | *4.700* | *4.700* | *4.700* | *4.700* |
| | *543110 Bürobedarf* | *86.982,85* | *95.000* | *95.000* | *95.000* | *95.000* | *95.000* |
| | *543120 Telefongebühren* | *30.832,36* | *39.000* | *44.000* | *44.000* | *44.000* | *44.000* |
| | *543130 Porto- und Versandgebühren* | *80.232,67* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| | *543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *20.297,48* | *81.000* | *121.000* | *31.000* | *31.000* | *31.000* |
| | *543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *32.278,27* | *11.000* | *23.000* | *26.000* | *26.000* | *26.000* |
| | *544600 Versicherungen* | *1.939,59* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *544800 Schadensfälle* | *235.904,60* | *245.000* | *265.000* | *265.000* | *265.000* | *265.000* |
| | *547310 Wertkorrekturen auf Forderungen* | *126.146,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *549100 Verfügungsmittel* | *1.115,18* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | *549200 Fraktionszuwendungen* | *16.920,00* | *18.500* | *50.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *16.324,59* | *31.000* | *34.000* | *34.000* | *34.000* | *34.000* |
| | *549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *24.172,96* | *28.380* | *28.380* | *28.380* | *28.380* | *28.380* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 16.131.779,05 | 17.961.173 | 21.564.311 | 20.325.066 | 20.414.097 | 20.059.259 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-13.271.814,72** | **-15.395.409** | **-19.492.361** | **-17.331.690** | **-17.400.944** | **-17.607.480** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-13.271.814,72** | **-15.395.409** | **-19.492.361** | **-17.331.690** | **-17.400.944** | **-17.607.480** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-13.271.814,72** | **-15.395.409** | **-19.492.361** | **-17.331.690** | **-17.400.944** | **-17.607.480** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.129.787,45 | 4.150.469 | 4.645.608 | 4.645.608 | 4.645.608 | 4.645.608 |
| | *481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *4.129.787,45* | *4.150.469* | *4.645.608* | *4.645.608* | *4.645.608* | *4.645.608* |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -236.634,13 | -329.987 | -363.110 | -363.110 | -363.110 | -363.110 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-236.634,13* | *-329.987* | *-363.110* | *-363.110* | *-363.110* | *-363.110* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -9.378.661,40 | -11.574.927 | -15.209.863 | -13.049.192 | -13.118.446 | -13.324.982 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-9.378.661,40** | **-11.574.927** | **-15.209.863** | **-13.049.192** | **-13.118.446** | **-13.324.982** |

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service | -9.378.661,40 | -11.574.927 | -15.209.863 | -13.049.192 | -13.118.446 | -13.324.982 |

# *Teilfinanzplan 2025*

**01**

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 01** Innere Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 30.000 | 444.000 | 0 | 480.000 | 480.000 | 0 |
| *614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *0,00* | *0* | *4.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *30.000* | *440.000* | *0* | *480.000* | *480.000* | *0* |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 133.209,61 | 150.400 | 150.400 | 0 | 150.400 | 150.400 | 150.400 |
| *631100 Verwaltungsgebühren* | *133.209,61* | *150.400* | *150.400* | *0* | *150.400* | *150.400* | *150.400* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 559.167,19 | 597.800 | 589.800 | 0 | 643.800 | 651.800 | 561.800 |
| *641100 Mieten und Pachten* | *539.814,39* | *585.600* | *577.600* | *0* | *631.600* | *639.600* | *549.600* |
| *642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)* | *6.072,51* | *12.000* | *12.000* | *0* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| *646110 Ersatz für Schäden* | *12.512,29* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| *646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte* | *768,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 607.202,98 | 164.989 | 86.150 | 0 | 87.150 | 87.150 | 87.150 |
| *648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden* | *1.655,50* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *648300 Erstattungen von Zweckverbänden* | *17.350,00* | *20.119* | *21.363* | *0* | *21.363* | *21.363* | *21.363* |
| *648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *9.049,01* | *10.000* | *11.000* | *0* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| *648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *7.342,00* | *8.187* | *8.187* | *0* | *8.187* | *8.187* | *8.187* |
| *648700 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *1.114,31* | *1.500* | *2.100* | *0* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *570.692,16* | *124.183* | *42.500* | *0* | *42.500* | *42.500* | *42.500* |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 11.922,45 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| *656200 Säumniszuschläge* | *11.698,28* | *5.600* | *5.600* | *0* | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| *659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *224,17* | *600* | *600* | *0* | *600* | *600* | *600* |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.311.502,23*** | ***949.389*** | ***1.276.550*** | ***0*** | ***1.367.550*** | ***1.375.550*** | ***805.550*** |
| 10 - Personalauszahlungen | 8.010.208,88 | 8.718.460 | 9.198.850 | 0 | 9.432.800 | 9.675.000 | 9.920.000 |
| *701100 Beamtenbesoldung* | *1.455.361,84* | *1.615.370* | *1.603.070* | *0* | *1.643.100* | *1.684.000* | *1.726.300* |
| *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *4.659.506,54* | *5.056.450* | *5.234.080* | *0* | *5.364.800* | *5.498.900* | *5.636.300* |
| *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *356.805,83* | *389.880* | *390.810* | *0* | *400.500* | *410.500* | *420.800* |
| *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *927.023,10* | *1.051.760* | *1.095.890* | *0* | *1.123.400* | *1.151.600* | *1.180.600* |
| *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *611.511,57* | *605.000* | *875.000* | *0* | *901.000* | *930.000* | *956.000* |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.418.120,16 | 2.750.000 | 2.800.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| *712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger* | *2.418.120,16* | *2.750.000* | *2.800.000* | *0* | *3.000.000* | *3.000.000* | *3.000.000* |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.936.776,95 | 2.730.500 | 3.947.900 | 0 | 4.102.300 | 4.021.350 | 3.413.800 |
| *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *150.909,06* | *160.000* | *1.314.500* | *0* | *1.527.000* | *1.437.000* | *780.000* |
| *723800 Erstattungen an übrige Bereiche* | *13.817,93* | *28.000* | *43.000* | *0* | *33.000* | *33.000* | *33.000* |
| *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *819.169,88* | *1.020.000* | *1.036.500* | *0* | *1.058.500* | *1.086.000* | *1.104.500* |
| *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *77.096,98* | *94.400* | *128.500* | *0* | *134.100* | *140.350* | *147.000* |
| *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *2.992,77* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |

# *Teilfinanzplan 2025* 01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 01** Innere Verwaltung

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *248.713,53* | *251.000* | *261.000* | *0* | *261.000* | *261.000* | *261.000* |
| | | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *154.457,16* | *403.800* | *319.000* | *0* | *269.200* | *219.400* | *219.600* |
| | | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *794,55* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *0* |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *468.825,09* | *770.300* | *842.400* | *0* | *816.500* | *841.600* | *866.700* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.410.138,41 | 1.661.668 | 1.762.168 | 0 | 1.643.168 | 1.643.168 | 1.628.198 |
| | | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *134.758,10* | *104.970* | *104.970* | *0* | *104.970* | *104.970* | *90.000* |
| | | *741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *106.215,83* | *130.000* | *145.000* | *0* | *135.000* | *135.000* | *135.000* |
| | | *741210 Aufwendungen für Reisekosten* | *23.710,85* | *30.000* | *30.000* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *19.272,53* | *19.500* | *24.500* | *0* | *22.500* | *22.500* | *22.500* |
| | | *742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten* | *399.769,88* | *435.000* | *460.000* | *0* | *460.000* | *460.000* | *460.000* |
| | | *742200 Mieten und Pachten* | *138.007,88* | *176.618* | *181.618* | *0* | *191.618* | *191.618* | *191.618* |
| | | *742300 Leasing* | *37.057,62* | *107.500* | *46.500* | *0* | *46.500* | *46.500* | *46.500* |
| | | *742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *4.388,04* | *4.700* | *4.700* | *0* | *4.700* | *4.700* | *4.700* |
| | | *743110 Bürobedarf* | *89.445,61* | *95.000* | *95.000* | *0* | *95.000* | *95.000* | *95.000* |
| | | *743120 Telefongebühren* | *31.327,75* | *39.000* | *44.000* | *0* | *44.000* | *44.000* | *44.000* |
| | | *743130 Porto- und Versandgebühren* | *77.132,94* | *100.000* | *100.000* | *0* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| | | *743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *21.421,47* | *81.000* | *121.000* | *0* | *31.000* | *31.000* | *31.000* |
| | | *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *33.277,27* | *11.000* | *23.000* | *0* | *26.000* | *26.000* | *26.000* |
| | | *744600 Versicherungen* | *1.564,20* | *3.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *744800 Schadensfälle* | *235.815,35* | *245.000* | *265.000* | *0* | *265.000* | *265.000* | *265.000* |
| | | *749100 Verfügungsmittel* | *520,18* | *1.500* | *1.500* | *0* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *749200 Fraktionszuwendungen* | *17.491,20* | *18.500* | *50.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *14.688,75* | *31.110* | *34.110* | *0* | *34.110* | *34.110* | *34.110* |
| | | *749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *24.272,96* | *28.270* | *28.270* | *0* | *28.270* | *28.270* | *28.270* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***13.775.244,40*** | ***15.860.628*** | ***17.708.918*** | ***0*** | ***18.178.268*** | ***18.339.518*** | ***17.961.998*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-12.463.742,17** | **-14.911.239** | **-16.432.368** | **0** | **-16.810.718** | **-16.963.968** | **-17.156.448** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 190.282,91 | 329.000 | 245.750 | 0 | 236.750 | 236.750 | 236.750 |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *99.718,71* | *329.000* | *245.750* | *0* | *236.750* | *236.750* | *236.750* |
| | | *681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *90.564,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 410.138,35 | 600.000 | 610.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | *682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *397.636,45* | *600.000* | *600.000* | *0* | *600.000* | *600.000* | *600.000* |
| | | *683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen* | *12.501,90* | *0* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 636,52 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 01** Innere Verwaltung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *689100 sonstige Investitionseinzahlungen* | *636,52* | *0* | *24.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***23*** | ***= Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***601.057,78*** | ***929.000*** | ***879.750*** | ***0*** | ***836.750*** | ***836.750*** | ***836.750*** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 694.364,07 | 3.010.000 | 3.010.000 | 0 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| | *782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* | *694.364,07* | *3.010.000* | *3.010.000* | *0* | *960.000* | *960.000* | *960.000* |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 57.652,32 | 300.000 | 3.525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *50.121,12* | *300.000* | *3.500.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen* | *7.531,20* | *0* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 820.823,46 | 767.000 | 875.500 | 0 | 610.500 | 585.500 | 260.500 |
| | *783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)* | *369.832,23* | *307.000* | *457.500* | *0* | *302.500* | *277.500* | *27.500* |
| | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *384.004,65* | *170.000* | *43.000* | *0* | *53.000* | *53.000* | *53.000* |
| | *783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen* | *64.039,08* | *290.000* | *375.000* | *0* | *255.000* | *255.000* | *180.000* |
| | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR* | *2.947,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 157.680,00 | 166.643 | 175.436 | 0 | 177.719 | 180.055 | 182.464 |
| | *784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen* | *157.680,00* | *166.643* | *175.436* | *0* | *177.719* | *180.055* | *182.464* |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***= Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***1.730.519,85*** | ***4.243.643*** | ***7.585.936*** | ***0*** | ***1.748.219*** | ***1.725.555*** | ***1.402.964*** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-1.129.462,07** | **-3.314.643** | **-6.706.186** | **0** | **-911.469** | **-888.805** | **-566.214** |

# Teilfinanzplan 2025

01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 10-202000001 Ausstattung Sitzungssäle** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.571,41 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.176 | 316.605 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 4.571,41 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.176 | 316.605 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.571,41** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.176** | **-316.605** |
| **Maßnahme: 30-202500006 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Ordnungsamt** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** |
| **Maßnahme: 65-202100002 Außenspielgerät Michael-Ende-Schule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.009,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 2.009,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.009,91** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 65-202200001 Einrichtung Gebäudeleittechnik Schulen (KInvFöG Kap. II)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-300.000** |
| **Maßnahme: 65-202200002 Rathaus Notstromaggregat** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46.650,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.777 | 82.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 46.650,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.777 | 82.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-46.650,98** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.777** | **-82.000** |
| **Maßnahme: 65-202200003 Neubau 10-Familien-Wohnhaus** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.460,23 | 125.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068.525 | 3.500.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 1.460,23 | 125.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068.525 | 3.500.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.460,23** | **-125.000** | **-3.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.068.525** | **-3.500.000** |
| **Maßnahme: 68-201900004 Ersatzbeschaffung eines Caddys (Grünflächenunterhaltung), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 90.564,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.690 | 150.816 |
| 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 90.564,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.690 | 150.816 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **90.564,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.690** | **150.816** |

# *Teilfinanzplan 2025*



## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 68-202100002 Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BO), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.349 | 65.349 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.349 | 65.349 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.349** | **-65.349** |
| **Maßnahme: 68-202100003 Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BF), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.349 | 65.349 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.349 | 65.349 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.349** | **-65.349** |
| **Maßnahme: 68-202100005 Anschaffung eines Tandem-Hakenlift Abrollkippers** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.785 | 52.785 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.785 | 52.785 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-52.785** | **-52.785** |
| **Maßnahme: 68-202100006 Anschaffung eines Bodeninjektionsgerätes zur Bodenauflockerung** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.207 | 49.207 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.207 | 49.207 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-49.207** | **-49.207** |
| **Maßnahme: 68-202100007 Anschaffung von 8 - 9 Container für Tandem-Hakenlift Abrollkipper** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.461 | 98.461 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.461 | 98.461 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-98.461** | **-98.461** |
| **Maßnahme: 68-202200001 Anschaffung eines Leichttransporters (Straßenunterhaltung)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 17,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.089 | 208.072 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 17,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.089 | 208.072 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-17,89** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-208.089** | **-208.072** |
| **Maßnahme: 68-202200002 Anschaffung eines Minibaggers** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 37.027 | 60.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 37.027 | 60.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **-37.027** | **-60.000** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 68-202200003 Anschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung - Baum)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 70.152,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 70.152,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-70.152,93** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 68-202300001 Anschaffung eines Leichttransporters (Grünflächenpflege)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 76.005,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.005 | 70.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 76.005,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.005 | 70.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-76.005,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-76.005** | **-70.000** |
| **Maßnahme: 68-202300002 Anschaffung eines Sprinters** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 76.005,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.005 | 70.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 76.005,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.005 | 70.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-76.005,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-76.005** | **-70.000** |
| **Maßnahme: 68-202400001 Anschaffung eines Radladers** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **-80.000** |
| **Maßnahme: 68-202400004 Anschaffung eines Geräteträgers (Ackerschlepper)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.276 | 165.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.276 | 165.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-409.276** | **-165.000** |
| **Maßnahme: 68-202400005 Anschaffung Ausleger für Geräteträger** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.126 | 35.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.126 | 35.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-166.126** | **-35.000** |
| **Maßnahme: 68-202400006 Anschaffung Buschholzhacker** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.879 | 35.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.879 | 35.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-158.879** | **-35.000** |

# *Teilfinanzplan 2025*



## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 68-202500001 Anschaffung Großflächenmäher** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 79.800 | 170.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 79.800 | 170.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-170.000** | **0** | **0** | **-79.800** | **-170.000** |
| **Maßnahme: 68-202500003 Anschaffung Caddy (Spielplatz)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-36.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** |
| **Maßnahme: 68-202500004 Anschaffung eines Anbau-Anhängermähers** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** |
| **Maßnahme: 68-202600002 Ersatzbeschaffung Unimog** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.071 | 300.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.071 | 300.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-96.071** | **-300.000** |
| **Maßnahme: 68-202600003 Ersatzbeschaffung Caddy** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 200.864 | 45.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 200.864 | 45.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** | **-200.864** | **-45.000** |
| **Maßnahme: 68-202700001 Beschaffung Hubsteiger (Baum)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 57.206 | 150.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 57.206 | 150.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **-57.206** | **-150.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# *Teilfinanzplan 2025*



## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung

| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 410.774,87 | 600.000 | 634.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 2.664.644 | 3.151.992 |
| 682100 | Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 397.636,45 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 2.524.026 | 3.023.876 |
| 683100 | Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 12.501,90 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.618 | 128.116 |
| 689100 | sonstige Investitionseinzahlungen | 636,52 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 1.295.965,80 | 3.550.000 | 3.285.500 | 0 | 1.220.500 | 1.240.500 | 1.220.500 | 27.574.833 | 33.182.856 |
| 782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 694.364,07 | 3.010.000 | 3.010.000 | 0 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 20.306.983 | 26.322.619 |
| 783110 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 147.650,71 | 72.000 | 27.500 | 0 | 27.500 | 47.500 | 27.500 | 2.924.618 | 3.039.467 |
| 783120 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 379.433,24 | 153.000 | 43.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 2.741.123 | 1.228.178 |
| 783140 | Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 64.039,08 | 290.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 1.218.167 | 2.194.128 |
| 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 2.947,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.962 | 336.015 |
| 785100 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 785300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 7.531,20 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.980 | 37.449 |
| | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-885.190,93** | **-2.950.000** | **-2.651.500** | **0** | **-620.500** | **-640.500** | **-620.500** | **-24.910.189** | **-30.030.864** |

### Produktübersicht

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service | -1.071.500,78 | -3.477.000 | -6.572.500 | 0 | -895.500 | -870.500 | -620.500 | -28.040.475 | -35.927.875 |

# *Produkt* 01.111.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.01** | Verwaltungsführung und politische Gremien |

***verantwortlich***

Denker, Thomas

***Beschreibung***

Aufwendungen für die Bürgermeisterin, die Beigeordneten, die Vorzimmer, Gleichstellungsbeauftragte und den Datenschutzbeauftragten sowie für den Rat, die Ausschüsse und die Fraktionen

Vor-, Nachbereitung und Teilnahme an Sitzungen des Rates und der Ausschüsse sowie Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes

***Auftragsgrundlage***

GO NRW, Rats- bzw. Ausschussbeschluss, Auftrag der Verwaltungsführung

***Zielgruppe***

Ratsmitglieder
Sachkundige Bürger
Sachkundige Einwohner
Verwaltungsführung
Gleichstellungsbeauftragte

***Ziele***

Rechtlich einwandfreie und beanstandungsfreie, fristgerechte und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

Begrenzung der Aufwendungen für die politische Arbeit (werden beeinflusst durch die Anzahl der Ratsmandate und Ausschüsse, durch die Anzahl der sachkundigen Bürger und Einwohner und die Häufigkeit von Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen)

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,57 | 0,53 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,50 |

# *Teilergebnisplan 2025* 01.111.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.01** Verwaltungsführung und politische Gremien

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.551,68 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *5.551,68* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.551,68 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 546.358,40 | 578.100 | 571.620 | 586.000 | 600.700 | 615.800 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *372.623,42* | *407.720* | *398.590* | *408.600* | *418.800* | *429.300* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *132.134,80* | *128.790* | *132.480* | *135.800* | *139.200* | *142.700* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *11.336,01* | *11.440* | *11.030* | *11.300* | *11.600* | *11.900* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *30.264,17* | *30.150* | *29.520* | *30.300* | *31.100* | *31.900* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *0* | *20.000* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 9.042,05 | 6.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *9.042,05* | *6.100* | *9.100* | *9.100* | *9.100* | *9.100* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 420.026,28 | 469.000 | 527.500 | 497.500 | 497.500 | 497.500 |
| | | *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *1.560,98* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *397.665,98* | *435.000* | *460.000* | *460.000* | *460.000* | *460.000* |
| | | *549100 Verfügungsmittel* | *1.115,18* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *549200 Fraktionszuwendungen* | *16.920,00* | *18.500* | *50.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *2.764,14* | *14.000* | *16.000* | *16.000* | *16.000* | *16.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 975.426,73 | 1.053.200 | 1.128.220 | 1.092.600 | 1.107.300 | 1.122.400 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-969.875,05** | **-1.047.600** | **-1.122.620** | **-1.087.000** | **-1.101.700** | **-1.116.800** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-969.875,05** | **-1.047.600** | **-1.122.620** | **-1.087.000** | **-1.101.700** | **-1.116.800** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-969.875,05** | **-1.047.600** | **-1.122.620** | **-1.087.000** | **-1.101.700** | **-1.116.800** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -189,47 | -693 | -719 | -719 | -719 | -719 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-189,47* | *-693* | *-719* | *-719* | *-719* | *-719* |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -970.064,52 | -1.048.293 | -1.123.339 | -1.087.719 | -1.102.419 | -1.117.519 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-970.064,52** | **-1.048.293** | **-1.123.339** | **-1.087.719** | **-1.102.419** | **-1.117.519** |

# *Teilergebnisplan 2025* 01.111.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.01** Verwaltungsführung und politische Gremien

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01.111.01.0 | Verwaltungsführung und politische Gremien | -970.064,52 | -1.048.293 | -1.123.339 | -1.087.719 | -1.102.419 | -1.117.519 |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt** **01.111.01** Verwaltungsführung und politische Gremien

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 546.358,40 | 578.100 | 571.620 | 0 | 586.000 | 600.700 | 615.800 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *372.623,42* | *407.720* | *398.590* | *0* | *408.600* | *418.800* | *429.300* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *132.134,80* | *128.790* | *132.480* | *0* | *135.800* | *139.200* | *142.700* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *11.336,01* | *11.440* | *11.030* | *0* | *11.300* | *11.600* | *11.900* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *30.264,17* | *30.150* | *29.520* | *0* | *30.300* | *31.100* | *31.900* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *0* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 421.558,55 | 469.000 | 527.500 | 0 | 497.500 | 497.500 | 497.500 |
| | | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *1.560,98* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten* | *399.769,88* | *435.000* | *460.000* | *0* | *460.000* | *460.000* | *460.000* |
| | | *749100 Verfügungsmittel* | *520,18* | *1.500* | *1.500* | *0* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| | | *749200 Fraktionszuwendungen* | *17.491,20* | *18.500* | *50.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *2.216,31* | *14.000* | *16.000* | *0* | *16.000* | *16.000* | *16.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***967.916,95*** | ***1.047.100*** | ***1.119.120*** | ***0*** | ***1.083.500*** | ***1.098.200*** | ***1.113.300*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-967.916,95** | **-1.047.100** | **-1.119.120** | **0** | **-1.083.500** | **-1.098.200** | **-1.113.300** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.571,41 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.01** | Verwaltungsführung und politische Gremien |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *4.571,41* | *17.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***4.571,41*** | ***17.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-4.571,41** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.01** Verwaltungsführung und politische Gremien

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 10-202000001 Ausstattung Sitzungssäle** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.571,41 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.176 | 316.605 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 4.571,41 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.176 | 316.605 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.571,41** | **-17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.176** | **-316.605** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 01.111.01.0 | Verwaltungsführung und politische Gremien | -4.571,41 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.176 | -316.605 |

# *Produkt* 01.111.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.02** | Repräsentation und Partnerschaften |

***verantwortlich***
Denker, Thomas

***Beschreibung***
Vorbereitung von Jubiläen und Ehrungen, Organisation offizieller Empfänge, Ordensangelegenheiten, Mitgliedschaften bei Verbänden, Vereinen und Organisationen

Pflege der Städtepartnerschaften Liedekerke, Neubukow, Rijssen-Holten

***Auftragsgrundlage***
Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

***Zielgruppe***
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Verbände
Partnerstädte

***Ziele***
Sicherstellung des heute bestehenden guten Umfangs der Repräsentationsveranstaltungen unter den gegebenen finanziellen Aufwendungen

# *Teilergebnisplan 2025* 01.111.02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.02** Repräsentation und Partnerschaften

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.863,74 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *18.863,74* | *17.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.949,46 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | *549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *23.949,46* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 42.813,20 | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-42.813,20** | **-45.000** | **-48.000** | **-48.000** | **-48.000** | **-48.000** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-42.813,20** | **-45.000** | **-48.000** | **-48.000** | **-48.000** | **-48.000** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-42.813,20** | **-45.000** | **-48.000** | **-48.000** | **-48.000** | **-48.000** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -42.813,20 | -45.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-42.813,20** | **-45.000** | **-48.000** | **-48.000** | **-48.000** | **-48.000** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01.111.02.0 | Repräsentation und Partnerschaften | -42.813,20 | -45.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.02

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt** **01.111.02** Repräsentation und Partnerschaften

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.920,77 | 17.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *17.920,77* | *17.000* | *20.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 24.049,46 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | *749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *24.049,46* | *28.000* | *28.000* | *0* | *28.000* | *28.000* | *28.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***41.970,23*** | ***45.000*** | ***48.000*** | ***0*** | ***48.000*** | ***48.000*** | ***48.000*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-41.970,23** | **-45.000** | **-48.000** | **0** | **-48.000** | **-48.000** | **-48.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produkt 01.111.03

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.03** | Örtliche Prüfung |

***verantwortlich***

Geisler, Stefan

***Beschreibung***

Das Produkt enthält die Leistungen der Stabstelle „Örtliche Rechnungsprüfung“. Hauptaufgabe der Stabstelle ist die begleitende und/oder nachgehende Prüfung, die das Verwaltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert. Im Rahmen der Beratung unterstützt die Stabstelle die Verwaltung bei der Umsetzung von Maßnahmen, Projekten und Prozessen.

Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen

- der Jahresabschlüsse, der Kassen, des Vermögens, der Vorräte,
- der Gesamtabschlüsse,
- der laufenden Prüfung der Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung,
- der Auftragsvergaben,
- der Bauausführungen und deren Abrechnung,
- der DV-Programme der Haushaltswirtschaft,
- der finanzwirtschaftlich wesentlichen Bereiche der Verwaltung,
- im Rahmen der Vorprüfung für den Landesrechnungshof NRW.

***Auftragsgrundlage***

§§ 101 ff. Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) und rechtliche Verpflichtungen aufgrund von weiteren Gesetzen, Verordnungen, Satzungen, Beschlüssen und Verträgen

***Zielgruppe***

Rat
Ausschüsse
Bürgermeisterin
Landesrechnungshof NRW

***Ziele***

- Sicherstellen/Bewirken der rechtmäßigen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Aufgabenerfüllung,
- Prävention (Vermeidung von Fehlern/Mängeln),
- Schutz vor Vermögensverlusten,
- Vermeidung von Korruption

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38,57 | 38,96 | 26,49 | 41,47 | 40,46 | 39,48 |

# *Teilergebnisplan 2025* 01.111.03

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.03** Örtliche Prüfung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 142.647,24 | 150.010 | 148.870 | 152.600 | 156.400 | 160.300 |
| | *501100 Beamtenbesoldung* | *142.647,24* | *150.010* | *148.870* | *152.600* | *156.400* | *160.300* |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | *543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *0,00* | *0* | *90.000* | *0* | *0* | *0* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 142.647,24 | 150.010 | 238.870 | 152.600 | 156.400 | 160.300 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-142.647,24** | **-150.010** | **-238.870** | **-152.600** | **-156.400** | **-160.300** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-142.647,24** | **-150.010** | **-238.870** | **-152.600** | **-156.400** | **-160.300** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-142.647,24** | **-150.010** | **-238.870** | **-152.600** | **-156.400** | **-160.300** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 55.012,00 | 58.442 | 63.287 | 63.287 | 63.287 | 63.287 |
| | *481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *55.012,00* | *58.442* | *63.287* | *63.287* | *63.287* | *63.287* |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -87.635,24 | -91.568 | -175.583 | -89.313 | -93.113 | -97.013 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-87.635,24** | **-91.568** | **-175.583** | **-89.313** | **-93.113** | **-97.013** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01.111.03.0 | Örtliche Prüfung | -87.635,24 | -91.568 | -175.583 | -89.313 | -93.113 | -97.013 |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.03

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt** **01.111.03** Örtliche Prüfung

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 142.647,24 | 150.010 | 148.870 | 0 | 152.600 | 156.400 | 160.300 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *142.647,24* | *150.010* | *148.870* | *0* | *152.600* | *156.400* | *160.300* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *0,00* | *0* | *90.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***142.647,24*** | ***150.010*** | ***238.870*** | ***0*** | ***152.600*** | ***156.400*** | ***160.300*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-142.647,24** | **-150.010** | **-238.870** | **0** | **-152.600** | **-156.400** | **-160.300** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produkt 01.111.04

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.04** | Personalangelegenheiten |

***verantwortlich***

Denker, Thomas

***Beschreibung***

Durchführung der Personalangelegenheiten unter Beteiligung des Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung entsprechend der gesetzlichen Regelungen:

Personalplanung, interne/externe Stellenausschreibung, Personalauswahl, Personaleinsatz,

Ausbildung und Qualifizierung des aktiven Personals,

Personalbetreuung der aktiven Mitarbeiter/innen sowie der Pensionäre und Rentner,

Zahlbarmachung von Bezügen und Entgelten,

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

***Auftragsgrundlage***

Arbeits- und Dienstrecht und weitere gesetzliche bzw. tarifliche Regelungen, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Stellenplan, Frauenförderplan

***Zielgruppe***

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter
ehemalige Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter
zukünftige Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter
Auszubildende und Anwärter
Praktikanten

***Ziele***

Ausreichender und qualifizierter Personalbestand

Zeitnahe Besetzung der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen

Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,71 | 17,02 | 3,88 | 18,23 | 18,51 | 18,45 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 01.111.04

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.04** Personalangelegenheiten

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 636,52 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *636,52* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 490.519,89 | 36.500 | 37.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | | *448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *0,00* | *10.000* | *11.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *490.519,89* | *26.500* | *26.500* | *26.500* | *26.500* | *26.500* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 440.712,78 | 721.725 | 0 | 830.426 | 842.203 | 850.829 |
| | | *458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen* | *440.712,78* | *721.725* | *0* | *830.426* | *842.203* | *850.829* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 931.869,19 | 758.225 | 38.500 | 869.926 | 881.703 | 890.329 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.954.278,36 | 2.712.805 | 3.903.220 | 2.886.398 | 2.859.279 | 2.924.461 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *294.249,37* | *368.810* | *291.340* | *298.600* | *306.100* | *313.800* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *328.175,70* | *347.330* | *259.700* | *266.100* | *272.800* | *279.600* |
| | | *501203 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Tariflich Beschäftigte)* | *37.268,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)* | *92.322,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *25.918,38* | *27.940* | *19.670* | *20.100* | *20.600* | *21.100* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *60.472,50* | *75.980* | *55.190* | *56.600* | *58.000* | *59.500* |
| | | *504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *607.105,41* | *605.000* | *875.000* | *901.000* | *930.000* | *956.000* |
| | | *505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte* | *508.767,00* | *1.287.745* | *2.402.320* | *1.343.998* | *1.271.779* | *1.294.461* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.680.823,85 | 2.750.000 | 3.450.273 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | *512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger* | *2.680.823,85* | *2.750.000* | *2.800.000* | *3.000.000* | *3.000.000* | *3.000.000* |
| | | *515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger* | *0,00* | *0* | *558.126* | *0* | *0* | *0* |
| | | *516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger* | *0,00* | *0* | *92.147* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.004,50 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | | *525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *275,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *20.729,50* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 396.879,34 | 271.000 | 286.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 |
| | | *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *113.431,01* | *90.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* |
| | | *541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *121.553,61* | *130.000* | *145.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* |
| | | *541210 Aufwendungen für Reisekosten* | *24.139,21* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *542300 Leasing* | *9.669,92* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| | | *544600 Versicherungen* | *1.939,59* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *547310 Wertkorrekturen auf Forderungen* | *126.146,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 5.052.986,05 | 5.759.305 | 7.664.993 | 6.187.898 | 6.160.779 | 6.225.961 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.121.116,86** | **-5.001.080** | **-7.626.493** | **-5.317.972** | **-5.279.076** | **-5.335.632** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.121.116,86** | **-5.001.080** | **-7.626.493** | **-5.317.972** | **-5.279.076** | **-5.335.632** |

# *Teilergebnisplan 2025* 01.111.04

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.04** Personalangelegenheiten

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-4.121.116,86** | **-5.001.080** | **-7.626.493** | **-5.317.972** | **-5.279.076** | **-5.335.632** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 165.292,00 | 222.406 | 259.049 | 259.049 | 259.049 | 259.049 |
| | *481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *165.292,00* | *222.406* | *259.049* | *259.049* | *259.049* | *259.049* |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.209,72 | -2.968 | -3.379 | -3.379 | -3.379 | -3.379 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-1.209,72* | *-2.968* | *-3.379* | *-3.379* | *-3.379* | *-3.379* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.957.034,58 | -4.781.642 | -7.370.823 | -5.062.302 | -5.023.406 | -5.079.962 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-3.957.034,58** | **-4.781.642** | **-7.370.823** | **-5.062.302** | **-5.023.406** | **-5.079.962** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01.111.04.0 | Personalangelegenheiten | -3.957.034,58 | -4.781.642 | -7.370.823 | -5.062.302 | -5.023.406 | -5.079.962 |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.04

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt** **01.111.04** Personalangelegenheiten

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 495.345,29 | 36.500 | 37.500 | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | | *648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *9.049,01* | *10.000* | *11.000* | *0* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *486.296,28* | *26.500* | *26.500* | *0* | *26.500* | *26.500* | *26.500* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***495.345,29*** | ***36.500*** | ***37.500*** | ***0*** | ***38.500*** | ***38.500*** | ***38.500*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.320.327,52 | 1.425.060 | 1.500.900 | 0 | 1.542.400 | 1.587.500 | 1.630.000 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *294.249,37* | *368.810* | *291.340* | *0* | *298.600* | *306.100* | *313.800* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *328.175,70* | *347.330* | *259.700* | *0* | *266.100* | *272.800* | *279.600* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *25.918,38* | *27.940* | *19.670* | *0* | *20.100* | *20.600* | *21.100* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *60.472,50* | *75.980* | *55.190* | *0* | *56.600* | *58.000* | *59.500* |
| | | *704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte* | *611.511,57* | *605.000* | *875.000* | *0* | *901.000* | *930.000* | *956.000* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 2.418.120,16 | 2.750.000 | 2.800.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | *712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger* | *2.418.120,16* | *2.750.000* | *2.800.000* | *0* | *3.000.000* | *3.000.000* | *3.000.000* |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.729,50 | 25.500 | 25.500 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | | *725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *0,00* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *20.729,50* | *25.000* | *25.000* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 264.184,05 | 271.000 | 286.000 | 0 | 276.000 | 276.000 | 276.000 |
| | | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *123.023,25* | *90.000* | *90.000* | *0* | *90.000* | *90.000* | *90.000* |
| | | *741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *106.215,83* | *130.000* | *145.000* | *0* | *135.000* | *135.000* | *135.000* |
| | | *741210 Aufwendungen für Reisekosten* | *23.710,85* | *30.000* | *30.000* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *742300 Leasing* | *9.669,92* | *18.000* | *18.000* | *0* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| | | *744600 Versicherungen* | *1.564,20* | *3.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.023.361,23*** | ***4.471.560*** | ***4.612.400*** | ***0*** | ***4.843.900*** | ***4.889.000*** | ***4.931.500*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.528.015,94** | **-4.435.060** | **-4.574.900** | **0** | **-4.805.400** | **-4.850.500** | **-4.893.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.04

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.04** | Personalangelegenheiten |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 636,52 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *689100 sonstige Investitionseinzahlungen* | *636,52* | *0* | *24.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***636,52*** | ***0*** | ***24.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 157.680,00 | 166.643 | 175.436 | 0 | 177.719 | 180.055 | 182.464 |
| | | *784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen* | *157.680,00* | *166.643* | *175.436* | *0* | *177.719* | *180.055* | *182.464* |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***157.680,00*** | ***166.643*** | ***175.436*** | ***0*** | ***177.719*** | ***180.055*** | ***182.464*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-157.043,48** | **-166.643** | **-151.436** | **0** | **-177.719** | **-180.055** | **-182.464** |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.04

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.04** Personalangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 636,52 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689100 sonstige Investitionseinzahlungen | 636,52 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **636,52** | **0** | **24.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 01.111.04.0 | Personalangelegenheiten | 636,52 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Produkt* 01.111.05

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.05** | Finanzverwaltung |

***verantwortlich***

Meyer, Andreas

***Beschreibung***

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans, Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Bilanz Controlling und Berichtswesen.

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs für die Stadt Steinfurt.

Verwaltungsvollstreckung – Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zur Realisierung eigener Forderungen im öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Bereich, Amtshilfeersuchen.

In diesem Produkt werden insbesondere die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter der Kämmerei und der Stadtkasse dargestellt.

***Auftragsgrundlage***

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, BGB, ZPO, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, weitere gesetzliche Bestimmungen

***Zielgruppe***

Rat
Ausschüsse
Verwaltungsvorstand
Fachdienste
Schuldner, Zwangs- und Insolvenzverwalter, Vollstreckungsgläubiger

***Ziele***

Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts, Erfüllung des Haushalts, Gewährleistung wirtschaftlichen Handels in allen Verwaltungsbereichen, Kosteninformationen und Steigerung des Kostenbewusstseins, transparente Informationen und Berichte

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55,92 | 47,23 | 42,47 | 41,45 | 40,46 | 39,49 |

# *Teilergebnisplan 2025* 01.111.05

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.05** Finanzverwaltung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 199.894,15 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | *431100 Verwaltungsgebühren* | *199.894,15* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.240,34 | 8.683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *1.240,34* | *8.683* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.589,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *456200 Säumniszuschläge* | *1.589,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 202.723,49 | 158.683 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 556.628,12 | 599.830 | 616.720 | 632.100 | 647.900 | 664.100 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *229.178,67* | *246.600* | *221.560* | *227.100* | *232.700* | *238.500* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *257.204,46* | *274.400* | *307.960* | *315.600* | *323.500* | *331.600* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *18.775,68* | *21.060* | *23.020* | *23.600* | *24.200* | *24.800* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *51.469,31* | *57.770* | *64.180* | *65.800* | *67.500* | *69.200* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.602,81 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | *543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *12.602,81* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 569.230,93 | 610.830 | 627.720 | 643.100 | 658.900 | 675.100 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-366.507,44** | **-452.147** | **-477.720** | **-493.100** | **-508.900** | **-525.100** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-366.507,44** | **-452.147** | **-477.720** | **-493.100** | **-508.900** | **-525.100** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-366.507,44** | **-452.147** | **-477.720** | **-493.100** | **-508.900** | **-525.100** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 115.606,00 | 129.831 | 116.566 | 116.566 | 116.566 | 116.566 |
| | | *481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *115.606,00* | *129.831* | *116.566* | *116.566* | *116.566* | *116.566* |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -250.901,44 | -322.316 | -361.154 | -376.534 | -392.334 | -408.534 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-250.901,44** | **-322.316** | **-361.154** | **-376.534** | **-392.334** | **-408.534** |

# *Teilergebnisplan 2025* 01.111.05

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.05** Finanzverwaltung

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01.111.05.0 | Finanzverwaltung | -250.901,44 | -322.316 | -361.154 | -376.534 | -392.334 | -408.534 |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.05

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.05** | Finanzverwaltung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.994,61 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | *631100 Verwaltungsgebühren* | *132.994,61* | *150.000* | *150.000* | *0* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.682,38 | 8.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *8.682,38* | *8.683* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.358,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *656200 Säumniszuschläge* | *1.358,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***143.034,99*** | ***158.683*** | ***150.000*** | ***0*** | ***150.000*** | ***150.000*** | ***150.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 556.628,12 | 599.830 | 616.720 | 0 | 632.100 | 647.900 | 664.100 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *229.178,67* | *246.600* | *221.560* | *0* | *227.100* | *232.700* | *238.500* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *257.204,46* | *274.400* | *307.960* | *0* | *315.600* | *323.500* | *331.600* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *18.775,68* | *21.060* | *23.020* | *0* | *23.600* | *24.200* | *24.800* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *51.469,31* | *57.770* | *64.180* | *0* | *65.800* | *67.500* | *69.200* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 12.602,81 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *12.602,81* | *11.000* | *11.000* | *0* | *11.000* | *11.000* | *11.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***569.230,93*** | ***610.830*** | ***627.720*** | ***0*** | ***643.100*** | ***658.900*** | ***675.100*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-426.195,94** | **-452.147** | **-477.720** | **0** | **-493.100** | **-508.900** | **-525.100** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.05

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.05** | Finanzverwaltung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produkt 01.111.06

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.06** | Steuerverwaltung |

### *verantwortlich*
Meyer, Andreas

### *Beschreibung*
Festsetzung der Gewerbesteuer (Vorauszahlung und Veranlagung), Zinsfestsetzungen nach § 233 a AO. Heranziehung zu Abgaben, die mit dem Grundbesitz zusammenhängen: Grundsteuer A und B, Abfallentsorgungs-, Straßenreinigungs- und Schmutzwassergebühren. Umlagen für die Wasser-und Bodenverbände. Erhebung von Hunde- und Vergnügungssteuer
Kalkulation der Gebühren für die Bereiche Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen. Berechnung der Umlagen für die Wasser- und Bodenverbände
Bei diesem Produkt sind die erforderlichen Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Fachdienstes 20 – Steuern und Abgaben - ausgewiesen. Die jeweiligen Erträge sind den speziellen Produkten zugeordnet.

### *Auftragsgrundlage*
Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Straßenreinigungsgesetz, Steuer- und Gebührensatzungen der Kreisstadt Steinfurt, weitere spezielle Vorschriften

### *Zielgruppe*
Steuer- und Abgabepflichtige
sonstige Steuerpflichtige (Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Gewerbetreibende
Pächter und Erbbauberechtigte

### *Ziele*
Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Bearbeitung der Steuermessbescheide und Anträge. Korrekte Bescheiderteilung, korrekte Berechnung der Vollverzinsung nach § 233 a AO, Erzielung von Vergnügungssteuereinnahmen, Eindämmung der Zahl der Geldspielgeräte, Besteuerung aller in Steinfurt gehaltenen Hunde, Begrenzung der im Stadtgebiet gehaltenen Hunde, Erhebung kostendeckender Gebühren

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,96 | 89,70 | 61,62 | 60,18 | 58,76 | 57,36 |

# *Teilergebnisplan 2025* 01.111.06

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.06** Steuerverwaltung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 215,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | *431100 Verwaltungsgebühren* | *215,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.795,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | *456200 Säumniszuschläge* | *16.795,00* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 17.010,00 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 209.438,05 | 187.430 | 228.360 | 234.000 | 239.800 | 245.800 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *62.763,90* | *55.660* | *56.140* | *57.500* | *58.900* | *60.400* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *114.409,04* | *102.480* | *134.540* | *137.900* | *141.300* | *144.800* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *9.412,05* | *7.880* | *10.290* | *10.500* | *10.800* | *11.100* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *22.853,06* | *21.410* | *27.390* | *28.100* | *28.800* | *29.500* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.824,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *9.824,78* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *3.000,00* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 222.262,83 | 193.430 | 234.360 | 240.000 | 245.800 | 251.800 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-205.252,83** | **-187.630** | **-228.560** | **-234.200** | **-240.000** | **-246.000** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-205.252,83** | **-187.630** | **-228.560** | **-234.200** | **-240.000** | **-246.000** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-205.252,83** | **-187.630** | **-228.560** | **-234.200** | **-240.000** | **-246.000** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 214.045,00 | 167.709 | 138.623 | 138.623 | 138.623 | 138.623 |
| | | *481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *214.045,00* | *167.709* | *138.623* | *138.623* | *138.623* | *138.623* |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 8.792,17 | -19.921 | -89.937 | -95.577 | -101.377 | -107.377 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **8.792,17** | **-19.921** | **-89.937** | **-95.577** | **-101.377** | **-107.377** |

# *Teilergebnisplan 2025* 01.111.06

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.06** Steuerverwaltung

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01.111.06.0 | Steuerverwaltung | 8.792,17 | -19.921 | -89.937 | -95.577 | -101.377 | -107.377 |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.06

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt** **01.111.06** Steuerverwaltung

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 215,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | *631100 Verwaltungsgebühren* | *215,00* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 10.340,28 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | *656200 Säumniszuschläge* | *10.340,28* | *5.600* | *5.600* | *0* | *5.600* | *5.600* | *5.600* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***10.555,28*** | ***5.800*** | ***5.800*** | ***0*** | ***5.800*** | ***5.800*** | ***5.800*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 209.438,05 | 187.430 | 228.360 | 0 | 234.000 | 239.800 | 245.800 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *62.763,90* | *55.660* | *56.140* | *0* | *57.500* | *58.900* | *60.400* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *114.409,04* | *102.480* | *134.540* | *0* | *137.900* | *141.300* | *144.800* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *9.412,05* | *7.880* | *10.290* | *0* | *10.500* | *10.800* | *11.100* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *22.853,06* | *21.410* | *27.390* | *0* | *28.100* | *28.800* | *29.500* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.824,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *9.824,78* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.000,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *3.000,00* | *6.000* | *6.000* | *0* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***222.262,83*** | ***193.430*** | ***234.360*** | ***0*** | ***240.000*** | ***245.800*** | ***251.800*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-211.707,55** | **-187.630** | **-228.560** | **0** | **-234.200** | **-240.000** | **-246.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.06

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.06** | Steuerverwaltung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produkt 01.111.07

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.07** | Liegenschaftsverwaltung |

***verantwortlich***

Schürhörster, Debbie

***Beschreibung***

An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken, Anpachtung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken. Vergabe und Übernahme von Erbbaurechten und andere Nutzungsrechte

***Auftragsgrundlage***

BGB, BauGB, ErbbRVO, Beschlüsse der Politik, Verträge

***Zielgruppe***

Fachdienste
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Bauherrinnen und Bauherrn
Vermieterinnnen und Vermieter
Unternehmen

***Ziele***

Wirtschaftliche Nutzung des kommunalen Grundstücksbestands, Bodenbevorratung zur Bedarfssicherung, Verbesserung von Wohnbauversorgung und Gewerbestruktur

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 198,88 | 78,42 | 77,11 | 76,33 | 75,55 | 74,73 |

# Teilergebnisplan 2025

# 01.111.07

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.07** Liegenschaftsverwaltung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.047,68 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *12.047,68* | *12.050* | *12.050* | *12.050* | *12.050* | *12.050* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 191.501,05 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| | | *441100 Mieten und Pachten* | *191.501,05* | *166.000* | *166.000* | *166.000* | *166.000* | *166.000* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 221.306,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *221.306,45* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 424.855,18 | 178.050 | 178.050 | 178.050 | 178.050 | 178.050 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 89.528,43 | 94.080 | 97.630 | 100.000 | 102.400 | 105.000 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *5.298,38* | *5.770* | *5.800* | *5.900* | *6.000* | *6.200* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *66.175,12* | *69.170* | *71.840* | *73.600* | *75.400* | *77.300* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *4.967,03* | *5.410* | *5.570* | *5.700* | *5.800* | *5.900* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *13.087,90* | *13.730* | *14.420* | *14.800* | *15.200* | *15.600* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.055,33 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *16.270,80* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* |
| | | *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *1.004,70* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *4.779,83* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 46.968,13 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *46.968,13* | *47.200* | *47.200* | *47.200* | *47.200* | *47.200* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.309,34 | 55.270 | 55.270 | 55.270 | 55.270 | 55.270 |
| | | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *54.085,84* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| | | *549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *223,50* | *270* | *270* | *270* | *270* | *270* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 212.861,23 | 227.050 | 230.600 | 232.970 | 235.370 | 237.970 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **211.993,95** | **-49.000** | **-52.550** | **-54.920** | **-57.320** | **-59.920** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **211.993,95** | **-49.000** | **-52.550** | **-54.920** | **-57.320** | **-59.920** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **211.993,95** | **-49.000** | **-52.550** | **-54.920** | **-57.320** | **-59.920** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -761,57 | 0 | -296 | -296 | -296 | -296 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-761,57* | *0* | *-296* | *-296* | *-296* | *-296* |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 211.232,38 | -49.000 | -52.846 | -55.216 | -57.616 | -60.216 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025* 01.111.07

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.07** Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **211.232,38** | **-49.000** | **-52.846** | **-55.216** | **-57.616** | **-60.216** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01.111.07.0 | Liegenschaftsverwaltung | 211.232,38 | -49.000 | -52.846 | -55.216 | -57.616 | -60.216 |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.07

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt** **01.111.07** Liegenschaftsverwaltung

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 193.587,27 | 166.000 | 166.000 | 0 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| | | *641100 Mieten und Pachten* | *193.587,27* | *166.000* | *166.000* | *0* | *166.000* | *166.000* | *166.000* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***193.587,27*** | ***166.000*** | ***166.000*** | ***0*** | ***166.000*** | ***166.000*** | ***166.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 89.528,43 | 94.080 | 97.630 | 0 | 100.000 | 102.400 | 105.000 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *5.298,38* | *5.770* | *5.800* | *0* | *5.900* | *6.000* | *6.200* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *66.175,12* | *69.170* | *71.840* | *0* | *73.600* | *75.400* | *77.300* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *4.967,03* | *5.410* | *5.570* | *0* | *5.700* | *5.800* | *5.900* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *13.087,90* | *13.730* | *14.420* | *0* | *14.800* | *15.200* | *15.600* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.812,23 | 30.500 | 30.500 | 0 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *11.039,63* | *27.000* | *27.000* | *0* | *27.000* | *27.000* | *27.000* |
| | | *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *2.992,77* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *4.779,83* | *1.500* | *1.500* | *0* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 54.089,77 | 55.270 | 55.270 | 0 | 55.270 | 55.270 | 55.270 |
| | | *742200 Mieten und Pachten* | *52.867,27* | *55.000* | *55.000* | *0* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| | | *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *999,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *223,50* | *270* | *270* | *0* | *270* | *270* | *270* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***162.430,43*** | ***179.850*** | ***183.400*** | ***0*** | ***185.770*** | ***188.170*** | ***190.770*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.156,84** | **-13.850** | **-17.400** | **0** | **-19.770** | **-22.170** | **-24.770** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 397.636,45 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | *682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *397.636,45* | *600.000* | *600.000* | *0* | *600.000* | *600.000* | *600.000* |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***397.636,45*** | ***600.000*** | ***600.000*** | ***0*** | ***600.000*** | ***600.000*** | ***600.000*** |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.07

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.07** | Liegenschaftsverwaltung |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 694.364,07 | 3.010.000 | 3.010.000 | 0 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| | *782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* | *694.364,07* | *3.010.000* | *3.010.000* | *0* | *960.000* | *960.000* | *960.000* |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 1.460,23 | 125.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *1.460,23* | *125.000* | *3.500.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **= *Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***695.824,30*** | ***3.135.000*** | ***6.510.000*** | ***0*** | ***960.000*** | ***960.000*** | ***960.000*** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-298.187,85** | **-2.535.000** | **-5.910.000** | **0** | **-360.000** | **-360.000** | **-360.000** |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.07

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.07** Liegenschaftsverwaltung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 65-202200003 Neubau 10-Familien-Wohnhaus** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.460,23 | 125.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068.525 | 3.500.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 1.460,23 | 125.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068.525 | 3.500.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.460,23** | **-125.000** | **-3.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.068.525** | **-3.500.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 397.636,45 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 2.524.026 | 3.023.876 |
| 682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 397.636,45 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 2.524.026 | 3.023.876 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 694.364,07 | 3.010.000 | 3.010.000 | 0 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 20.306.983 | 26.322.619 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 694.364,07 | 3.010.000 | 3.010.000 | 0 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 20.306.983 | 26.322.619 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-296.727,62** | **-2.410.000** | **-2.410.000** | **0** | **-360.000** | **-360.000** | **-360.000** | **-17.782.957** | **-23.298.743** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 01.111.07.0 | Liegenschaftsverwaltung | -298.187,85 | -2.535.000 | -5.910.000 | 0 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -18.851.482 | -26.798.743 |

# Produkt 01.111.08

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.08** | Gebäudemanagement |

### *verantwortlich*
Bogs, Detlef

### *Beschreibung*
Zentrale Wahrnehmung von Leistungen des technischen und kaufmännischen Gebäudemanagements für das bebaute städtische Grundvermögen (ca. 80 Objekte, u.a. Rathaus, 2 Feuerwachen, 13 Schulgebäude, 9 Sporthallen, Konzertgalerie, Bücherei)
Technisches Gebäudemanagement:
• Konzeption, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
• Bereitstellung von betriebstechnischen Anlagen
• Inspektion des Istzustandes der städtischen Gebäude
• Planung und Durchführung von Modernisierungs-, Renovierungs- und Reparaturmaßnahmen
• Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Betreiberverantwortung
Kaufmännisches Gebäudemanagement:
• Organisation der Schulhausmeisterdienste
• Aufbau und Fortführung einer Kosten- und Leistungsrechnung
• Abrechnung der Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude und angemieteten Objekte
• Abschluss von Gebäudereinigungsverträgen und Abrechnung von Reinigungsleistungen
• Energiebewirtschaftung inklusive Controlling und Vertragsmanagement
• Abschluss und Verwaltung von Gebäude- und Inventarversicherungen
• Vermietung von städtischen Gebäuden und Abrechnung der Nebenkosten
• Wohnraumanmietung
• Belegungsplanung und Wahrnehmung der Betreiberverantwortung für städtische Versammlungsstätten

### *Auftragsgrundlage*
Gesetze (GO, BGB, u. a.), DIN-Vorschriften und Richtlinien, Schulbauvorschriften, Regelwerk zur Unfallverhütung des GUV, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

### *Zielgruppe*
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler
Nutzerinnen und Nutzer
Vereine

### *Ziele*
Bereitstellung und Erhaltung der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen für die kommunalen Dienstleistungen

Beseitigung von baulichen Mängeln und Missständen und Reduzierung des Instandhaltungsstaus

bedarfsgerechte Unterhaltung und Modernisierung von Gebäude- und Raumressourcen

Objektbezogene und transparente Darstellung der Kosten als Entscheidungsgrundlage

| **Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ergebnis 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** |
| | 27,74 | 24,53 | 24,23 | 22,24 | 26,83 | 21,93 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 01.111.08

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.08** Gebäudemanagement

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.646,06 | 25.000 | 29.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | *414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund* | *0,00* | *0* | *4.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *24.646,06* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 337.518,50 | 390.100 | 383.100 | 437.100 | 445.100 | 355.100 |
| | | *441100 Mieten und Pachten* | *326.304,07* | *390.000* | *383.000* | *437.000* | *445.000* | *355.000* |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *11.214,43* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | *448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen* | *0,00* | *1.500* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 362.164,56 | 416.600 | 414.200 | 464.200 | 472.200 | 382.200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 893.957,65 | 1.056.550 | 1.143.930 | 1.172.500 | 1.201.800 | 1.231.900 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *23.770,95* | *38.980* | *86.060* | *88.200* | *90.400* | *92.700* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *687.335,17* | *789.710* | *826.840* | *847.500* | *868.700* | *890.400* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *50.180,78* | *64.820* | *63.960* | *65.600* | *67.200* | *68.900* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *132.670,75* | *163.040* | *167.070* | *171.200* | *175.500* | *179.900* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 329.202,63 | 583.900 | 486.000 | 833.600 | 474.850 | 429.500 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *30.927,03* | *110.000* | *19.000* | *427.000* | *57.000* | *0* |
| | | *523800 Erstattungen an übrige Bereiche* | *1.968,93* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *213.147,48* | *232.000* | *240.000* | *245.000* | *250.000* | *255.000* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *75.133,53* | *81.400* | *115.500* | *121.100* | *127.350* | *134.000* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *8.025,66* | *157.500* | *108.500* | *37.500* | *37.500* | *37.500* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 48.428,78 | 41.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *48.428,78* | *41.500* | *48.500* | *48.500* | *48.500* | *48.500* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.675,46 | 0 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *19.675,46* | *0* | *12.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.291.264,52 | 1.681.950 | 1.690.430 | 2.069.600 | 1.740.150 | 1.724.900 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-929.099,96** | **-1.265.350** | **-1.276.230** | **-1.605.400** | **-1.267.950** | **-1.342.700** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-929.099,96** | **-1.265.350** | **-1.276.230** | **-1.605.400** | **-1.267.950** | **-1.342.700** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-929.099,96** | **-1.265.350** | **-1.276.230** | **-1.605.400** | **-1.267.950** | **-1.342.700** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.090,00 | 1.915 | 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.123 |
| | | *481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *2.090,00* | *1.915* | *2.123* | *2.123* | *2.123* | *2.123* |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -21.774,87 | -24.268 | -27.641 | -27.641 | -27.641 | -27.641 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen* | *-21.774,87* | *-24.268* | *-27.641* | *-27.641* | *-27.641* | *-27.641* |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 01.111.08

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.08** Gebäudemanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Leistungsbeziehungen* | | | | | | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -948.784,83 | -1.287.703 | -1.301.748 | -1.630.918 | -1.293.468 | -1.368.218 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-948.784,83** | **-1.287.703** | **-1.301.748** | **-1.630.918** | **-1.293.468** | **-1.368.218** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01.111.08.0 | Gebäudemanagement | -948.784,83 | -1.287.703 | -1.301.748 | -1.630.918 | -1.293.468 | -1.368.218 |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.08

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt** **01.111.08** Gebäudemanagement

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *0,00* | *0* | *4.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 338.589,25 | 390.100 | 383.100 | 0 | 437.100 | 445.100 | 355.100 |
| | | *641100 Mieten und Pachten* | *327.115,88* | *390.000* | *383.000* | *0* | *437.000* | *445.000* | *355.000* |
| | | *646110 Ersatz für Schäden* | *11.473,37* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.114,31 | 1.500 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | *648700 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *1.114,31* | *1.500* | *2.100* | *0* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***339.703,56*** | ***391.600*** | ***389.200*** | ***0*** | ***439.200*** | ***447.200*** | ***357.200*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 893.957,65 | 1.056.550 | 1.143.930 | 0 | 1.172.500 | 1.201.800 | 1.231.900 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *23.770,95* | *38.980* | *86.060* | *0* | *88.200* | *90.400* | *92.700* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *687.335,17* | *789.710* | *826.840* | *0* | *847.500* | *868.700* | *890.400* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *50.180,78* | *64.820* | *63.960* | *0* | *65.600* | *67.200* | *68.900* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *132.670,75* | *163.040* | *167.070* | *0* | *171.200* | *175.500* | *179.900* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 313.017,86 | 583.900 | 486.000 | 0 | 833.600 | 474.850 | 429.500 |
| | | *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *30.927,03* | *110.000* | *19.000* | *0* | *427.000* | *57.000* | *0* |
| | | *723800 Erstattungen an übrige Bereiche* | *1.968,93* | *3.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *201.711,92* | *232.000* | *240.000* | *0* | *245.000* | *250.000* | *255.000* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *70.384,32* | *81.400* | *115.500* | *0* | *121.100* | *127.350* | *134.000* |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *8.025,66* | *157.500* | *108.500* | *0* | *37.500* | *37.500* | *37.500* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 19.675,46 | 0 | 12.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *19.675,46* | *0* | *12.000* | *0* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.226.650,97*** | ***1.640.450*** | ***1.641.930*** | ***0*** | ***2.021.100*** | ***1.691.650*** | ***1.676.400*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-886.947,41** | **-1.248.850** | **-1.252.730** | **0** | **-1.581.900** | **-1.244.450** | **-1.319.200** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.08

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.08** | Gebäudemanagement |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 2.009,91 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *2.009,91* | *175.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **= *Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***2.009,91*** | ***175.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-2.009,91** | **-175.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.08

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.08** Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 65-202100002 Außenspielgerät Michael-Ende-Schule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.009,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 2.009,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.009,91** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 65-202200001 Einrichtung Gebäudeleittechnik Schulen (KInvFöG Kap. II)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-300.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 01.111.08.0 | Gebäudemanagement | -2.009,91 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | -325.000 |

# Produkt 01.111.09

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.09** | IT-Dienste |

***verantwortlich***
Denker, Thomas

***Beschreibung***
Systembetrieb und Netzwerkmanagement für alle Ebenen der Informationstechnologie

Nutzerservice

Beschaffung der Hard- und Software

Koordination Intranet

Strategische Planung und Weiterentwicklung des Einsatzes der Informationstechnologie

***Auftragsgrundlage***
gesetzliche Pflichtaufgabe

***Zielgruppe***
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Nutzerinnen und Nutzer

***Ziele***
Günstige Bereitstellung sämtlicher erforderlicher IT-Dienste

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,18 | 21,27 | 17,76 | 17,25 | 17,26 | 16,86 |

# *Teilergebnisplan 2025* 01.111.09

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.09** IT-Dienste

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 184.401,24 | 419.000 | 328.750 | 328.750 | 328.750 | 328.750 |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *184.401,24* | *419.000* | *328.750* | *328.750* | *328.750* | *328.750* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 48.671,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen* | *48.671,12* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 233.072,36 | 419.000 | 328.750 | 328.750 | 328.750 | 328.750 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 790.644,72 | 941.390 | 853.590 | 874.900 | 896.800 | 919.300 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *29.252,87* | *31.350* | *37.890* | *38.800* | *39.800* | *40.800* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *590.850,19* | *717.030* | *642.510* | *658.600* | *675.100* | *692.000* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *50.703,93* | *47.340* | *40.220* | *41.200* | *42.200* | *43.300* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *119.837,73* | *145.670* | *132.970* | *136.300* | *139.700* | *143.200* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 476.103,82 | 845.000 | 840.000 | 867.500 | 845.000 | 872.500 |
| | | *523800 Erstattungen an übrige Bereiche* | *11.849,00* | *25.000* | *40.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *21.430,85* | *25.000* | *30.000* | *32.500* | *35.000* | *37.500* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *56.340,58* | *295.000* | *190.000* | *155.000* | *105.000* | *105.000* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *386.483,39* | *500.000* | *580.000* | *650.000* | *675.000* | *700.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 204.268,56 | 215.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *204.268,56* | *215.000* | *205.000* | *205.000* | *205.000* | *205.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.856,53 | 82.370 | 82.370 | 92.370 | 92.370 | 90.000 |
| | | *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *278,20* | *2.370* | *2.370* | *2.370* | *2.370* | *0* |
| | | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *55.578,33* | *80.000* | *80.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.526.873,63 | 2.083.760 | 1.980.960 | 2.039.770 | 2.039.170 | 2.086.800 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.293.801,27** | **-1.664.760** | **-1.652.210** | **-1.711.020** | **-1.710.420** | **-1.758.050** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.293.801,27** | **-1.664.760** | **-1.652.210** | **-1.711.020** | **-1.710.420** | **-1.758.050** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.293.801,27** | **-1.664.760** | **-1.652.210** | **-1.711.020** | **-1.710.420** | **-1.758.050** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 29.959,00 | 24.838 | 23.875 | 23.875 | 23.875 | 23.875 |
| | | *481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *29.959,00* | *24.838* | *23.875* | *23.875* | *23.875* | *23.875* |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -4.101,24 | -2.493 | -4.157 | -4.157 | -4.157 | -4.157 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-4.101,24* | *-2.493* | *-4.157* | *-4.157* | *-4.157* | *-4.157* |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.267.943,51 | -1.642.415 | -1.632.492 | -1.691.302 | -1.690.702 | -1.738.332 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025*

**01.111.09**

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.09** IT-Dienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.267.943,51** | **-1.642.415** | **-1.632.492** | **-1.691.302** | **-1.690.702** | **-1.738.332** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01.111.09.0 | IT-Dienste | -1.267.943,51 | -1.642.415 | -1.632.492 | -1.691.302 | -1.690.702 | -1.738.332 |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.09

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt** **01.111.09** IT-Dienste

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 790.644,72 | 941.390 | 853.590 | 0 | 874.900 | 896.800 | 919.300 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *29.252,87* | *31.350* | *37.890* | *0* | *38.800* | *39.800* | *40.800* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *590.850,19* | *717.030* | *642.510* | *0* | *658.600* | *675.100* | *692.000* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *50.703,93* | *47.340* | *40.220* | *0* | *41.200* | *42.200* | *43.300* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *119.837,73* | *145.670* | *132.970* | *0* | *136.300* | *139.700* | *143.200* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 448.705,56 | 845.000 | 840.000 | 0 | 867.500 | 845.000 | 872.500 |
| | | *723800 Erstattungen an übrige Bereiche* | *11.849,00* | *25.000* | *40.000* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *20.373,88* | *25.000* | *30.000* | *0* | *32.500* | *35.000* | *37.500* |
| | | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *53.514,92* | *295.000* | *190.000* | *0* | *155.000* | *105.000* | *105.000* |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *362.967,76* | *500.000* | *580.000* | *0* | *650.000* | *675.000* | *700.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 47.900,95 | 82.370 | 82.370 | 0 | 92.370 | 92.370 | 90.000 |
| | | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *278,20* | *2.370* | *2.370* | *0* | *2.370* | *2.370* | *0* |
| | | *742200 Mieten und Pachten* | *47.622,75* | *80.000* | *80.000* | *0* | *90.000* | *90.000* | *90.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.287.251,23*** | ***1.868.760*** | ***1.775.960*** | ***0*** | ***1.834.770*** | ***1.834.170*** | ***1.881.800*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.287.251,23** | **-1.868.760** | **-1.775.960** | **0** | **-1.834.770** | **-1.834.170** | **-1.881.800** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 53.543,65 | 290.000 | 197.750 | 0 | 197.750 | 197.750 | 197.750 |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *53.543,65* | *290.000* | *197.750* | *0* | *197.750* | *197.750* | *197.750* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***53.543,65*** | ***290.000*** | ***197.750*** | ***0*** | ***197.750*** | ***197.750*** | ***197.750*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2025*

**01.111.09**

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.09** | IT-Dienste |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Anlagevermögen | 443.472,32 | 440.000 | 415.000 | 0 | 305.000 | 305.000 | 230.000 |
| | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *379.433,24* | *150.000* | *40.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | *783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen* | *64.039,08* | *290.000* | *375.000* | *0* | *255.000* | *255.000* | *180.000* |
| 27 - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30 =*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***443.472,32*** | ***440.000*** | ***415.000*** | ***0*** | ***305.000*** | ***305.000*** | ***230.000*** |
| **31 =** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-389.928,67** | **-150.000** | **-217.250** | **0** | **-107.250** | **-107.250** | **-32.250** |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.09

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.09** IT-Dienste

| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 443.472,32 | 440.000 | 220.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 4.103.491 | 3.554.507 |
| 783120 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 379.433,24 | 150.000 | 40.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2.734.945 | 1.210.000 |
| 783140 | Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 64.039,08 | 290.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 1.218.167 | 2.194.128 |
| 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.379 | 150.379 |
| | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-443.472,32** | **-440.000** | **-220.000** | **0** | **-230.000** | **-230.000** | **-230.000** | **-4.103.491** | **-3.554.507** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 01.111.09.0 | IT-Dienste | -443.472,32 | -440.000 | -220.000 | 0 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -4.103.491 | -3.554.507 |

# Produkt 01.111.10

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.10** | Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste |

***verantwortlich***

Denker, Thomas

***Beschreibung***

Entwicklung von Rahmenvorgaben für die ganze Kommunalverwaltung wie Organisations-, Stellenpläne, Dienstanweisungen; Arbeitsplatz- und Organisationsuntersuchungen, Stellenbewertungen und -bemessungen,

Technische Dienstleistungen wie Hausmeisterdienst, Post- und Botendienst, Telefonzentrale

Beschaffung und Betreuung von Maschinen, techn. Geräten, Dienstfahrzeugen, Büromöbeln, Arbeitsmaterialien

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten wie zentrale Versicherungsangelegenheiten (z.B. Haftpflicht, Eigenschaden), Telefongebühren und –verträge, räumliche Ressourcen bei den Verwaltungsgebäuden

***Auftragsgrundlage***

GO NRW, GemHVO, VOL/A, Auftrag der Verwaltungsführung, Datenschutzgesetz

***Zielgruppe***

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter

***Ziele***

Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze

Verbesserung der Arbeitsabläufe und Prozesse zur Steigerung der Effizienz des Verwaltungshandelns durch schrittweise Einführung des Dokumenten-Management-Systems

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,43 | 15,28 | 18,72 | 20,74 | 19,08 | 8,15 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 01.111.10

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.10** Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 194.838,49 | 233.000 | 630.000 | 670.000 | 670.000 | 190.000 |
| | | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *0,00* | *30.000* | *440.000* | *480.000* | *480.000* | *0* |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *194.838,49* | *203.000* | *190.000* | *190.000* | *190.000* | *190.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | *431100 Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.171,97 | 40.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 |
| | | *441100 Mieten und Pachten* | *19.111,19* | *29.600* | *28.600* | *28.600* | *28.600* | *28.600* |
| | | *442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)* | *4.742,51* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.000* |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *4.550,27* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte* | *768,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102.463,16 | 117.306 | 45.550 | 45.550 | 45.550 | 45.550 |
| | | *448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden* | *17.350,00* | *20.119* | *21.363* | *21.363* | *21.363* | *21.363* |
| | | *448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *7.342,00* | *8.187* | *8.187* | *8.187* | *8.187* | *8.187* |
| | | *448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *77.771,16* | *89.000* | *16.000* | *16.000* | *16.000* | *16.000* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 249,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | *459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-* | *249,17* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 326.722,79 | 391.306 | 715.550 | 755.550 | 755.550 | 275.550 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 587.612,73 | 641.430 | 712.760 | 730.600 | 748.800 | 767.500 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *225.166,14* | *233.470* | *282.510* | *289.600* | *296.800* | *304.200* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *284.175,20* | *321.350* | *336.550* | *345.000* | *353.600* | *362.400* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *21.427,70* | *18.680* | *22.970* | *23.500* | *24.100* | *24.700* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *56.843,69* | *67.930* | *70.730* | *72.500* | *74.300* | *76.200* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.223.346,05 | 871.400 | 2.148.700 | 1.951.000 | 2.249.300 | 1.658.600 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *531.805,44* | *50.000* | *1.295.500* | *1.100.000* | *1.380.000* | *780.000* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *459.084,34* | *555.000* | *535.000* | *540.000* | *550.000* | *550.000* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *125.411,17* | *131.000* | *149.500* | *157.000* | *165.000* | *175.000* |
| | | *525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *26.847,93* | *30.500* | *30.500* | *30.500* | *30.500* | *30.500* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *43.508,38* | *43.800* | *59.000* | *44.200* | *44.400* | *44.600* |
| | | *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *0* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *36.688,79* | *60.100* | *78.200* | *78.300* | *78.400* | *78.500* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 233.938,92 | 244.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *233.938,92* | *244.000* | *234.000* | *234.000* | *234.000* | *234.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 516.264,73 | 685.800 | 605.800 | 605.800 | 605.800 | 599.500 |
| | | *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *84,00* | *6.300* | *6.300* | *6.300* | *6.300* | *0* |
| | | *541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *6.131,51* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *21.526,93* | *25.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *542300 Leasing* | *32.347,96* | *89.500* | *28.500* | *28.500* | *28.500* | *28.500* |
| | | *542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *3.451,68* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *543110 Bürobedarf* | *86.982,85* | *95.000* | *95.000* | *95.000* | *95.000* | *95.000* |
| | | *543120 Telefongebühren* | *27.201,41* | *35.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | | *543130 Porto- und Versandgebühren* | *80.232,67* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| | | *543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *17.297,48* | *75.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | | *544800 Schadensfälle* | *235.904,60* | *245.000* | *265.000* | *265.000* | *265.000* | *265.000* |
| | | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender* | *5.103,64* | *7.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |

# *Teilergebnisplan 2025* 01.111.10

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.10** Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Verwaltungstätigkeit* | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.561.162,43 | 2.442.630 | 3.701.260 | 3.521.400 | 3.837.900 | 3.259.600 |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.234.439,64** | **-2.051.324** | **-2.985.710** | **-2.765.850** | **-3.082.350** | **-2.984.050** |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.234.439,64** | **-2.051.324** | **-2.985.710** | **-2.765.850** | **-3.082.350** | **-2.984.050** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.234.439,64** | **-2.051.324** | **-2.985.710** | **-2.765.850** | **-3.082.350** | **-2.984.050** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -67.817,26 | -118.775 | -122.066 | -122.066 | -122.066 | -122.066 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-67.817,26* | *-118.775* | *-122.066* | *-122.066* | *-122.066* | *-122.066* |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.302.256,90 | -2.170.099 | -3.107.776 | -2.887.916 | -3.204.416 | -3.106.116 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-2.302.256,90** | **-2.170.099** | **-3.107.776** | **-2.887.916** | **-3.204.416** | **-3.106.116** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01.111.10.0 | Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste | -2.302.256,90 | -2.170.099 | -3.107.776 | -2.887.916 | -3.204.416 | -3.106.116 |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.10

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt** **01.111.10** Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 30.000 | 440.000 | 0 | 480.000 | 480.000 | 0 |
| | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *30.000* | *440.000* | *0* | *480.000* | *480.000* | *0* |
| 03 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | *631100 Verwaltungsgebühren* | *0,00* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 25.552,95 | 40.700 | 39.700 | 0 | 39.700 | 39.700 | 39.700 |
| | *641100 Mieten und Pachten* | *19.111,24* | *29.600* | *28.600* | *0* | *28.600* | *28.600* | *28.600* |
| | *642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)* | *4.692,51* | *11.000* | *11.000* | *0* | *11.000* | *11.000* | *11.000* |
| | *646110 Ersatz für Schäden* | *981,20* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| | *646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte* | *768,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 100.405,50 | 117.306 | 45.550 | 0 | 45.550 | 45.550 | 45.550 |
| | *648300 Erstattungen von Zweckverbänden* | *17.350,00* | *20.119* | *21.363* | *0* | *21.363* | *21.363* | *21.363* |
| | *648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *7.342,00* | *8.187* | *8.187* | *0* | *8.187* | *8.187* | *8.187* |
| | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *75.713,50* | *89.000* | *16.000* | *0* | *16.000* | *16.000* | *16.000* |
| 07 + | Sonstige Einzahlungen | 224,17 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | *659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *224,17* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 08 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 =*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***126.182,62*** | ***188.306*** | ***525.550*** | ***0*** | ***565.550*** | ***565.550*** | ***85.550*** |
| 10 - | Personalauszahlungen | 587.612,73 | 641.430 | 712.760 | 0 | 730.600 | 748.800 | 767.500 |
| | *701100 Beamtenbesoldung* | *225.166,14* | *233.470* | *282.510* | *0* | *289.600* | *296.800* | *304.200* |
| | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *284.175,20* | *321.350* | *336.550* | *0* | *345.000* | *353.600* | *362.400* |
| | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *21.427,70* | *18.680* | *22.970* | *0* | *23.500* | *24.100* | *24.700* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *56.843,69* | *67.930* | *70.730* | *0* | *72.500* | *74.300* | *76.200* |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 776.997,87 | 871.400 | 2.148.700 | 0 | 1.951.000 | 2.249.300 | 1.658.600 |
| | *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *119.982,03* | *50.000* | *1.295.500* | *0* | *1.100.000* | *1.380.000* | *780.000* |
| | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *551.452,28* | *686.000* | *684.500* | *0* | *697.000* | *715.000* | *725.000* |
| | *725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *29.323,07* | *30.500* | *30.500* | *0* | *30.500* | *30.500* | *30.500* |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *38.352,89* | *43.800* | *59.000* | *0* | *44.200* | *44.400* | *44.600* |
| | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *794,55* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *0* |
| | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *37.093,05* | *60.100* | *78.200* | *0* | *78.300* | *78.400* | *78.500* |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 512.140,00 | 685.800 | 605.800 | 0 | 605.800 | 605.800 | 599.500 |
| | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *84,00* | *6.300* | *6.300* | *0* | *6.300* | *6.300* | *0* |
| | *741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *5.891,44* | *4.500* | *4.500* | *0* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | *742200 Mieten und Pachten* | *21.632,50* | *25.000* | *30.000* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | *742300 Leasing* | *27.387,70* | *89.500* | *28.500* | *0* | *28.500* | *28.500* | *28.500* |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.10

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.10** | Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *3.451,68* | *3.500* | *3.500* | *0* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *743110 Bürobedarf* | *89.445,61* | *95.000* | *95.000* | *0* | *95.000* | *95.000* | *95.000* |
| | | *743120 Telefongebühren* | *27.697,02* | *35.000* | *40.000* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | | *743130 Porto- und Versandgebühren* | *77.132,94* | *100.000* | *100.000* | *0* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| | | *743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *18.421,47* | *75.000* | *25.000* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | | *744800 Schadensfälle* | *235.815,35* | *245.000* | *265.000* | *0* | *265.000* | *265.000* | *265.000* |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *5.180,29* | *7.000* | *8.000* | *0* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.876.750,60*** | ***2.198.630*** | ***3.467.260*** | ***0*** | ***3.287.400*** | ***3.603.900*** | ***3.025.600*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.750.567,98** | **-2.010.324** | **-2.941.710** | **0** | **-2.721.850** | **-3.038.350** | **-2.940.050** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **---------- ** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 39.373,79 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *39.373,79* | *34.000* | *34.000* | *0* | *34.000* | *34.000* | *34.000* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***39.373,79*** | ***34.000*** | ***34.000*** | ***0*** | ***34.000*** | ***34.000*** | ***34.000*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 54.182,18 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *46.650,98* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen* | *7.531,20* | *0* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.947,50 | 18.000 | 58.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | *783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)* | *0,00* | *15.000* | *55.000* | *0* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *0,00* | *3.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR* | *2.947,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***57.129,68*** | ***18.000*** | ***83.000*** | ***0*** | ***18.000*** | ***18.000*** | ***18.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-17.755,89** | **16.000** | **-49.000** | **0** | **16.000** | **16.000** | **16.000** |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.10

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.10** Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 30-202500006 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Ordnungsamt** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** |
| **Maßnahme: 65-202200002 Rathaus Notstromaggregat** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46.650,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.777 | 82.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 46.650,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.777 | 82.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-46.650,98** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.777** | **-82.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 10.478,70 | 18.000 | 43.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 603.708 | 720.230 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 423.740 | 513.740 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.178 | 18.178 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 2.947,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.810 | 150.863 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 7.531,20 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.980 | 37.449 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-10.478,70** | **-18.000** | **-43.000** | **0** | **-18.000** | **-18.000** | **-18.000** | **-603.708** | **-720.230** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 01.111.10.0 | Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste | -57.129,68 | -18.000 | -83.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -664.485 | -842.230 |

# Produkt 01.111.11

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.11** | Baubetriebshof |

***verantwortlich***
Timmers, Kerstin

***Beschreibung***
Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze

Pflege der städtischen Grünanlagen incl. Kinderspielplätze
Teile der Sportplatzpflege und Vertretung der Sportplatzwarte bei Abwesenheit
Standardgrünflächenleistungen (Rasen mähen, Gehölze und Formschnitthecken, Baumpflege, Laubbeseitigung)

Reparatur und Unterhaltungsarbeiten an städtischen Gebäuden
Logistik- und Unterstützungsarbeiten bei Veranstaltungen im Stadtgebiet nach entsprechender Beauftragung
Schulhausmeistervertretungen,
Spielplatzkontrolle, Baumkontrolle
Papierkorbreinigung (Papierkörbe leeren, aufstellen), Papierkorbumfeldreinigung, Entsorgung wilder Müllkippen, Reinigung Containerstandorte
Rufbereitschaft zur Gefahrenabwehr auf Gemeinstraße und Ortsdurchfahrten
Unterstützungsarbeiten beim Um- und Ausbau von städt. Gebäuden
Winterdienst nach Streuplan
Unterhaltung der eigenen Fahrzeuge und Gerätschaften
Unterstützung bei der Unterbringung von Asylbewerbern

***Auftragsgrundlage***
Aufträge der Fachdienste, Verkehrssicherungspflicht (gesetzliche Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgaben)

***Zielgruppe***
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Benutzerinnen und Benutzer

***Ziele***
Substanzerhaltung städt. Einrichtungen, Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,22 | 97,00 | 101,27 | 99,43 | 97,46 | 95,67 |

# *Teilergebnisplan 2025*

**01.111.11**

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.11** Baubetriebshof

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 234.432,86 | 230.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *234.432,86* | *230.000* | *233.000* | *233.000* | *233.000* | *233.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.242,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)* | *1.185,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *57,72* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.655,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden* | *1.655,50* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | *459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 118.664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen* | *118.664,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 355.995,08 | 232.500 | 235.500 | 235.500 | 235.500 | 235.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.873.066,02 | 3.044.580 | 3.324.470 | 3.407.700 | 3.492.900 | 3.580.300 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *70.410,90* | *77.000* | *74.310* | *76.200* | *78.100* | *80.100* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *2.199.046,86* | *2.306.190* | *2.521.660* | *2.584.700* | *2.649.300* | *2.715.500* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *164.084,27* | *185.310* | *194.080* | *199.000* | *204.000* | *209.100* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *439.523,99* | *476.080* | *534.420* | *547.800* | *561.500* | *575.600* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 349.237,60 | 357.200 | 377.200 | 374.200 | 376.200 | 377.200 |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *43.488,12* | *50.000* | *55.000* | *57.000* | *59.000* | *60.000* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *4.479,66* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| | | *525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *234.381,01* | *220.000* | *230.000* | *230.000* | *230.000* | *230.000* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *62.800,79* | *65.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *4.088,02* | *9.200* | *9.200* | *4.200* | *4.200* | *4.200* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 259.588,00 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *259.588,00* | *259.000* | *259.000* | *259.000* | *259.000* | *259.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.358,64 | 53.228 | 58.228 | 56.228 | 56.228 | 49.928 |
| | | *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *9.811,67* | *6.300* | *6.300* | *6.300* | *6.300* | *0* |
| | | *541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *13.637,49* | *15.000* | *20.000* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| | | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *15.885,36* | *16.618* | *16.618* | *16.618* | *16.618* | *16.618* |
| | | *542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *936,36* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *543120 Telefongebühren* | *3.630,95* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *8.456,81* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *0,00* | *110* | *110* | *110* | *110* | *110* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.534.250,26 | 3.714.008 | 4.018.898 | 4.097.128 | 4.184.328 | 4.266.428 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.178.255,18** | **-3.481.508** | **-3.783.398** | **-3.861.628** | **-3.948.828** | **-4.030.928** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.178.255,18** | **-3.481.508** | **-3.783.398** | **-3.861.628** | **-3.948.828** | **-4.030.928** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025* 01.111.11

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.11** Baubetriebshof

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-3.178.255,18** | **-3.481.508** | **-3.783.398** | **-3.861.628** | **-3.948.828** | **-4.030.928** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 3.547.783,45 | 3.545.328 | 4.042.085 | 4.042.085 | 4.042.085 | 4.042.085 |
| | *481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *3.547.783,45* | *3.545.328* | *4.042.085* | *4.042.085* | *4.042.085* | *4.042.085* |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -140.780,00 | -180.790 | -204.852 | -204.852 | -204.852 | -204.852 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-140.780,00* | *-180.790* | *-204.852* | *-204.852* | *-204.852* | *-204.852* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 228.748,27 | -116.970 | 53.835 | -24.395 | -111.595 | -193.695 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **228.748,27** | **-116.970** | **53.835** | **-24.395** | **-111.595** | **-193.695** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01.111.11.0 | Baubetriebshof | 228.748,27 | -116.970 | 53.835 | -24.395 | -111.595 | -193.695 |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.11

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.11** | Baubetriebshof |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 1.437,72 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)* | *1.380,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *646110 Ersatz für Schäden* | *57,72* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.655,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden* | *1.655,50* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *0,00* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.093,22*** | ***2.500*** | ***2.500*** | ***0*** | ***2.500*** | ***2.500*** | ***2.500*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.873.066,02 | 3.044.580 | 3.324.470 | 0 | 3.407.700 | 3.492.900 | 3.580.300 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *70.410,90* | *77.000* | *74.310* | *0* | *76.200* | *78.100* | *80.100* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *2.199.046,86* | *2.306.190* | *2.521.660* | *0* | *2.584.700* | *2.649.300* | *2.715.500* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *164.084,27* | *185.310* | *194.080* | *0* | *199.000* | *204.000* | *209.100* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *439.523,99* | *476.080* | *534.420* | *0* | *547.800* | *561.500* | *575.600* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 330.768,38 | 357.200 | 377.200 | 0 | 374.200 | 376.200 | 377.200 |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *34.592,17* | *50.000* | *55.000* | *0* | *57.000* | *59.000* | *60.000* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *6.712,66* | *13.000* | *13.000* | *0* | *13.000* | *13.000* | *13.000* |
| | | *725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *219.390,46* | *220.000* | *230.000* | *0* | *230.000* | *230.000* | *230.000* |
| | | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *62.589,35* | *65.000* | *70.000* | *0* | *70.000* | *70.000* | *70.000* |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *7.483,74* | *9.200* | *9.200* | *0* | *4.200* | *4.200* | *4.200* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 50.937,36 | 53.228 | 58.228 | 0 | 56.228 | 56.228 | 49.928 |
| | | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *9.811,67* | *6.300* | *6.300* | *0* | *6.300* | *6.300* | *0* |
| | | *741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *13.381,09* | *15.000* | *20.000* | *0* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| | | *742200 Mieten und Pachten* | *15.885,36* | *16.618* | *16.618* | *0* | *16.618* | *16.618* | *16.618* |
| | | *742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *936,36* | *1.200* | *1.200* | *0* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *743120 Telefongebühren* | *3.630,73* | *4.000* | *4.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *7.292,15* | *10.110* | *10.110* | *0* | *10.110* | *10.110* | *10.110* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.254.771,76*** | ***3.455.008*** | ***3.759.898*** | ***0*** | ***3.838.128*** | ***3.925.328*** | ***4.007.428*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.251.678,54** | **-3.452.508** | **-3.757.398** | **0** | **-3.835.628** | **-3.922.828** | **-4.004.928** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.11

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **01** | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | **01.111** | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | **01.111.11** | Baubetriebshof |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 97.365,47 | 5.000 | 14.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *6.801,27* | *5.000* | *14.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *90.564,20* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12.501,90 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen* | *12.501,90* | *0* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***109.867,37*** | ***5.000*** | ***24.000*** | ***0*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 369.832,23 | 292.000 | 402.500 | 0 | 287.500 | 262.500 | 12.500 |
| | | *783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)* | *369.832,23* | *292.000* | *402.500* | *0* | *287.500* | *262.500* | *12.500* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***369.832,23*** | ***292.000*** | ***402.500*** | ***0*** | ***287.500*** | ***262.500*** | ***12.500*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-259.964,86** | **-287.000** | **-378.500** | **0** | **-282.500** | **-257.500** | **-7.500** |

# Teilfinanzplan 2025 — 01.111.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.11** Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 68-201900004 Ersatzbeschaffung eines Caddys (Grünflächenunterhaltung), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 90.564,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.690 | 150.816 |
| 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 90.564,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.690 | 150.816 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **90.564,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.690** | **150.816** |
| **Maßnahme: 68-202100002 Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BO), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.349 | 65.349 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.349 | 65.349 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.349** | **-65.349** |
| **Maßnahme: 68-202100003 Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BF), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.349 | 65.349 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.349 | 65.349 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.349** | **-65.349** |
| **Maßnahme: 68-202100005 Anschaffung eines Tandem-Hakenlift Abrollkippers** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.785 | 52.785 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.785 | 52.785 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-52.785** | **-52.785** |
| **Maßnahme: 68-202100006 Anschaffung eines Bodeninjektionsgerätes zur Bodenauflockerung** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.207 | 49.207 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.207 | 49.207 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-49.207** | **-49.207** |
| **Maßnahme: 68-202100007 Anschaffung von 8 - 9 Container für Tandem-Hakenlift Abrollkipper** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.461 | 98.461 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.461 | 98.461 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-98.461** | **-98.461** |

# Teilfinanzplan 2025 — 01.111.11

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.11** Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 68-202200001 Anschaffung eines Leichttransporters (Straßenunterhaltung)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 17,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.089 | 208.072 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 17,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.089 | 208.072 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-17,89** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-208.089** | **-208.072** |
| **Maßnahme: 68-202200002 Anschaffung eines Minibaggers** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 37.027 | 60.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 37.027 | 60.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **-37.027** | **-60.000** |
| **Maßnahme: 68-202200003 Anschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung - Baum)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 70.152,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 70.152,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-70.152,93** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 68-202300001 Anschaffung eines Leichttransporters (Grünflächenpflege)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 76.005,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.005 | 70.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 76.005,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.005 | 70.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-76.005,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-76.005** | **-70.000** |
| **Maßnahme: 68-202300002 Anschaffung eines Sprinters** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 76.005,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.005 | 70.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 76.005,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.005 | 70.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-76.005,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-76.005** | **-70.000** |
| **Maßnahme: 68-202400001 Anschaffung eines Radladers** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **-80.000** |
| **Maßnahme: 68-202400004 Anschaffung eines Geräteträgers (Ackerschlepper)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.276 | 165.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.276 | 165.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-165.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-409.276** | **-165.000** |

# Teilfinanzplan 2025

**01.111.11**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.11** Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 68-202400005 Anschaffung Ausleger für Geräteträger** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.126 | 35.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.126 | 35.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-166.126** | **-35.000** |
| **Maßnahme: 68-202400006 Anschaffung Buschholzhacker** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.879 | 35.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.879 | 35.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-158.879** | **-35.000** |
| **Maßnahme: 68-202500001 Anschaffung Großflächenmäher** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 79.800 | 170.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 79.800 | 170.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-170.000** | **0** | **0** | **-79.800** | **-170.000** |
| **Maßnahme: 68-202500003 Anschaffung Caddy (Spielplatz)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-36.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** |
| **Maßnahme: 68-202500004 Anschaffung eines Anbau-Anhängermähers** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** |
| **Maßnahme: 68-202600002 Ersatzbeschaffung Unimog** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.071 | 300.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.071 | 300.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-96.071** | **-300.000** |
| **Maßnahme: 68-202600003 Ersatzbeschaffung Caddy** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 200.864 | 45.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 200.864 | 45.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** | **-200.864** | **-45.000** |

# *Teilfinanzplan 2025* 01.111.11

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
**Produkt:** **01.111.11** Baubetriebshof

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 68-202700001 Beschaffung Hubsteiger (Baum)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 57.206 | 150.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 57.206 | 150.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **-57.206** | **-150.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 12.501,90 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.618 | 128.116 |
| 683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 12.501,90 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.618 | 128.116 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 147.650,71 | 57.000 | 12.500 | 0 | 12.500 | 32.500 | 12.500 | 2.535.651 | 2.560.500 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 147.650,71 | 57.000 | 12.500 | 0 | 12.500 | 32.500 | 12.500 | 2.500.877 | 2.525.727 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.773 | 34.773 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-135.148,81** | **-57.000** | **-2.500** | **0** | **-12.500** | **-32.500** | **-12.500** | **-2.395.033** | **-2.432.384** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 01.111.11.0 | Baubetriebshof | -266.766,13 | -292.000 | -383.500 | 0 | -287.500 | -262.500 | -12.500 | -4.170.841 | -4.090.790 |

# Teilhaushalte Produktbereich

# 02

# Sicherheit und Ordnung

# *Produktbereich* 02

| **Produktbereich** | **02** | Sicherheit und Ordnung |
|---|---|---|

***Produktgruppe***

| | |
|---|---|
| 02.121 | Statistik und Wahlen |
| 02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 02.126 | Brandschutz |
| 02.127 | Rettungsdienst |

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49,53 | 47,79 | 55,83 | 59,03 | 57,91 | 58,75 |

# *Teilergebnisplan 2025*



KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 317.051,66 | 317.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 | 321.000 |
| *416100* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *317.051,66* | *317.000* | *321.000* | *321.000* | *321.000* | *321.000* |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 416.632,47 | 417.000 | 457.000 | 457.000 | 457.000 | 457.000 |
| *431100* | *Verwaltungsgebühren* | *353.566,11* | *355.000* | *395.000* | *395.000* | *395.000* | *395.000* |
| *432100* | *Benutzungsgebühren* | *63.066,36* | *62.000* | *62.000* | *62.000* | *62.000* | *62.000* |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.022,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *446110* | *Ersatz für Schäden* | *1.022,83* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 813.288,67 | 1.446.280 | 1.946.280 | 2.114.280 | 2.146.280 | 2.214.280 |
| *448100* | *Erträge aus Kostenerstattungen vom Land* | *1.519,60* | *41.280* | *41.280* | *9.280* | *41.280* | *9.280* |
| *448200* | *Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden* | *806.970,16* | *1.400.000* | *1.900.000* | *2.100.000* | *2.100.000* | *2.200.000* |
| *448800* | *Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *4.798,91* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 508.036,38 | 202.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| *454200* | *Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen* | *351.523,25* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *456100* | *Bußgelder* | *156.513,13* | *202.500* | *202.500* | *202.500* | *202.500* | *202.500* |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 2.056.032,01 | 2.382.780 | 2.926.780 | 3.094.780 | 3.126.780 | 3.194.780 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 2.887.497,32 | 3.407.910 | 3.632.720 | 3.723.600 | 3.816.600 | 3.912.200 |
| *501100* | *Beamtenbesoldung* | *1.889.610,20* | *2.095.020* | *2.054.540* | *2.105.900* | *2.158.500* | *2.212.600* |
| *501200* | *Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *794.971,08* | *1.034.340* | *1.277.630* | *1.309.600* | *1.342.300* | *1.375.900* |
| *502200* | *Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *53.804,79* | *73.990* | *79.670* | *81.600* | *83.600* | *85.600* |
| *503200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *149.111,25* | *204.560* | *220.880* | *226.500* | *232.200* | *238.100* |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 348.213,44 | 610.400 | 544.000 | 453.100 | 491.800 | 460.500 |
| *521500* | *Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *2.209,24* | *0* | *5.000* | *0* | *0* | *0* |
| *524100* | *Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *138.035,95* | *255.000* | *200.000* | *202.000* | *204.000* | *206.000* |
| *524110* | *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *24.050,05* | *32.400* | *32.000* | *33.600* | *35.300* | *37.000* |
| *524200* | *Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *3.665,69* | *4.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* |
| *525100* | *Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *119.982,49* | *124.000* | *126.500* | *117.000* | *117.000* | *117.000* |
| *525500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *39.487,07* | *114.500* | *59.000* | *59.000* | *59.000* | *59.000* |
| *527900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *723,60* | *35.000* | *70.000* | *0* | *35.000* | *0* |
| *528100* | *Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *20.059,35* | *45.000* | *45.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 375.238,12 | 395.400 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 |
| *571100* | *Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *375.238,12* | *395.400* | *377.000* | *377.000* | *377.000* | *377.000* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 2.100,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| *531800* | *Zuschüsse an übrige Bereiche* | *2.100,00* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 455.945,89 | 493.610 | 595.720 | 595.760 | 620.760 | 595.030 |
| *541100* | *Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *3.039,69* | *3.730* | *3.730* | *3.730* | *3.730* | *3.000* |
| *541200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *93.276,69* | *85.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* | *130.000* |
| *541220* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *64.941,82* | *90.000* | *102.000* | *102.000* | *102.000* | *102.000* |
| *542100* | *Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *52.060,96* | *51.000* | *51.000* | *51.000* | *51.000* | *51.000* |
| *543140* | *Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *25.000* | *0* |
| *544600* | *Versicherungen* | *3.049,07* | *2.600* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| *549900* | *Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *236.154,66* | *257.700* | *300.700* | *300.700* | *300.700* | *300.700* |
| *549910* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *3.423,00* | *3.580* | *5.290* | *5.330* | *5.330* | *5.330* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 4.068.994,77 | 4.909.420 | 5.151.540 | 5.151.560 | 5.308.260 | 5.346.830 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.012.962,76** | **-2.526.640** | **-2.224.760** | **-2.056.780** | **-2.181.480** | **-2.152.050** |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.012.962,76** | **-2.526.640** | **-2.224.760** | **-2.056.780** | **-2.181.480** | **-2.152.050** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.012.962,76** | **-2.526.640** | **-2.224.760** | **-2.056.780** | **-2.181.480** | **-2.152.050** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 1.510,00 | 1.555 | 1.794 | 1.794 | 1.794 | 1.794 |
| *481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *1.510,00* | *1.555* | *1.794* | *1.794* | *1.794* | *1.794* |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -84.936,56 | -79.891 | -93.985 | -93.985 | -93.985 | -93.985 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-84.936,56* | *-79.891* | *-93.985* | *-93.985* | *-93.985* | *-93.985* |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.096.389,32 | -2.604.976 | -2.316.951 | -2.148.971 | -2.273.671 | -2.244.241 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-2.096.389,32** | **-2.604.976** | **-2.316.951** | **-2.148.971** | **-2.273.671** | **-2.244.241** |

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 02.121 | Statistik und Wahlen | -9.257,57 | -25.059 | -62.496 | -24.596 | -27.696 | -24.896 |
| 02.122 | Ordnungsangelegenheiten | -493.752,03 | -627.583 | -669.988 | -693.938 | -718.538 | -743.008 |
| 02.126 | Brandschutz | -928.940,02 | -1.684.154 | -1.595.537 | -1.596.837 | -1.648.237 | -1.650.237 |
| 02.127 | Rettungsdienst | -664.439,70 | -268.180 | 11.070 | 166.400 | 120.800 | 173.900 |

# Teilfinanzplan 2025

02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 02** Sicherheit und Ordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 421.442,84 | 417.000 | 457.000 | 0 | 457.000 | 457.000 | 457.000 |
| *631100 Verwaltungsgebühren* | *361.794,09* | *355.000* | *395.000* | *0* | *395.000* | *395.000* | *395.000* |
| *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *59.648,75* | *62.000* | *62.000* | *0* | *62.000* | *62.000* | *62.000* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.757,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *646110 Ersatz für Schäden* | *8.757,83* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 937.447,06 | 1.446.280 | 1.946.280 | 0 | 2.114.280 | 2.146.280 | 2.214.280 |
| *648100 Erstattungen vom Land* | *25.346,02* | *41.280* | *41.280* | *0* | *9.280* | *41.280* | *9.280* |
| *648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden* | *906.470,16* | *1.400.000* | *1.900.000* | *0* | *2.100.000* | *2.100.000* | *2.200.000* |
| *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *5.630,88* | *5.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 166.442,33 | 202.500 | 202.500 | 0 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| *656100 Bußgelder* | *166.442,33* | *202.500* | *202.500* | *0* | *202.500* | *202.500* | *202.500* |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.534.090,06*** | ***2.065.780*** | ***2.605.780*** | ***0*** | ***2.773.780*** | ***2.805.780*** | ***2.873.780*** |
| 10 - Personalauszahlungen | 2.885.074,50 | 3.407.910 | 3.632.720 | 0 | 3.723.600 | 3.816.600 | 3.912.200 |
| *701100 Beamtenbesoldung* | *1.887.187,38* | *2.095.020* | *2.054.540* | *0* | *2.105.900* | *2.158.500* | *2.212.600* |
| *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *794.971,08* | *1.034.340* | *1.277.630* | *0* | *1.309.600* | *1.342.300* | *1.375.900* |
| *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *53.804,79* | *73.990* | *79.670* | *0* | *81.600* | *83.600* | *85.600* |
| *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *149.111,25* | *204.560* | *220.880* | *0* | *226.500* | *232.200* | *238.100* |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 372.907,25 | 610.400 | 544.000 | 0 | 453.100 | 491.800 | 460.500 |
| *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *175.904,49* | *255.000* | *200.000* | *0* | *202.000* | *204.000* | *206.000* |
| *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *23.084,21* | *32.400* | *32.000* | *0* | *33.600* | *35.300* | *37.000* |
| *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *4.247,68* | *4.500* | *6.500* | *0* | *6.500* | *6.500* | *6.500* |
| *725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *113.814,09* | *124.000* | *126.500* | *0* | *117.000* | *117.000* | *117.000* |
| *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *40.321,80* | *114.500* | *59.000* | *0* | *59.000* | *59.000* | *59.000* |
| *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *723,60* | *35.000* | *70.000* | *0* | *0* | *35.000* | *0* |
| *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *14.811,38* | *45.000* | *45.000* | *0* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 2.100,00 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *2.100,00* | *2.100* | *2.100* | *0* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 462.870,64 | 493.610 | 595.720 | 0 | 595.760 | 620.760 | 595.030 |
| *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *3.039,69* | *3.730* | *3.730* | *0* | *3.730* | *3.730* | *3.000* |
| *741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *91.461,41* | *85.000* | *130.000* | *0* | *130.000* | *130.000* | *130.000* |
| *741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *80.183,79* | *90.000* | *102.000* | *0* | *102.000* | *102.000* | *102.000* |
| *742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten* | *51.991,51* | *51.000* | *51.000* | *0* | *51.000* | *51.000* | *51.000* |

# *Teilfinanzplan 2025* 02

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 02** Sicherheit und Ordnung

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *25.000* | *0* |
| | | *744600 Versicherungen* | *3.049,07* | *2.600* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *229.722,17* | *257.700* | *300.700* | *0* | *300.700* | *300.700* | *300.700* |
| | | *749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *3.423,00* | *3.580* | *5.290* | *0* | *5.330* | *5.330* | *5.330* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.722.952,39*** | ***4.514.020*** | ***4.774.540*** | ***0*** | ***4.774.560*** | ***4.931.260*** | ***4.969.830*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.188.862,33** | **-2.448.240** | **-2.168.760** | **0** | **-2.000.780** | **-2.125.480** | **-2.096.050** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 119.703,67 | 117.000 | 142.000 | 0 | 142.000 | 147.000 | 147.000 |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *119.703,67* | *117.000* | *142.000* | *0* | *142.000* | *147.000* | *147.000* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen* | *0,00* | *10.000* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***119.703,67*** | ***127.000*** | ***152.000*** | ***0*** | ***152.000*** | ***157.000*** | ***157.000*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 92.733,47 | 5.550.000 | 1.500.000 | 0 | 7.100.000 | 9.150.000 | 3.170.000 |
| | | *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *92.733,47* | *5.550.000* | *1.500.000* | *0* | *7.100.000* | *9.150.000* | *3.170.000* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 126.189,32 | 566.000 | 285.000 | 850.000 | 485.000 | 880.000 | 580.000 |
| | | *783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)* | *106.570,80* | *528.000* | *255.000* | *850.000* | *455.000* | *850.000* | *550.000* |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *19.618,52* | *38.000* | *30.000* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***218.922,79*** | ***6.116.000*** | ***1.785.000*** | ***850.000*** | ***7.585.000*** | ***10.030.000*** | ***3.750.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-99.219,12** | **-5.989.000** | **-1.633.000** | **-850.000** | **-7.433.000** | **-9.873.000** | **-3.593.000** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 30-202100002 Ersatz für das TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug) ST 6103 (Standort Burgsteinfurt)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.957 | 393.957 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.957 | 393.957 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-393.957** | **-393.957** |
| **Maßnahme: 30-202100003 Ersatz für TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6101 (Standort Borghorst)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.732 | 834.732 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.732 | 834.732 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-834.732** | **-834.732** |
| **Maßnahme: 30-202100004 Ersatz für das TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6102 (Standort Borghorst)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 71.035,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 71.035,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-71.035,58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 30-202100005 Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.608 | 24.608 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.608 | 24.608 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.608** | **-24.608** |
| **Maßnahme: 30-202100006 Beschaffung von digitalen Handfunkgeräten** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 62.268 | 122.268 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 62.268 | 122.268 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-62.268** | **-122.268** |
| **Maßnahme: 30-202400001 Ersatzbeschaffung von zwei ELW 1 (Einsatzleitwagen)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 250.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 250.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-150.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-250.000** |
| **Maßnahme: 30-202500001 Ersatzbeschaffung Kommandowagen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.000** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 30-202500002 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-90.000** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** |
| **Maßnahme: 30-202500003 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** |
| **Maßnahme: 30-202500004 Erschatzbeschaffung Drehleiter** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **-850.000** | **0** | **-850.000** | **0** | **0** | **-850.000** |
| **Maßnahme: 30-202500005 Ersatzbeschaffung Rüstwagen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 550.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 550.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-550.000** | **0** | **-550.000** |
| **Maßnahme: 65-200900001 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 92.733,47 | 5.550.000 | 1.500.000 | 0 | 7.100.000 | 9.150.000 | 3.170.000 | 6.423.734 | 22.000.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 92.733,47 | 5.550.000 | 1.500.000 | 0 | 7.100.000 | 9.150.000 | 3.170.000 | 6.423.734 | 22.000.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-92.733,47** | **-5.550.000** | **-1.500.000** | **0** | **-7.100.000** | **-9.150.000** | **-3.170.000** | **-6.423.734** | **-22.000.000** |
| **Maßnahme: 65-202400002 Photovoltaikanlage Feuerwache Borghorst** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 280.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 280.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-280.000** | **-280.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# *Teilfinanzplan 2025*



## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung

| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 232.156 | 120.906 |
| 683100 | Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 232.156 | 120.906 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 55.153,74 | 36.000 | 20.000 | 0 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 634.973 | 849.479 |
| 783110 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 35.535,22 | 8.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 62.893 | 80.017 |
| 783120 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 19.618,52 | 28.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 533.619 | 731.000 |
| 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.462 | 38.462 |
| | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-55.153,74** | **-26.000** | **-10.000** | **0** | **-25.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-402.817** | **-728.573** |

### Produktübersicht

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 02.121 | Statistik und Wahlen | -16.763,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.764 | -25.000 |
| 02.122 | Ordnungsangelegenheiten | -153,51 | -26.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -124.527 | -251.373 |
| 02.126 | Brandschutz | -202.005,68 | -5.990.000 | -1.765.000 | -850.000 | -7.565.000 | -10.010.000 | -3.730.000 | -8.430.825 | -26.352.764 |

# Produkt 02.121.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **02.121** | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | **02.121.01** | Statistik und Wahlen |

***verantwortlich***
Denker, Thomas

***Beschreibung***
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, und Landwirtschaftskammerwahlen

Durchführung und Auswertung agrarstatistischer und anderer statistischer Erhebungen, Umfragen und Zählungen (z.B. Volkszählung, Personalstandsstatistik)

***Auftragsgrundlage***
Wahlgesetze, Gemeindeordnung, örtliche Wahlbestimmungen, Statistikgesetze (gesetzliche Pflichtaufgabe)

***Zielgruppe***

Verwaltungsführung
Wahlberechtigte
Erhebungspflichtige
Auskunftssuchende
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS)

***Ziele***
Keine Wahlanfechtungen durch rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen im Stadtgebiet

zügige und fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 56,08 | 33,86 | 0,00 | 53,60 | 0,00 |

# *Teilergebnisplan 2025* 02.121.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.121** Statistik und Wahlen
**Produkt:** **02.121.01** Statistik und Wahlen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 |
| | *448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land* | *0,00* | *32.000* | *32.000* | *0* | *32.000* | *0* |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 5.298,21 | 5.770 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.200 |
| | *501100 Beamtenbesoldung* | *5.298,21* | *5.770* | *5.800* | *5.900* | *6.000* | *6.200* |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 723,60 | 35.000 | 70.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *723,60* | *35.000* | *70.000* | *0* | *35.000* | *0* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.953,75 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *1.953,75* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 7.975,56 | 41.470 | 76.500 | 6.600 | 41.700 | 6.900 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-7.975,56** | **-9.470** | **-44.500** | **-6.600** | **-9.700** | **-6.900** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-7.975,56** | **-9.470** | **-44.500** | **-6.600** | **-9.700** | **-6.900** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-7.975,56** | **-9.470** | **-44.500** | **-6.600** | **-9.700** | **-6.900** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.282,01 | -15.589 | -17.996 | -17.996 | -17.996 | -17.996 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-1.282,01* | *-15.589* | *-17.996* | *-17.996* | *-17.996* | *-17.996* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -9.257,57 | -25.059 | -62.496 | -24.596 | -27.696 | -24.896 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-9.257,57** | **-25.059** | **-62.496** | **-24.596** | **-27.696** | **-24.896** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 02.121.01.0 | Statistik und Wahlen | -9.257,57 | -25.059 | -62.496 | -24.596 | -27.696 | -24.896 |

# *Teilfinanzplan 2025* 02.121.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **02.121** | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | **02.121.01** | Statistik und Wahlen |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21.186,42 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 32.000 | 0 |
| | | *648100 Erstattungen vom Land* | *21.186,42* | *32.000* | *32.000* | *0* | *0* | *32.000* | *0* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***21.186,42*** | ***32.000*** | ***32.000*** | ***0*** | ***0*** | ***32.000*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 5.298,21 | 5.770 | 5.800 | 0 | 5.900 | 6.000 | 6.200 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *5.298,21* | *5.770* | *5.800* | *0* | *5.900* | *6.000* | *6.200* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 723,60 | 35.000 | 70.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| | | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *723,60* | *35.000* | *70.000* | *0* | *0* | *35.000* | *0* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.323,81 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *2.323,81* | *700* | *700* | *0* | *700* | *700* | *700* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***8.345,62*** | ***41.470*** | ***76.500*** | ***0*** | ***6.600*** | ***41.700*** | ***6.900*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.840,80** | **-9.470** | **-44.500** | **0** | **-6.600** | **-9.700** | **-6.900** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.763,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *16.763,60* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 02.121.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **02.121** | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | **02.121.01** | Statistik und Wahlen |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *30* | = *Summe: (invest. Auszahlungen)* | *16.763,60* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -16.763,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 02.121.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.121** Statistik und Wahlen
**Produkt:** **02.121.01** Statistik und Wahlen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 16.763,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.764 | 25.000 |
| 783120 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 16.763,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.764 | 25.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-16.763,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16.764** | **-25.000** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 02.121.01.0 | Statistik und Wahlen | -16.763,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.764 | -25.000 |

# Produkt 02.122.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **02.122** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **02.122.01** | Öffentliche Ordnung |

### *verantwortlich*
Laumann, Susanne

### *Beschreibung*
Allg. Ordnungsangelegenheiten zum Schutz der öffentl. Sicherheit und Ordnung; Umwelt- und Tierschutz; Zivil- und Gesundheitsschutz; Fundsachen incl. Unterbringung herrenloser Tiere; Überwachung von Gewerben allg. Art und Gaststätten; Durchführung und Überwachung eigener Veranstaltungen (Märkte und Kirmes) sowie fremder Veranstaltungen; Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Anordnungen; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Meldeangelegenheiten; Ausweise und Pässe; Einwohnerwesen; Personenstandswesen; Beurkundungen unterschiedlichster Art; öffentl. Beglaubigungen; Durchführung von Eheschließungen (hierzu: 6 Trauräume in Steinfurt)

### *Auftragsgrundlage*
Rechtsgrundlagen des allg. und besonderen Ordnungsrechts; Ordnungsbehördliche Verordnungen und Satzungen der Stadt; Natur- und Tierschutzgesetze; Verwaltungsvorschriften; PsychKG; BseuchG; BGB; Gewerberechtl. Vorschriften; Umweltgesetze; STVG; STVO; LuftVG; OwiG; MeldeG; DatenschG; PaßG; PersonalausweisG; PersonenstandsG; EheG; Int. PersonenstandsG (gesetzliche Pflichtaufgabe)

### *Zielgruppe*
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende
Markt- und Kirmesbeschicker
Gaststättenbetreiber

### *Ziele*
Gewährleistung der öffentl. Sicherheit und Ordnung; Optimierung der Zusammenarbeit aller beteiligten Personen; Schutz der jeweiligen Zielgruppe; Bekämpfung von Gefahren und schnelles Handeln bei Gefahr in Verzug; Handeln mit Bürgernähe; Aufklärung der Bevölkerung; Förderung des Gewerbestandortes und Attraktivierung des Stadtbildes; ein geordnetes Verkehrsbild in der Stadt; Schutz der Verkehrsteilnehmer; Service im Bürgerbüro; Zufriedenheit der Bürger

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53,66 | 49,54 | 49,48 | 48,61 | 47,74 | 46,90 |

# *Teilergebnisplan 2025* 02.122.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.122** Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **02.122.01** Öffentliche Ordnung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 378,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *378,55* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 408.566,11 | 405.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| | | *431100 Verwaltungsgebühren* | *353.566,11* | *355.000* | *395.000* | *395.000* | *395.000* | *395.000* |
| | | *432100 Benutzungsgebühren* | *55.000,00* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.798,91 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *4.798,91* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 156.513,13 | 202.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| | | *456100 Bußgelder* | *156.513,13* | *202.500* | *202.500* | *202.500* | *202.500* | *202.500* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 570.256,70 | 614.500 | 654.500 | 654.500 | 654.500 | 654.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 755.937,97 | 929.680 | 957.590 | 981.500 | 1.006.100 | 1.031.300 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *340.603,66* | *346.470* | *352.890* | *361.700* | *370.800* | *380.100* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *325.055,53* | *451.580* | *468.310* | *480.000* | *492.000* | *504.300* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *24.203,12* | *34.860* | *36.160* | *37.000* | *37.900* | *38.800* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *66.075,66* | *96.770* | *100.230* | *102.800* | *105.400* | *108.100* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.802,71 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *3.424,16* | *4.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *378,55* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.769,25 | 4.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *3.769,25* | *4.400* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 227.610,40 | 247.510 | 287.520 | 287.560 | 287.560 | 286.830 |
| | | *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *112,60* | *730* | *730* | *730* | *730* | *0* |
| | | *542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *6.000,00* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *220.754,80* | *240.000* | *280.000* | *280.000* | *280.000* | *280.000* |
| | | *549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *743,00* | *780* | *790* | *830* | *830* | *830* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 991.120,33 | 1.187.590 | 1.257.110 | 1.281.060 | 1.305.660 | 1.330.130 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-420.863,63** | **-573.090** | **-602.610** | **-626.560** | **-651.160** | **-675.630** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-420.863,63** | **-573.090** | **-602.610** | **-626.560** | **-651.160** | **-675.630** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-420.863,63** | **-573.090** | **-602.610** | **-626.560** | **-651.160** | **-675.630** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 1.510,00 | 1.555 | 1.794 | 1.794 | 1.794 | 1.794 |
| | | *481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *1.510,00* | *1.555* | *1.794* | *1.794* | *1.794* | *1.794* |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -74.398,40 | -56.048 | -69.172 | -69.172 | -69.172 | -69.172 |

# *Teilergebnisplan 2025*

**02.122.01**

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.122** Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **02.122.01** Öffentliche Ordnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-74.398,40* | *-56.048* | *-69.172* | *-69.172* | *-69.172* | *-69.172* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -493.752,03 | -627.583 | -669.988 | -693.938 | -718.538 | -743.008 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-493.752,03** | **-627.583** | **-669.988** | **-693.938** | **-718.538** | **-743.008** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 02.122.01.0 | Öffentliche Ordnung | -493.752,03 | -627.583 | -669.988 | -693.938 | -718.538 | -743.008 |

# *Teilfinanzplan 2025* 02.122.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe** **02.122** Ordnungsangelegenheiten
**Produkt** **02.122.01** Öffentliche Ordnung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 411.460,44 | 405.000 | 445.000 | 0 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| | *631100 Verwaltungsgebühren* | *361.794,09* | *355.000* | *395.000* | *0* | *395.000* | *395.000* | *395.000* |
| | *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *49.666,35* | *50.000* | *50.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 7.735,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *646110 Ersatz für Schäden* | *7.735,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.630,88 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *5.630,88* | *5.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 07 + | Sonstige Einzahlungen | 166.442,33 | 202.500 | 202.500 | 0 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| | *656100 Bußgelder* | *166.442,33* | *202.500* | *202.500* | *0* | *202.500* | *202.500* | *202.500* |
| 08 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 =*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***591.268,65*** | ***612.500*** | ***652.500*** | ***0*** | ***652.500*** | ***652.500*** | ***652.500*** |
| 10 - | Personalauszahlungen | 754.847,71 | 929.680 | 957.590 | 0 | 981.500 | 1.006.100 | 1.031.300 |
| | *701100 Beamtenbesoldung* | *339.513,40* | *346.470* | *352.890* | *0* | *361.700* | *370.800* | *380.100* |
| | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *325.055,53* | *451.580* | *468.310* | *0* | *480.000* | *492.000* | *504.300* |
| | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *24.203,12* | *34.860* | *36.160* | *0* | *37.000* | *37.900* | *38.800* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *66.075,66* | *96.770* | *100.230* | *0* | *102.800* | *105.400* | *108.100* |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.384,70 | 6.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *4.006,15* | *4.000* | *6.000* | *0* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *378,55* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 219.892,03 | 247.510 | 287.520 | 0 | 287.560 | 287.560 | 286.830 |
| | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *112,60* | *730* | *730* | *0* | *730* | *730* | *0* |
| | *742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten* | *6.000,00* | *6.000* | *6.000* | *0* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *213.036,43* | *240.000* | *280.000* | *0* | *280.000* | *280.000* | *280.000* |
| | *749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *743,00* | *780* | *790* | *0* | *830* | *830* | *830* |
| ***16 =*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***979.124,44*** | ***1.183.190*** | ***1.253.110*** | ***0*** | ***1.277.060*** | ***1.301.660*** | ***1.326.130*** |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-387.855,79** | **-570.690** | **-600.610** | **0** | **-624.560** | **-649.160** | **-673.630** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **----------** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 378,55 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *378,55* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 19 + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + | aus der Veräußerung von | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 02.122.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **02.122** | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | **02.122.01** | Öffentliche Ordnung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***378,55*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***0*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 153,51 | 26.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)* | *0,00* | *8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *153,51* | *18.000* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***153,51*** | ***26.000*** | ***10.000*** | ***0*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **225,04** | **-24.000** | **-8.000** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |

# *Teilfinanzplan 2025* 02.122.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.122** Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **02.122.01** Öffentliche Ordnung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 30-202100005 Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.608 | 24.608 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.608 | 24.608 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.608** | **-24.608** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 153,51 | 26.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 99.919 | 226.765 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.017 | 65.017 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 153,51 | 18.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 31.796 | 153.642 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.106 | 8.106 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-153,51** | **-26.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-99.919** | **-226.765** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 02.122.01.0 | Öffentliche Ordnung | -153,51 | -26.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -124.527 | -251.373 |

# Produkt 02.126.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **02.126** | Brandschutz |
| **Produkt** | **02.126.01** | Brandschutz |

***verantwortlich***

Laumann, Susanne

***Beschreibung***

Verwaltungstechnische Betreuung der FF (Beschaffung der persönlichen und technischen Ausrüstungsgegenstände;Unterhaltung des Fahrzeugparks (33 Fahrzeuge im Bestand); Erstellung Brandschutzbedarfsplan; Bereitstellen und Bewirtschaften der 2 FW- Gerätehäuser (Borghorst und Burgsteinfurt) einschl. Veranlassen von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen; Erstellen der Gebührensatzung für abrechenbare Einsätze der FF (Erlass der Gebührenbescheide etc.) Hilfeleistungen der FF, die nicht zu den originären Aufgaben der FF gehören; Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Durchführung von Brandschauen; Überprüfung und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen; brandschutztechnische Prüfungen; Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Kindergärten

***Auftragsgrundlage***

BSHG (Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz); gesetzliche Pflichtaufgabe

***Zielgruppe***

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende
Freiwillige Feuerwehr

***Ziele***

Schnellstmögliche Hilfestellung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt; Beseitigung von Gefahren; Schutz von Privateigentum; Vermeidung von Folgeschäden

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,64 | 16,64 | 17,58 | 17,57 | 17,11 | 17,10 |

# *Teilergebnisplan 2025* 02.126.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.126** Brandschutz
**Produkt:** **02.126.01** Brandschutz

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 316.673,11 | 315.000 | 319.000 | 319.000 | 319.000 | 319.000 |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *316.673,11* | *315.000* | *319.000* | *319.000* | *319.000* | *319.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.066,36 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | *432100 Benutzungsgebühren* | *8.066,36* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.022,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *1.022,83* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.368,27 | 9.280 | 9.280 | 9.280 | 9.280 | 9.280 |
| | | *448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land* | *1.519,60* | *9.280* | *9.280* | *9.280* | *9.280* | *9.280* |
| | | *448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden* | *11.848,67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 351.523,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen* | *351.523,25* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 690.653,82 | 336.280 | 340.280 | 340.280 | 340.280 | 340.280 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 739.064,61 | 891.780 | 886.400 | 908.600 | 931.300 | 954.600 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *727.731,38* | *876.270* | *886.400* | *908.600* | *931.300* | *954.600* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *10.186,43* | *15.470* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *1.146,80* | *40* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 338.775,02 | 551.900 | 462.000 | 441.100 | 444.800 | 448.500 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *2.209,24* | *0* | *5.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *138.035,95* | *255.000* | *200.000* | *202.000* | *204.000* | *206.000* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *24.050,05* | *32.400* | *32.000* | *33.600* | *35.300* | *37.000* |
| | | *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *241,53* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *115.287,34* | *114.000* | *124.500* | *115.000* | *115.000* | *115.000* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *38.891,56* | *105.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| | | *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *20.059,35* | *45.000* | *45.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 371.468,87 | 391.000 | 373.000 | 373.000 | 373.000 | 373.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *371.468,87* | *391.000* | *373.000* | *373.000* | *373.000* | *373.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.100,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *2.100,00* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 158.929,19 | 175.400 | 205.500 | 205.500 | 230.500 | 205.500 |
| | | *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *2.927,09* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *28.133,28* | *25.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *63.122,68* | *80.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| | | *542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *46.060,96* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| | | *543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *25.000* | *0* |
| | | *544600 Versicherungen* | *3.049,07* | *2.600* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *12.956,11* | *17.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *2.680,00* | *2.800* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.610.337,69 | 2.012.180 | 1.929.000 | 1.930.300 | 1.981.700 | 1.983.700 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-919.683,87** | **-1.675.900** | **-1.588.720** | **-1.590.020** | **-1.641.420** | **-1.643.420** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 02.126.01

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.126** Brandschutz
**Produkt:** **02.126.01** Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-919.683,87** | **-1.675.900** | **-1.588.720** | **-1.590.020** | **-1.641.420** | **-1.643.420** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-919.683,87** | **-1.675.900** | **-1.588.720** | **-1.590.020** | **-1.641.420** | **-1.643.420** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -9.256,15 | -8.254 | -6.817 | -6.817 | -6.817 | -6.817 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-9.256,15* | *-8.254* | *-6.817* | *-6.817* | *-6.817* | *-6.817* |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -928.940,02 | -1.684.154 | -1.595.537 | -1.596.837 | -1.648.237 | -1.650.237 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-928.940,02** | **-1.684.154** | **-1.595.537** | **-1.596.837** | **-1.648.237** | **-1.650.237** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 02.126.01.0 | Brandschutz | -928.940,02 | -1.684.154 | -1.595.537 | -1.596.837 | -1.648.237 | -1.650.237 |

# *Teilfinanzplan 2025* 02.126.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **02.126** | Brandschutz |
| **Produkt** | **02.126.01** | Brandschutz |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.982,40 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *9.982,40* | *12.000* | *12.000* | *0* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 1.022,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *646110 Ersatz für Schäden* | *1.022,83* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.008,27 | 9.280 | 9.280 | 0 | 9.280 | 9.280 | 9.280 |
| | | *648100 Erstattungen vom Land* | *4.159,60* | *9.280* | *9.280* | *0* | *9.280* | *9.280* | *9.280* |
| | | *648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden* | *11.848,67* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***27.013,50*** | ***21.280*** | ***21.280*** | ***0*** | ***21.280*** | ***21.280*** | ***21.280*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 738.458,90 | 891.780 | 886.400 | 0 | 908.600 | 931.300 | 954.600 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *727.125,67* | *876.270* | *886.400* | *0* | *908.600* | *931.300* | *954.600* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *10.186,43* | *15.470* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *1.146,80* | *40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 362.047,74 | 551.900 | 462.000 | 0 | 441.100 | 444.800 | 448.500 |
| | | *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *175.904,49* | *255.000* | *200.000* | *0* | *202.000* | *204.000* | *206.000* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *23.084,21* | *32.400* | *32.000* | *0* | *33.600* | *35.300* | *37.000* |
| | | *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *241,53* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| | | *725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *109.100,94* | *114.000* | *124.500* | *0* | *115.000* | *115.000* | *115.000* |
| | | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *38.905,19* | *105.000* | *55.000* | *0* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| | | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *14.811,38* | *45.000* | *45.000* | *0* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 2.100,00 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *2.100,00* | *2.100* | *2.100* | *0* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 173.178,04 | 175.400 | 205.500 | 0 | 205.500 | 230.500 | 205.500 |
| | | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *2.927,09* | *3.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *26.318,00* | *25.000* | *30.000* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *78.340,44* | *80.000* | *100.000* | *0* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| | | *742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten* | *45.991,51* | *45.000* | *45.000* | *0* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| | | *743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *25.000* | *0* |
| | | *744600 Versicherungen* | *3.049,07* | *2.600* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *13.871,93* | *17.000* | *20.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *2.680,00* | *2.800* | *4.500* | *0* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |

# *Teilfinanzplan 2025* 02.126.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **02.126** | Brandschutz |
| **Produkt** | **02.126.01** | Brandschutz |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.275.784,68*** | ***1.621.180*** | ***1.556.000*** | ***0*** | ***1.557.300*** | ***1.608.700*** | ***1.610.700*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.248.771,18** | **-1.599.900** | **-1.534.720** | **0** | **-1.536.020** | **-1.587.420** | **-1.589.420** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 119.325,12 | 115.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 145.000 | 145.000 |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *119.325,12* | *115.000* | *140.000* | *0* | *140.000* | *145.000* | *145.000* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen* | *0,00* | *10.000* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***119.325,12*** | ***125.000*** | ***150.000*** | ***0*** | ***150.000*** | ***155.000*** | ***155.000*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 92.733,47 | 5.550.000 | 1.500.000 | 0 | 7.100.000 | 9.150.000 | 3.170.000 |
| | | *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *92.733,47* | *5.550.000* | *1.500.000* | *0* | *7.100.000* | *9.150.000* | *3.170.000* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 109.272,21 | 540.000 | 275.000 | 850.000 | 475.000 | 870.000 | 570.000 |
| | | *783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)* | *106.570,80* | *520.000* | *255.000* | *850.000* | *455.000* | *850.000* | *550.000* |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *2.701,41* | *20.000* | *20.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***202.005,68*** | ***6.090.000*** | ***1.775.000*** | ***850.000*** | ***7.575.000*** | ***10.020.000*** | ***3.740.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-82.680,56** | **-5.965.000** | **-1.625.000** | **-850.000** | **-7.425.000** | **-9.865.000** | **-3.585.000** |

# Teilfinanzplan 2025

# 02.126.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.126** Brandschutz
**Produkt:** **02.126.01** Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 30-202100002 Ersatz für das TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug) ST 6103 (Standort Burgsteinfurt)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.957 | 393.957 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.957 | 393.957 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-393.957** | **-393.957** |
| **Maßnahme: 30-202100003 Ersatz für TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6101 (Standort Borghorst)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.732 | 834.732 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.732 | 834.732 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-834.732** | **-834.732** |
| **Maßnahme: 30-202100004 Ersatz für das TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6102 (Standort Borghorst)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 71.035,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 71.035,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-71.035,58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 30-202100006 Beschaffung von digitalen Handfunkgeräten** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 62.268 | 122.268 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 62.268 | 122.268 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-62.268** | **-122.268** |
| **Maßnahme: 30-202400001 Ersatzbeschaffung von zwei ELW 1 (Einsatzleitwagen)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 250.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 250.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-150.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-250.000** |
| **Maßnahme: 30-202500001 Ersatzbeschaffung Kommandowagen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.000** |
| **Maßnahme: 30-202500002 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-90.000** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** |

# Teilfinanzplan 2025

# 02.126.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.126** Brandschutz
**Produkt:** **02.126.01** Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 30-202500003 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** |
| **Maßnahme: 30-202500004 Erschatzbeschaffung Drehleiter** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **-850.000** | **0** | **-850.000** | **0** | **0** | **-850.000** |
| **Maßnahme: 30-202500005 Ersatzbeschaffung Rüstwagen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 550.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 550.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-550.000** | **0** | **-550.000** |
| **Maßnahme: 65-200900001 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 92.733,47 | 5.550.000 | 1.500.000 | 0 | 7.100.000 | 9.150.000 | 3.170.000 | 6.423.734 | 22.000.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 92.733,47 | 5.550.000 | 1.500.000 | 0 | 7.100.000 | 9.150.000 | 3.170.000 | 6.423.734 | 22.000.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-92.733,47** | **-5.550.000** | **-1.500.000** | **0** | **-7.100.000** | **-9.150.000** | **-3.170.000** | **-6.423.734** | **-22.000.000** |
| **Maßnahme: 65-202400002 Photovoltaikanlage Feuerwache Borghorst** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 280.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 280.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-280.000** | **-280.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# *Teilfinanzplan 2025* 02.126.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.126** Brandschutz
**Produkt:** **02.126.01** Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 232.156 | 120.906 |
| 683100 | Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 232.156 | 120.906 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 38.236,63 | 10.000 | 10.000 | 0 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 518.291 | 597.714 |
| 783110 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 35.535,22 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 2.876 | 15.000 |
| 783120 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 2.701,41 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 485.060 | 552.358 |
| 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.355 | 30.355 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-38.236,63** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **-286.135** | **-476.808** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 02.126.01.0 | Brandschutz | -202.005,68 | -5.990.000 | -1.765.000 | -850.000 | -7.565.000 | -10.010.000 | -3.730.000 | -8.430.825 | -26.352.764 |

# Produkt 02.127.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **02.127** | Rettungsdienst |
| **Produkt** | **02.127.01** | Rettungsdienst |

***verantwortlich***

Laumann, Susanne

***Beschreibung***

Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen und nach Stabilisierung Transport ins Krankenhaus unter Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt; Durchführung des Krankentransportes nicht gehfähiger Patienten, welche nicht Notfallpatienten sind , unter fachkundiger Betreuung; Medizinische Transporte, wenn sie zur Abwendung einer Gefahr für das Leben notwendig sind; Sicherheitswachdienste im Rettungsdienst bei besonderen Situationen; Beschaffung der persönlichen, technischen und medizinischen Bedarfsartikel; Abrechnung der Kosten für die Rettungsdienstfahrzeuge; Bereitstellen der erforderlichen Rettungswachen und Abrechnung der Bewirtschaftungskosten; Abrechnung der gesamten Jahreskosten des Rettungsdienstes mit dem Träger des RD; Koordinierung der RD-Aufgaben mit dem Kreis ST als Träger

***Auftragsgrundlage***

Gesetz über den Rettungsdienst (RettG); Rettungsdienstbedarfsplan; ö.r. Vertrag mit dem Träger des RD über die Zusammenarbeit; UVV; BSeuchG (gesetzliche Pflichtaufgabe)

***Zielgruppe***

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Menschen in Notlagen, Kranke, Verletzte
Freiwillige Feuerwehr

***Ziele***

Lebensrettung; Lebenserhaltung; Vermeidung von Folgeschäden; Erhaltung der Lebensqualität; bestmögliche Versorgung der Notfallpatienten

| **Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)** | **Ergebnis 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54,48 | 83,92 | 100,59 | 108,61 | 106,10 | 108,58 |

# *Teilergebnisplan 2025* 02.127.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.127** Rettungsdienst
**Produkt:** **02.127.01** Rettungsdienst

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 795.121,49 | 1.400.000 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
| | | *448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden* | *795.121,49* | *1.400.000* | *1.900.000* | *2.100.000* | *2.100.000* | *2.200.000* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 795.121,49 | 1.400.000 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.387.196,53 | 1.580.680 | 1.782.930 | 1.827.600 | 1.873.200 | 1.920.100 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *815.976,95* | *866.510* | *809.450* | *829.700* | *850.400* | *871.700* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *459.729,12* | *567.290* | *809.320* | *829.600* | *850.300* | *871.600* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *29.601,67* | *39.130* | *43.510* | *44.600* | *45.700* | *46.800* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *81.888,79* | *107.750* | *120.650* | *123.700* | *126.800* | *130.000* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.912,11 | 17.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *4.695,15* | *10.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *216,96* | *7.500* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.452,55 | 70.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | | *541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *65.143,41* | *60.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| | | *541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *1.819,14* | *10.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *490,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.459.561,19 | 1.668.180 | 1.888.930 | 1.933.600 | 1.979.200 | 2.026.100 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-664.439,70** | **-268.180** | **11.070** | **166.400** | **120.800** | **173.900** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-664.439,70** | **-268.180** | **11.070** | **166.400** | **120.800** | **173.900** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-664.439,70** | **-268.180** | **11.070** | **166.400** | **120.800** | **173.900** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -664.439,70 | -268.180 | 11.070 | 166.400 | 120.800 | 173.900 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-664.439,70** | **-268.180** | **11.070** | **166.400** | **120.800** | **173.900** |

# *Teilergebnisplan 2025* 02.127.01

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.127** Rettungsdienst
**Produkt:** **02.127.01** Rettungsdienst

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 02.127.01.0 | Rettungsdienst | -664.439,70 | -268.180 | 11.070 | 166.400 | 120.800 | 173.900 |

# *Teilfinanzplan 2025* 02.127.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **02.127** | Rettungsdienst |
| **Produkt** | **02.127.01** | Rettungsdienst |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 894.621,49 | 1.400.000 | 1.900.000 | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
| | | *648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden* | *894.621,49* | *1.400.000* | *1.900.000* | *0* | *2.100.000* | *2.100.000* | *2.200.000* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***894.621,49*** | ***1.400.000*** | ***1.900.000*** | ***0*** | ***2.100.000*** | ***2.100.000*** | ***2.200.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.386.469,68 | 1.580.680 | 1.782.930 | 0 | 1.827.600 | 1.873.200 | 1.920.100 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *815.250,10* | *866.510* | *809.450* | *0* | *829.700* | *850.400* | *871.700* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *459.729,12* | *567.290* | *809.320* | *0* | *829.600* | *850.300* | *871.600* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *29.601,67* | *39.130* | *43.510* | *0* | *44.600* | *45.700* | *46.800* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *81.888,79* | *107.750* | *120.650* | *0* | *123.700* | *126.800* | *130.000* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.751,21 | 17.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *4.713,15* | *10.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *1.038,06* | *7.500* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 67.476,76 | 70.000 | 102.000 | 0 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | | *741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *65.143,41* | *60.000* | *100.000* | *0* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| | | *741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *1.843,35* | *10.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *490,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.459.697,65*** | ***1.668.180*** | ***1.888.930*** | ***0*** | ***1.933.600*** | ***1.979.200*** | ***2.026.100*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-565.076,16** | **-268.180** | **11.070** | **0** | **166.400** | **120.800** | **173.900** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 02.127.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **02** | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | **02.127** | Rettungsdienst |
| **Produkt** | **02.127.01** | Rettungsdienst |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***= Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilhaushalte Produktbereich

# 03

# Schulträgeraufgaben

# Produktbereich 03

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
|---|---|---|

***Produktgruppe***

| | |
|---|---|
| 03.211 | Grundschulen |
| 03.212 | Hauptschulen |
| 03.215 | Realschulen |
| 03.217 | Gymnasien |
| 03.241 | Schülerbeförderung |
| 03.243 | Sonstige schulische Aufgaben |

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,57 | 25,98 | 24,79 | 26,52 | 27,00 | 28,07 |

# *Teilergebnisplan 2025*



**03**

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.185.798,87 | 3.017.868 | 3.411.028 | 3.301.428 | 3.301.428 | 3.301.428 |
| | | *414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund* | *0,00* | *20.000* | *39.600* | *0* | *0* | *0* |
| | | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *1.658.412,47* | *1.220.478* | *1.467.878* | *1.397.878* | *1.397.878* | *1.397.878* |
| | | *414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV* | *10.542,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *1.516.843,52* | *1.777.390* | *1.903.550* | *1.903.550* | *1.903.550* | *1.903.550* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 478.403,89 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | | *436100 Zweckgebundene Abgaben* | *478.403,89* | *380.000* | *380.000* | *380.000* | *380.000* | *380.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.823,62 | 8.920 | 9.720 | 9.720 | 9.720 | 9.720 |
| | | *441100 Mieten und Pachten* | *10.410,90* | *8.420* | *9.220* | *9.220* | *9.220* | *9.220* |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *60.412,72* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.462,71 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | | *448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *2.462,71* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.737.489,09 | 3.407.838 | 3.801.798 | 3.692.198 | 3.692.198 | 3.692.198 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.664.112,72 | 1.863.380 | 2.057.800 | 2.109.300 | 2.162.000 | 2.215.800 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *88.441,99* | *93.530* | *93.530* | *95.800* | *98.200* | *100.600* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *1.237.957,13* | *1.374.850* | *1.528.230* | *1.566.500* | *1.605.700* | *1.645.800* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *91.529,34* | *105.870* | *112.780* | *115.600* | *118.400* | *121.300* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *246.184,26* | *289.130* | *323.260* | *331.400* | *339.700* | *348.100* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.087.426,54 | 6.108.396 | 7.711.036 | 6.262.636 | 5.961.436 | 5.444.736 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.332.885,40* | *1.146.000* | *2.210.500* | *1.185.000* | *840.000* | *270.000* |
| | | *523100 Erstattungen an das Land* | *201.611,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.830.139,37* | *1.953.000* | *2.056.000* | *2.061.000* | *2.066.000* | *2.085.000* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *556.167,90* | *578.620* | *720.500* | *758.600* | *797.400* | *834.200* |
| | | *525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *2.458,75* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *349.190,63* | *660.226* | *779.986* | *520.986* | *520.986* | *520.986* |
| | | *527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *126.797,47* | *184.900* | *188.300* | *188.300* | *188.300* | *188.300* |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *267.444,37* | *107.000* | *174.000* | *97.000* | *97.000* | *97.000* |
| | | *527910 Schülerbeförderungskosten* | *1.242.689,11* | *1.151.000* | *1.200.000* | *1.200.000* | *1.200.000* | *1.200.000* |
| | | *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *137.083,38* | *194.950* | *172.350* | *172.350* | *172.350* | *169.850* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *40.958,63* | *130.200* | *206.900* | *76.900* | *76.900* | *76.900* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.943.253,79 | 1.883.000 | 1.945.000 | 1.945.000 | 1.945.000 | 1.945.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *1.943.253,79* | *1.883.000* | *1.945.000* | *1.945.000* | *1.945.000* | *1.945.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.042.647,92 | 1.875.500 | 2.155.000 | 2.155.000 | 2.155.000 | 2.155.000 |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *2.042.647,92* | *1.875.500* | *2.155.000* | *2.155.000* | *2.155.000* | *2.155.000* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 921.420,13 | 935.400 | 980.800 | 960.800 | 960.800 | 905.800 |
| | | *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *232,22* | *40* | *40* | *40* | *40* | *40* |
| | | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *118.725,35* | *142.000* | *148.000* | *148.000* | *148.000* | *148.000* |
| | | *542300 Leasing* | *196.346,26* | *220.600* | *239.500* | *239.500* | *239.500* | *184.500* |
| | | *542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *6.752,11* | *33.390* | *33.390* | *33.390* | *33.390* | *33.390* |
| | | *543120 Telefongebühren* | *25.845,06* | *23.770* | *24.270* | *24.270* | *24.270* | *24.270* |
| | | *543130 Porto- und Versandgebühren* | *5.061,06* | *4.950* | *4.950* | *4.950* | *4.950* | *4.950* |
| | | *543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *145.731,03* | *99.400* | *119.400* | *99.400* | *99.400* | *99.400* |
| | | *544600 Versicherungen* | *240.211,57* | *270.000* | *270.000* | *270.000* | *270.000* | *270.000* |
| | | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *182.515,47* | *141.250* | *141.250* | *141.250* | *141.250* | *141.250* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 12.658.861,10 | 12.665.676 | 14.849.636 | 13.432.736 | 13.184.236 | 12.666.336 |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-8.921.372,01** | **-9.257.838** | **-11.047.838** | **-9.740.538** | **-9.492.038** | **-8.974.138** |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-8.921.372,01** | **-9.257.838** | **-11.047.838** | **-9.740.538** | **-9.492.038** | **-8.974.138** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-8.921.372,01** | **-9.257.838** | **-11.047.838** | **-9.740.538** | **-9.492.038** | **-8.974.138** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -424.843,47 | -453.746 | -489.049 | -489.049 | -489.049 | -489.049 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-424.843,47* | *-453.746* | *-489.049* | *-489.049* | *-489.049* | *-489.049* |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -9.346.215,48 | -9.711.584 | -11.536.887 | -10.229.587 | -9.981.087 | -9.463.187 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-9.346.215,48** | **-9.711.584** | **-11.536.887** | **-10.229.587** | **-9.981.087** | **-9.463.187** |

## Produktübersicht

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 03.211 | Grundschulen | -3.081.379,32 | -3.584.403 | -4.569.716 | -3.807.296 | -3.520.796 | -3.390.796 |
| 03.212 | Hauptschulen | -909.787,04 | -942.144 | -958.685 | -880.735 | -890.235 | -899.835 |
| 03.215 | Realschulen | -1.378.738,33 | -1.894.639 | -2.208.489 | -1.968.549 | -2.066.249 | -1.687.949 |
| 03.217 | Gymnasien | -2.501.160,32 | -1.999.488 | -2.394.507 | -2.191.007 | -2.118.307 | -2.095.607 |
| 03.241 | Schülerbeförderung | -1.268.272,94 | -1.178.370 | -1.240.400 | -1.241.400 | -1.242.400 | -1.243.400 |
| 03.243 | Sonstige schulische Aufgaben | -206.877,53 | -112.540 | -165.090 | -140.600 | -143.100 | -145.600 |

# Teilfinanzplan 2025

03

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 03** Schulträgeraufgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.634.296,67 | 1.240.478 | 1.507.478 | 0 | 1.397.878 | 1.397.878 | 1.397.878 |
| *614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *0,00* | *20.000* | *39.600* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *1.623.753,79* | *1.220.478* | *1.467.878* | *0* | *1.397.878* | *1.397.878* | *1.397.878* |
| *614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *10.542,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 461.141,63 | 380.000 | 380.000 | 0 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| *636100 Zweckgebundene Abgaben* | *461.141,63* | *380.000* | *380.000* | *0* | *380.000* | *380.000* | *380.000* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 70.825,14 | 8.920 | 9.720 | 0 | 9.720 | 9.720 | 9.720 |
| *641100 Mieten und Pachten* | *10.410,90* | *8.420* | *9.220* | *0* | *9.220* | *9.220* | *9.220* |
| *646110 Ersatz für Schäden* | *60.414,24* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.743,47 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| *648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *1.743,47* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *50* | *50* | *0* | *50* | *50* | *50* |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.168.006,91*** | ***1.630.448*** | ***1.898.248*** | ***0*** | ***1.788.648*** | ***1.788.648*** | ***1.788.648*** |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.664.112,72 | 1.863.380 | 2.057.800 | 0 | 2.109.300 | 2.162.000 | 2.215.800 |
| *701100 Beamtenbesoldung* | *88.441,99* | *93.530* | *93.530* | *0* | *95.800* | *98.200* | *100.600* |
| *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *1.237.957,13* | *1.374.850* | *1.528.230* | *0* | *1.566.500* | *1.605.700* | *1.645.800* |
| *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *91.529,34* | *105.870* | *112.780* | *0* | *115.600* | *118.400* | *121.300* |
| *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *246.184,26* | *289.130* | *323.260* | *0* | *331.400* | *339.700* | *348.100* |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.811.929,73 | 6.108.396 | 7.711.036 | 0 | 6.262.636 | 5.961.436 | 5.444.736 |
| *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.169.929,43* | *1.146.000* | *2.210.500* | *0* | *1.185.000* | *840.000* | *270.000* |
| *723100 Erstattungen an das Land* | *201.611,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.750.096,98* | *1.953.000* | *2.056.000* | *0* | *2.061.000* | *2.066.000* | *2.085.000* |
| *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *541.892,89* | *578.620* | *720.500* | *0* | *758.600* | *797.400* | *834.200* |
| *725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *2.451,16* | *2.500* | *2.500* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *338.199,39* | *660.226* | *779.986* | *0* | *520.986* | *520.986* | *520.986* |
| *727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *122.184,07* | *184.900* | *188.300* | *0* | *188.300* | *188.300* | *188.300* |
| *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *291.600,29* | *107.000* | *174.000* | *0* | *97.000* | *97.000* | *97.000* |
| *727910 Schülerbeförderungskosten* | *1.211.653,47* | *1.151.000* | *1.200.000* | *0* | *1.200.000* | *1.200.000* | *1.200.000* |
| *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *141.351,59* | *194.950* | *172.350* | *0* | *172.350* | *172.350* | *169.850* |
| *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *40.958,93* | *130.200* | *206.900* | *0* | *76.900* | *76.900* | *76.900* |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 2.306.853,09 | 1.875.500 | 2.155.000 | 0 | 2.155.000 | 2.155.000 | 2.155.000 |
| *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *2.306.853,09* | *1.875.500* | *2.155.000* | *0* | *2.155.000* | *2.155.000* | *2.155.000* |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 911.708,43 | 935.400 | 980.800 | 0 | 960.800 | 960.800 | 905.800 |
| *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *232,22* | *40* | *40* | *0* | *40* | *40* | *40* |
| *742200 Mieten und Pachten* | *119.325,48* | *142.000* | *148.000* | *0* | *148.000* | *148.000* | *148.000* |
| *742300 Leasing* | *194.549,75* | *220.600* | *239.500* | *0* | *239.500* | *239.500* | *184.500* |

# Teilfinanzplan 2025



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 03** Schulträgeraufgaben

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *6.642,63* | *33.390* | *33.390* | *0* | *33.390* | *33.390* | *33.390* |
| | | *743120 Telefongebühren* | *27.388,86* | *23.770* | *24.270* | *0* | *24.270* | *24.270* | *24.270* |
| | | *743130 Porto- und Versandgebühren* | *5.056,02* | *4.950* | *4.950* | *0* | *4.950* | *4.950* | *4.950* |
| | | *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *152.050,27* | *99.400* | *119.400* | *0* | *99.400* | *99.400* | *99.400* |
| | | *744600 Versicherungen* | *240.211,57* | *270.000* | *270.000* | *0* | *270.000* | *270.000* | *270.000* |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *166.251,63* | *141.250* | *141.250* | *0* | *141.250* | *141.250* | *141.250* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***10.694.603,97*** | ***10.782.676*** | ***12.904.636*** | ***0*** | ***11.487.736*** | ***11.239.236*** | ***10.721.336*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-8.526.597,06** | **-9.152.228** | **-11.006.388** | **0** | **-9.699.088** | **-9.450.588** | **-8.932.688** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 281.339,82 | 517.290 | 2.088.901 | 0 | 641.450 | 641.450 | 641.450 |
| | | *681000 Investitionszuwendungen vom Bund* | *0,00* | *0* | *1.447.451* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *260.011,57* | *517.290* | *641.450* | *0* | *641.450* | *641.450* | *641.450* |
| | | *681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen* | *21.328,25* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 321.717,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *689100 sonstige Investitionseinzahlungen* | *321.717,91* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***603.057,73*** | ***517.290*** | ***2.088.901*** | ***0*** | ***641.450*** | ***641.450*** | ***641.450*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 2.400.174,05 | 10.593.000 | 4.640.000 | 0 | 2.485.000 | 1.895.000 | 500.000 |
| | | *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *188.062,23* | *10.358.000* | *4.435.000* | *0* | *2.485.000* | *1.895.000* | *500.000* |
| | | *785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen* | *6.210,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen* | *2.205.901,52* | *235.000* | *205.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 486.760,78 | 104.765 | 73.750 | 0 | 57.750 | 57.750 | 57.750 |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *442.737,43* | *99.000* | *68.500* | *0* | *52.500* | *52.500* | *52.500* |
| | | *783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen* | *41.343,18* | *5.765* | *5.250* | *0* | *5.250* | *5.250* | *5.250* |
| | | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR* | *2.680,17* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***2.886.934,83*** | ***10.697.765*** | ***4.713.750*** | ***0*** | ***2.542.750*** | ***1.952.750*** | ***557.750*** |

# *Teilfinanzplan 2025* 03

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **03** Schulträgeraufgaben

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 = | Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | -2.283.877,10 | -10.180.475 | -2.624.849 | 0 | -1.901.300 | -1.311.300 | 83.700 |

# Teilfinanzplan 2025

03

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 10-202100001 Glasfaseranschluss Dumter Schule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.155 | 29.155 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.155 | 29.155 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-29.155** | **-29.155** |
| **Maßnahme: 40-201900001 Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 97.406,02 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 1.000.593 | 1.023.437 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 97.406,02 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 1.000.593 | 1.023.437 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-97.406,02** | **-7.000** | **-7.000** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-1.000.593** | **-1.023.437** |
| **Maßnahme: 40-202300001 Schul-IT Server** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 39.342,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.342 | 450.000 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 39.342,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.342 | 200.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-39.342,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-39.342** | **-450.000** |
| **Maßnahme: 40-202300002 Smart-Eating - Schulmensa Realschule am Buchenberg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.500 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.500 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-61.500** |
| **Maßnahme: 65-201700002 Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 105.165,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 105.165,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-105.165,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 65-201700003 Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 82.402,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.218 | 530.816 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 82.402,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.218 | 530.816 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-82.402,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-613.218** | **-530.816** |
| **Maßnahme: 65-201800001 Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.293 | 14.293 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.293 | 14.293 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.293** | **-14.293** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 65-201800002 Lehrer- und Besucherparkplatz, Gymnasium Arnoldinum** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **Maßnahme: 65-202000002 Ausbau zweites Schülercafé Gymnasium Arnoldinum** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 62.817,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.818 | 70.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 62.817,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.818 | 70.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-62.817,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-62.818** | **-70.000** |
| **Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.389,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145.251 | 2.117.861 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 27.389,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145.251 | 2.117.861 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-27.389,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.145.251** | **-2.117.861** |
| **Maßnahme: 65-202000004 Erweiterung des Schulgebäudes Heinrich-Neuy-Schule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.134,08 | 2.125.000 | 635.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 2.139.080 | 4.732.946 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 6.134,08 | 2.125.000 | 635.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 2.139.080 | 4.732.946 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.134,08** | **-2.125.000** | **-635.000** | **0** | **-340.000** | **0** | **0** | **-2.139.080** | **-4.732.946** |
| **Maßnahme: 65-202100001 Montage einer Videoüberwachungsanlage Gymnasium Arnoldinium, Burgsteinfurt** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 120.000 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 120.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **-120.000** |
| **Maßnahme: 65-202100003 OGS-Ausbau Grundschulen** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.447.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.321 | 343.600 |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 1.447.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.321 | 343.600 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **1.447.451** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21.321** | **343.600** |
| **Maßnahme: 65-202100004 Grünes Klassenzimmer Regenbogenschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |
| **Maßnahme: 65-202100005 Glastrennwände Marienschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 51.817 | 51.817 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 51.817 | 51.817 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.000** | **0** | **-51.817** | **-51.817** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 65-202100006 Sanierung Chemie- und Biologieräume Arnoldinum** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 47.140,99 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.141 | 190.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 47.140,99 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.141 | 190.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-47.140,99** | **0** | **-190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-47.141** | **-190.000** |
| **Maßnahme: 65-202100007 Sanierung der Biologieräume im Gymnasium Borghorst** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.202,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.840 | 311.637 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 12.202,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.840 | 311.637 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-12.202,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-323.840** | **-311.637** |
| **Maßnahme: 65-202100009 Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.990.943,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.024.348 | 33.405 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 1.990.943,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.024.348 | 33.405 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.990.943,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.024.348** | **-33.405** |
| **Maßnahme: 65-202200004 Erweiterung des Schulgebäudes Dumter Schule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46.905,43 | 280.000 | 2.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.199 | 6.980.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 46.905,43 | 280.000 | 2.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.199 | 6.980.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-46.905,43** | **-280.000** | **-2.680.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-353.199** | **-6.980.000** |
| **Maßnahme: 65-202200005 Überdachung der Containeranlage an der Schule am Bagno** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.210,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.645 | 43.435 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 6.210,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.645 | 43.435 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.210,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-49.645** | **-43.435** |
| **Maßnahme: 65-202300001 Erweiterung des Schulgebäudes Graf-Ludwig-Schule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 410.000 | 0 | 900.000 | 390.000 | 0 | 300.000 | 6.530.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 410.000 | 0 | 900.000 | 390.000 | 0 | 300.000 | 6.530.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-300.000** | **-410.000** | **0** | **-900.000** | **-390.000** | **0** | **-300.000** | **-6.530.000** |
| **Maßnahme: 65-202300005 Erweiterung des Schulgebäudes Bismarckschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.260.000 | 0 | 0 | 290.000 | 640.000 | 270.000 | 2.260.000 | 4.285.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 2.260.000 | 0 | 0 | 290.000 | 640.000 | 270.000 | 2.260.000 | 4.285.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.260.000** | **0** | **0** | **-290.000** | **-640.000** | **-270.000** | **-2.260.000** | **-4.285.000** |
| **Maßnahme: 65-202300006 Erweiterung des Schulgebäudes Marienschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.050.000 | 290.000 | 0 | 640.000 | 270.000 | 0 | 5.050.000 | 6.350.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 5.050.000 | 290.000 | 0 | 640.000 | 270.000 | 0 | 5.050.000 | 6.350.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-5.050.000** | **-290.000** | **0** | **-640.000** | **-270.000** | **0** | **-5.050.000** | **-6.350.000** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 65-202400001 Erweiterung des Schulgebäudes Regenbogenschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 215.000 | 0 | 0 | 240.000 | 530.000 | 230.000 | 215.000 | 2.360.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 215.000 | 0 | 0 | 240.000 | 530.000 | 230.000 | 215.000 | 2.360.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-215.000** | **0** | **0** | **-240.000** | **-530.000** | **-230.000** | **-215.000** | **-2.360.000** |
| **Maßnahme: 65-202400003 Sanierung Chemie- und Biologieräume Realschule BO** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 128.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 358.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 128.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.000 | 358.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-128.000** | **-230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-128.000** | **-358.000** |
| **Maßnahme: 65-20240006 Dachbegrünung Mensa GymBo** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 362.873,64 | 272.765 | 211.750 | 0 | 50.750 | 50.750 | 50.750 | 5.020.802 | 5.321.770 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 345.331,41 | 92.000 | 61.500 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 4.230.053 | 4.441.796 |
| 783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.000,69 | 5.765 | 5.250 | 0 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 38.884 | 62.196 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 2.680,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.392 | 512.813 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 12.861,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.473 | 64.966 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 175.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 240.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-362.873,64** | **-272.765** | **-211.750** | **0** | **-50.750** | **-50.750** | **-50.750** | **-5.020.802** | **-5.321.770** |

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 03.211 | Grundschulen | -1.589.058,72 | -10.400.000 | -2.665.549 | 0 | -2.428.000 | -1.913.000 | -518.000 | -14.409.809 | -33.856.687 |
| 03.212 | Hauptschulen | -113.064,68 | -33.480 | -27.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -1.311.462 | -1.290.095 |
| 03.215 | Realschulen | -506.754,88 | -188.435 | -292.400 | 0 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -2.270.035 | -2.319.641 |
| 03.217 | Gymnasien | -638.714,06 | -75.850 | -281.350 | 0 | -98.350 | -23.350 | -23.350 | -3.875.574 | -3.930.050 |
| 03.243 | Sonstige schulische Aufgaben | -39.342,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.342 | -450.000 |

# Produkt 03.211.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **03.211** | Grundschulen |
| **Produkt** | **03.211.01** | Grundschulen |

***verantwortlich***
Rath, Nadine

***Beschreibung***
Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über 6 Grundschulen mit insgesamt 1.259 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2020/2021). Alle Grundschulen bieten außerunterrichtliche Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags an, jährlich nehmen ca. 500 Schülerinnen und Schüler diese Angebote wahr.

Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf, Bearbeitung von Angelegenheit im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Abwicklung von Schadensfällen,

Vorbereitung von vorschulischen Informationsveranstaltungen und des Anmeldeverfahrens,

Förderung, Bereitstellung und Koordination weiterer (vor)schulischer Betreuungs- und Förderangebote, z.B. Offene Ganztagsschule, Gemeinsames Lernen, Sprachförderung, Silentien, Bis-/Übermittagsbetreuung, Mittagsverpflegung, Geld oder Stelle

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

***Auftragsgrundlage***
Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Erlasse der betr. Ministerien sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe)

***Zielgruppe***
Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler
Vereine

***Ziele***
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ordnungsgemäßen und bedarfsgerechten Grundschulangebots.

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40,83 | 34,15 | 31,18 | 35,04 | 36,85 | 37,73 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 03.211.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.211** Grundschulen
**Produkt:** **03.211.01** Grundschulen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.636.869,10 | 1.478.840 | 1.690.000 | 1.674.000 | 1.674.000 | 1.674.000 |
| | | *414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund* | *0,00* | *0* | *16.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *1.250.829,68* | *1.000.000* | *1.200.000* | *1.200.000* | *1.200.000* | *1.200.000* |
| | | *414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV* | *10.542,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *375.496,54* | *478.840* | *474.000* | *474.000* | *474.000* | *474.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 478.403,89 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | | *436100 Zweckgebundene Abgaben* | *478.403,89* | *380.000* | *380.000* | *380.000* | *380.000* | *380.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.068,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *11.068,70* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.126.341,69 | 1.858.940 | 2.070.100 | 2.054.100 | 2.054.100 | 2.054.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 600.996,22 | 646.480 | 723.220 | 741.300 | 759.800 | 778.800 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *18.572,80* | *19.640* | *19.640* | *20.100* | *20.600* | *21.100* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *458.793,31* | *487.390* | *547.640* | *561.300* | *575.300* | *589.700* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *33.022,42* | *37.080* | *39.980* | *41.000* | *42.000* | *43.100* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *90.607,69* | *102.370* | *115.960* | *118.900* | *121.900* | *124.900* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.480.697,80 | 1.693.101 | 2.534.161 | 1.737.661 | 1.432.661 | 1.338.661 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *315.981,38* | *376.000* | *992.500* | *445.000* | *120.000* | *0* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *571.775,11* | *640.000* | *660.000* | *660.000* | *660.000* | *670.000* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *225.528,43* | *295.400* | *360.000* | *380.000* | *400.000* | *417.000* |
| | | *525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *1.286,57* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *155.388,33* | *248.901* | *286.661* | *117.661* | *117.661* | *117.661* |
| | | *527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *31.964,88* | *38.800* | *41.000* | *41.000* | *41.000* | *41.000* |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *101.583,12* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *56.204,68* | *68.000* | *68.000* | *68.000* | *68.000* | *67.000* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *20.985,30* | *24.500* | *124.500* | *24.500* | *24.500* | *24.500* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 495.860,63 | 520.000 | 496.000 | 496.000 | 496.000 | 496.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *495.860,63* | *520.000* | *496.000* | *496.000* | *496.000* | *496.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.042.647,92 | 1.875.500 | 2.155.000 | 2.155.000 | 2.155.000 | 2.155.000 |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *2.042.647,92* | *1.875.500* | *2.155.000* | *2.155.000* | *2.155.000* | *2.155.000* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 390.299,61 | 445.010 | 463.710 | 463.710 | 463.710 | 408.710 |
| | | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *94.178,30* | *114.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| | | *542300 Leasing* | *148.097,22* | *175.300* | *188.000* | *188.000* | *188.000* | *133.000* |
| | | *542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *2.175,82* | *19.290* | *19.290* | *19.290* | *19.290* | *19.290* |
| | | *543120 Telefongebühren* | *10.350,03* | *4.820* | *4.820* | *4.820* | *4.820* | *4.820* |
| | | *543130 Porto- und Versandgebühren* | *1.126,09* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | | *543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *55.238,91* | *44.000* | *44.000* | *44.000* | *44.000* | *44.000* |
| | | *544600 Versicherungen* | *79.033,49* | *85.000* | *85.000* | *85.000* | *85.000* | *85.000* |
| | | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *99,75* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 5.010.502,18 | 5.180.091 | 6.372.091 | 5.593.671 | 5.307.171 | 5.177.171 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.884.160,49** | **-3.321.151** | **-4.301.991** | **-3.539.571** | **-3.253.071** | **-3.123.071** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 03.211.01

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.211** Grundschulen
**Produkt:** **03.211.01** Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.884.160,49** | **-3.321.151** | **-4.301.991** | **-3.539.571** | **-3.253.071** | **-3.123.071** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.884.160,49** | **-3.321.151** | **-4.301.991** | **-3.539.571** | **-3.253.071** | **-3.123.071** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -197.218,83 | -263.252 | -267.725 | -267.725 | -267.725 | -267.725 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-197.218,83* | *-263.252* | *-267.725* | *-267.725* | *-267.725* | *-267.725* |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.081.379,32 | -3.584.403 | -4.569.716 | -3.807.296 | -3.520.796 | -3.390.796 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-3.081.379,32** | **-3.584.403** | **-4.569.716** | **-3.807.296** | **-3.520.796** | **-3.390.796** |

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 03.211.01.0 | Grundschulen | -3.081.379,32 | -3.584.403 | -4.569.716 | -3.807.296 | -3.520.796 | -3.390.796 |

# *Teilfinanzplan 2025* 03.211.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **03.211** | Grundschulen |
| **Produkt** | **03.211.01** | Grundschulen |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.226.713,88 | 1.000.000 | 1.216.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | *614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *0,00* | *0* | *16.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *1.216.171,00* | *1.000.000* | *1.200.000* | *0* | *1.200.000* | *1.200.000* | *1.200.000* |
| | *614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *10.542,88* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 461.141,63 | 380.000 | 380.000 | 0 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | *636100 Zweckgebundene Abgaben* | *461.141,63* | *380.000* | *380.000* | *0* | *380.000* | *380.000* | *380.000* |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 11.068,70 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | *646110 Ersatz für Schäden* | *11.068,70* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 06 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 =*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.698.924,21*** | ***1.380.100*** | ***1.596.100*** | ***0*** | ***1.580.100*** | ***1.580.100*** | ***1.580.100*** |
| 10 - | Personalauszahlungen | 600.996,22 | 646.480 | 723.220 | 0 | 741.300 | 759.800 | 778.800 |
| | *701100 Beamtenbesoldung* | *18.572,80* | *19.640* | *19.640* | *0* | *20.100* | *20.600* | *21.100* |
| | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *458.793,31* | *487.390* | *547.640* | *0* | *561.300* | *575.300* | *589.700* |
| | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *33.022,42* | *37.080* | *39.980* | *0* | *41.000* | *42.000* | *43.100* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *90.607,69* | *102.370* | *115.960* | *0* | *118.900* | *121.900* | *124.900* |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.434.853,22 | 1.693.101 | 2.534.161 | 0 | 1.737.661 | 1.432.661 | 1.338.661 |
| | *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *271.617,34* | *376.000* | *992.500* | *0* | *445.000* | *120.000* | *0* |
| | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *550.894,16* | *640.000* | *660.000* | *0* | *660.000* | *660.000* | *670.000* |
| | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *234.394,69* | *295.400* | *360.000* | *0* | *380.000* | *400.000* | *417.000* |
| | *725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *1.261,39* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *156.074,65* | *248.901* | *286.661* | *0* | *117.661* | *117.661* | *117.661* |
| | *727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *31.964,88* | *38.800* | *41.000* | *0* | *41.000* | *41.000* | *41.000* |
| | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *110.273,84* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *57.380,67* | *68.000* | *68.000* | *0* | *68.000* | *68.000* | *67.000* |
| | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *20.991,60* | *24.500* | *124.500* | *0* | *24.500* | *24.500* | *24.500* |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 2.306.853,09 | 1.875.500 | 2.155.000 | 0 | 2.155.000 | 2.155.000 | 2.155.000 |
| | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *2.306.853,09* | *1.875.500* | *2.155.000* | *0* | *2.155.000* | *2.155.000* | *2.155.000* |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 387.481,48 | 445.010 | 463.710 | 0 | 463.710 | 463.710 | 408.710 |
| | *742200 Mieten und Pachten* | *95.770,23* | *114.000* | *120.000* | *0* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| | *742300 Leasing* | *146.300,71* | *175.300* | *188.000* | *0* | *188.000* | *188.000* | *133.000* |
| | *742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *2.160,35* | *19.290* | *19.290* | *0* | *19.290* | *19.290* | *19.290* |
| | *743120 Telefongebühren* | *11.335,62* | *4.820* | *4.820* | *0* | *4.820* | *4.820* | *4.820* |
| | *743130 Porto- und Versandgebühren* | *1.105,50* | *600* | *600* | *0* | *600* | *600* | *600* |

# *Teilfinanzplan 2025* 03.211.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **03.211** | Grundschulen |
| **Produkt** | **03.211.01** | Grundschulen |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *51.675,83* | *44.000* | *44.000* | *0* | *44.000* | *44.000* | *44.000* |
| | | *744600 Versicherungen* | *79.033,49* | *85.000* | *85.000* | *0* | *85.000* | *85.000* | *85.000* |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *99,75* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.730.184,01*** | ***4.660.091*** | ***5.876.091*** | ***0*** | ***5.097.671*** | ***4.811.171*** | ***4.681.171*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.031.259,80** | **-3.279.991** | **-4.279.991** | **0** | **-3.517.571** | **-3.231.071** | **-3.101.071** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 128.353,42 | 190.840 | 1.671.451 | 0 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| | | *681000 Investitionszuwendungen vom Bund* | *0,00* | *0* | *1.447.451* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *128.353,42* | *190.840* | *224.000* | *0* | *224.000* | *224.000* | *224.000* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***128.353,42*** | ***190.840*** | ***1.671.451*** | ***0*** | ***224.000*** | ***224.000*** | ***224.000*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 1.432.180,39 | 10.340.000 | 4.095.000 | 0 | 2.410.000 | 1.895.000 | 500.000 |
| | | *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *59.400,88* | *10.230.000* | *4.015.000* | *0* | *2.410.000* | *1.895.000* | *500.000* |
| | | *785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen* | *1.372.779,51* | *110.000* | *80.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 156.878,33 | 60.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *154.119,94* | *59.000* | *17.000* | *0* | *17.000* | *17.000* | *17.000* |
| | | *783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen* | *1.000,69* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR* | *1.757,70* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***1.589.058,72*** | ***10.400.000*** | ***4.113.000*** | ***0*** | ***2.428.000*** | ***1.913.000*** | ***518.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-1.460.705,30** | **-10.209.160** | **-2.441.549** | **0** | **-2.204.000** | **-1.689.000** | **-294.000** |

# Teilfinanzplan 2025 — 03.211.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.211** Grundschulen
**Produkt:** **03.211.01** Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 10-202100001 Glasfaseranschluss Dumter Schule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.155 | 29.155 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.155 | 29.155 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-29.155** | **-29.155** |
| **Maßnahme: 40-201900001 Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 34.867,41 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 367.874 | 376.057 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 34.867,41 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 367.874 | 376.057 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-34.867,41** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-367.874** | **-376.057** |
| **Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.751,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.168 | 636.416 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 3.751,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.168 | 636.416 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.751,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-640.168** | **-636.416** |
| **Maßnahme: 65-202000004 Erweiterung des Schulgebäudes Heinrich-Neuy-Schule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.134,08 | 2.125.000 | 635.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 2.139.080 | 4.732.946 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 6.134,08 | 2.125.000 | 635.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 2.139.080 | 4.732.946 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.134,08** | **-2.125.000** | **-635.000** | **0** | **-340.000** | **0** | **0** | **-2.139.080** | **-4.732.946** |
| **Maßnahme: 65-202100003 OGS-Ausbau Grundschulen** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.447.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.321 | 343.600 |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 1.447.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.321 | 343.600 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **1.447.451** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21.321** | **343.600** |
| **Maßnahme: 65-202100004 Grünes Klassenzimmer Regenbogenschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |
| **Maßnahme: 65-202100005 Glastrennwände Marienschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 51.817 | 51.817 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 51.817 | 51.817 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.000** | **0** | **-51.817** | **-51.817** |

# Teilfinanzplan 2025

**03.211.01**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.211** Grundschulen
**Produkt:** **03.211.01** Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 65-202100009 Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.369.027,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395.105 | 26.077 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 1.369.027,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395.105 | 26.077 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.369.027,97** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.395.105** | **-26.077** |
| **Maßnahme: 65-202200004 Erweiterung des Schulgebäudes Dumter Schule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46.905,43 | 280.000 | 2.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.199 | 6.980.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 46.905,43 | 280.000 | 2.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.199 | 6.980.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-46.905,43** | **-280.000** | **-2.680.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-353.199** | **-6.980.000** |
| **Maßnahme: 65-202300001 Erweiterung des Schulgebäudes Graf-Ludwig-Schule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 410.000 | 0 | 900.000 | 390.000 | 0 | 300.000 | 6.530.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 410.000 | 0 | 900.000 | 390.000 | 0 | 300.000 | 6.530.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-300.000** | **-410.000** | **0** | **-900.000** | **-390.000** | **0** | **-300.000** | **-6.530.000** |
| **Maßnahme: 65-202300005 Erweiterung des Schulgebäudes Bismarckschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.260.000 | 0 | 0 | 290.000 | 640.000 | 270.000 | 2.260.000 | 4.285.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 2.260.000 | 0 | 0 | 290.000 | 640.000 | 270.000 | 2.260.000 | 4.285.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.260.000** | **0** | **0** | **-290.000** | **-640.000** | **-270.000** | **-2.260.000** | **-4.285.000** |
| **Maßnahme: 65-202300006 Erweiterung des Schulgebäudes Marienschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.050.000 | 290.000 | 0 | 640.000 | 270.000 | 0 | 5.050.000 | 6.350.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 5.050.000 | 290.000 | 0 | 640.000 | 270.000 | 0 | 5.050.000 | 6.350.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-5.050.000** | **-290.000** | **0** | **-640.000** | **-270.000** | **0** | **-5.050.000** | **-6.350.000** |
| **Maßnahme: 65-202400001 Erweiterung des Schulgebäudes Regenbogenschule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 215.000 | 0 | 0 | 240.000 | 530.000 | 230.000 | 215.000 | 2.360.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 215.000 | 0 | 0 | 240.000 | 530.000 | 230.000 | 215.000 | 2.360.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-215.000** | **0** | **0** | **-240.000** | **-530.000** | **-230.000** | **-215.000** | **-2.360.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# *Teilfinanzplan 2025* 03.211.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.211** Grundschulen
**Produkt:** **03.211.01** Grundschulen

| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 128.372,29 | 168.000 | 96.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 1.629.731 | 1.792.819 |
| 783120 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 119.252,53 | 57.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 1.285.374 | 1.439.121 |
| 783140 | Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.000,69 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 25.428 | 32.932 |
| 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 1.757,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.422 | 165.765 |
| 785100 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 6.361,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.507 | 45.000 |
| 785300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 110.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-128.372,29** | **-168.000** | **-96.000** | **0** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** | **-1.629.731** | **-1.792.819** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 03.211.01.0 | Grundschulen | -1.589.058,72 | -10.400.000 | -2.665.549 | 0 | -2.428.000 | -1.913.000 | -518.000 | -14.409.809 | -33.856.687 |

# Produkt 03.212.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **03.212** | Hauptschulen |
| **Produkt** | **03.212.01** | Hauptschulen |

***verantwortlich***
Rath, Nadine

***Beschreibung***
Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über eine Hauptschule im Ganztag mit 352 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2020/2021).

Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf, Bearbeitung von Angelegenheit im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Abwicklung von Schadensfällen,

Förderung und Bereitstellung weiterer schulischer Betreuungs- und Förderangebote, z.B. Sprachförderung (insbes. DaZ-Klassen), gemeinsames Lernen, Ganztagsschule incl. Mittagsbetreuung und -verpflegung, Berufsvorbereitung,

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und Mensapersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

***Auftragsgrundlage***
Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Erlasse der Ministerien sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe)

***Zielgruppe***
Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler
Vereine

***Ziele***
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ordnungsgemäßen und bedarfsgerechten Hauptschulangebots

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,73 | 21,26 | 22,16 | 23,16 | 22,97 | 22,78 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 03.212.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.212** Hauptschulen
**Produkt:** **03.212.01** Hauptschulen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 209.690,73 | 254.300 | 272.900 | 265.300 | 265.300 | 265.300 |
| | | *414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund* | *0,00* | *0* | *7.600* | *0* | *0* | *0* |
| | | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *22.700,00* | *47.500* | *47.500* | *47.500* | *47.500* | *47.500* |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *186.990,73* | *206.800* | *217.800* | *217.800* | *217.800* | *217.800* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 209.690,73 | 254.400 | 273.000 | 265.400 | 265.400 | 265.400 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 216.410,21 | 238.160 | 261.450 | 268.100 | 274.800 | 281.600 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *5.306,72* | *5.610* | *5.610* | *5.800* | *5.900* | *6.000* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *165.627,04* | *180.100* | *198.450* | *203.400* | *208.500* | *213.700* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *11.733,36* | *13.920* | *14.880* | *15.300* | *15.700* | *16.100* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *33.743,09* | *38.530* | *42.510* | *43.600* | *44.700* | *45.800* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 431.465,77 | 480.400 | 484.650 | 392.450 | 395.250 | 398.050 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *176.088,47* | *40.000* | *82.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *142.099,28* | *225.000* | *195.000* | *195.000* | *195.000* | *195.000* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *41.016,27* | *41.750* | *55.000* | *57.800* | *60.600* | *63.700* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *35.759,89* | *80.450* | *74.450* | *61.450* | *61.450* | *61.450* |
| | | *527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *10.779,90* | *22.300* | *22.300* | *22.300* | *22.300* | *22.300* |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *6.139,76* | *17.500* | *17.500* | *17.500* | *17.500* | *17.500* |
| | | *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *15.466,29* | *30.900* | *30.900* | *30.900* | *30.900* | *30.600* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *4.115,91* | *22.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 360.039,19 | 353.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *360.039,19* | *353.000* | *360.000* | *360.000* | *360.000* | *360.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.639,30 | 92.810 | 93.710 | 93.710 | 93.710 | 93.710 |
| | | *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *115,00* | *40* | *40* | *40* | *40* | *40* |
| | | *542300 Leasing* | *1.556,52* | *1.600* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *1.758,88* | *2.930* | *2.930* | *2.930* | *2.930* | *2.930* |
| | | *543120 Telefongebühren* | *1.316,00* | *3.840* | *3.840* | *3.840* | *3.840* | *3.840* |
| | | *543130 Porto- und Versandgebühren* | *593,58* | *700* | *700* | *700* | *700* | *700* |
| | | *543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *22.722,35* | *11.200* | *11.200* | *11.200* | *11.200* | *11.200* |
| | | *544600 Versicherungen* | *22.196,38* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *25.380,59* | *47.500* | *47.500* | *47.500* | *47.500* | *47.500* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.083.554,47 | 1.164.370 | 1.199.810 | 1.114.260 | 1.123.760 | 1.133.360 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-873.863,74** | **-909.970** | **-926.810** | **-848.860** | **-858.360** | **-867.960** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-873.863,74** | **-909.970** | **-926.810** | **-848.860** | **-858.360** | **-867.960** |

# *Teilergebnisplan 2025* 03.212.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.212** Hauptschulen
**Produkt:** **03.212.01** Hauptschulen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-873.863,74** | **-909.970** | **-926.810** | **-848.860** | **-858.360** | **-867.960** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -35.923,30 | -32.174 | -31.875 | -31.875 | -31.875 | -31.875 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-35.923,30* | *-32.174* | *-31.875* | *-31.875* | *-31.875* | *-31.875* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -909.787,04 | -942.144 | -958.685 | -880.735 | -890.235 | -899.835 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-909.787,04** | **-942.144** | **-958.685** | **-880.735** | **-890.235** | **-899.835** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 03.212.01.0 | Hauptschulen | -909.787,04 | -942.144 | -958.685 | -880.735 | -890.235 | -899.835 |

# *Teilfinanzplan 2025* 03.212.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **03.212** | Hauptschulen |
| **Produkt** | **03.212.01** | Hauptschulen |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.700,00 | 47.500 | 55.100 | 0 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| | | *614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *0,00* | *0* | *7.600* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *22.700,00* | *47.500* | *47.500* | *0* | *47.500* | *47.500* | *47.500* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 1,52 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | *646110 Ersatz für Schäden* | *1,52* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***22.701,52*** | ***47.600*** | ***55.200*** | ***0*** | ***47.600*** | ***47.600*** | ***47.600*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 216.410,21 | 238.160 | 261.450 | 0 | 268.100 | 274.800 | 281.600 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *5.306,72* | *5.610* | *5.610* | *0* | *5.800* | *5.900* | *6.000* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *165.627,04* | *180.100* | *198.450* | *0* | *203.400* | *208.500* | *213.700* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *11.733,36* | *13.920* | *14.880* | *0* | *15.300* | *15.700* | *16.100* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *33.743,09* | *38.530* | *42.510* | *0* | *43.600* | *44.700* | *45.800* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 419.918,85 | 480.400 | 484.650 | 0 | 392.450 | 395.250 | 398.050 |
| | | *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *139.901,69* | *40.000* | *82.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *173.046,64* | *225.000* | *195.000* | *0* | *195.000* | *195.000* | *195.000* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *35.434,68* | *41.750* | *55.000* | *0* | *57.800* | *60.600* | *63.700* |
| | | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *30.577,69* | *80.450* | *74.450* | *0* | *61.450* | *61.450* | *61.450* |
| | | *727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *10.779,90* | *22.300* | *22.300* | *0* | *22.300* | *22.300* | *22.300* |
| | | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *6.642,08* | *17.500* | *17.500* | *0* | *17.500* | *17.500* | *17.500* |
| | | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *19.421,46* | *30.900* | *30.900* | *0* | *30.900* | *30.900* | *30.600* |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *4.114,71* | *22.500* | *7.500* | *0* | *7.500* | *7.500* | *7.500* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 71.986,87 | 92.810 | 93.710 | 0 | 93.710 | 93.710 | 93.710 |
| | | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *115,00* | *40* | *40* | *0* | *40* | *40* | *40* |
| | | *742300 Leasing* | *1.556,52* | *1.600* | *2.500* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *1.743,41* | *2.930* | *2.930* | *0* | *2.930* | *2.930* | *2.930* |
| | | *743120 Telefongebühren* | *1.417,03* | *3.840* | *3.840* | *0* | *3.840* | *3.840* | *3.840* |
| | | *743130 Porto- und Versandgebühren* | *593,58* | *700* | *700* | *0* | *700* | *700* | *700* |
| | | *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *20.890,69* | *11.200* | *11.200* | *0* | *11.200* | *11.200* | *11.200* |
| | | *744600 Versicherungen* | *22.196,38* | *25.000* | *25.000* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *23.474,26* | *47.500* | *47.500* | *0* | *47.500* | *47.500* | *47.500* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***708.315,93*** | ***811.370*** | ***839.810*** | ***0*** | ***754.260*** | ***763.760*** | ***773.360*** |

# *Teilfinanzplan 2025* 03.212.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **03.212** | Hauptschulen |
| **Produkt** | **03.212.01** | Hauptschulen |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-685.614,41** | **-763.770** | **-784.610** | **0** | **-706.660** | **-716.160** | **-725.760** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.617,76 | 44.800 | 57.800 | 0 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *28.617,76* | *44.800* | *57.800* | *0* | *57.800* | *57.800* | *57.800* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***28.617,76*** | ***44.800*** | ***57.800*** | ***0*** | ***57.800*** | ***57.800*** | ***57.800*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 104.294,76 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen* | *6.210,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen* | *98.084,46* | *20.000* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.769,92 | 13.480 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *7.969,60* | *12.000* | *6.000* | *0* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| | | *783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen* | *0,00* | *1.480* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR* | *800,32* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***113.064,68*** | ***33.480*** | ***27.000*** | ***0*** | ***7.000*** | ***7.000*** | ***7.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-84.446,92** | **11.320** | **30.800** | **0** | **50.800** | **50.800** | **50.800** |

# *Teilfinanzplan 2025* 03.212.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.212** Hauptschulen
**Produkt:** **03.212.01** Hauptschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 40-201900001 Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.355,38 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 89.338 | 96.883 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 2.355,38 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 89.338 | 96.883 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.355,38** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-89.338** | **-96.883** |
| **Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.172,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.661 | 287.489 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 10.172,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.661 | 287.489 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-10.172,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-297.661** | **-287.489** |
| **Maßnahme: 65-202100009 Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 87.912,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.384 | 1.472 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 87.912,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.384 | 1.472 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-87.912,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-89.384** | **-1.472** |
| **Maßnahme: 65-202200005 Überdachung der Containeranlage an der Schule am Bagno** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.210,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.645 | 43.435 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 6.210,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.645 | 43.435 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.210,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-49.645** | **-43.435** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 6.414,54 | 32.480 | 26.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 785.434 | 860.816 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 5.614,22 | 11.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 694.106 | 746.992 |
| 783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.480 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.183 | 7.480 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 800,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.144 | 66.344 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.414,54** | **-32.480** | **-26.000** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-785.434** | **-860.816** |

# *Teilfinanzplan 2025* 03.212.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.212** Hauptschulen
**Produkt:** **03.212.01** Hauptschulen

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 03.212.01.0 | Hauptschulen | -113.064,68 | -33.480 | -27.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -1.311.462 | -1.290.095 |

# Produkt 03.215.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **03.215** | Realschulen |
| **Produkt** | **03.215.01** | Realschulen |

***verantwortlich***
Rath, Nadine

***Beschreibung***
Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über 2 Realschulen mit insgesamt 1.027 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2020/2021), bei der Realschule am Buchenberg im Stadtteil Borghorst handelt es sich um eine Ganztagsschule.

Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf, Bearbeitung von Angelegenheit im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Abwicklung von Schadensfällen,

Förderung und Bereitstellung weiterer schulischer Betreuungs- und Förderangebote, z.B. inklusive Beschulung, Ganztagsschule incl. Mittagsbetreuung und –verpflegung, Berufsvorbereitung,

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und Mensapersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

***Auftragsgrundlage***
Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Erlasse der Ministerien sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe)

***Zielgruppe***

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler
Vereine

***Ziele***
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Realschulangebotes

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,38 | 19,18 | 17,75 | 19,23 | 18,49 | 21,73 |

# *Teilergebnisplan 2025* 03.215.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.215** Realschulen
**Produkt:** **03.215.01** Realschulen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 374.904,77 | 446.950 | 473.950 | 465.950 | 465.950 | 465.950 |
| | | *414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund* | *0,00* | *20.000* | *8.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *79.710,00* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *295.194,77* | *371.950* | *410.950* | *410.950* | *410.950* | *410.950* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.740,00 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
| | | *441100 Mieten und Pachten* | *2.420,00* | *2.420* | *2.420* | *2.420* | *2.420* | *2.420* |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *43.320,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | *448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 420.644,77 | 449.620 | 476.620 | 468.620 | 468.620 | 468.620 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 322.967,50 | 383.490 | 415.740 | 426.100 | 436.800 | 447.800 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *9.728,50* | *10.290* | *10.290* | *10.500* | *10.800* | *11.100* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *245.846,13* | *289.370* | *314.230* | *322.100* | *330.200* | *338.500* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *17.943,30* | *22.230* | *23.450* | *24.000* | *24.600* | *25.200* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *49.449,57* | *61.600* | *67.770* | *69.500* | *71.200* | *73.000* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 883.206,85 | 1.407.450 | 1.702.950 | 1.444.650 | 1.531.650 | 1.142.350 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *125.890,60* | *560.000* | *754.000* | *540.000* | *620.000* | *220.000* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *466.651,44* | *483.000* | *531.000* | *531.000* | *531.000* | *535.000* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *160.750,73* | *108.200* | *133.500* | *140.200* | *147.200* | *154.500* |
| | | *525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *793,92* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *56.147,81* | *118.750* | *170.750* | *119.750* | *119.750* | *119.750* |
| | | *527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *32.240,10* | *61.800* | *63.000* | *63.000* | *63.000* | *63.000* |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *8.010,64* | *20.500* | *10.500* | *10.500* | *10.500* | *10.500* |
| | | *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *26.631,61* | *22.100* | *22.100* | *22.100* | *22.100* | *21.500* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *6.090,00* | *32.100* | *17.100* | *17.100* | *17.100* | *17.100* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 308.621,15 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *308.621,15* | *309.000* | *309.000* | *309.000* | *309.000* | *309.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 217.482,23 | 186.090 | 189.990 | 189.990 | 189.990 | 189.990 |
| | | *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *117,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *542300 Leasing* | *41.122,44* | *38.100* | *42.000* | *42.000* | *42.000* | *42.000* |
| | | *542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *1.721,58* | *5.720* | *5.720* | *5.720* | *5.720* | *5.720* |
| | | *543120 Telefongebühren* | *2.655,49* | *4.970* | *4.970* | *4.970* | *4.970* | *4.970* |
| | | *543130 Porto- und Versandgebühren* | *1.384,02* | *850* | *850* | *850* | *850* | *850* |
| | | *543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *26.767,83* | *14.700* | *14.700* | *14.700* | *14.700* | *14.700* |
| | | *544600 Versicherungen* | *60.666,14* | *65.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* | *65.000* |
| | | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *83.047,51* | *56.750* | *56.750* | *56.750* | *56.750* | *56.750* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.732.277,73 | 2.286.030 | 2.617.680 | 2.369.740 | 2.467.440 | 2.089.140 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.311.632,96** | **-1.836.410** | **-2.141.060** | **-1.901.120** | **-1.998.820** | **-1.620.520** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 03.215.01

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.215** Realschulen
**Produkt:** **03.215.01** Realschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.311.632,96** | **-1.836.410** | **-2.141.060** | **-1.901.120** | **-1.998.820** | **-1.620.520** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.311.632,96** | **-1.836.410** | **-2.141.060** | **-1.901.120** | **-1.998.820** | **-1.620.520** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -67.105,37 | -58.229 | -67.429 | -67.429 | -67.429 | -67.429 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-67.105,37* | *-58.229* | *-67.429* | *-67.429* | *-67.429* | *-67.429* |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.378.738,33 | -1.894.639 | -2.208.489 | -1.968.549 | -2.066.249 | -1.687.949 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.378.738,33** | **-1.894.639** | **-2.208.489** | **-1.968.549** | **-2.066.249** | **-1.687.949** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 03.215.01.0 | Realschulen | -1.378.738,33 | -1.894.639 | -2.208.489 | -1.968.549 | -2.066.249 | -1.687.949 |

# Teilfinanzplan 2025

# 03.215.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **03.215** | Realschulen |
| **Produkt** | **03.215.01** | Realschulen |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.710,00 | 75.000 | 63.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | *614000* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *0,00* | *20.000* | *8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *614100* | *Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *79.710,00* | *55.000* | *55.000* | *0* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 45.740,00 | 2.620 | 2.620 | 0 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
| | *641100* | *Mieten und Pachten* | *2.420,00* | *2.420* | *2.420* | *0* | *2.420* | *2.420* | *2.420* |
| | *646110* | *Ersatz für Schäden* | *43.320,00* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | *648800* | *Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *50* | *50* | *0* | *50* | *50* | *50* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***125.450,00*** | ***77.670*** | ***65.670*** | ***0*** | ***57.670*** | ***57.670*** | ***57.670*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 322.967,50 | 383.490 | 415.740 | 0 | 426.100 | 436.800 | 447.800 |
| | *701100* | *Beamtenbesoldung* | *9.728,50* | *10.290* | *10.290* | *0* | *10.500* | *10.800* | *11.100* |
| | *701200* | *Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *245.846,13* | *289.370* | *314.230* | *0* | *322.100* | *330.200* | *338.500* |
| | *702200* | *Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *17.943,30* | *22.230* | *23.450* | *0* | *24.000* | *24.600* | *25.200* |
| | *703200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *49.449,57* | *61.600* | *67.770* | *0* | *69.500* | *71.200* | *73.000* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 780.553,64 | 1.407.450 | 1.702.950 | 0 | 1.444.650 | 1.531.650 | 1.142.350 |
| | *721500* | *Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *101.323,33* | *560.000* | *754.000* | *0* | *540.000* | *620.000* | *220.000* |
| | *724100* | *Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *426.394,12* | *483.000* | *531.000* | *0* | *531.000* | *531.000* | *535.000* |
| | *724110* | *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *138.057,43* | *108.200* | *133.500* | *0* | *140.200* | *147.200* | *154.500* |
| | *725100* | *Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *817,01* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *725500* | *Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *49.701,61* | *118.750* | *170.750* | *0* | *119.750* | *119.750* | *119.750* |
| | *727100* | *Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *27.626,70* | *61.800* | *63.000* | *0* | *63.000* | *63.000* | *63.000* |
| | *727900* | *Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *8.101,59* | *20.500* | *10.500* | *0* | *10.500* | *10.500* | *10.500* |
| | *728100* | *Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *22.444,25* | *22.100* | *22.100* | *0* | *22.100* | *22.100* | *21.500* |
| | *729100* | *Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *6.087,60* | *32.100* | *17.100* | *0* | *17.100* | *17.100* | *17.100* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 200.482,89 | 186.090 | 189.990 | 0 | 189.990 | 189.990 | 189.990 |
| | *741100* | *Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *117,22* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *742300* | *Leasing* | *41.122,44* | *38.100* | *42.000* | *0* | *42.000* | *42.000* | *42.000* |
| | *742900* | *Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *1.658,51* | *5.720* | *5.720* | *0* | *5.720* | *5.720* | *5.720* |
| | *743120* | *Telefongebühren* | *2.787,54* | *4.970* | *4.970* | *0* | *4.970* | *4.970* | *4.970* |
| | *743130* | *Porto- und Versandgebühren* | *1.309,07* | *850* | *850* | *0* | *850* | *850* | *850* |
| | *743190* | *Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *26.461,97* | *14.700* | *14.700* | *0* | *14.700* | *14.700* | *14.700* |

# *Teilfinanzplan 2025* 03.215.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **03.215** | Realschulen |
| **Produkt** | **03.215.01** | Realschulen |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *744600 Versicherungen* | *60.666,14* | *65.000* | *65.000* | *0* | *65.000* | *65.000* | *65.000* |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *66.360,00* | *56.750* | *56.750* | *0* | *56.750* | *56.750* | *56.750* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.304.004,03*** | ***1.977.030*** | ***2.308.680*** | ***0*** | ***2.060.740*** | ***2.158.440*** | ***1.780.140*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.178.554,03** | **-1.899.360** | **-2.243.010** | **0** | **-2.003.070** | **-2.100.770** | **-1.722.470** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 33.349,63 | 96.950 | 148.950 | 0 | 148.950 | 148.950 | 148.950 |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *33.349,63* | *96.950* | *148.950* | *0* | *148.950* | *148.950* | *148.950* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***33.349,63*** | ***96.950*** | ***148.950*** | ***0*** | ***148.950*** | ***148.950*** | ***148.950*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 436.237,07 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen* | *436.237,07* | *45.000* | *45.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 70.517,81 | 15.435 | 17.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *69.672,81* | *14.000* | *16.000* | *0* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | | *783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen* | *1.000,00* | *1.435* | *1.400* | *0* | *1.400* | *1.400* | *1.400* |
| | | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR* | *-155,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***506.754,88*** | ***60.435*** | ***62.400*** | ***0*** | ***9.400*** | ***9.400*** | ***9.400*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-473.405,25** | **36.515** | **86.550** | **0** | **139.550** | **139.550** | **139.550** |

# Teilfinanzplan 2025 — 03.215.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.215** Realschulen
**Produkt:** **03.215.01** Realschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 40-201900001 Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 19.864,47 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 240.476 | 246.562 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 19.864,47 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 240.476 | 246.562 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-19.864,47** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-240.476** | **-246.562** |
| **Maßnahme: 40-202300002 Smart-Eating - Schulmensa Realschule am Buchenberg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.500 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.500 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-61.500** |
| **Maßnahme: 65-201700002 Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 105.165,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 105.165,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-105.165,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 65-201800001 Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.293 | 14.293 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.293 | 14.293 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.293** | **-14.293** |
| **Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.560,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.286 | 493.726 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 8.560,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.286 | 493.726 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-8.560,34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-502.286** | **-493.726** |
| **Maßnahme: 65-202100009 Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 322.510,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.439 | 2.928 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 322.510,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.439 | 2.928 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-322.510,79** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-325.439** | **-2.928** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2025* 03.215.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.215** Realschulen
**Produkt:** **03.215.01** Realschulen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 50.653,34 | 58.435 | 60.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 1.059.540 | 1.142.632 |
| 783120 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 49.808,34 | 12.000 | 14.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 887.454 | 921.145 |
| 783140 | Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.000,00 | 1.435 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 5.404 | 9.649 |
| 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | -155,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.682 | 121.837 |
| 785300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 90.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-50.653,34** | **-58.435** | **-60.400** | **0** | **-7.400** | **-7.400** | **-7.400** | **-1.059.540** | **-1.142.632** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 03.215.01.0 | Realschulen | -506.754,88 | -60.435 | -62.400 | 0 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -2.142.035 | -1.961.641 |

# Produkt 03.217.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **03.217** | Gymnasien |
| **Produkt** | **03.217.01** | Gymnasien |

***verantwortlich***

Rath, Nadine

***Beschreibung***

Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über 2 Gymnasien mit insgesamt 1.379 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2020/2021), bei dem Gymnasium Borghorst handelt es sich um eine Ganztagsschule. Das Gymnasium Arnoldinum verfügt über eine Dependance in der Stadt Horstmar.

Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf, Bearbeitung von Angelegenheit im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Abwicklung von Schadensfällen,

Förderung und Bereitstellung weiterer schulischer Betreuungs- und Förderangebote, z.B. Gemeinsames Lernen, Ganztagsschule incl. Mittagsbetreuung und –verpflegung,

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

***Auftragsgrundlage***

Schulgesetz NRW , sonstiges Landesrecht, Erlasse der Ministerien sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe).

***Zielgruppe***

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler
Vereine

***Ziele***

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen gymnasialen Angebots.

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,38 | 27,91 | 26,51 | 28,09 | 28,78 | 29,00 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 03.217.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.217** Gymnasien
**Produkt:** **03.217.01** Gymnasien

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 746.869,56 | 767.078 | 856.078 | 848.078 | 848.078 | 848.078 |
| | | *414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund* | *0,00* | *0* | *8.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *102.758,00* | *62.378* | *62.378* | *62.378* | *62.378* | *62.378* |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *644.111,56* | *704.700* | *785.700* | *785.700* | *785.700* | *785.700* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.014,92 | 6.100 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | *441100 Mieten und Pachten* | *7.990,90* | *6.000* | *6.800* | *6.800* | *6.800* | *6.800* |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *6.024,02* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.462,71 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *2.462,71* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 763.347,19 | 774.178 | 863.978 | 855.978 | 855.978 | 855.978 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 429.881,53 | 494.240 | 518.300 | 531.200 | 544.500 | 558.000 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *18.572,80* | *19.640* | *19.640* | *20.100* | *20.600* | *21.100* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *322.378,16* | *368.910* | *389.040* | *398.800* | *408.800* | *419.000* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *25.461,72* | *28.820* | *28.410* | *29.100* | *29.800* | *30.500* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *63.468,85* | *76.870* | *81.210* | *83.200* | *85.300* | *87.400* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.711.089,57 | 1.285.845 | 1.644.275 | 1.419.875 | 1.333.875 | 1.297.675 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *714.924,95* | *170.000* | *382.000* | *200.000* | *100.000* | *50.000* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *649.613,54* | *605.000* | *670.000* | *675.000* | *680.000* | *685.000* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *128.872,47* | *133.270* | *172.000* | *180.600* | *189.600* | *199.000* |
| | | *525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *378,26* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *101.894,60* | *212.125* | *248.125* | *222.125* | *222.125* | *222.125* |
| | | *527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *51.812,59* | *62.000* | *62.000* | *62.000* | *62.000* | *62.000* |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *19.374,50* | *23.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* |
| | | *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *34.451,24* | *28.350* | *28.350* | *28.350* | *28.350* | *27.750* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *9.767,42* | *51.100* | *57.800* | *27.800* | *27.800* | *27.800* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 763.550,94 | 685.000 | 764.000 | 764.000 | 764.000 | 764.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *763.550,94* | *685.000* | *764.000* | *764.000* | *764.000* | *764.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 235.389,50 | 208.490 | 209.890 | 209.890 | 209.890 | 209.890 |
| | | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *24.547,05* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* | *28.000* |
| | | *542300 Leasing* | *5.570,08* | *5.600* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *1.095,83* | *5.450* | *5.450* | *5.450* | *5.450* | *5.450* |
| | | *543120 Telefongebühren* | *8.981,15* | *7.140* | *7.140* | *7.140* | *7.140* | *7.140* |
| | | *543130 Porto- und Versandgebühren* | *1.957,37* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | *2.800* |
| | | *543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *40.934,84* | *29.500* | *29.500* | *29.500* | *29.500* | *29.500* |
| | | *544600 Versicherungen* | *78.315,56* | *95.000* | *95.000* | *95.000* | *95.000* | *95.000* |
| | | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *73.987,62* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.139.911,54 | 2.673.575 | 3.136.465 | 2.924.965 | 2.852.265 | 2.829.565 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.376.564,35** | **-1.899.397** | **-2.272.487** | **-2.068.987** | **-1.996.287** | **-1.973.587** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025* 03.217.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.217** Gymnasien
**Produkt:** **03.217.01** Gymnasien

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.376.564,35** | **-1.899.397** | **-2.272.487** | **-2.068.987** | **-1.996.287** | **-1.973.587** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.376.564,35** | **-1.899.397** | **-2.272.487** | **-2.068.987** | **-1.996.287** | **-1.973.587** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -124.595,97 | -100.091 | -122.020 | -122.020 | -122.020 | -122.020 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-124.595,97* | *-100.091* | *-122.020* | *-122.020* | *-122.020* | *-122.020* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.501.160,32 | -1.999.488 | -2.394.507 | -2.191.007 | -2.118.307 | -2.095.607 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-2.501.160,32** | **-1.999.488** | **-2.394.507** | **-2.191.007** | **-2.118.307** | **-2.095.607** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 03.217.01.0 | Gymnasien | -2.501.160,32 | -1.999.488 | -2.394.507 | -2.191.007 | -2.118.307 | -2.095.607 |

# *Teilfinanzplan 2025* 03.217.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **03.217** | Gymnasien |
| **Produkt** | **03.217.01** | Gymnasien |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102.758,00 | 62.378 | 70.378 | 0 | 62.378 | 62.378 | 62.378 |
| | | *614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *0,00* | *0* | *8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *102.758,00* | *62.378* | *62.378* | *0* | *62.378* | *62.378* | *62.378* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 14.014,92 | 6.100 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | *641100 Mieten und Pachten* | *7.990,90* | *6.000* | *6.800* | *0* | *6.800* | *6.800* | *6.800* |
| | | *646110 Ersatz für Schäden* | *6.024,02* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.743,47 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *1.743,47* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***118.516,39*** | ***69.478*** | ***78.278*** | ***0*** | ***70.278*** | ***70.278*** | ***70.278*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 429.881,53 | 494.240 | 518.300 | 0 | 531.200 | 544.500 | 558.000 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *18.572,80* | *19.640* | *19.640* | *0* | *20.100* | *20.600* | *21.100* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *322.378,16* | *368.910* | *389.040* | *0* | *398.800* | *408.800* | *419.000* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *25.461,72* | *28.820* | *28.410* | *0* | *29.100* | *29.800* | *30.500* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *63.468,85* | *76.870* | *81.210* | *0* | *83.200* | *85.300* | *87.400* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.610.839,78 | 1.285.845 | 1.644.275 | 0 | 1.419.875 | 1.333.875 | 1.297.675 |
| | | *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *657.087,07* | *170.000* | *382.000* | *0* | *200.000* | *100.000* | *50.000* |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *599.762,06* | *605.000* | *670.000* | *0* | *675.000* | *680.000* | *685.000* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *134.006,09* | *133.270* | *172.000* | *0* | *180.600* | *189.600* | *199.000* |
| | | *725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *372,76* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *101.845,44* | *212.125* | *248.125* | *0* | *222.125* | *222.125* | *222.125* |
| | | *727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz* | *51.812,59* | *62.000* | *62.000* | *0* | *62.000* | *62.000* | *62.000* |
| | | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *18.413,10* | *23.000* | *23.000* | *0* | *23.000* | *23.000* | *23.000* |
| | | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *37.775,65* | *28.350* | *28.350* | *0* | *28.350* | *28.350* | *27.750* |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *9.765,02* | *51.100* | *57.800* | *0* | *27.800* | *27.800* | *27.800* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 234.866,26 | 208.490 | 209.890 | 0 | 209.890 | 209.890 | 209.890 |
| | | *742200 Mieten und Pachten* | *23.555,25* | *28.000* | *28.000* | *0* | *28.000* | *28.000* | *28.000* |
| | | *742300 Leasing* | *5.570,08* | *5.600* | *7.000* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *1.080,36* | *5.450* | *5.450* | *0* | *5.450* | *5.450* | *5.450* |
| | | *743120 Telefongebühren* | *9.304,84* | *7.140* | *7.140* | *0* | *7.140* | *7.140* | *7.140* |
| | | *743130 Porto- und Versandgebühren* | *2.047,87* | *2.800* | *2.800* | *0* | *2.800* | *2.800* | *2.800* |
| | | *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *38.674,68* | *29.500* | *29.500* | *0* | *29.500* | *29.500* | *29.500* |
| | | *744600 Versicherungen* | *78.315,56* | *95.000* | *95.000* | *0* | *95.000* | *95.000* | *95.000* |

# *Teilfinanzplan 2025* 03.217.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe** **03.217** Gymnasien
**Produkt** **03.217.01** Gymnasien

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *76.317,62* | *35.000* | *35.000* | *0* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.275.587,57*** | ***1.988.575*** | ***2.372.465*** | ***0*** | ***2.160.965*** | ***2.088.265*** | ***2.065.565*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.157.071,18** | **-1.919.097** | **-2.294.187** | **0** | **-2.090.687** | **-2.017.987** | **-1.995.287** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 91.019,01 | 184.700 | 210.700 | 0 | 210.700 | 210.700 | 210.700 |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *69.690,76* | *184.700* | *210.700* | *0* | *210.700* | *210.700* | *210.700* |
| | | *681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen* | *21.328,25* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 321.717,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *689100 sonstige Investitionseinzahlungen* | *321.717,91* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***412.736,92*** | ***184.700*** | ***210.700*** | ***0*** | ***210.700*** | ***210.700*** | ***210.700*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 427.461,83 | 60.000 | 250.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| | | *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *128.661,35* | *0* | *190.000* | *0* | *75.000* | *0* | *0* |
| | | *785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen* | *298.800,48* | *60.000* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 211.252,23 | 15.850 | 31.350 | 0 | 23.350 | 23.350 | 23.350 |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *210.975,08* | *14.000* | *29.500* | *0* | *21.500* | *21.500* | *21.500* |
| | | *783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen* | *0,00* | *1.850* | *1.850* | *0* | *1.850* | *1.850* | *1.850* |
| | | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR* | *277,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***638.714,06*** | ***75.850*** | ***281.350*** | ***0*** | ***98.350*** | ***23.350*** | ***23.350*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-225.977,14** | **108.850** | **-70.650** | **0** | **112.350** | **187.350** | **187.350** |

# Teilfinanzplan 2025

# 03.217.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.217** Gymnasien
**Produkt:** **03.217.01** Gymnasien

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 40-201900001 Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 40.318,76 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 302.904 | 303.935 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 40.318,76 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 302.904 | 303.935 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-40.318,76** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-302.904** | **-303.935** |
| **Maßnahme: 65-201700003 Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 82.402,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.218 | 530.816 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 82.402,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.218 | 530.816 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-82.402,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-613.218** | **-530.816** |
| **Maßnahme: 65-201800002 Lehrer- und Besucherparkplatz, Gymnasium Arnoldinum** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| **Maßnahme: 65-202000002 Ausbau zweites Schülercafé Gymnasium Arnoldinum** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 62.817,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.818 | 70.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 62.817,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.818 | 70.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-62.817,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-62.818** | **-70.000** |
| **Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.905,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.135 | 700.230 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 4.905,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.135 | 700.230 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.905,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-705.135** | **-700.230** |
| **Maßnahme: 65-202100001 Montage einer Videoüberwachungsanlage Gymnasium Arnoldinium, Burgsteinfurt** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 120.000 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 120.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **-120.000** |
| **Maßnahme: 65-202100006 Sanierung Chemie- und Biologieräume Arnoldinum** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 47.140,99 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.141 | 190.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 47.140,99 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.141 | 190.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-47.140,99** | **0** | **-190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-47.141** | **-190.000** |

# Teilfinanzplan 2025

**03.217.01**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.217** Gymnasien
**Produkt:** **03.217.01** Gymnasien

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 65-202100007 Sanierung der Biologieräume im Gymnasium Borghorst** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.202,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.840 | 311.637 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 12.202,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.840 | 311.637 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-12.202,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-323.840** | **-311.637** |
| **Maßnahme: 65-202100009 Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 211.492,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.420 | 2.928 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 211.492,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.420 | 2.928 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-211.492,16** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-214.420** | **-2.928** |
| **Maßnahme: 65-20240006 Dachbegrünung Mensa GymBo** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 177.433,47 | 13.850 | 29.350 | 0 | 21.350 | 21.350 | 21.350 | 1.546.097 | 1.525.504 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 170.656,32 | 12.000 | 27.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 1.363.119 | 1.334.537 |
| 783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.850 | 1.850 | 0 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 3.869 | 12.134 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 277,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.144 | 158.866 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.966 | 19.966 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-177.433,47** | **-13.850** | **-29.350** | **0** | **-21.350** | **-21.350** | **-21.350** | **-1.546.097** | **-1.525.504** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 03.217.01.0 | Gymnasien | -638.714,06 | -75.850 | -281.350 | 0 | -98.350 | -23.350 | -23.350 | -3.875.574 | -3.930.050 |

# *Produkt* 03.241.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **03.241** | Schülerbeförderung |
| **Produkt** | **03.241.01** | Schülerbeförderung |

***verantwortlich***
Rath, Nadine

***Beschreibung***
Die Schülerbeförderung für die Schulen in städt. Trägerschaft wird i.d.R. über den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der auf die schulischen Bedarfe abgestimmt ist, abgewickelt. Sofern in Einzelfällen eine ÖPNV-Regelung unwirtschaftlich oder tatsächlich nicht durchführbar ist, wird ergänzend Schülerspezialverkehr oder Individualbeförderung nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung eingerichtet.

Organisation und Koordination der Schülerbeförderung (ÖPNV, Schülerspezialverkehr, Individualbeförderung) - auch für Unterrichts- und Schulveranstaltungen - incl. Abrechnung, Bearbeitung der Anträge nach der Schülerfahrtkostenverordnung,

Mitwirkung bei der Schulwegsicherung incl. Einsatz von Verkehrshelfern.

***Auftragsgrundlage***
Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Beschlüsse des Rates bzw. des Schulausschusses (gesetzliche Pflichtaufgabe)

***Zielgruppe***
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler

***Ziele***
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und gefahrlosen Schülertransportes

# *Teilergebnisplan 2025* 03.241.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.241** Schülerbeförderung
**Produkt:** **03.241.01** Schülerbeförderung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 25.583,83 | 27.370 | 40.400 | 41.400 | 42.400 | 43.400 |
| | *501100 Beamtenbesoldung* | *13.266,20* | *14.030* | *14.030* | *14.400* | *14.800* | *15.200* |
| | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *9.685,32* | *10.410* | *20.560* | *21.100* | *21.600* | *22.100* |
| | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *712,68* | *800* | *1.570* | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *1.919,63* | *2.130* | *4.240* | *4.300* | *4.400* | *4.500* |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.242.689,11 | 1.151.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | *527910 Schülerbeförderungskosten* | *1.242.689,11* | *1.151.000* | *1.200.000* | *1.200.000* | *1.200.000* | *1.200.000* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 1.268.272,94 | 1.178.370 | 1.240.400 | 1.241.400 | 1.242.400 | 1.243.400 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.268.272,94** | **-1.178.370** | **-1.240.400** | **-1.241.400** | **-1.242.400** | **-1.243.400** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.268.272,94** | **-1.178.370** | **-1.240.400** | **-1.241.400** | **-1.242.400** | **-1.243.400** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.268.272,94** | **-1.178.370** | **-1.240.400** | **-1.241.400** | **-1.242.400** | **-1.243.400** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.268.272,94 | -1.178.370 | -1.240.400 | -1.241.400 | -1.242.400 | -1.243.400 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.268.272,94** | **-1.178.370** | **-1.240.400** | **-1.241.400** | **-1.242.400** | **-1.243.400** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 03.241.01.0 | Schülerbeförderung | -1.268.272,94 | -1.178.370 | -1.240.400 | -1.241.400 | -1.242.400 | -1.243.400 |

# *Teilfinanzplan 2025* 03.241.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **03.241** | Schülerbeförderung |
| **Produkt** | **03.241.01** | Schülerbeförderung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 25.583,83 | 27.370 | 40.400 | 0 | 41.400 | 42.400 | 43.400 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *13.266,20* | *14.030* | *14.030* | *0* | *14.400* | *14.800* | *15.200* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *9.685,32* | *10.410* | *20.560* | *0* | *21.100* | *21.600* | *22.100* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *712,68* | *800* | *1.570* | *0* | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *1.919,63* | *2.130* | *4.240* | *0* | *4.300* | *4.400* | *4.500* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.211.653,47 | 1.151.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | *727910 Schülerbeförderungskosten* | *1.211.653,47* | *1.151.000* | *1.200.000* | *0* | *1.200.000* | *1.200.000* | *1.200.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.237.237,30*** | ***1.178.370*** | ***1.240.400*** | ***0*** | ***1.241.400*** | ***1.242.400*** | ***1.243.400*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.237.237,30** | **-1.178.370** | **-1.240.400** | **0** | **-1.241.400** | **-1.242.400** | **-1.243.400** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo:** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2025* 03.241.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **03.241** | Schülerbeförderung |
| **Produkt** | **03.241.01** | Schülerbeförderung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | | | | | | | |

# Produkt 03.243.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **03.243** | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | **03.243.01** | Sonstige schulische Aufgaben |

***verantwortlich***

Rath, Nadine

***Beschreibung***

Gem. § 80 SchulG NRW ist die Kreisstadt Steinfurt als Schulträger verpflichtet, für ihren Bereich eine mit den Planungen benachbarter Schulträger abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben und Schulen sowie Schulstandorte so zu planen, dass schulische Angebote aller Schulformen und Schularten unter möglichst gleichen Bedingungen wahrgenommen werden können.

Durchführung von schulform- und standortbezogenen Schulentwicklungsplanungen unter Berücksichtigung der Entwicklung und Prognose der Geburten- bzw. Schülerzahlen,

Planung und Durchführung von schulorganisatorischen Maßnahmen und Einrichtungen zur schulischen Versorgung incl. Einrichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen sowie Einführung neuer Schulformen.

Überwachung der Schulpflicht,

Wahrnehmung von Koordinations- und Managementaufgaben für die Schulen

Beantragung, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Mittel für die Schulen (Budgets, Zuschüsse),

Zentrale Koordination aller schulischen Angelegenheiten in der Stadt Steinfurt.

***Auftragsgrundlage***

Schulgesetz NRW , sonstiges Landesrecht, Erlasse der Ministerien sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe).

***Zielgruppe***

Rat
Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Schulaufsicht

***Ziele***

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines attraktiven und ordnungsgemäßen Bildungsangebotes in allen Schulformen

wohnortnahe Schulstandorte mit angemessenen Klassengrößen

Sicherstellung eines reibungslosen Schulablaufs

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51,25 | 38,58 | 41,70 | 25,49 | 25,16 | 24,83 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 03.243.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.243** Sonstige schulische Aufgaben
**Produkt:** **03.243.01** Sonstige schulische Aufgaben

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 217.464,71 | 70.700 | 118.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *202.414,79* | *55.600* | *103.000* | *33.000* | *33.000* | *33.000* |
| | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *15.049,92* | *15.100* | *15.100* | *15.100* | *15.100* | *15.100* |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 217.464,71 | 70.700 | 118.100 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 68.273,43 | 73.640 | 98.690 | 101.200 | 103.700 | 106.200 |
| | *501100 Beamtenbesoldung* | *22.994,97* | *24.320* | *24.320* | *24.900* | *25.500* | *26.100* |
| | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *35.627,17* | *38.670* | *58.310* | *59.800* | *61.300* | *62.800* |
| | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *2.655,86* | *3.020* | *4.490* | *4.600* | *4.700* | *4.800* |
| | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *6.995,43* | *7.630* | *11.570* | *11.900* | *12.200* | *12.500* |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 338.277,44 | 90.600 | 145.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | *523100 Erstattungen an das Land* | *201.611,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *132.336,35* | *45.000* | *122.000* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| | *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *4.329,56* | *45.600* | *23.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 15.181,88 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *15.181,88* | *16.000* | *16.000* | *16.000* | *16.000* | *16.000* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.609,49 | 3.000 | 23.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | *543120 Telefongebühren* | *2.542,39* | *3.000* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | *543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *67,10* | *0* | *20.000* | *0* | *0* | *0* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 424.342,24 | 183.240 | 283.190 | 188.700 | 191.200 | 193.700 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-206.877,53** | **-112.540** | **-165.090** | **-140.600** | **-143.100** | **-145.600** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-206.877,53** | **-112.540** | **-165.090** | **-140.600** | **-143.100** | **-145.600** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-206.877,53** | **-112.540** | **-165.090** | **-140.600** | **-143.100** | **-145.600** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -206.877,53 | -112.540 | -165.090 | -140.600 | -143.100 | -145.600 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-206.877,53** | **-112.540** | **-165.090** | **-140.600** | **-143.100** | **-145.600** |

# *Teilergebnisplan 2025* 03.243.01

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.243** Sonstige schulische Aufgaben
**Produkt:** **03.243.01** Sonstige schulische Aufgaben

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 03.243.01.0 | Sonstige schulische Aufgaben | -206.877,53 | -112.540 | -165.090 | -140.600 | -143.100 | -145.600 |

# *Teilfinanzplan 2025* 03.243.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **03.243** | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | **03.243.01** | Sonstige schulische Aufgaben |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 202.414,79 | 55.600 | 103.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *202.414,79* | *55.600* | *103.000* | *0* | *33.000* | *33.000* | *33.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***202.414,79*** | ***55.600*** | ***103.000*** | ***0*** | ***33.000*** | ***33.000*** | ***33.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 68.273,43 | 73.640 | 98.690 | 0 | 101.200 | 103.700 | 106.200 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *22.994,97* | *24.320* | *24.320* | *0* | *24.900* | *25.500* | *26.100* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *35.627,17* | *38.670* | *58.310* | *0* | *59.800* | *61.300* | *62.800* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *2.655,86* | *3.020* | *4.490* | *0* | *4.600* | *4.700* | *4.800* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *6.995,43* | *7.630* | *11.570* | *0* | *11.900* | *12.200* | *12.500* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 354.110,77 | 90.600 | 145.000 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | | *723100 Erstattungen an das Land* | *201.611,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *148.169,68* | *45.000* | *122.000* | *0* | *45.000* | *45.000* | *45.000* |
| | | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *4.329,56* | *45.600* | *23.000* | *0* | *23.000* | *23.000* | *23.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 16.890,93 | 3.000 | 23.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | *743120 Telefongebühren* | *2.543,83* | *3.000* | *3.500* | *0* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| | | *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *14.347,10* | *0* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***439.275,13*** | ***167.240*** | ***267.190*** | ***0*** | ***172.700*** | ***175.200*** | ***177.700*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-236.860,34** | **-111.640** | **-164.190** | **0** | **-139.700** | **-142.200** | **-144.700** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.342,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 03.243.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **03** | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | **03.243** | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | **03.243.01** | Sonstige schulische Aufgaben |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen* | *39.342,49* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***39.342,49*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-39.342,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2025* 03.243.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.243** Sonstige schulische Aufgaben
**Produkt:** **03.243.01** Sonstige schulische Aufgaben

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 40-202300001 Schul-IT Server** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 39.342,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.342 | 450.000 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 39.342,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.342 | 200.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-39.342,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-39.342** | **-450.000** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 03.243.01.0 | Sonstige schulische Aufgaben | -39.342,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.342 | -450.000 |

# Teilhaushalte Produktbereich

# 04

# Kultur und Wissenschaft

# Produktbereich 04

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
|---|---|---|

***Produktgruppe***

| | |
|---|---|
| 04.252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| 04.261 | Theater |
| 04.262 | Musikpflege |
| 04.263 | Musikschulen |
| 04.271 | Volkshochschulen |
| 04.272 | Büchereien |
| 04.281 | Heimat- und sonstige Kunstpflege |

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,09 | 9,30 | 11,99 | 11,52 | 12,03 | 12,06 |

# Teilergebnisplan 2025



KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 142.396,60 | 171.550 | 154.150 | 154.150 | 154.150 | 154.150 |
| | | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *0,00* | *2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen* | *500,00* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *141.896,60* | *149.550* | *134.150* | *134.150* | *134.150* | *134.150* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.768,54 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | | *432100 Benutzungsgebühren* | *10.768,54* | *15.100* | *15.100* | *15.100* | *15.100* | *15.100* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.034,78 | 20.800 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | | *441100 Mieten und Pachten* | *13.516,00* | *19.900* | *18.800* | *18.800* | *18.800* | *18.800* |
| | | *442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)* | *518,78* | *600* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.025,18 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| | | *448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund* | *1.190,00* | *7.200* | *7.200* | *7.200* | *7.200* | *7.200* |
| | | *448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *835,18* | *850* | *850* | *850* | *850* | *850* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.908,95 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | *456200 Säumniszuschläge* | *2.908,95* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 172.134,05 | 222.500 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 392.705,85 | 437.400 | 488.060 | 500.400 | 512.900 | 525.700 |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *304.727,70* | *336.670* | *371.200* | *380.500* | *390.000* | *399.700* |
| | | *501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte* | *3.850,00* | *4.200* | *8.400* | *8.600* | *8.800* | *9.000* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *21.670,31* | *24.940* | *27.960* | *28.700* | *29.400* | *30.100* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *60.873,01* | *69.850* | *77.030* | *79.000* | *81.000* | *83.100* |
| | | *503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte* | *1.584,83* | *1.740* | *3.470* | *3.600* | *3.700* | *3.800* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 352.449,36 | 1.146.450 | 409.800 | 478.100 | 391.000 | 374.300 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *109.573,82* | *764.000* | *30.000* | *110.000* | *20.000* | *0* |
| | | *523800 Erstattungen an übrige Bereiche* | *571,14* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *168.155,67* | *243.500* | *238.800* | *240.500* | *240.500* | *240.500* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *26.412,47* | *47.050* | *59.000* | *62.100* | *65.000* | *68.300* |
| | | *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *12.069,27* | *29.400* | *14.000* | *12.500* | *12.500* | *12.500* |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *12.160,73* | *30.900* | *36.400* | *21.400* | *21.400* | *21.400* |
| | | *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *22.006,26* | *28.100* | *28.100* | *28.100* | *28.100* | *28.100* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *1.500,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 183.183,09 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *183.183,09* | *184.000* | *184.000* | *184.000* | *184.000* | *184.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 572.070,16 | 580.320 | 561.720 | 561.720 | 561.720 | 561.720 |
| | | *531300 Zuweisungen an Zweckverbände* | *511.112,00* | *507.500* | *507.500* | *507.500* | *507.500* | *507.500* |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *60.958,16* | *72.820* | *54.220* | *54.220* | *54.220* | *54.220* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700,04 | 2.440 | 12.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 |
| | | *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *0,00* | *835* | *835* | *835* | *835* | *835* |
| | | *542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *81,32* | *80* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *354,07* | *700* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *0,00* | *0* | *11.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *264,65* | *325* | *330* | *330* | *330* | *330* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.501.108,50 | 2.350.610 | 1.656.345 | 1.725.985 | 1.651.385 | 1.647.485 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.328.974,45** | **-2.128.110** | **-1.452.345** | **-1.521.985** | **-1.447.385** | **-1.443.485** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.328.974,45** | **-2.128.110** | **-1.452.345** | **-1.521.985** | **-1.447.385** | **-1.443.485** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.328.974,45** | **-2.128.110** | **-1.452.345** | **-1.521.985** | **-1.447.385** | **-1.443.485** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -51.039,39 | -41.392 | -44.739 | -44.739 | -44.739 | -44.739 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-51.039,39* | *-41.392* | *-44.739* | *-44.739* | *-44.739* | *-44.739* |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.380.013,84 | -2.169.502 | -1.497.084 | -1.566.724 | -1.492.124 | -1.488.224 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.380.013,84** | **-2.169.502** | **-1.497.084** | **-1.566.724** | **-1.492.124** | **-1.488.224** |

## Produktübersicht

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 04.252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | -230.620,78 | -470.703 | -225.981 | -230.241 | -234.641 | -239.141 |
| 04.261 | Theater | -117.486,15 | -307.751 | -130.511 | -161.651 | -132.751 | -113.851 |
| 04.262 | Musikpflege | -37.380,56 | -52.960 | -53.099 | -99.029 | -54.929 | -55.829 |
| 04.263 | Musikschulen | -395.601,28 | -391.035 | -391.734 | -391.734 | -391.734 | -391.734 |
| 04.271 | Volkshochschulen | -235.973,27 | -337.145 | -230.959 | -223.459 | -224.159 | -225.059 |
| 04.272 | Büchereien | -276.577,64 | -365.107 | -361.950 | -371.960 | -364.560 | -372.360 |
| 04.281 | Heimat- und sonstige Kunstpflege | -86.374,16 | -244.801 | -102.850 | -88.650 | -89.350 | -90.250 |

# Teilfinanzplan 2025



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 04** Kultur und Wissenschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 22.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *500,00* | *20.000* | *20.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.768,57 | 15.100 | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *10.768,57* | *15.100* | *15.100* | *0* | *15.100* | *15.100* | *15.100* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 15.363,46 | 20.800 | 19.700 | 0 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| *641100 Mieten und Pachten* | *14.812,68* | *19.900* | *18.800* | *0* | *18.800* | *18.800* | *18.800* |
| *642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)* | *550,78* | *600* | *600* | *0* | *600* | *600* | *600* |
| *646110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *300* | *300* | *0* | *300* | *300* | *300* |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.857,16 | 8.050 | 8.050 | 0 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| *648000 Erstattungen vom Bund* | *3.290,00* | *7.200* | *7.200* | *0* | *7.200* | *7.200* | *7.200* |
| *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *1.567,16* | *850* | *850* | *0* | *850* | *850* | *850* |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 2.880,65 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| *656200 Säumniszuschläge* | *2.880,65* | *7.000* | *7.000* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***34.369,84*** | ***72.950*** | ***69.850*** | ***0*** | ***69.850*** | ***69.850*** | ***69.850*** |
| 10 - Personalauszahlungen | 392.705,85 | 437.400 | 488.060 | 0 | 500.400 | 512.900 | 525.700 |
| *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *304.727,70* | *336.670* | *371.200* | *0* | *380.500* | *390.000* | *399.700* |
| *701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte* | *3.850,00* | *4.200* | *8.400* | *0* | *8.600* | *8.800* | *9.000* |
| *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *21.670,31* | *24.940* | *27.960* | *0* | *28.700* | *29.400* | *30.100* |
| *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *60.873,01* | *69.850* | *77.030* | *0* | *79.000* | *81.000* | *83.100* |
| *703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte* | *1.584,83* | *1.740* | *3.470* | *0* | *3.600* | *3.700* | *3.800* |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 344.434,75 | 1.146.450 | 409.800 | 0 | 478.100 | 391.000 | 374.300 |
| *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *89.469,42* | *764.000* | *30.000* | *0* | *110.000* | *20.000* | *0* |
| *723800 Erstattungen an übrige Bereiche* | *571,14* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *182.413,74* | *243.500* | *238.800* | *0* | *240.500* | *240.500* | *240.500* |
| *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *28.168,58* | *47.050* | *59.000* | *0* | *62.100* | *65.000* | *68.300* |
| *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *0,00* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *12.069,27* | *29.400* | *14.000* | *0* | *12.500* | *12.500* | *12.500* |
| *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *8.236,34* | *30.900* | *36.400* | *0* | *21.400* | *21.400* | *21.400* |
| *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *22.006,26* | *28.100* | *28.100* | *0* | *28.100* | *28.100* | *28.100* |
| *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *1.500,00* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 572.841,59 | 580.320 | 561.720 | 0 | 561.720 | 561.720 | 561.720 |
| *731300 Zuweisungen an Zweckverbände* | *511.112,00* | *507.500* | *507.500* | *0* | *507.500* | *507.500* | *507.500* |
| *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *61.729,59* | *72.820* | *54.220* | *0* | *54.220* | *54.220* | *54.220* |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 493,17 | 2.440 | 12.765 | 0 | 1.765 | 1.765 | 1.765 |

# *Teilfinanzplan 2025*



## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 04** Kultur und Wissenschaft

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *0,00* | *835* | *835* | *0* | *835* | *835* | *835* |
| | | *742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten* | *0,00* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| | | *742200 Mieten und Pachten* | *81,32* | *80* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| | | *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *147,20* | *700* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *0,00* | *0* | *11.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *264,65* | *325* | *330* | *0* | *330* | *330* | *330* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.310.475,36*** | ***2.166.610*** | ***1.472.345*** | ***0*** | ***1.541.985*** | ***1.467.385*** | ***1.463.485*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.276.105,52** | **-2.093.660** | **-1.402.495** | **0** | **-1.472.135** | **-1.397.535** | **-1.393.635** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.292,21 | 18.900 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *11.292,21* | *18.900* | *3.500* | *0* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***11.292,21*** | ***18.900*** | ***3.500*** | ***0*** | ***3.500*** | ***3.500*** | ***3.500*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *0,00* | *70.000* | *350.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.114,86 | 1.000 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *1.114,86* | *1.000* | *1.600* | *0* | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***1.114,86*** | ***71.000*** | ***351.600*** | ***0*** | ***1.600*** | ***1.600*** | ***1.600*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **10.177,35** | **-52.100** | **-348.100** | **0** | **1.900** | **1.900** | **1.900** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 65-202400004 Erneuerung Heizungsanlage mit Wärmepumpentechnik Behördenhaus/Stadtmuseum** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 170.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 170.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-170.000** |
| **Maßnahme: 65-202400005 Erneuerung Heizungsanlage mit Wärmepumpentechnik Kulturforum VHS/MS** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 150.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 150.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-40.000** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-150.000** |
| **Maßnahme: 65-202500001 Einbau eines Personenaufzuges in der Stadtbücherei** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.114,86 | 1.000 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 51.454 | 62.440 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 1.114,86 | 1.000 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 38.508 | 49.493 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.947 | 12.947 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.114,86** | **-1.000** | **-1.600** | **0** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-51.454** | **-62.440** |

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 04.252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0,00 | -30.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -170.000 |
| 04.261 | Theater | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.021 | -4.521 |
| 04.271 | Volkshochschulen | 0,00 | -40.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -150.000 |
| 04.272 | Büchereien | -1.114,86 | -1.000 | -101.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -49.434 | -157.919 |

# Produkt 04.252.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **04.252** | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| **Produkt** | **04.252.01** | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |

***verantwortlich***

Rath, Nadine

***Beschreibung***

Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über ein Stadtarchiv, welches aus dem Zwischenarchiv im Rathaus der Kreisstadt Steinfurt (Bestände der Stadt Steinfurt seit 1975) sowie aus dem Endarchiv in der ehemaligen Nikomedesschule (Bestände der ehem. Städte Borghorst und Burgsteinfurt bis 1975) besteht, insgesamt sind im Stadtarchiv ca. 1.600 lfdm. Akten untergebracht. Aufgabe des Archivs ist es, Unterlagen zu erfassen, zu bewerten, zu übernehmen und das übernommene Archivgut sachgemäß zu verwahren, zu ergänzen, zu sichern, zu erhalten, instand zu setzen, zu erschließen, zu erforschen, für die Nutzung bereitzustellen sowie zu veröffentlichen.

Für die Präsentation des Kulturgutes der Stadt Steinfurt stehen im Stadtteil Burgsteinfurt das Stadtmuseum (Betreiber ist der Heimatverein Burgsteinfurt) und im Stadtteil Borghorst das Heimathaus (Betreiber ist der Heimatverein Borghorst) sowie weitere von Fördervereinen betriebene Ausstellungsgebäude und –räumlichkeiten zur Verfügung.

***Auftragsgrundlage***

Archivgesetz NRW (Stadtarchiv)

Beschluss des Rates der ehem. Stadt Burgsteinfurt vom 22.06.1965,

Beschluss des Hauptausschusses der ehem. Stadt Burgsteinfurt vom 25.09.1974

Organisationsvertrag vom 12.04./30.06.1983 (freiwillige Aufgabe)

***Zielgruppe***

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
externe Benutzer
Institutionen
Einrichtungen

***Ziele***

Sammlung, Erfassung, Bewertung, Übernahme, Verwahrung , Ergänzung, Sicherung, Erhaltung, Instandsetzung, Erschließung, Erforschung, Bereitstellung und Veröffentlichung von Kulturgut aus der Stadt Steinfurt für künftige Generationen.

| **Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ergebnis 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** |
| | 0,09 | 0,11 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 |

# *Teilergebnisplan 2025* 04.252.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.252** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
**Produkt:** **04.252.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 205,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | *442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)* | *205,30* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 205,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 142.855,74 | 155.410 | 161.040 | 165.100 | 169.300 | 173.600 |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *112.285,46* | *121.360* | *125.690* | *128.800* | *132.000* | *135.300* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *8.380,85* | *9.420* | *9.730* | *10.000* | *10.300* | *10.600* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *22.189,43* | *24.630* | *25.620* | *26.300* | *27.000* | *27.700* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.092,24 | 279.100 | 31.000 | 31.200 | 31.400 | 31.600 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *34.938,47* | *250.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *7.534,65* | *11.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *632,16* | *2.600* | *3.500* | *3.700* | *3.900* | *4.100* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *777,06* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *209,90* | *3.900* | *3.900* | *3.900* | *3.900* | *3.900* |
| | | *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *0,00* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 25.501,24 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *25.501,24* | *25.500* | *25.500* | *25.500* | *25.500* | *25.500* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 15.372,44 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 4.420 | 4.420 |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *15.372,44* | *4.420* | *4.420* | *4.420* | *4.420* | *4.420* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| | | *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *0,00* | *385* | *385* | *385* | *385* | *385* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 227.821,66 | 464.815 | 222.345 | 226.605 | 231.005 | 235.505 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-227.616,36** | **-464.315** | **-221.845** | **-226.105** | **-230.505** | **-235.005** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-227.616,36** | **-464.315** | **-221.845** | **-226.105** | **-230.505** | **-235.005** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-227.616,36** | **-464.315** | **-221.845** | **-226.105** | **-230.505** | **-235.005** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -3.004,42 | -6.388 | -4.136 | -4.136 | -4.136 | -4.136 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-3.004,42* | *-6.388* | *-4.136* | *-4.136* | *-4.136* | *-4.136* |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -230.620,78 | -470.703 | -225.981 | -230.241 | -234.641 | -239.141 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 04.252.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.252** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
**Produkt:** **04.252.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-230.620,78** | **-470.703** | **-225.981** | **-230.241** | **-234.641** | **-239.141** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 04.252.01.0 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | -230.620,78 | -470.703 | -225.981 | -230.241 | -234.641 | -239.141 |

# *Teilfinanzplan 2025* 04.252.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe** **04.252** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
**Produkt** **04.252.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 237,30 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)* | *237,30* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***237,30*** | ***500*** | ***500*** | ***0*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 142.855,74 | 155.410 | 161.040 | 0 | 165.100 | 169.300 | 173.600 |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *112.285,46* | *121.360* | *125.690* | *0* | *128.800* | *132.000* | *135.300* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *8.380,85* | *9.420* | *9.730* | *0* | *10.000* | *10.300* | *10.600* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *22.189,43* | *24.630* | *25.620* | *0* | *26.300* | *27.000* | *27.700* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.617,11 | 279.100 | 31.000 | 0 | 31.200 | 31.400 | 31.600 |
| | | *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *34.938,47* | *250.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *6.850,77* | *11.000* | *12.000* | *0* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *814,37* | *2.600* | *3.500* | *0* | *3.700* | *3.900* | *4.100* |
| | | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *777,06* | *10.000* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *236,44* | *3.900* | *3.900* | *0* | *3.900* | *3.900* | *3.900* |
| | | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *0,00* | *1.600* | *1.600* | *0* | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 15.372,44 | 4.420 | 4.420 | 0 | 4.420 | 4.420 | 4.420 |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *15.372,44* | *4.420* | *4.420* | *0* | *4.420* | *4.420* | *4.420* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 385 | 385 | 0 | 385 | 385 | 385 |
| | | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *0,00* | *385* | *385* | *0* | *385* | *385* | *385* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***201.845,29*** | ***439.315*** | ***196.845*** | ***0*** | ***201.105*** | ***205.505*** | ***210.005*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-201.607,99** | **-438.815** | **-196.345** | **0** | **-200.605** | **-205.005** | **-209.505** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

# *Teilfinanzplan 2025* 04.252.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **04.252** | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| **Produkt** | **04.252.01** | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *0,00* | *30.000* | *140.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **= *Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***30.000*** | ***140.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2025* 04.252.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.252** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
**Produkt:** **04.252.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 65-202400004 Erneuerung Heizungsanlage mit Wärmepumpentechnik Behördenhaus/Stadtmuseum** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 170.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 170.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-170.000** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 04.252.01.0 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0,00 | -30.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -170.000 |

# Produkt 04.261.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **04.261** | Theater |
| **Produkt** | **04.261.01** | Theater |

***verantwortlich***
Schürhörster, Debbie

***Beschreibung***
Zuschuss an den Bagno-Kulturkreis zur Durchführung von Konzertreihen

Vermietung der Konzertgalerie an Dritte, u.a. Traumhochzeiten

Betrieb und Unterhaltung der Bagno-Konzertgalerie

***Auftragsgrundlage***
Beschlüsse der politischen Gremien (freiwillige Aufgabe)

***Zielgruppe***
Bürgerinnen und Bürger
Besucherinnen und Besucher
Institutionen
Vereine
Verbände

***Ziele***
Bagno Konzertgalerie mit ihrem besonderen kulturhistorischen Charakter erhalten und eine angemessene Nutzung ermöglichen.
Konzerte in der Konzertgalerie als überregionales Aushängeschild aufrechterhalten und darüber den Bekanntheitsgrad der Stadt erhöhen.

| **Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)** | **Ergebnis 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 43,73 | 27,43 | 47,56 | 42,27 | 47,13 | 50,97 |

# *Teilergebnisplan 2025* 04.261.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.261** Theater
**Produkt:** **04.261.01** Theater

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.451,84 | 106.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 |
| | | *414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen* | *0,00* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *86.451,84* | *86.500* | *88.500* | *88.500* | *88.500* | *88.500* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.031,74 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | *441100 Mieten und Pachten* | *4.031,74* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 815,10 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | *448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *815,10* | *750* | *750* | *750* | *750* | *750* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 91.298,68 | 116.350 | 118.350 | 118.350 | 118.350 | 118.350 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.351,39 | 15.470 | 15.960 | 16.400 | 16.800 | 17.200 |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *4.913,12* | *12.010* | *12.350* | *12.700* | *13.000* | *13.300* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *456,99* | *930* | *960* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *981,28* | *2.530* | *2.650* | *2.700* | *2.800* | *2.900* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.513,16 | 273.700 | 98.000 | 128.700 | 99.400 | 80.100 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *15.048,69* | *180.000* | *20.000* | *50.000* | *20.000* | *0* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *44.331,42* | *80.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *7.633,05* | *11.200* | *13.500* | *14.200* | *14.900* | *15.600* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *1.500,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 86.501,63 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *86.501,63* | *86.500* | *86.500* | *86.500* | *86.500* | *86.500* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 42.500,00 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *42.500,00* | *42.500* | *42.500* | *42.500* | *42.500* | *42.500* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81,32 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *81,32* | *80* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 203.947,50 | 418.250 | 243.060 | 274.200 | 245.300 | 226.400 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-112.648,82** | **-301.900** | **-124.710** | **-155.850** | **-126.950** | **-108.050** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-112.648,82** | **-301.900** | **-124.710** | **-155.850** | **-126.950** | **-108.050** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-112.648,82** | **-301.900** | **-124.710** | **-155.850** | **-126.950** | **-108.050** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -4.837,33 | -5.851 | -5.801 | -5.801 | -5.801 | -5.801 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen* | *-4.837,33* | *-5.851* | *-5.801* | *-5.801* | *-5.801* | *-5.801* |

# *Teilergebnisplan 2025*

**04.261.01**

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.261** Theater
**Produkt:** **04.261.01** Theater

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Leistungsbeziehungen* | | | | | | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -117.486,15 | -307.751 | -130.511 | -161.651 | -132.751 | -113.851 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-117.486,15** | **-307.751** | **-130.511** | **-161.651** | **-132.751** | **-113.851** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 04.261.01.0 | Theater | -117.486,15 | -307.751 | -130.511 | -161.651 | -132.751 | -113.851 |

# *Teilfinanzplan 2025* 04.261.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **04.261** | Theater |
| **Produkt** | **04.261.01** | Theater |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *0,00* | *20.000* | *20.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 5.328,42 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | *641100 Mieten und Pachten* | *5.328,42* | *9.000* | *9.000* | *0* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | | *646110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.033,60 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| | | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *1.033,60* | *750* | *750* | *0* | *750* | *750* | *750* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.362,02*** | ***29.850*** | ***29.850*** | ***0*** | ***29.850*** | ***29.850*** | ***29.850*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 6.351,39 | 15.470 | 15.960 | 0 | 16.400 | 16.800 | 17.200 |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *4.913,12* | *12.010* | *12.350* | *0* | *12.700* | *13.000* | *13.300* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *456,99* | *930* | *960* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *981,28* | *2.530* | *2.650* | *0* | *2.700* | *2.800* | *2.900* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.645,02 | 273.700 | 98.000 | 0 | 128.700 | 99.400 | 80.100 |
| | | *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *12.073,69* | *180.000* | *20.000* | *0* | *50.000* | *20.000* | *0* |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *53.350,28* | *80.000* | *60.000* | *0* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *7.721,05* | *11.200* | *13.500* | *0* | *14.200* | *14.900* | *15.600* |
| | | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *500* | *2.500* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *1.500,00* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 42.500,00 | 42.500 | 42.500 | 0 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *42.500,00* | *42.500* | *42.500* | *0* | *42.500* | *42.500* | *42.500* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 81,32 | 80 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | *742200 Mieten und Pachten* | *81,32* | *80* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***123.577,73*** | ***331.750*** | ***156.560*** | ***0*** | ***187.700*** | ***158.800*** | ***139.900*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-117.215,71** | **-301.900** | **-126.710** | **0** | **-157.850** | **-128.950** | **-110.050** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *0* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 04.261.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **04.261** | Theater |
| **Produkt** | **04.261.01** | Theater |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***23*** | ***= Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***2.000*** | ***0*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***= Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |

# *Teilfinanzplan 2025* 04.261.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.261** Theater
**Produkt:** **04.261.01** Theater

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | 4.521 |
| 783120 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 3.598 |
| 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 923 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.021** | **-4.521** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 04.261.01.0 | Theater | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.021 | -4.521 |

# Produkt 04.262.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **04.262** | Musikpflege |
| **Produkt** | **04.262.01** | Musikpflege |

***verantwortlich***
Schürhörster, Debbie

***Beschreibung***
Kommunale Kulturarbeit, Koordination und Organisation von kulturellen Angeboten in den Bereichen Musik, Literatur, Ausstellungen u.a.

Förderung der lokalen Kulturszene

Beratung von lokalen Kulturtreibenden im Bereich Fördermittel

Beratung in Angelegenheiten von Kulturangeboten.

***Auftragsgrundlage***
Beschlüsse der politischen Gremien (freiwillige Aufgabe)

***Zielgruppe***

Bürgerinnen und Bürger
Institutionen
Vereine
Verbände

***Ziele***
Kulturelle Veranstaltungen in Steinfurt unterstützen und aufrecht erhalten.
Die Attraktivität der Stadt erhöhen.

| **Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)** | **Ergebnis 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19,96 | 16,68 | 15,18 | 8,75 | 14,74 | 14,54 |

# *Teilergebnisplan 2025* 04.262.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.262** Musikpflege
**Produkt:** **04.262.01** Musikpflege

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.321,09 | 10.600 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | *441100 Mieten und Pachten* | *9.321,09* | *10.500* | *9.400* | *9.400* | *9.400* | *9.400* |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 9.321,09 | 10.600 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 21.889,19 | 32.180 | 24.670 | 25.300 | 25.900 | 26.500 |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *17.219,10* | *25.070* | *19.140* | *19.600* | *20.100* | *20.600* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *456,99* | *930* | *960* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *4.213,10* | *6.180* | *4.570* | *4.700* | *4.800* | *4.900* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.875,69 | 10.500 | 13.500 | 58.800 | 14.100 | 14.400 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *0* | *45.000* | *0* | *0* |
| | | *523800 Erstattungen an übrige Bereiche* | *571,14* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *120,98* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *2.348,72* | *4.000* | *6.000* | *6.300* | *6.600* | *6.900* |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *-165,15* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 13.150,63 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *13.150,63* | *13.200* | *13.200* | *13.200* | *13.200* | *13.200* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 3.085,72 | 3.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *3.085,72* | *3.600* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 41.001,23 | 59.480 | 56.370 | 102.300 | 58.200 | 59.100 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-31.680,14** | **-48.880** | **-46.870** | **-92.800** | **-48.700** | **-49.600** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-31.680,14** | **-48.880** | **-46.870** | **-92.800** | **-48.700** | **-49.600** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-31.680,14** | **-48.880** | **-46.870** | **-92.800** | **-48.700** | **-49.600** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -5.700,42 | -4.080 | -6.229 | -6.229 | -6.229 | -6.229 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-5.700,42* | *-4.080* | *-6.229* | *-6.229* | *-6.229* | *-6.229* |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -37.380,56 | -52.960 | -53.099 | -99.029 | -54.929 | -55.829 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 04.262.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.262** Musikpflege
**Produkt:** **04.262.01** Musikpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-37.380,56** | **-52.960** | **-53.099** | **-99.029** | **-54.929** | **-55.829** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 04.262.01.0 | Musikpflege | -37.380,56 | -52.960 | -53.099 | -99.029 | -54.929 | -55.829 |

# *Teilfinanzplan 2025* 04.262.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **04.262** | Musikpflege |
| **Produkt** | **04.262.01** | Musikpflege |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 9.321,09 | 10.600 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | *641100 Mieten und Pachten* | *9.321,09* | *10.500* | *9.400* | *0* | *9.400* | *9.400* | *9.400* |
| | | *646110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***9.321,09*** | ***10.600*** | ***9.500*** | ***0*** | ***9.500*** | ***9.500*** | ***9.500*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 21.889,19 | 32.180 | 24.670 | 0 | 25.300 | 25.900 | 26.500 |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *17.219,10* | *25.070* | *19.140* | *0* | *19.600* | *20.100* | *20.600* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *456,99* | *930* | *960* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *4.213,10* | *6.180* | *4.570* | *0* | *4.700* | *4.800* | *4.900* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.014,76 | 10.500 | 13.500 | 0 | 58.800 | 14.100 | 14.400 |
| | | *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *45.000* | *0* | *0* |
| | | *723800 Erstattungen an übrige Bereiche* | *571,14* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *120,98* | *5.500* | *5.500* | *0* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *2.348,72* | *4.000* | *6.000* | *0* | *6.300* | *6.600* | *6.900* |
| | | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *-26,08* | *0* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 3.857,15 | 3.600 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *3.857,15* | *3.600* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***28.761,10*** | ***46.280*** | ***43.170*** | ***0*** | ***89.100*** | ***45.000*** | ***45.900*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-19.440,01** | **-35.680** | **-33.670** | **0** | **-79.600** | **-35.500** | **-36.400** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 04.262.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **04.262** | Musikpflege |
| **Produkt** | **04.262.01** | Musikpflege |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***= Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produkt 04.263.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **04.263** | Musikschulen |
| **Produkt** | **04.263.01** | Musikschule |

***verantwortlich***

Schürhörster, Debbie

***Beschreibung***

• Elementarer Musikunterricht
• Musikalische Früherziehung und Grundausbildung
• Kontinuierlicher Instrumental- und Vokalunterricht, der auf die Ausbildung der Grundfächer aufbaut
• Kontinuierlicher und leistungsgerechter Ergänzungs- und Ensembleunterricht, der auf die Ausbildung der Grundfächer und der instrumentalen und vokalen Hauptfächer aufbaut
• Instrumentale Ensemblefächer
• Vokale Ensemblefächer
• Rhythmik und Tanz
• Instrumental- und Orchesterunterricht für Erwachsene (JEsI)
• Musiktheorie (allg. Musiklehre etc.)
• Fortbildung für Musikschullehrer anderer Musikschulen
• Planung und Durchführung von Musikschulveranstaltungen und Projekten
• Lehrer- und Schülerkonzerte
• Kindermusical/ Ballett
• Jugendorchester aller Gattungen, Erwachsenenorchester
• Auftritte von Kammerchor, Kammerorchester und Ensembles
• Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
• Gastkonzert bei Partnerstädten
• Projektmusikschule mit über 300 musischen Angeboten
• Kooperationen und Vernetzung mit allg. Schulen (Ganztagsangebote) und Vereinen der Laienmusik (Ausbildung der Mitglieder)
• Vernetzung mit den Musikschulen im Kreis Steinfurt über das Projekt „Musik schlägt Brücken“ gefördert vom Kreis Steinfurt
• Beratung und Information über Unterrichtsmöglichkeiten und Unterrichtsfächer Musik-pädagogische Beratung
• Verleih von Musikinstrumenten
• Gestaltung des Kulturprogramms für die Verbandsgemeinden

***Auftragsgrundlage***

Vorgaben des Verbandes deutscher Musikschulen, interne Reglungen und Dienstvorschriften, politische Beschlüsse (freiwillige Aufgabe)

***Zielgruppe***

Kleinkinder
Kinder
Jugendliche
Erwachsene

***Ziele***

Musikalisches Interesse anregen, Schüler/ innen zum Instrumentalspiel und Singen befähigen und die erlernten Fähigkeiten darstellen, musikalische Erlebnisfähigkeit und Kreativität fördern, soziale Kompetenz und intellektuelle Fähigkeit fördern, Bildungsauftrag im Rahmen der Kooperationen mit allg. Schulen.

# *Teilergebnisplan 2025* 04.263.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.263** Musikschulen
**Produkt:** **04.263.01** Musikschule

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 391.712,40 | 389.000 | 389.000 | 389.000 | 389.000 | 389.000 |
| | *531300 Zuweisungen an Zweckverbände* | *391.712,40* | *389.000* | *389.000* | *389.000* | *389.000* | *389.000* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 391.712,40 | 389.000 | 389.000 | 389.000 | 389.000 | 389.000 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-391.712,40** | **-389.000** | **-389.000** | **-389.000** | **-389.000** | **-389.000** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-391.712,40** | **-389.000** | **-389.000** | **-389.000** | **-389.000** | **-389.000** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-391.712,40** | **-389.000** | **-389.000** | **-389.000** | **-389.000** | **-389.000** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -3.888,88 | -2.035 | -2.734 | -2.734 | -2.734 | -2.734 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-3.888,88* | *-2.035* | *-2.734* | *-2.734* | *-2.734* | *-2.734* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -395.601,28 | -391.035 | -391.734 | -391.734 | -391.734 | -391.734 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-395.601,28** | **-391.035** | **-391.734** | **-391.734** | **-391.734** | **-391.734** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 04.263.01.0 | Musikschule | -395.601,28 | -391.035 | -391.734 | -391.734 | -391.734 | -391.734 |

# *Teilfinanzplan 2025* 04.263.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **04.263** | Musikschulen |
| **Produkt** | **04.263.01** | Musikschule |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 391.712,40 | 389.000 | 389.000 | 0 | 389.000 | 389.000 | 389.000 |
| | | *731300 Zuweisungen an Zweckverbände* | *391.712,40* | *389.000* | *389.000* | *0* | *389.000* | *389.000* | *389.000* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***391.712,40*** | ***389.000*** | ***389.000*** | ***0*** | ***389.000*** | ***389.000*** | ***389.000*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-391.712,40** | **-389.000** | **-389.000** | **0** | **-389.000** | **-389.000** | **-389.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produkt 04.271.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **04.271** | Volkshochschulen |
| **Produkt** | **04.271.01** | Volkshochschule |

***verantwortlich***

Rath, Nadine

***Beschreibung***

Einrichtung und Durchführung eines Weiterbildungsangebotes, um die zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und zur freien Wahl des Berufs erforderlichen Kenntnisse und Qualifikationen erwerben oder vertiefen zu können.

Die Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz werden in der Stadt Steinfurt vollständig durch den Zweckverband Kulturforum Steinfurt erledigt, dem neben der Stadt Steinfurt auch die Stadt Horstmar sowie die Gemeinden Laer und Nordwalde angehören.

***Auftragsgrundlage***

§ 10 Weiterbildungsgesetz NRW (gesetzliche Pflichtaufgabe)

***Zielgruppe***

Zweckverbandsversammlung
Verbandsvorsteher
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Interessenten

***Ziele***

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ausreichenden Weiterbildungsangebotes in der Stadt Steinfurt

| **Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)** | **Ergebnis 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12,95 | 9,45 | 13,23 | 13,61 | 13,57 | 13,52 |

# *Teilergebnisplan 2025* 04.271.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.271** Volkshochschulen
**Produkt:** **04.271.01** Volkshochschule

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.098,83 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *35.098,83* | *35.100* | *35.100* | *35.100* | *35.100* | *35.100* |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *446110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 35.098,83 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.573,94 | 207.550 | 98.800 | 91.300 | 92.000 | 92.900 |
| | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *35.581,55* | *130.000* | *10.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *58.406,67* | *67.000* | *73.300* | *75.000* | *75.000* | *75.000* |
| | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *7.585,72* | *10.550* | *15.500* | *16.300* | *17.000* | *17.900* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 35.098,83 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *35.098,83* | *35.100* | *35.100* | *35.100* | *35.100* | *35.100* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 119.399,60 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 |
| | *531300 Zuweisungen an Zweckverbände* | *119.399,60* | *118.500* | *118.500* | *118.500* | *118.500* | *118.500* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 256.072,37 | 361.150 | 252.400 | 244.900 | 245.600 | 246.500 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-220.973,54** | **-325.950** | **-217.200** | **-209.700** | **-210.400** | **-211.300** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-220.973,54** | **-325.950** | **-217.200** | **-209.700** | **-210.400** | **-211.300** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-220.973,54** | **-325.950** | **-217.200** | **-209.700** | **-210.400** | **-211.300** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -14.999,73 | -11.195 | -13.759 | -13.759 | -13.759 | -13.759 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-14.999,73* | *-11.195* | *-13.759* | *-13.759* | *-13.759* | *-13.759* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -235.973,27 | -337.145 | -230.959 | -223.459 | -224.159 | -225.059 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-235.973,27** | **-337.145** | **-230.959** | **-223.459** | **-224.159** | **-225.059** |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 04.271.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.271** Volkshochschulen
**Produkt:** **04.271.01** Volkshochschule

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 04.271.01.0 | Volkshochschule | -235.973,27 | -337.145 | -230.959 | -223.459 | -224.159 | -225.059 |

# *Teilfinanzplan 2025* 04.271.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **04.271** | Volkshochschulen |
| **Produkt** | **04.271.01** | Volkshochschule |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | *646110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***100*** | ***100*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.976,15 | 207.550 | 98.800 | 0 | 91.300 | 92.000 | 92.900 |
| | | *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *18.452,15* | *130.000* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *56.610,16* | *67.000* | *73.300* | *0* | *75.000* | *75.000* | *75.000* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *7.913,84* | *10.550* | *15.500* | *0* | *16.300* | *17.000* | *17.900* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 119.399,60 | 118.500 | 118.500 | 0 | 118.500 | 118.500 | 118.500 |
| | | *731300 Zuweisungen an Zweckverbände* | *119.399,60* | *118.500* | *118.500* | *0* | *118.500* | *118.500* | *118.500* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***202.375,75*** | ***326.050*** | ***217.300*** | ***0*** | ***209.800*** | ***210.500*** | ***211.400*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-202.375,75** | **-325.950** | **-217.200** | **0** | **-209.700** | **-210.400** | **-211.300** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *0,00* | *40.000* | *110.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe:*** | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2025* 04.271.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **04.271** | Volkshochschulen |
| **Produkt** | **04.271.01** | Volkshochschule |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *(invest. Auszahlungen)* | *0,00* | *40.000* | *110.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 31 = | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **-40.000** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2025* 04.271.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.271** Volkshochschulen
**Produkt:** **04.271.01** Volkshochschule

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 65-202400005 Erneuerung Heizungsanlage mit Wärmepumpentechnik Kulturforum VHS/MS** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 150.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 150.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-40.000** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-150.000** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 04.271.01.0 | Volkshochschule | 0,00 | -40.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -150.000 |

# Produkt 04.272.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **04.272** | Büchereien |
| **Produkt** | **04.272.01** | Bücherei |

***verantwortlich***

Rath, Nadine

***Beschreibung***

Die Stadtbücherei Steinfurt als sog. Mittelpunktbibliothek ist zentral im sog. Stadtweinhaus im Stadtteil Burgsteinfurt beheimatet und verfügt derzeit über ca. 43.000 Medien (Kinder- und Jugendbücher, Romane, Sachbücher, Zeitungen und Zeitschriften, Musik- und Literatur-CD´s, DVD´s, CD-Rom´s, Spiele und Medienpakete), darüber hinaus bietet die Stadtbücherei weitere umfangreiche Online-Angebote über das Portal www.muensterload.de.
Aufgabe der Stadtbücherei ist die Beschaffung, Bereitstellung incl. Fernleihe, Erschließung und Vermittlung von (digitalen) Informationen einschließlich fachlicher Beratung, die Stadtbücherei ist der Digitalen Bibliothek NRW und dem Deutschen Leihverkehr angeschlossen.

Weiterhin werden regelmäßig auch besondere Projekte durchgeführt, um die Stadtbücherei potentiellen Nutzerinnen und Nutzern zu erschließen, die Medienkompetenz zu fördern und Lesegewohnheiten - insbesondere auch schon bei Kindern und Jugendlichen - zu wecken bzw. bei Senioren zu erhalten. Hierzu gehören Führungen und Medienzusammenstellungen für Kindergartengruppen, Schulklassen, Erwachsenengruppen und Senioreneinrichtungen sowie eigene Veranstaltungen , z.B. Autorenlesungen, Kindertheater, Bilderbuchkino, Erzählnachmittage, Leseveranstaltungen durch Vorlesepaten u.a. zur Erweiterung des Kulturangebotes der Kreisstadt Steinfurt. Darüber hinaus präsentiert sich die Stadtbücherei mit ihren Angeboten regelmäßig auch im Rahmen spezieller Veranstaltungen und sonstiger Projekte.

***Auftragsgrundlage***

Beschluss des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung (freiwillige Aufgabe)

***Zielgruppe***

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Nutzerinnen und Nutzer
Besucherinnen und Besucher

***Ziele***

Informationsangebote zur freien Meinungsbildung, beruflicher Bildung, schulbegleitend und zur Freizeitgestaltung bereitstellen, Lesefreude und Medienkompetenz von klein auf wecken und fördern.

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,56 | 13,67 | 10,04 | 9,80 | 9,98 | 9,79 |

# *Teilergebnisplan 2025* 04.272.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.272** Büchereien
**Produkt:** **04.272.01** Bücherei

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.798,56 | 27.900 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | *414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen* | *500,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *20.298,56* | *27.900* | *10.500* | *10.500* | *10.500* | *10.500* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.768,54 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | | *432100 Benutzungsgebühren* | *10.768,54* | *15.100* | *15.100* | *15.100* | *15.100* | *15.100* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 476,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | *441100 Mieten und Pachten* | *163,17* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)* | *313,48* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.210,08 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | *448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund* | *1.190,00* | *7.200* | *7.200* | *7.200* | *7.200* | *7.200* |
| | | *448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *20,08* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.908,95 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | *456200 Säumniszuschläge* | *2.908,95* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 36.162,78 | 57.800 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 221.609,53 | 234.340 | 286.390 | 293.600 | 300.900 | 308.400 |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *170.310,02* | *178.230* | *214.020* | *219.400* | *224.900* | *230.500* |
| | | *501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte* | *3.850,00* | *4.200* | *8.400* | *8.600* | *8.800* | *9.000* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *12.375,48* | *13.660* | *16.310* | *16.700* | *17.100* | *17.500* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *33.489,20* | *36.510* | *44.190* | *45.300* | *46.400* | *47.600* |
| | | *503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte* | *1.584,83* | *1.740* | *3.470* | *3.600* | *3.700* | *3.800* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.798,59 | 169.400 | 86.000 | 99.800 | 85.100 | 85.400 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *72.000* | *0* | *15.000* | *0* | *0* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *30.181,39* | *40.000* | *44.000* | *44.000* | *44.000* | *44.000* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *2.664,02* | *5.000* | *5.500* | *5.800* | *6.100* | *6.400* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *11.292,21* | *18.900* | *1.500* | *0* | *0* | *0* |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *6.654,71* | *7.000* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| | | *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *22.006,26* | *26.500* | *26.500* | *26.500* | *26.500* | *26.500* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 13.745,76 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *13.745,76* | *14.500* | *14.500* | *14.500* | *14.500* | *14.500* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 558,72 | 1.375 | 11.680 | 680 | 680 | 680 |
| | | *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *0,00* | *450* | *450* | *450* | *450* | *450* |
| | | *543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *354,07* | *700* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *0,00* | *0* | *11.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *204,65* | *225* | *230* | *230* | *230* | *230* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 308.712,60 | 419.615 | 398.570 | 408.580 | 401.180 | 408.980 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-272.549,82** | **-361.815** | **-358.170** | **-368.180** | **-360.780** | **-368.580** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-272.549,82** | **-361.815** | **-358.170** | **-368.180** | **-360.780** | **-368.580** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 04.272.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.272** Büchereien
**Produkt:** **04.272.01** Bücherei

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-272.549,82** | **-361.815** | **-358.170** | **-368.180** | **-360.780** | **-368.580** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -4.027,82 | -3.292 | -3.780 | -3.780 | -3.780 | -3.780 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-4.027,82* | *-3.292* | *-3.780* | *-3.780* | *-3.780* | *-3.780* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -276.577,64 | -365.107 | -361.950 | -371.960 | -364.560 | -372.360 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-276.577,64** | **-365.107** | **-361.950** | **-371.960** | **-364.560** | **-372.360** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 04.272.01.0 | Bücherei | -276.577,64 | -365.107 | -361.950 | -371.960 | -364.560 | -372.360 |

# *Teilfinanzplan 2025* 04.272.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **04.272** | Büchereien |
| **Produkt** | **04.272.01** | Bücherei |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *500,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.768,57 | 15.100 | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | | *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *10.768,57* | *15.100* | *15.100* | *0* | *15.100* | *15.100* | *15.100* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 476,65 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *641100 Mieten und Pachten* | *163,17* | *400* | *400* | *0* | *400* | *400* | *400* |
| | | *642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)* | *313,48* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.823,56 | 7.300 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | *648000 Erstattungen vom Bund* | *3.290,00* | *7.200* | *7.200* | *0* | *7.200* | *7.200* | *7.200* |
| | | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *533,56* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 2.880,65 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | *656200 Säumniszuschläge* | *2.880,65* | *7.000* | *7.000* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***18.449,43*** | ***29.900*** | ***29.900*** | ***0*** | ***29.900*** | ***29.900*** | ***29.900*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 221.609,53 | 234.340 | 286.390 | 0 | 293.600 | 300.900 | 308.400 |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *170.310,02* | *178.230* | *214.020* | *0* | *219.400* | *224.900* | *230.500* |
| | | *701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte* | *3.850,00* | *4.200* | *8.400* | *0* | *8.600* | *8.800* | *9.000* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *12.375,48* | *13.660* | *16.310* | *0* | *16.700* | *17.100* | *17.500* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *33.489,20* | *36.510* | *44.190* | *0* | *45.300* | *46.400* | *47.600* |
| | | *703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte* | *1.584,83* | *1.740* | *3.470* | *0* | *3.600* | *3.700* | *3.800* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.004,23 | 169.400 | 86.000 | 0 | 99.800 | 85.100 | 85.400 |
| | | *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *72.000* | *0* | *0* | *15.000* | *0* | *0* |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *34.023,03* | *40.000* | *44.000* | *0* | *44.000* | *44.000* | *44.000* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *3.028,02* | *5.000* | *5.500* | *0* | *5.800* | *6.100* | *6.400* |
| | | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *11.292,21* | *18.900* | *1.500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *6.654,71* | *7.000* | *8.500* | *0* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| | | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *22.006,26* | *26.500* | *26.500* | *0* | *26.500* | *26.500* | *26.500* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 351,85 | 1.375 | 11.680 | 0 | 680 | 680 | 680 |
| | | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *0,00* | *450* | *450* | *0* | *450* | *450* | *450* |
| | | *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *147,20* | *700* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *0,00* | *0* | *11.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *204,65* | *225* | *230* | *0* | *230* | *230* | *230* |

# *Teilfinanzplan 2025* 04.272.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **04.272** | Büchereien |
| **Produkt** | **04.272.01** | Bücherei |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***298.965,61*** | ***405.115*** | ***384.070*** | ***0*** | ***394.080*** | ***386.680*** | ***394.480*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-280.516,18** | **-375.215** | **-354.170** | **0** | **-364.180** | **-356.780** | **-364.580** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **---------- Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.292,21 | 18.900 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *11.292,21* | *18.900* | *1.500* | *0* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***11.292,21*** | ***18.900*** | ***1.500*** | ***0*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *0,00* | *0* | *100.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.114,86 | 1.000 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *1.114,86* | *1.000* | *1.600* | *0* | *1.600* | *1.600* | *1.600* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***1.114,86*** | ***1.000*** | ***101.600*** | ***0*** | ***1.600*** | ***1.600*** | ***1.600*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **10.177,35** | **17.900** | **-100.100** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** |

# *Teilfinanzplan 2025* 04.272.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.272** Büchereien
**Produkt:** **04.272.01** Bücherei

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 65-202500001 Einbau eines Personenaufzuges in der Stadtbücherei** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.114,86 | 1.000 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 49.434 | 57.919 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 1.114,86 | 1.000 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 37.410 | 45.895 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.024 | 12.024 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.114,86** | **-1.000** | **-1.600** | **0** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-49.434** | **-57.919** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 04.272.01.0 | Bücherei | -1.114,86 | -1.000 | -101.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -49.434 | -157.919 |

# *Produkt* 04.281.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **04.281** | Heimat- und sonstige Kunstpflege |
| **Produkt** | **04.281.01** | Heimatpflege |

***verantwortlich***
Rath, Nadine

***Beschreibung***
Förderung der örtlichen Heimat- und Kulturpflege sowie des heimatlichen Brauchtums

***Auftragsgrundlage***
GO NW, Aufträge des Rates, vertragliche Vereinbarungen (freiwillige Aufgabe)

***Zielgruppe***

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Gruppen
Vereine
Verbände

***Ziele***
Erhaltung der örtlichen Heimat- und Kulturpflege sowie des heimatlichen Brauchtums.

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,83 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

# *Teilergebnisplan 2025* 04.281.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.281** Heimat- und sonstige Kunstpflege
**Produkt:** **04.281.01** Heimatpflege

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47,37 | 2.050 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *0,00* | *2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *47,37* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 47,37 | 2.050 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.595,74 | 206.200 | 82.500 | 68.300 | 69.000 | 69.900 |
| | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *24.005,11* | *132.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *27.580,56* | *40.000* | *44.000* | *44.000* | *44.000* | *44.000* |
| | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *5.548,80* | *13.700* | *15.000* | *15.800* | *16.500* | *17.400* |
| | *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *5.461,27* | *20.000* | *23.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 9.185,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *9.185,00* | *9.200* | *9.200* | *9.200* | *9.200* | *9.200* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 22.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *0,00* | *22.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.300* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | *542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | *549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *60,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 71.840,74 | 238.300 | 94.600 | 80.400 | 81.100 | 82.000 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-71.793,37** | **-236.250** | **-94.550** | **-80.350** | **-81.050** | **-81.950** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-71.793,37** | **-236.250** | **-94.550** | **-80.350** | **-81.050** | **-81.950** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-71.793,37** | **-236.250** | **-94.550** | **-80.350** | **-81.050** | **-81.950** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -14.580,79 | -8.551 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-14.580,79* | *-8.551* | *-8.300* | *-8.300* | *-8.300* | *-8.300* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -86.374,16 | -244.801 | -102.850 | -88.650 | -89.350 | -90.250 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025* 04.281.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.281** Heimat- und sonstige Kunstpflege
**Produkt:** **04.281.01** Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-86.374,16** | **-244.801** | **-102.850** | **-88.650** | **-89.350** | **-90.250** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 04.281.01.0 | Heimatpflege | -86.374,16 | -244.801 | -102.850 | -88.650 | -89.350 | -90.250 |

# *Teilfinanzplan 2025* 04.281.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **04.281** | Heimat- und sonstige Kunstpflege |
| **Produkt** | **04.281.01** | Heimatpflege |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *2.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***2.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.177,48 | 206.200 | 82.500 | 0 | 68.300 | 69.000 | 69.900 |
| | | *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *24.005,11* | *132.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *31.458,52* | *40.000* | *44.000* | *0* | *44.000* | *44.000* | *44.000* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *6.342,58* | *13.700* | *15.000* | *0* | *15.800* | *16.500* | *17.400* |
| | | *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *0,00* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| | | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *1.371,27* | *20.000* | *23.000* | *0* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 22.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *0,00* | *22.300* | *2.300* | *0* | *2.300* | *2.300* | *2.300* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 60,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | *742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten* | *0,00* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| | | *749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *60,00* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***63.237,48*** | ***229.100*** | ***85.400*** | ***0*** | ***71.200*** | ***71.900*** | ***72.800*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-63.237,48** | **-227.100** | **-85.400** | **0** | **-71.200** | **-71.900** | **-72.800** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2025* 04.281.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **04** | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | **04.281** | Heimat- und sonstige Kunstpflege |
| **Produkt** | **04.281.01** | Heimatpflege |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilhaushalte Produktbereich

# 05

# Soziale Leistungen

# *Produktbereich* 05

| **Produktbereich** | **05** | Soziale Leistungen |
|---|---|---|

***Produktgruppe***

| | |
|---|---|
| 05.311 | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch |
| 05.312 | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch |
| 05.313 | Leistungen für Asylbewerber |
| 05.315 | Soziale Einrichtungen |
| 05.351 | Sonstige soziale Leistungen |

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82,31 | 54,12 | 53,26 | 53,17 | 52,77 | 52,48 |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.630.611,82 | 1.973.200 | 1.791.200 | 1.791.200 | 1.791.200 | 1.791.200 |
| | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *4.497.217,87* | *1.862.000* | *1.680.000* | *1.680.000* | *1.680.000* | *1.680.000* |
| | *414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV* | *9.130,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *124.263,95* | *111.200* | *111.200* | *111.200* | *111.200* | *111.200* |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 88.209,51 | 10.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | *421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen* | *88.209,51* | *10.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.393.018,20 | 1.140.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000 |
| | *432100 Benutzungsgebühren* | *1.393.018,20* | *1.140.000* | *1.620.000* | *1.620.000* | *1.620.000* | *1.620.000* |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.506,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *446110 Ersatz für Schäden* | *2.506,23* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 872.724,55 | 1.121.800 | 1.121.800 | 1.121.800 | 1.121.800 | 1.121.800 |
| | *448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden* | *872.724,55* | *1.121.800* | *1.121.800* | *1.121.800* | *1.121.800* | *1.121.800* |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 6.987.070,31 | 4.245.200 | 4.557.200 | 4.557.200 | 4.557.200 | 4.557.200 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 1.582.526,37 | 1.865.010 | 2.024.450 | 2.074.900 | 2.126.900 | 2.180.000 |
| | *501100 Beamtenbesoldung* | *773.880,22* | *909.850* | *850.580* | *871.800* | *893.600* | *915.900* |
| | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *630.883,10* | *737.030* | *906.510* | *929.100* | *952.300* | *976.100* |
| | *501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *1.750* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *47.724,25* | *57.890* | *71.520* | *73.200* | *75.100* | *77.000* |
| | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *130.038,80* | *157.770* | *195.840* | *200.800* | *205.900* | *211.000* |
| | *503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *720* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 700.277,16 | 752.574 | 768.600 | 732.100 | 746.000 | 740.400 |
| | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *22.500,00* | *100.000* | *100.000* | *50.000* | *50.000* | *30.000* |
| | *523100 Erstattungen an das Land* | *123.590,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *178.367,91* | *230.000* | *275.000* | *280.000* | *285.000* | *290.000* |
| | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *112.444,78* | *121.000* | *170.000* | *178.500* | *187.400* | *196.800* |
| | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *122.793,60* | *102.000* | *112.000* | *112.000* | *112.000* | *112.000* |
| | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *21.953,14* | *27.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *69,85* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *118.557,83* | *162.574* | *99.600* | *99.600* | *99.600* | *99.600* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 53.772,68 | 29.150 | 53.950 | 53.950 | 53.950 | 53.950 |
| | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *53.772,68* | *29.150* | *53.950* | *53.950* | *53.950* | *53.950* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 4.768.436,10 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | *531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *2.184.102,96* | *2.200.000* | *2.200.000* | *2.200.000* | *2.200.000* | *2.200.000* |
| | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *86.712,24* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *533900 Sonstige soziale Leistungen* | *2.497.620,90* | *1.800.000* | *1.800.000* | *1.800.000* | *1.800.000* | *1.800.000* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.317.921,65 | 1.138.870 | 1.620.870 | 1.620.870 | 1.620.870 | 1.620.870 |
| | *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *426,84* | *370* | *370* | *370* | *370* | *370* |
| | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *1.300.522,68* | *1.120.000* | *1.600.000* | *1.600.000* | *1.600.000* | *1.600.000* |
| | *542300 Leasing* | *10.732,76* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *543120 Telefongebühren* | *1.623,57* | *2.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *4.615,80* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 8.422.933,96 | 7.785.604 | 8.467.870 | 8.481.820 | 8.547.720 | 8.595.220 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.435.863,65** | **-3.540.404** | **-3.910.670** | **-3.924.620** | **-3.990.520** | **-4.038.020** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.435.863,65** | **-3.540.404** | **-3.910.670** | **-3.924.620** | **-3.990.520** | **-4.038.020** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.435.863,65** | **-3.540.404** | **-3.910.670** | **-3.924.620** | **-3.990.520** | **-4.038.020** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -66.001,99 | -58.100 | -88.485 | -88.485 | -88.485 | -88.485 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-66.001,99* | *-58.100* | *-88.485* | *-88.485* | *-88.485* | *-88.485* |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.501.865,64 | -3.598.504 | -3.999.155 | -4.013.105 | -4.079.005 | -4.126.505 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.501.865,64** | **-3.598.504** | **-3.999.155** | **-4.013.105** | **-4.079.005** | **-4.126.505** |

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 05.311 | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch | -233.944,71 | -237.190 | -260.190 | -266.600 | -273.300 | -280.100 |
| 05.312 | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch | -2.144.358,22 | -2.112.470 | -2.096.691 | -2.120.211 | -2.144.311 | -2.169.011 |
| 05.313 | Leistungen für Asylbewerber | 1.741.022,21 | -74.234 | -182.290 | -183.600 | -185.000 | -186.400 |
| 05.315 | Soziale Einrichtungen | -626.171,99 | -892.450 | -1.063.864 | -1.036.894 | -1.060.594 | -1.064.994 |
| 05.351 | Sonstige soziale Leistungen | -238.412,93 | -282.160 | -396.120 | -405.800 | -415.800 | -426.000 |

# *Teilfinanzplan 2025*

**05**

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 05** Soziale Leistungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.324.518,18 | 1.862.000 | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *4.315.388,18* | *1.862.000* | *1.680.000* | *0* | *1.680.000* | *1.680.000* | *1.680.000* |
| *614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *9.130,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 98.501,90 | 10.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| *621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen* | *98.501,90* | *10.000* | *24.000* | *0* | *24.000* | *24.000* | *24.000* |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.376.278,14 | 1.140.000 | 1.620.000 | 0 | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000 |
| *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *1.376.278,14* | *1.140.000* | *1.620.000* | *0* | *1.620.000* | *1.620.000* | *1.620.000* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 2.506,23 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| *646110 Ersatz für Schäden* | *2.506,23* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 976.911,84 | 1.121.800 | 1.121.800 | 0 | 1.121.800 | 1.121.800 | 1.121.800 |
| *648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden* | *976.911,84* | *1.121.800* | *1.121.800* | *0* | *1.121.800* | *1.121.800* | *1.121.800* |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | -158.843,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern* | *-158.843,26* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.619.873,03*** | ***4.134.000*** | ***4.446.000*** | ***0*** | ***4.446.000*** | ***4.446.000*** | ***4.446.000*** |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.582.526,37 | 1.865.010 | 2.024.450 | 0 | 2.074.900 | 2.126.900 | 2.180.000 |
| *701100 Beamtenbesoldung* | *773.880,22* | *909.850* | *850.580* | *0* | *871.800* | *893.600* | *915.900* |
| *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *630.883,10* | *737.030* | *906.510* | *0* | *929.100* | *952.300* | *976.100* |
| *701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte* | *0,00* | *1.750* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *47.724,25* | *57.890* | *71.520* | *0* | *73.200* | *75.100* | *77.000* |
| *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *130.038,80* | *157.770* | *195.840* | *0* | *200.800* | *205.900* | *211.000* |
| *703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *720* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 716.119,35 | 752.574 | 768.600 | 0 | 732.100 | 746.000 | 740.400 |
| *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *22.500,00* | *100.000* | *100.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *30.000* |
| *723100 Erstattungen an das Land* | *123.590,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *167.125,28* | *230.000* | *275.000* | *0* | *280.000* | *285.000* | *290.000* |
| *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *138.506,89* | *121.000* | *170.000* | *0* | *178.500* | *187.400* | *196.800* |
| *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *121.443,79* | *102.000* | *112.000* | *0* | *112.000* | *112.000* | *112.000* |
| *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *21.953,14* | *27.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *1.293,66* | *10.000* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *119.706,54* | *162.574* | *99.600* | *0* | *99.600* | *99.600* | *99.600* |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 3.750.212,74 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| *731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *1.982.102,96* | *2.200.000* | *2.200.000* | *0* | *2.200.000* | *2.200.000* | *2.200.000* |
| *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *86.712,24* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *733900 Sonstige soziale Leistungen* | *1.681.397,54* | *1.800.000* | *1.800.000* | *0* | *1.800.000* | *1.800.000* | *1.800.000* |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.185.622,17 | 1.143.870 | 1.623.870 | 0 | 1.623.870 | 1.623.870 | 1.623.870 |

# *Teilfinanzplan 2025* 05

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 05** Soziale Leistungen

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *741100* | *Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *426,84* | *370* | *370* | *0* | *370* | *370* | *370* |
| | *742200* | *Mieten und Pachten* | *1.179.228,65* | *1.120.000* | *1.600.000* | *0* | *1.600.000* | *1.600.000* | *1.600.000* |
| | *742300* | *Leasing* | *10.732,76* | *12.000* | *12.000* | *0* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *743120* | *Telefongebühren* | *1.464,80* | *2.000* | *4.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *743190* | *Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *5.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | *749900* | *Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *3.945,75* | *4.500* | *4.500* | *0* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| | *749991* | *Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen* | *-10.176,63* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.234.480,63*** | ***7.761.454*** | ***8.416.920*** | ***0*** | ***8.430.870*** | ***8.496.770*** | ***8.544.270*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-614.607,60** | **-3.627.454** | **-3.970.920** | **0** | **-3.984.870** | **-4.050.770** | **-4.098.270** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 115.028,49 | 102.000 | 102.000 | 0 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | *681100* | *Investitionszuwendungen vom Land* | *115.028,49* | *102.000* | *102.000* | *0* | *102.000* | *102.000* | *102.000* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***115.028,49*** | ***102.000*** | ***102.000*** | ***0*** | ***102.000*** | ***102.000*** | ***102.000*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 471.474,06 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *785100* | *Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *471.474,06* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *785300* | *Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen* | *0,00* | *575.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *783200* | *Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR* | *5.499,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***476.973,06*** | ***575.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-361.944,57** | **-473.000** | **102.000** | **0** | **102.000** | **102.000** | **102.000** |

# *Teilfinanzplan 2025*



## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 65-202200006 Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise am Ascheweg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 471.474,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.156 | 469.313 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 471.474,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.156 | 469.313 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-471.474,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-479.156** | **-469.313** |
| **Maßnahme: 65-202300007 Einbau Heizungsanlagen Marienthalstr. 43 und 45** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** |
| **Maßnahme: 65-202400007 Erwerb Container Flüchtlingsunterkunft** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.000 | 575.000 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.000 | 575.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-575.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-575.000** | **-575.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 5.499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.148 | 328.649 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 5.499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.148 | 328.649 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.499,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-334.148** | **-328.649** |

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 05.315 | Soziale Einrichtungen | -476.973,06 | -575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.388.303 | -1.402.962 |

# *Produkt* 05.311.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | **05.311** | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch |
| **Produkt** | **05.311.01** | Leistungen nach dem SGB XII |

***verantwortlich***

Schmiemann, Isabelle

***Beschreibung***

Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen könne, haben unter Umständen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Der Leistungsanspruch ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:
- Erreichen der Altersgrenze oder
- Personen ab 18 Jahren, die unterhalb von drei Stunden täglich erwerbsfähig sind.

Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens und wird, mit Ausnahme der angemessenen Unterkunfts- und Heizkosten wie möglicher mehr- und Sonderbedarfe nach Regelsätzen erbracht.

Bewilligung / Versagung von Hilfen nach dem SGB XII
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten für Hilfe nach dem SGB XII, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten , kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen

***Auftragsgrundlage***

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Delegationssatzung des Kreises Steinfurt

***Zielgruppe***

Hilfesuchende
Bedürftige
Leistungsempfänger

***Ziele***

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form zu gewähren und den Hilfesuchenden soweit wie möglich befähigen, unabhängig von der Sozialhilfe zu leben. Die Leistungen sollen durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratungsangebote erbracht werden.

# *Teilergebnisplan 2025* 05.311.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.311** Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
**Produkt:** **05.311.01** Leistungen nach dem SGB XII

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 233.944,71 | 237.190 | 260.190 | 266.600 | 273.300 | 280.100 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *60.228,82* | *53.770* | *20.660* | *21.200* | *21.700* | *22.200* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *136.064,22* | *142.500* | *185.790* | *190.400* | *195.200* | *200.100* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *10.063,08* | *10.980* | *14.390* | *14.700* | *15.100* | *15.500* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *27.588,59* | *29.940* | *39.350* | *40.300* | *41.300* | *42.300* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 233.944,71 | 237.190 | 260.190 | 266.600 | 273.300 | 280.100 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-233.944,71** | **-237.190** | **-260.190** | **-266.600** | **-273.300** | **-280.100** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-233.944,71** | **-237.190** | **-260.190** | **-266.600** | **-273.300** | **-280.100** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-233.944,71** | **-237.190** | **-260.190** | **-266.600** | **-273.300** | **-280.100** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -233.944,71 | -237.190 | -260.190 | -266.600 | -273.300 | -280.100 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-233.944,71** | **-237.190** | **-260.190** | **-266.600** | **-273.300** | **-280.100** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 05.311.01.0 | Leistungen nach dem SGB XII | -233.944,71 | -237.190 | -260.190 | -266.600 | -273.300 | -280.100 |

# *Teilfinanzplan 2025* 05.311.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | **05.311** | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch |
| **Produkt** | **05.311.01** | Leistungen nach dem SGB XII |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | -27.448,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern* | *-27.448,34* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-27.448,34*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 233.944,71 | 237.190 | 260.190 | 0 | 266.600 | 273.300 | 280.100 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *60.228,82* | *53.770* | *20.660* | *0* | *21.200* | *21.700* | *22.200* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *136.064,22* | *142.500* | *185.790* | *0* | *190.400* | *195.200* | *200.100* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *10.063,08* | *10.980* | *14.390* | *0* | *14.700* | *15.100* | *15.500* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *27.588,59* | *29.940* | *39.350* | *0* | *40.300* | *41.300* | *42.300* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***233.944,71*** | ***237.190*** | ***260.190*** | ***0*** | ***266.600*** | ***273.300*** | ***280.100*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-261.393,05** | **-237.190** | **-260.190** | **0** | **-266.600** | **-273.300** | **-280.100** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe:*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

# *Teilfinanzplan 2025* 05.311.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | **05.311** | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch |
| **Produkt** | **05.311.01** | Leistungen nach dem SGB XII |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ***(invest. Auszahlungen)*** | | | | | | | |
| 31 = | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produkt 05.312.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | **05.312** | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch |
| **Produkt** | **05.312.01** | Leistungen nach dem SGB II |

***verantwortlich***

Schmiemann, Isabelle

***Beschreibung***

Gewährung von Leistungen für erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen in Form von Dienstleistungen insbesondere durch Information, Beratung und Unterstützung sowie durch materielle Geld- und Sachleistungen.
Durchführung der Sozialversicherung für Arbeitslosengeld II-Empfänger
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen
Die Leistungsgewährung erfolgt auf Grundlage der Handlungsprinzipien „Hilfe zu Selbsthilfe“ und „Fördern und Fordern“ und zielt auf eine aktive Mitwirkung der Leistungsberechtigten im Hinblick auf die Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit.

***Auftragsgrundlage***

SGB II, Satzung über die Durchführung des SGB II im Kreis Steinfurt

***Zielgruppe***

Arbeitslose
Bedürftige
Leistungsempfänger

***Ziele***

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form zu gewähren und den Hilfesuchenden soweit wie möglich zu befähigen, unabhängig von den Leistungen zu leben. Die Leistungen sollen durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratungsangebote erbracht werden.

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,93 | 34,68 | 34,85 | 34,60 | 34,35 | 34,09 |

# *Teilergebnisplan 2025* 05.312.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
**Produkt:** **05.312.01** Leistungen nach dem SGB II

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 872.724,55 | 1.121.800 | 1.121.800 | 1.121.800 | 1.121.800 | 1.121.800 |
| | | *448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden* | *872.724,55* | *1.121.800* | *1.121.800* | *1.121.800* | *1.121.800* | *1.121.800* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 872.724,55 | 1.121.800 | 1.121.800 | 1.121.800 | 1.121.800 | 1.121.800 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 785.238,47 | 956.300 | 940.480 | 964.000 | 988.100 | 1.012.800 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *528.877,70* | *669.390* | *631.970* | *647.800* | *664.000* | *680.600* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *201.107,10* | *223.160* | *239.720* | *245.700* | *251.800* | *258.100* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *14.796,38* | *17.180* | *18.570* | *19.000* | *19.500* | *20.000* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *40.457,29* | *46.570* | *50.220* | *51.500* | *52.800* | *54.100* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.209,24 | 77.600 | 77.600 | 77.600 | 77.600 | 77.600 |
| | | *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *69,85* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *47.139,39* | *67.600* | *67.600* | *67.600* | *67.600* | *67.600* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.184.102,96 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| | | *531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *2.184.102,96* | *2.200.000* | *2.200.000* | *2.200.000* | *2.200.000* | *2.200.000* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 426,84 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| | | *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *426,84* | *370* | *370* | *370* | *370* | *370* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.016.977,51 | 3.234.270 | 3.218.450 | 3.241.970 | 3.266.070 | 3.290.770 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.144.252,96** | **-2.112.470** | **-2.096.650** | **-2.120.170** | **-2.144.270** | **-2.168.970** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.144.252,96** | **-2.112.470** | **-2.096.650** | **-2.120.170** | **-2.144.270** | **-2.168.970** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.144.252,96** | **-2.112.470** | **-2.096.650** | **-2.120.170** | **-2.144.270** | **-2.168.970** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -105,26 | 0 | -41 | -41 | -41 | -41 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-105,26* | *0* | *-41* | *-41* | *-41* | *-41* |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.144.358,22 | -2.112.470 | -2.096.691 | -2.120.211 | -2.144.311 | -2.169.011 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-2.144.358,22** | **-2.112.470** | **-2.096.691** | **-2.120.211** | **-2.144.311** | **-2.169.011** |

# *Teilergebnisplan 2025* 05.312.01

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
**Produkt:** **05.312.01** Leistungen nach dem SGB II

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 05.312.01.0 | Leistungen nach dem SGB II | -2.144.358,22 | -2.112.470 | -2.096.691 | -2.120.211 | -2.144.311 | -2.169.011 |

# *Teilfinanzplan 2025* 05.312.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe** **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
**Produkt** **05.312.01** Leistungen nach dem SGB II

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 864.974,55 | 1.121.800 | 1.121.800 | 0 | 1.121.800 | 1.121.800 | 1.121.800 |
| | | *648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden* | *864.974,55* | *1.121.800* | *1.121.800* | *0* | *1.121.800* | *1.121.800* | *1.121.800* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | -131.394,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern* | *-131.394,92* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***733.579,63*** | ***1.121.800*** | ***1.121.800*** | ***0*** | ***1.121.800*** | ***1.121.800*** | ***1.121.800*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 785.238,47 | 956.300 | 940.480 | 0 | 964.000 | 988.100 | 1.012.800 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *528.877,70* | *669.390* | *631.970* | *0* | *647.800* | *664.000* | *680.600* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *201.107,10* | *223.160* | *239.720* | *0* | *245.700* | *251.800* | *258.100* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *14.796,38* | *17.180* | *18.570* | *0* | *19.000* | *19.500* | *20.000* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *40.457,29* | *46.570* | *50.220* | *0* | *51.500* | *52.800* | *54.100* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.171,89 | 77.600 | 77.600 | 0 | 77.600 | 77.600 | 77.600 |
| | | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *32,50* | *10.000* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *47.139,39* | *67.600* | *67.600* | *0* | *67.600* | *67.600* | *67.600* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.982.102,96 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| | | *731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *1.982.102,96* | *2.200.000* | *2.200.000* | *0* | *2.200.000* | *2.200.000* | *2.200.000* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -9.749,79 | 370 | 370 | 0 | 370 | 370 | 370 |
| | | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *426,84* | *370* | *370* | *0* | *370* | *370* | *370* |
| | | *749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen* | *-10.176,63* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.804.763,53*** | ***3.234.270*** | ***3.218.450*** | ***0*** | ***3.241.970*** | ***3.266.070*** | ***3.290.770*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.071.183,90** | **-2.112.470** | **-2.096.650** | **0** | **-2.120.170** | **-2.144.270** | **-2.168.970** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 05.312.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | **05.312** | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch |
| **Produkt** | **05.312.01** | Leistungen nach dem SGB II |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produkt 05.313.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | **05.313** | Leistungen für Asylbewerber |
| **Produkt** | **05.313.01** | Leistungen für Asylbewerber |

***verantwortlich***
Schmiemann, Isabelle

***Beschreibung***
Die Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts. Die Leistungen umfassen den Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs. und Verbrauchsgütern des Haushalts sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.

Die Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge nach dem AsybLG Leistungsberechtigten erfolgt entweder in städtischen Unterkünften oder Mietwohnungen.

***Auftragsgrundlage***
AsylbLG, AG AsylbLG, FlüAG (gesetzliche Pflichtaufgabe)

***Zielgruppe***
Asylbewerber
de-facto-Flüchtlinge
Bürgerkriegsflüchtlinge

***Ziele***
Die in Steinfurt ankommenden Flüchtlinge und Asylbewerber werden untergebracht und mit den notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form versorgt.
Krankenhilfe wird schnell und im vorgesehen Maße gewährt.
Die Leistungen soll durch kurzfriste Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratungsangebote erbracht werden.

| **Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)** | **Ergebnis 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 166,55 | 96,19 | 90,34 | 90,27 | 90,21 | 90,14 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 05.313.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.313** Leistungen für Asylbewerber
**Produkt:** **05.313.01** Leistungen für Asylbewerber

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.268.745,58 | 1.862.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| | | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *4.259.615,58* | *1.862.000* | *1.680.000* | *1.680.000* | *1.680.000* | *1.680.000* |
| | | *414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV* | *9.130,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 88.209,51 | 10.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | *421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen* | *88.209,51* | *10.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.356.955,09 | 1.872.000 | 1.704.000 | 1.704.000 | 1.704.000 | 1.704.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 45.559,55 | 51.260 | 54.290 | 55.600 | 57.000 | 58.400 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *45.559,55* | *51.260* | *54.290* | *55.600* | *57.000* | *58.400* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.752,43 | 94.974 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *1.333,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *71.418,44* | *94.974* | *32.000* | *32.000* | *32.000* | *32.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.497.620,90 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | | *533900 Sonstige soziale Leistungen* | *2.497.620,90* | *1.800.000* | *1.800.000* | *1.800.000* | *1.800.000* | *1.800.000* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.615.932,88 | 1.946.234 | 1.886.290 | 1.887.600 | 1.889.000 | 1.890.400 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **1.741.022,21** | **-74.234** | **-182.290** | **-183.600** | **-185.000** | **-186.400** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **1.741.022,21** | **-74.234** | **-182.290** | **-183.600** | **-185.000** | **-186.400** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **1.741.022,21** | **-74.234** | **-182.290** | **-183.600** | **-185.000** | **-186.400** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.741.022,21 | -74.234 | -182.290 | -183.600 | -185.000 | -186.400 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **1.741.022,21** | **-74.234** | **-182.290** | **-183.600** | **-185.000** | **-186.400** |

# *Teilergebnisplan 2025* 05.313.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.313** Leistungen für Asylbewerber
**Produkt:** **05.313.01** Leistungen für Asylbewerber

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 05.313.01.0 | Leistungen für Asylbewerber | 1.741.022,21 | -74.234 | -182.290 | -183.600 | -185.000 | -186.400 |

# *Teilfinanzplan 2025* 05.313.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe** **05.313** Leistungen für Asylbewerber
**Produkt** **05.313.01** Leistungen für Asylbewerber

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.088.047,95 | 1.862.000 | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| | | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *4.078.917,95* | *1.862.000* | *1.680.000* | *0* | *1.680.000* | *1.680.000* | *1.680.000* |
| | | *614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *9.130,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 98.501,90 | 10.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | *621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen* | *98.501,90* | *10.000* | *24.000* | *0* | *24.000* | *24.000* | *24.000* |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 111.937,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden* | *111.937,29* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.298.487,14*** | ***1.872.000*** | ***1.704.000*** | ***0*** | ***1.704.000*** | ***1.704.000*** | ***1.704.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 45.559,55 | 51.260 | 54.290 | 0 | 55.600 | 57.000 | 58.400 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *45.559,55* | *51.260* | *54.290* | *0* | *55.600* | *57.000* | *58.400* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.901,14 | 94.974 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *1.333,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *72.567,15* | *94.974* | *32.000* | *0* | *32.000* | *32.000* | *32.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.681.397,54 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | | *733900 Sonstige soziale Leistungen* | *1.681.397,54* | *1.800.000* | *1.800.000* | *0* | *1.800.000* | *1.800.000* | *1.800.000* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.800.858,23*** | ***1.946.234*** | ***1.886.290*** | ***0*** | ***1.887.600*** | ***1.889.000*** | ***1.890.400*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.497.628,91** | **-74.234** | **-182.290** | **0** | **-183.600** | **-185.000** | **-186.400** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 05.313.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | **05.313** | Leistungen für Asylbewerber |
| **Produkt** | **05.313.01** | Leistungen für Asylbewerber |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 05.315.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | **05.315** | Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **05.315.01** | Soziale Einrichtungen für Obdachlose |

***verantwortlich***

Laumann, Susanne

***Beschreibung***

Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von Einrichtungen für Obdachlose (Obdachlosenunterkunft Marienthalstrasse 41 in Borghorst; Unterkunft für obdachlose männliche Personen); weitere Untekunftsmöglichkeiten :Marienthalstr. 43/45)

***Auftragsgrundlage***

Ordnungsbehördengesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

***Zielgruppe***

Obdachlose

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67,44 | 28,07 | 26,39 | 25,19 | 24,06 | 23,04 |

# *Teilergebnisplan 2025* 05.315.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.315** Soziale Einrichtungen
**Produkt:** **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Obdachlose

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.341,46 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *10.341,46* | *11.200* | *11.200* | *11.200* | *11.200* | *11.200* |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.380,05 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | *432100 Benutzungsgebühren* | *41.380,05* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *446110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 51.721,51 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 3.648,00 | 3.970 | 4.220 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | *501100 Beamtenbesoldung* | *3.648,00* | *3.970* | *4.220* | *4.300* | *4.400* | *4.500* |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.112,35 | 68.000 | 74.500 | 80.100 | 85.800 | 91.500 |
| | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *38.855,44* | *55.000* | *60.000* | *65.000* | *70.000* | *75.000* |
| | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *4.150,91* | *11.000* | *12.500* | *13.100* | *13.800* | *14.500* |
| | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *1.106,00* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 25.754,51 | 25.850 | 25.850 | 25.850 | 25.850 | 25.850 |
| | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *25.754,51* | *25.850* | *25.850* | *25.850* | *25.850* | *25.850* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 73.514,86 | 97.820 | 104.570 | 110.250 | 116.050 | 121.850 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-21.793,35** | **-66.520** | **-73.270** | **-78.950** | **-84.750** | **-90.550** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-21.793,35** | **-66.520** | **-73.270** | **-78.950** | **-84.750** | **-90.550** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-21.793,35** | **-66.520** | **-73.270** | **-78.950** | **-84.750** | **-90.550** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -3.177,84 | -13.693 | -14.025 | -14.025 | -14.025 | -14.025 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-3.177,84* | *-13.693* | *-14.025* | *-14.025* | *-14.025* | *-14.025* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -24.971,19 | -80.213 | -87.295 | -92.975 | -98.775 | -104.575 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-24.971,19** | **-80.213** | **-87.295** | **-92.975** | **-98.775** | **-104.575** |

# *Teilergebnisplan 2025* 05.315.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.315** Soziale Einrichtungen
**Produkt:** **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Obdachlose

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung** | **Bezeichnung** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| | | | | **in EUR** | | | |
| 05.315.01.0 | Soziale Einrichtungen für Obdachlose | -24.971,19 | -80.213 | -87.295 | -92.975 | -98.775 | -104.575 |

# *Teilfinanzplan 2025* 05.315.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe** **05.315** Soziale Einrichtungen
**Produkt** **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Obdachlose

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.867,83 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *32.867,83* | *20.000* | *20.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | *646110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***32.867,83*** | ***20.100*** | ***20.100*** | ***0*** | ***20.100*** | ***20.100*** | ***20.100*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.648,00 | 3.970 | 4.220 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *3.648,00* | *3.970* | *4.220* | *0* | *4.300* | *4.400* | *4.500* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.091,83 | 68.000 | 74.500 | 0 | 80.100 | 85.800 | 91.500 |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *36.656,30* | *55.000* | *60.000* | *0* | *65.000* | *70.000* | *75.000* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *4.329,53* | *11.000* | *12.500* | *0* | *13.100* | *13.800* | *14.500* |
| | | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *1.106,00* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***45.739,83*** | ***71.970*** | ***78.720*** | ***0*** | ***84.400*** | ***90.200*** | ***96.000*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-12.872,00** | **-51.870** | **-58.620** | **0** | **-64.300** | **-70.100** | **-75.900** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.106,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *1.106,00* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***1.106,00*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***0*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 05.315.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | **05.315** | Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **05.315.01** | Soziale Einrichtungen für Obdachlose |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *30* | = *Summe: (invest. Auszahlungen)* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 1.106,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

# *Teilfinanzplan 2025* 05.315.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.315** Soziale Einrichtungen
**Produkt:** **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Obdachlose

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 65-202300007 Einbau Heizungsanlagen Marienthalstr. 43 und 45** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 05.315.01.0 | Soziale Einrichtungen für Obdachlose | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |

# Produkt 05.315.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | **05.315** | Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **05.315.02** | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler |

### *verantwortlich*
Schmiemann, Isabelle

### *Beschreibung*
Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler
Anmietung von Unterkünften
Bewirtschaftung der angemieteten und städtischen Unterkünfte

### *Auftragsgrundlage*
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

### *Zielgruppe*
Fachdienste
Asylbewerber
de-facto-Flüchtlinge
Bürgerkriegsflüchtlinge
Behörden

### *Ziele*
Beschaffung von ausreichend Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71,32 | 60,03 | 63,52 | 64,30 | 63,87 | 63,90 |

# *Teilergebnisplan 2025* 05.315.02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.315** Soziale Einrichtungen
**Produkt:** **05.315.02** Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 141.222,49 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *27.300,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *113.922,49* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.351.638,15 | 1.120.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | | *432100 Benutzungsgebühren* | *1.351.638,15* | *1.120.000* | *1.600.000* | *1.600.000* | *1.600.000* | *1.600.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.506,23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *2.506,23* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.495.366,87 | 1.220.100 | 1.700.100 | 1.700.100 | 1.700.100 | 1.700.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 282.759,87 | 341.730 | 376.750 | 386.200 | 395.900 | 405.800 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *62.237,73* | *51.640* | *104.890* | *107.500* | *110.200* | *113.000* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *172.923,64* | *223.110* | *210.360* | *215.600* | *221.000* | *226.500* |
| | | *501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *1.750* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *12.779,74* | *17.270* | *16.280* | *16.700* | *17.100* | *17.500* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *34.818,76* | *47.240* | *45.220* | *46.400* | *47.600* | *48.800* |
| | | *503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *720* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 411.300,47 | 510.000 | 582.500 | 540.400 | 548.600 | 537.300 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *22.500,00* | *100.000* | *100.000* | *50.000* | *50.000* | *30.000* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *139.512,47* | *175.000* | *215.000* | *215.000* | *215.000* | *215.000* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *108.293,87* | *110.000* | *157.500* | *165.400* | *173.600* | *182.300* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *120.353,61* | *100.000* | *110.000* | *110.000* | *110.000* | *110.000* |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *20.640,52* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 26.909,43 | 2.200 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *26.909,43* | *2.200* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.312.879,01 | 1.134.000 | 1.616.000 | 1.616.000 | 1.616.000 | 1.616.000 |
| | | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *1.300.522,68* | *1.120.000* | *1.600.000* | *1.600.000* | *1.600.000* | *1.600.000* |
| | | *542300 Leasing* | *10.732,76* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *543120 Telefongebühren* | *1.623,57* | *2.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.033.848,78 | 1.987.930 | 2.602.250 | 2.569.600 | 2.587.500 | 2.586.100 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-538.481,91** | **-767.830** | **-902.150** | **-869.500** | **-887.400** | **-886.000** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-538.481,91** | **-767.830** | **-902.150** | **-869.500** | **-887.400** | **-886.000** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-538.481,91** | **-767.830** | **-902.150** | **-869.500** | **-887.400** | **-886.000** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025* 05.315.02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.315** Soziale Einrichtungen
**Produkt:** **05.315.02** Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -62.718,89 | -44.407 | -74.419 | -74.419 | -74.419 | -74.419 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-62.718,89* | *-44.407* | *-74.419* | *-74.419* | *-74.419* | *-74.419* |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -601.200,80 | -812.237 | -976.569 | -943.919 | -961.819 | -960.419 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-601.200,80** | **-812.237** | **-976.569** | **-943.919** | **-961.819** | **-960.419** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 05.315.02.0 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler | -601.200,80 | -812.237 | -976.569 | -943.919 | -961.819 | -960.419 |

# Teilfinanzplan 2025 — 05.315.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe** **05.315** Soziale Einrichtungen
**Produkt** **05.315.02** Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.167,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *26.167,94* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.343.410,31 | 1.120.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *1.343.410,31* | *1.120.000* | *1.600.000* | *0* | *1.600.000* | *1.600.000* | *1.600.000* |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 2.506,23 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | *646110 Ersatz für Schäden* | *2.506,23* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 06 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 =*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.372.084,48*** | ***1.120.100*** | ***1.600.100*** | ***0*** | ***1.600.100*** | ***1.600.100*** | ***1.600.100*** |
| 10 - | Personalauszahlungen | 282.759,87 | 341.730 | 376.750 | 0 | 386.200 | 395.900 | 405.800 |
| | *701100 Beamtenbesoldung* | *62.237,73* | *51.640* | *104.890* | *0* | *107.500* | *110.200* | *113.000* |
| | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *172.923,64* | *223.110* | *210.360* | *0* | *215.600* | *221.000* | *226.500* |
| | *701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte* | *0,00* | *1.750* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *12.779,74* | *17.270* | *16.280* | *0* | *16.700* | *17.100* | *17.500* |
| | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *34.818,76* | *47.240* | *45.220* | *0* | *46.400* | *47.600* | *48.800* |
| | *703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte* | *0,00* | *720* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 428.051,82 | 510.000 | 582.500 | 0 | 540.400 | 548.600 | 537.300 |
| | *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *22.500,00* | *100.000* | *100.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *30.000* |
| | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *130.468,98* | *175.000* | *215.000* | *0* | *215.000* | *215.000* | *215.000* |
| | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *134.177,36* | *110.000* | *157.500* | *0* | *165.400* | *173.600* | *182.300* |
| | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *119.003,80* | *100.000* | *110.000* | *0* | *110.000* | *110.000* | *110.000* |
| | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *20.640,52* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *1.261,16* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 1.191.426,21 | 1.139.000 | 1.619.000 | 0 | 1.619.000 | 1.619.000 | 1.619.000 |
| | *742200 Mieten und Pachten* | *1.179.228,65* | *1.120.000* | *1.600.000* | *0* | *1.600.000* | *1.600.000* | *1.600.000* |
| | *742300 Leasing* | *10.732,76* | *12.000* | *12.000* | *0* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *743120 Telefongebühren* | *1.464,80* | *2.000* | *4.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *5.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| ***16 =*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.902.237,90*** | ***1.990.730*** | ***2.578.250*** | ***0*** | ***2.545.600*** | ***2.563.500*** | ***2.562.100*** |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-530.153,42** | **-870.630** | **-978.150** | **0** | **-945.500** | **-963.400** | **-962.000** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **----------** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2025* 05.315.02

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | **05.315** | Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | **05.315.02** | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 113.922,49 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *113.922,49* | *100.000* | *100.000* | *0* | *100.000* | *100.000* | *100.000* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***113.922,49*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***0*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 471.474,06 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *471.474,06* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen* | *0,00* | *575.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR* | *5.499,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***476.973,06*** | ***575.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-363.050,57** | **-475.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |

# *Teilfinanzplan 2025* 05.315.02

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.315** Soziale Einrichtungen
**Produkt:** **05.315.02** Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 65-202200006 Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise am Ascheweg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 471.474,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.156 | 469.313 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 471.474,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.156 | 469.313 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-471.474,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-479.156** | **-469.313** |
| **Maßnahme: 65-202400007 Erwerb Container Flüchtlingsunterkunft** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.000 | 575.000 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.000 | 575.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-575.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-575.000** | **-575.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 5.499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.148 | 328.649 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 5.499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.148 | 328.649 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.499,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-334.148** | **-328.649** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 05.315.02.0 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler | -476.973,06 | -575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.388.303 | -1.372.962 |

# Produkt 05.351.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | **05.351** | Sonstige soziale Leistungen |
| **Produkt** | **05.351.01** | Sonstige soziale Angelegenheiten |

***verantwortlich***

Schmiemann, Isabelle

***Beschreibung***

Betreuung und Begleitung der Beiratsarbeit und Verwaltung der bereitgestellten Mittel

Aufnahme und Weiterleitung verschiedener Anträge auf Sozialleistungen, z. B. Rentenanträge, Schwerbehindertenanträge, Befreiung von der Rundfunkgebühr, Elterngeld
Die Anträge werden aufgenommen und an die zuständigen Behörden wie Rentenversicherungsträger, Landschaftsverband und Kreisverwaltung und den Rundfunkbeitragsservice in Köln weitergeleitet.
In dem Produkt sind nur die Personalkosten für diese Aufgaben enthalten, weil keine Leistungen bewilligt oder gezahlt werden.

Personalkosten für die Wohngeldbearbeitung

***Auftragsgrundlage***

Beschluss des Rates über die Bildung der Beiräte
§ 16 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I)
WoGG

***Zielgruppe***

Beiratsmitglieder

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Antragsteller

***Ziele***

Vertretung der Interessen von älteren, behinderten und ausländischen Mitbürgern
Erfüllung der Aufgaben des SGB
Erfüllung der Aufgaben des Wohngeldgesetzes

# *Teilergebnisplan 2025* 05.351.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.351** Sonstige soziale Leistungen
**Produkt:** **05.351.01** Sonstige soziale Angelegenheiten

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 210.302,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *210.302,29* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 210.302,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 231.375,77 | 274.560 | 388.520 | 398.200 | 408.200 | 418.400 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *73.328,42* | *79.820* | *34.550* | *35.400* | *36.300* | *37.200* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *120.788,14* | *148.260* | *270.640* | *277.400* | *284.300* | *291.400* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *10.085,05* | *12.460* | *22.280* | *22.800* | *23.400* | *24.000* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *27.174,16* | *34.020* | *61.050* | *62.600* | *64.200* | *65.800* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.902,67 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *523100 Erstattungen an das Land* | *123.590,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *1.312,62* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.108,74 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *1.108,74* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 86.712,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *86.712,24* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.615,80 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *4.615,80* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 448.715,22 | 282.160 | 396.120 | 405.800 | 415.800 | 426.000 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-238.412,93** | **-282.160** | **-396.120** | **-405.800** | **-415.800** | **-426.000** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-238.412,93** | **-282.160** | **-396.120** | **-405.800** | **-415.800** | **-426.000** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-238.412,93** | **-282.160** | **-396.120** | **-405.800** | **-415.800** | **-426.000** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -238.412,93 | -282.160 | -396.120 | -405.800 | -415.800 | -426.000 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-238.412,93** | **-282.160** | **-396.120** | **-405.800** | **-415.800** | **-426.000** |

# *Teilergebnisplan 2025* 05.351.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.351** Sonstige soziale Leistungen
**Produkt:** **05.351.01** Sonstige soziale Angelegenheiten

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 05.351.01.0 | Sonstige soziale Angelegenheiten | -238.412,93 | -282.160 | -396.120 | -405.800 | -415.800 | -426.000 |

# *Teilfinanzplan 2025* 05.351.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | **05.351** | Sonstige soziale Leistungen |
| **Produkt** | **05.351.01** | Sonstige soziale Angelegenheiten |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 210.302,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *210.302,29* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***210.302,29*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 231.375,77 | 274.560 | 388.520 | 0 | 398.200 | 408.200 | 418.400 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *73.328,42* | *79.820* | *34.550* | *0* | *35.400* | *36.300* | *37.200* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *120.788,14* | *148.260* | *270.640* | *0* | *277.400* | *284.300* | *291.400* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *10.085,05* | *12.460* | *22.280* | *0* | *22.800* | *23.400* | *24.000* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *27.174,16* | *34.020* | *61.050* | *0* | *62.600* | *64.200* | *65.800* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.902,67 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *723100 Erstattungen an das Land* | *123.590,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *1.312,62* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 86.712,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *86.712,24* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.945,75 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *3.945,75* | *4.500* | *4.500* | *0* | *4.500* | *4.500* | *4.500* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***446.936,43*** | ***281.060*** | ***395.020*** | ***0*** | ***404.700*** | ***414.700*** | ***424.900*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-236.634,14** | **-281.060** | **-395.020** | **0** | **-404.700** | **-414.700** | **-424.900** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 05.351.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | **05.351** | Sonstige soziale Leistungen |
| **Produkt** | **05.351.01** | Sonstige soziale Angelegenheiten |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilhaushalte Produktbereich

# 06

# Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

# Produktbereich 06

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|---|---|---|

***Produktgruppe***

| | |
|---|---|
| 06.362 | Jugendarbeit |
| 06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 06.367 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,62 | 4,96 | 5,21 | 5,19 | 5,17 | 5,16 |

# *Teilergebnisplan 2025*



KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.955,32 | 42.900 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 |
| | | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *21.005,83* | *20.800* | *20.800* | *20.800* | *20.800* | *20.800* |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *36.949,49* | *22.100* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.116,06 | 103.000 | 103.020 | 103.020 | 103.020 | 103.020 |
| | | *448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land* | *53.096,06* | *96.000* | *96.000* | *96.000* | *96.000* | *96.000* |
| | | *448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden* | *7.020,00* | *7.000* | *7.020* | *7.020* | *7.020* | *7.020* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 233,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-* | *233,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 118.305,27 | 145.900 | 161.820 | 161.820 | 161.820 | 161.820 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 240.736,71 | 319.730 | 322.430 | 330.400 | 338.600 | 347.100 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *0,00* | *0* | *52.200* | *53.500* | *54.800* | *56.200* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *188.955,13* | *248.280* | *220.900* | *226.400* | *232.100* | *237.900* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *13.822,51* | *19.000* | *13.090* | *13.400* | *13.700* | *14.000* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *37.959,07* | *52.450* | *36.240* | *37.100* | *38.000* | *39.000* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.070,49 | 122.700 | 202.000 | 207.100 | 207.400 | 207.500 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *11.000,00* | *8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *6.649,21* | *9.500* | *89.500* | *94.500* | *94.600* | *94.600* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *31.798,07* | *14.200* | *17.500* | *17.600* | *17.800* | *17.900* |
| | | *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *45.388,11* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *3.532,23* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *28.702,87* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 80.723,97 | 69.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *80.723,97* | *69.500* | *81.500* | *81.500* | *81.500* | *81.500* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.217.857,80 | 1.838.500 | 1.791.900 | 1.791.900 | 1.791.900 | 1.791.900 |
| | | *531700 Zuschüsse an private Unternehmen* | *65.053,08* | *96.600* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *1.152.804,72* | *1.741.900* | *1.791.900* | *1.791.900* | *1.791.900* | *1.791.900* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 168.025,15 | 320.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
| | | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *168.025,15* | *320.000* | *395.000* | *395.000* | *395.000* | *395.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.834.414,12 | 2.670.430 | 2.792.830 | 2.805.900 | 2.814.400 | 2.823.000 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.716.108,85** | **-2.524.530** | **-2.631.010** | **-2.644.080** | **-2.652.580** | **-2.661.180** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.716.108,85** | **-2.524.530** | **-2.631.010** | **-2.644.080** | **-2.652.580** | **-2.661.180** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.716.108,85** | **-2.524.530** | **-2.631.010** | **-2.644.080** | **-2.652.580** | **-2.661.180** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -271.207,96 | -272.914 | -314.022 | -314.022 | -314.022 | -314.022 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-271.207,96* | *-272.914* | *-314.022* | *-314.022* | *-314.022* | *-314.022* |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.987.316,81 | -2.797.444 | -2.945.032 | -2.958.102 | -2.966.602 | -2.975.202 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.987.316,81** | **-2.797.444** | **-2.945.032** | **-2.958.102** | **-2.966.602** | **-2.975.202** |

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 06.362 | Jugendarbeit | -173.109,62 | -253.860 | -251.570 | -257.280 | -263.180 | -269.380 |
| 06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder | -1.187.966,28 | -1.885.593 | -2.013.702 | -2.020.962 | -2.023.262 | -2.025.562 |
| 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -586.720,67 | -628.691 | -650.460 | -650.560 | -650.860 | -650.960 |
| 06.367 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | -39.520,24 | -29.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 |

# Teilfinanzplan 2025



## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.360,71 | 20.800 | 20.800 | 0 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *29.360,71* | *20.800* | *20.800* | *0* | *20.800* | *20.800* | *20.800* |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 62.855,56 | 103.000 | 103.020 | 0 | 103.020 | 103.020 | 103.020 |
| *648100 Erstattungen vom Land* | *55.835,56* | *96.000* | *96.000* | *0* | *96.000* | *96.000* | *96.000* |
| *648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden* | *7.020,00* | *7.000* | *7.020* | *0* | *7.020* | *7.020* | *7.020* |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***92.216,27*** | ***123.800*** | ***123.820*** | ***0*** | ***123.820*** | ***123.820*** | ***123.820*** |
| 10 - Personalauszahlungen | 240.736,71 | 319.730 | 322.430 | 0 | 330.400 | 338.600 | 347.100 |
| *701100 Beamtenbesoldung* | *0,00* | *0* | *52.200* | *0* | *53.500* | *54.800* | *56.200* |
| *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *188.955,13* | *248.280* | *220.900* | *0* | *226.400* | *232.100* | *237.900* |
| *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *13.822,51* | *19.000* | *13.090* | *0* | *13.400* | *13.700* | *14.000* |
| *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *37.959,07* | *52.450* | *36.240* | *0* | *37.100* | *38.000* | *39.000* |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.648,89 | 122.700 | 202.000 | 0 | 207.100 | 207.400 | 207.500 |
| *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *11.000,00* | *8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *6.540,63* | *9.500* | *89.500* | *0* | *94.500* | *94.600* | *94.600* |
| *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *31.964,02* | *14.200* | *17.500* | *0* | *17.600* | *17.800* | *17.900* |
| *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *45.557,96* | *55.000* | *55.000* | *0* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *3.532,23* | *0* | *4.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *30.054,05* | *35.000* | *35.000* | *0* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 976.642,46 | 1.838.500 | 1.791.900 | 0 | 1.791.900 | 1.791.900 | 1.791.900 |
| *731700 Zuschüsse an private Unternehmen* | *65.053,08* | *96.600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *911.589,38* | *1.741.900* | *1.791.900* | *0* | *1.791.900* | *1.791.900* | *1.791.900* |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 156.626,03 | 320.000 | 395.000 | 0 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
| *742200 Mieten und Pachten* | *156.626,03* | *320.000* | *395.000* | *0* | *395.000* | *395.000* | *395.000* |
| ***16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.502.654,09*** | ***2.600.930*** | ***2.711.330*** | ***0*** | ***2.724.400*** | ***2.732.900*** | ***2.741.500*** |
| **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.410.437,82** | **-2.477.130** | **-2.587.510** | **0** | **-2.600.580** | **-2.609.080** | **-2.617.680** |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 24.055,70 | 18.000 | 512.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| *681000 Investitionszuwendungen vom Bund* | *0,00* | *0* | *274.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *3.532,23* | *0* | *223.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |

# *Teilfinanzplan 2025* 06

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen* | *15.750,00* | *18.000* | *15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen* | *4.773,47* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***24.055,70*** | ***18.000*** | ***512.000*** | ***0*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***4.000*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 239.986,89 | 90.000 | 515.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | *785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen* | *239.986,89* | *90.000* | *515.000* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 450.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | *781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche* | *0,00* | *450.000* | *250.000* | *0* | *250.000* | *250.000* | *250.000* |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***239.986,89*** | ***540.000*** | ***765.000*** | ***0*** | ***290.000*** | ***290.000*** | ***290.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-215.931,19** | **-522.000** | **-253.000** | **0** | **-286.000** | **-286.000** | **-286.000** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-201600008 Spielplatz Bplan 48b BO (ehemaliges Wattendorff-Gelände)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.298 | 48.298 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.298 | 48.298 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-48.298** | **-48.298** |
| **Maßnahme: 66-201700006 Spielplatz Straßburger Straße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.103,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.850 | 91.851 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 90.103,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.850 | 91.851 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-90.103,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-91.850** | **-91.851** |
| **Maßnahme: 66-202100005 Spielplatz Von-Kleist-Straße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.219 | 96.219 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.219 | 96.219 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-96.219** | **-96.219** |
| **Maßnahme: 66-202200001 Spielplatz Engelings Haar** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 67.951,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.952 | 90.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 67.951,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.952 | 90.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-67.951,78** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-67.952** | **-90.000** |
| **Maßnahme: 66-202200006 Quartiersspielplatz Burgsteinfurt** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 493.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.000 |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 274.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.000 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 219.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.270 | 500.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.270 | 500.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.270** | **-7.000** |
| **Maßnahme: 66-202200008 Beleuchtungsanlage Skateboard-Park (BF)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 30.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-30.098,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 66-202300003 Spielplatz Straße der Zukunft "Weststraße"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 80.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 75,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 80.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-75,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-76** | **-80.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# *Teilfinanzplan 2025*



## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | | 15.750,00 | 18.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.125 | 109.375 |
| 681700 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 15.750,00 | 18.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.125 | 109.375 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 51.757,49 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 780.815 | 984.058 |
| 783110 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 2.900 |
| 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 2.309 |
| 785200 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 51.757,49 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 775.606 | 978.849 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-36.007,49** | **-22.000** | **-25.000** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-680.690** | **-874.683** |

### Produktübersicht

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -224.236,89 | -72.000 | -7.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -1.035.354 | -1.288.050 |

# Produkt 06.362.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **06.362** | Jugendarbeit |
| **Produkt** | **06.362.01** | Jugendarbeit |

***verantwortlich***

Rath, Nadine

***Beschreibung***

Die Kreisstadt Steinfurt unterhält kein eigenes Jugendamt, die Aufgaben werden vom Jugendamt des Kreises durchgeführt. Die Stadt beschäftigt eine Jugendpflegerin zur Vertretung und Koordination der Interessen der Kinder und Jugendlichen in der Kreisstadt Steinfurt vor Ort mit folgenden Aufgabenbereichen:

zentrale Ansprechpartnerin für alle in der Jugendarbeit Tätigen, Beratung, Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendarbeit,

Entwicklung, Durchführung und Koordinierung kinder- und jugendspezifischer Angebote,

Beratung und Mitwirkung bei Planungen von Spiel- und Freizeiteinrichtungen sowie Jugendeinrichtungen.

Ergänzend und unterstützend hierzu sind in der Kreisstadt Steinfurt drei Sozialarbeiter/innen bzw. Sozialpädagogen/innen im Rahmen der Mobilen Jugendarbeit im Einsatz, die regelmäßige Begehungen vor Ort und andere Angebote durchführen, um einen Zugang zu Jugendlichen herzustellen, die i.d.R. von keinem institutionalisierten Hilfsangebot mehr erreicht werden, um durch intensiven Kontaktaufbau und Beziehungsarbeit zu erreichen, dass Hilfsangebote angenommen und eine Lebensperspektive aufgebaut werden kann.

***Auftragsgrundlage***

KJHG, KJFÖG, Beschluss des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung (gesetzliche Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe)

***Zielgruppe***

Gruppen
Kinder
Jugendliche
Familien
Organisationen

***Ziele***

Förderung und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit in der Kreisstadt Steinfurt

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,03 | 10,85 | 9,96 | 9,76 | 9,56 | 9,36 |

# *Teilergebnisplan 2025*

**06.362.01**

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.362** Jugendarbeit
**Produkt:** **06.362.01** Jugendarbeit

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.005,83 | 23.900 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *21.005,83* | *20.800* | *20.800* | *20.800* | *20.800* | *20.800* |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *0,00* | *3.100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.020,00 | 7.000 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 |
| | | *448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden* | *7.020,00* | *7.000* | *7.020* | *7.020* | *7.020* | *7.020* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 233,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-* | *233,89* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 28.259,72 | 30.900 | 27.820 | 27.820 | 27.820 | 27.820 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 161.057,79 | 234.660 | 231.790 | 237.500 | 243.400 | 249.600 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *0,00* | *0* | *52.200* | *53.500* | *54.800* | *56.200* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *126.338,60* | *182.270* | *150.570* | *154.300* | *158.200* | *162.200* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *9.273,61* | *13.940* | *7.720* | *7.900* | *8.100* | *8.300* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *25.445,58* | *38.450* | *21.300* | *21.800* | *22.300* | *22.900* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.702,87 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *28.702,87* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 4.556,48 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *4.556,48* | *7.500* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 7.052,20 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *7.052,20* | *7.600* | *7.600* | *7.600* | *7.600* | *7.600* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 201.369,34 | 284.760 | 279.390 | 285.100 | 291.000 | 297.200 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-173.109,62** | **-253.860** | **-251.570** | **-257.280** | **-263.180** | **-269.380** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-173.109,62** | **-253.860** | **-251.570** | **-257.280** | **-263.180** | **-269.380** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-173.109,62** | **-253.860** | **-251.570** | **-257.280** | **-263.180** | **-269.380** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -173.109,62 | -253.860 | -251.570 | -257.280 | -263.180 | -269.380 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-173.109,62** | **-253.860** | **-251.570** | **-257.280** | **-263.180** | **-269.380** |

# *Teilergebnisplan 2025* 06.362.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.362** Jugendarbeit
**Produkt:** **06.362.01** Jugendarbeit

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 06.362.01.0 | Jugendarbeit | -173.109,62 | -253.860 | -251.570 | -257.280 | -263.180 | -269.380 |

# *Teilfinanzplan 2025* 06.362.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **06.362** | Jugendarbeit |
| **Produkt** | **06.362.01** | Jugendarbeit |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.360,71 | 20.800 | 20.800 | 0 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *29.360,71* | *20.800* | *20.800* | *0* | *20.800* | *20.800* | *20.800* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.020,00 | 7.000 | 7.020 | 0 | 7.020 | 7.020 | 7.020 |
| | | *648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden* | *7.020,00* | *7.000* | *7.020* | *0* | *7.020* | *7.020* | *7.020* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***36.380,71*** | ***27.800*** | ***27.820*** | ***0*** | ***27.820*** | ***27.820*** | ***27.820*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 161.057,79 | 234.660 | 231.790 | 0 | 237.500 | 243.400 | 249.600 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *0,00* | *0* | *52.200* | *0* | *53.500* | *54.800* | *56.200* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *126.338,60* | *182.270* | *150.570* | *0* | *154.300* | *158.200* | *162.200* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *9.273,61* | *13.940* | *7.720* | *0* | *7.900* | *8.100* | *8.300* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *25.445,58* | *38.450* | *21.300* | *0* | *21.800* | *22.300* | *22.900* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.054,05 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *30.054,05* | *35.000* | *35.000* | *0* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 7.052,20 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *7.052,20* | *7.600* | *7.600* | *0* | *7.600* | *7.600* | *7.600* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***198.164,04*** | ***277.260*** | ***274.390*** | ***0*** | ***280.100*** | ***286.000*** | ***292.200*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-161.783,33** | **-249.460** | **-246.570** | **0** | **-252.280** | **-258.180** | **-264.380** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 06.362.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **06.362** | Jugendarbeit |
| **Produkt** | **06.362.01** | Jugendarbeit |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30 =*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31 =** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produkt 06.365.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **06.365.01** | Tageseinrichtungen für Kinder |

***verantwortlich***

Rath, Nadine

***Beschreibung***

In der Kreisstadt Steinfurt existieren im Kindergartenjahr 2020/2021 insgesamt 27 Kindertageseinrichtungen, davon entfallen 15 Einrichtungen auf den Stadtteil Borghorst und 12 Einrichtungen auf den Stadtteil Burgsteinfurt. Plätze in Kindertageseinrichtungen werden ausschließlich von freien Trägern (Kirchen, DRK, AWO, Elterninitiativen u.a.) bereitgestellt.
Die Stadt beteiligt sich an den Kosten für den Betrieb der Einrichtungen durch vollständige oder anteilige Übernahme der Trägeranteile an den Kindpauschalen sowie durch Investitionskostenzuschüsse bei der Erweiterung bzw. Neuerrichtung von Kindertageseinrichtungen.
Die Elternbeiträge gem. Kibiz für die Kindertageseinrichtungen werden im Auftrag des Kreises Steinfurt durch die Stadt erhoben.

***Auftragsgrundlage***

KJHG, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Beschlüsse des Rates (gesetzliche Pflichtaufgabe)

***Zielgruppe***

Eltern
Erziehungsberechtigte
Kinder

***Ziele***

Schaffung und Erhaltung einer ausreichenden Zahl an Kindertageseinrichtungen, insbesondere auch im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,28 | 4,84 | 4,55 | 4,53 | 4,53 | 4,52 |

# *Teilergebnisplan 2025* 06.365.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
**Produkt:** **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.096,06 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | | *448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land* | *53.096,06* | *96.000* | *96.000* | *96.000* | *96.000* | *96.000* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 53.096,06 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 79.678,92 | 85.070 | 90.640 | 92.900 | 95.200 | 97.500 |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *62.616,53* | *66.010* | *70.330* | *72.100* | *73.900* | *75.700* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *4.548,90* | *5.060* | *5.370* | *5.500* | *5.600* | *5.700* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *12.513,49* | *14.000* | *14.940* | *15.300* | *15.700* | *16.100* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.425,04 | 12.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *80.000* | *85.000* | *85.000* | *85.000* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *31.425,04* | *12.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 13.875,04 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *13.875,04* | *14.000* | *14.000* | *14.000* | *14.000* | *14.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 921.522,72 | 1.546.600 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | *531700 Zuschüsse an private Unternehmen* | *65.053,08* | *96.600* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *856.469,64* | *1.450.000* | *1.500.000* | *1.500.000* | *1.500.000* | *1.500.000* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 166.375,86 | 318.000 | 393.000 | 393.000 | 393.000 | 393.000 |
| | | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *166.375,86* | *318.000* | *393.000* | *393.000* | *393.000* | *393.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.212.877,58 | 1.975.670 | 2.092.640 | 2.099.900 | 2.102.200 | 2.104.500 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.159.781,52** | **-1.879.670** | **-1.996.640** | **-2.003.900** | **-2.006.200** | **-2.008.500** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.159.781,52** | **-1.879.670** | **-1.996.640** | **-2.003.900** | **-2.006.200** | **-2.008.500** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.159.781,52** | **-1.879.670** | **-1.996.640** | **-2.003.900** | **-2.006.200** | **-2.008.500** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -28.184,76 | -5.923 | -17.062 | -17.062 | -17.062 | -17.062 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-28.184,76* | *-5.923* | *-17.062* | *-17.062* | *-17.062* | *-17.062* |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.187.966,28 | -1.885.593 | -2.013.702 | -2.020.962 | -2.023.262 | -2.025.562 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.187.966,28** | **-1.885.593** | **-2.013.702** | **-2.020.962** | **-2.023.262** | **-2.025.562** |

# *Teilergebnisplan 2025* 06.365.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
**Produkt:** **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder

| **Produktübersicht** | | **Ergebnis** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Planung** | **Planung** | **Planung** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung** | **Bezeichnung** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| | | | | **in EUR** | | | |
| 06.365.01.0 | Tageseinrichtungen für Kinder | -1.187.966,28 | -1.885.593 | -2.013.702 | -2.020.962 | -2.023.262 | -2.025.562 |

# *Teilfinanzplan 2025* 06.365.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe** **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
**Produkt** **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 55.835,56 | 96.000 | 96.000 | 0 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | | *648100 Erstattungen vom Land* | *55.835,56* | *96.000* | *96.000* | *0* | *96.000* | *96.000* | *96.000* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***55.835,56*** | ***96.000*** | ***96.000*** | ***0*** | ***96.000*** | ***96.000*** | ***96.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 79.678,92 | 85.070 | 90.640 | 0 | 92.900 | 95.200 | 97.500 |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *62.616,53* | *66.010* | *70.330* | *0* | *72.100* | *73.900* | *75.700* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *4.548,90* | *5.060* | *5.370* | *0* | *5.500* | *5.600* | *5.700* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *12.513,49* | *14.000* | *14.940* | *0* | *15.300* | *15.700* | *16.100* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.411,03 | 12.000 | 95.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *80.000* | *0* | *85.000* | *85.000* | *85.000* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *31.411,03* | *12.000* | *15.000* | *0* | *15.000* | *15.000* | *15.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 693.807,38 | 1.546.600 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | *731700 Zuschüsse an private Unternehmen* | *65.053,08* | *96.600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *628.754,30* | *1.450.000* | *1.500.000* | *0* | *1.500.000* | *1.500.000* | *1.500.000* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 154.976,74 | 318.000 | 393.000 | 0 | 393.000 | 393.000 | 393.000 |
| | | *742200 Mieten und Pachten* | *154.976,74* | *318.000* | *393.000* | *0* | *393.000* | *393.000* | *393.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***959.874,07*** | ***1.961.670*** | ***2.078.640*** | ***0*** | ***2.085.900*** | ***2.088.200*** | ***2.090.500*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-904.038,51** | **-1.865.670** | **-1.982.640** | **0** | **-1.989.900** | **-1.992.200** | **-1.994.500** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 06.365.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **06.365** | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | **06.365.01** | Tageseinrichtungen für Kinder |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 450.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | *781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche* | *0,00* | *450.000* | *250.000* | *0* | *250.000* | *250.000* | *250.000* |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***450.000*** | ***250.000*** | ***0*** | ***250.000*** | ***250.000*** | ***250.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **-450.000** | **-250.000** | **0** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** |

# Produkt 06.366.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **06.366** | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produkt** | **06.366.01** | Einrichtungen der Jugendarbeit |

***verantwortlich***

Rath, Nadine

***Beschreibung***

Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen der freien Träger sowie von Einrichtungen und Anlagen für Kinder und Jugendliche

Koordinierung und finanzielle Förderung der Arbeit der Einrichtungen der Jugendarbeit in Kooperation mit dem Kreisjugendamt, Unterstützung der dortigen Mitarbeiter/innen,

Planung, Schaffung, Erhaltung und Unterhaltung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, wie z.B. Spielplätze, Skatereinrichtungen u.a.

***Auftragsgrundlage***

KJHG, KJFÖG, Beschluss des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung (freiwillige Aufgabe)

***Zielgruppe***

Gruppen
Kinder
Jugendliche
Familien
Organisationen

***Ziele***

Förderung und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit in der Kreisstadt Steinfurt

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,92 | 2,93 | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 5,52 |

# *Teilergebnisplan 2025* 06.366.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
**Produkt:** **06.366.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.949,49 | 19.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *36.949,49* | *19.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* | *38.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 36.949,49 | 19.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.942,58 | 75.700 | 72.000 | 72.100 | 72.400 | 72.500 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *11.000,00* | *8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *6.649,21* | *9.500* | *9.500* | *9.500* | *9.600* | *9.600* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *373,03* | *2.200* | *2.500* | *2.600* | *2.800* | *2.900* |
| | | *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *45.388,11* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *3.532,23* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 62.292,45 | 48.000 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *62.292,45* | *48.000* | *62.500* | *62.500* | *62.500* | *62.500* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 249.762,64 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *249.762,64* | *255.000* | *255.000* | *255.000* | *255.000* | *255.000* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.649,29 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *1.649,29* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 380.646,96 | 380.700 | 391.500 | 391.600 | 391.900 | 392.000 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-343.697,47** | **-361.700** | **-353.500** | **-353.600** | **-353.900** | **-354.000** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-343.697,47** | **-361.700** | **-353.500** | **-353.600** | **-353.900** | **-354.000** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-343.697,47** | **-361.700** | **-353.500** | **-353.600** | **-353.900** | **-354.000** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -243.023,20 | -266.991 | -296.960 | -296.960 | -296.960 | -296.960 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-243.023,20* | *-266.991* | *-296.960* | *-296.960* | *-296.960* | *-296.960* |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -586.720,67 | -628.691 | -650.460 | -650.560 | -650.860 | -650.960 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-586.720,67** | **-628.691** | **-650.460** | **-650.560** | **-650.860** | **-650.960** |

# *Teilergebnisplan 2025* 06.366.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **06** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe:** | **06.366** | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produkt:** | **06.366.01** | Einrichtungen der Jugendarbeit |

| **Produktübersicht** | | **Ergebnis** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Planung** | **Planung** | **Planung** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung** | **Bezeichnung** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| | | | | **in EUR** | | | |
| 06.366.01.0 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -586.720,67 | -628.691 | -650.460 | -650.560 | -650.860 | -650.960 |

# *Teilfinanzplan 2025* 06.366.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **06.366** | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produkt** | **06.366.01** | Einrichtungen der Jugendarbeit |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.183,81 | 75.700 | 72.000 | 0 | 72.100 | 72.400 | 72.500 |
| | | *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *11.000,00* | *8.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *6.540,63* | *9.500* | *9.500* | *0* | *9.500* | *9.600* | *9.600* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *552,99* | *2.200* | *2.500* | *0* | *2.600* | *2.800* | *2.900* |
| | | *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *45.557,96* | *55.000* | *55.000* | *0* | *55.000* | *55.000* | *55.000* |
| | | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *3.532,23* | *0* | *4.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 249.762,64 | 255.000 | 255.000 | 0 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *249.762,64* | *255.000* | *255.000* | *0* | *255.000* | *255.000* | *255.000* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.649,29 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *742200 Mieten und Pachten* | *1.649,29* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***318.595,74*** | ***332.700*** | ***329.000*** | ***0*** | ***329.100*** | ***329.400*** | ***329.500*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-318.595,74** | **-332.700** | **-329.000** | **0** | **-329.100** | **-329.400** | **-329.500** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 24.055,70 | 18.000 | 512.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | *681000 Investitionszuwendungen vom Bund* | *0,00* | *0* | *274.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *3.532,23* | *0* | *223.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | | *681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen* | *15.750,00* | *18.000* | *15.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen* | *4.773,47* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***24.055,70*** | ***18.000*** | ***512.000*** | ***0*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***4.000*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2025* 06.366.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **06.366** | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produkt** | **06.366.01** | Einrichtungen der Jugendarbeit |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | für Baumaßnahmen | 239.986,89 | 90.000 | 515.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | *785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen* | *239.986,89* | *90.000* | *515.000* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| 26 - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30 =*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***239.986,89*** | ***90.000*** | ***515.000*** | ***0*** | ***40.000*** | ***40.000*** | ***40.000*** |
| **31 =** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-215.931,19** | **-72.000** | **-3.000** | **0** | **-36.000** | **-36.000** | **-36.000** |

# Teilfinanzplan 2025

# 06.366.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
**Produkt:** **06.366.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-201600008 Spielplatz Bplan 48b BO (ehemaliges Wattendorff-Gelände)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.298 | 48.298 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.298 | 48.298 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-48.298** | **-48.298** |
| **Maßnahme: 66-201700006 Spielplatz Straßburger Straße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.103,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.850 | 91.851 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 90.103,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.850 | 91.851 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-90.103,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-91.850** | **-91.851** |
| **Maßnahme: 66-202100005 Spielplatz Von-Kleist-Straße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.219 | 96.219 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.219 | 96.219 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-96.219** | **-96.219** |
| **Maßnahme: 66-202200001 Spielplatz Engelings Haar** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 67.951,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.952 | 90.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 67.951,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.952 | 90.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-67.951,78** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-67.952** | **-90.000** |
| **Maßnahme: 66-202200006 Quartiersspielplatz Burgsteinfurt** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 493.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.000 |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 274.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.000 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 219.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.270 | 500.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.270 | 500.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.270** | **-7.000** |
| **Maßnahme: 66-202200008 Beleuchtungsanlage Skateboard-Park (BF)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 30.098,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-30.098,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 66-202300003 Spielplatz Straße der Zukunft "Weststraße"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 80.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 75,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 80.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-75,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-76** | **-80.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamt- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# *Teilfinanzplan 2025* 06.366.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
**Produkt:** **06.366.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | | 15.750,00 | 18.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.125 | 109.375 |
| 681700 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 15.750,00 | 18.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.125 | 109.375 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 51.757,49 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 780.815 | 984.058 |
| 783110 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 2.900 |
| 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.309 | 2.309 |
| 785200 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 51.757,49 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 775.606 | 978.849 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-36.007,49** | **-22.000** | **-25.000** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-680.690** | **-874.683** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 06.366.01.0 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -224.236,89 | -72.000 | -7.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -1.035.354 | -1.288.050 |

# *Produkt* 06.367.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **06.367** | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| **Produkt** | **06.367.01** | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen |

***verantwortlich***
Rath, Nadine

***Beschreibung***
Förderung der Beratungsarbeit für Eltern, Kinder und Jugendliche sowie Suchtgefährdete

***Auftragsgrundlage***
vertragliche Vereinbarung (freiwillige Aufgabe)

***Zielgruppe***

Eltern
Erziehungsberechtigte
Kinder
Jugendliche

***Ziele***
Hilfe für Eltern, Kinder, Jugendliche und Erwachsene in besonderen Lebenslagen

# *Teilergebnisplan 2025* 06.367.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.367** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
**Produkt:** **06.367.01** Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 39.520,24 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *39.520,24* | *29.300* | *29.300* | *29.300* | *29.300* | *29.300* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 39.520,24 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-39.520,24** | **-29.300** | **-29.300** | **-29.300** | **-29.300** | **-29.300** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-39.520,24** | **-29.300** | **-29.300** | **-29.300** | **-29.300** | **-29.300** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-39.520,24** | **-29.300** | **-29.300** | **-29.300** | **-29.300** | **-29.300** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -39.520,24 | -29.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-39.520,24** | **-29.300** | **-29.300** | **-29.300** | **-29.300** | **-29.300** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 06.367.01.0 | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen | -39.520,24 | -29.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 |

# *Teilfinanzplan 2025* 06.367.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **06** | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | **06.367** | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| **Produkt** | **06.367.01** | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 26.020,24 | 29.300 | 29.300 | 0 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *26.020,24* | *29.300* | *29.300* | *0* | *29.300* | *29.300* | *29.300* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***26.020,24*** | ***29.300*** | ***29.300*** | ***0*** | ***29.300*** | ***29.300*** | ***29.300*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-26.020,24** | **-29.300** | **-29.300** | **0** | **-29.300** | **-29.300** | **-29.300** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilhaushalte Produktbereich

# 07

# Gesundheitsdienste

# *Produktbereich* 07

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **07** | Gesundheitsdienste |

***Produktgruppe***

07.411 Krankenhäuser

# *Teilergebnisplan 2025*



KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **07** Gesundheitsdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 596.855,00 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| *539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter* | *596.855,00* | *500.000* | *600.000* | *600.000* | *600.000* | *600.000* |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 596.855,00 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-596.855,00** | **-500.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-596.855,00** | **-500.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-596.855,00** | **-500.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -596.855,00 | -500.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-596.855,00** | **-500.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** |

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 07.411 | Krankenhäuser | -596.855,00 | -500.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |

# *Teilfinanzplan 2025* 07

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 07** Gesundheitsdienste

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 596.855,00 | 500.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | *739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)* | *596.855,00* | *500.000* | *600.000* | *0* | *600.000* | *600.000* | *600.000* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***596.855,00*** | ***500.000*** | ***600.000*** | ***0*** | ***600.000*** | ***600.000*** | ***600.000*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-596.855,00** | **-500.000** | **-600.000** | **0** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 07.411.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **07** | Gesundheitsdienste |
| **Produktgruppe** | **07.411** | Krankenhäuser |
| **Produkt** | **07.411.01** | Krankenhäuser |

***verantwortlich***
Meyer, Andreas

***Beschreibung***
Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausumlage an das Land Nordrhein-Westfalen.

***Auftragsgrundlage***
Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHG)
Krankenhausfinanzierungsgesetz
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

***Zielgruppe***
Rat
Ausschüsse
Allgemeinheit
Menschen in Notlagen, Kranke, Verletzte
Land Nordrhein-Westfalen

***Ziele***
Auf die Formulierung allgemeiner Ziele kann verzichtet werden, da die Krankenhausumlage gesetzlich festgesetzt wird und somit kein kommunaler Gestaltungsspielraum besteht

# *Teilergebnisplan 2025* 07.411.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **07** Gesundheitsdienste
**Produktgruppe:** **07.411** Krankenhäuser
**Produkt:** **07.411.01** Krankenhäuser

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 596.855,00 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | *539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter* | *596.855,00* | *500.000* | *600.000* | *600.000* | *600.000* | *600.000* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 596.855,00 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-596.855,00** | **-500.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-596.855,00** | **-500.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-596.855,00** | **-500.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -596.855,00 | -500.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-596.855,00** | **-500.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 07.411.01.0 | Krankenhäuser | -596.855,00 | -500.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |

# *Teilfinanzplan 2025* 07.411.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **07** | Gesundheitsdienste |
| **Produktgruppe** | **07.411** | Krankenhäuser |
| **Produkt** | **07.411.01** | Krankenhäuser |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 596.855,00 | 500.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | *739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)* | *596.855,00* | *500.000* | *600.000* | *0* | *600.000* | *600.000* | *600.000* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***596.855,00*** | ***500.000*** | ***600.000*** | ***0*** | ***600.000*** | ***600.000*** | ***600.000*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-596.855,00** | **-500.000** | **-600.000** | **0** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilhaushalte Produktbereich

# 08

# Sportförderung

# Produktbereich 08

| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
|---|---|---|

***Produktgruppe***

| | |
|---|---|
| 08.421 | Förderung des Sports |
| 08.424 | Sportstätten und Bäder |

| Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen) | Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26,05 | 21,47 | 23,19 | 21,24 | 25,01 | 26,15 |

# Teilergebnisplan 2025



**Produktbereich:** **08** Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 254.174,85 | 236.400 | 274.800 | 248.400 | 248.400 | 248.400 |
| *414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund* | *0,00* | *0* | *26.400* | *0* | *0* | *0* |
| *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *254.174,85* | *236.400* | *248.400* | *248.400* | *248.400* | *248.400* |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.769,26 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| *432100 Benutzungsgebühren* | *40.769,26* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.984,46 | 6.700 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| *441100 Mieten und Pachten* | *6.121,89* | *6.500* | *7.850* | *7.850* | *7.850* | *7.850* |
| *446110 Ersatz für Schäden* | *14.862,57* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 321.552,54 | 310.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| *448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *321.552,54* | *310.000* | *270.000* | *270.000* | *270.000* | *270.000* |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 637.481,11 | 593.100 | 592.850 | 566.450 | 566.450 | 566.450 |
| 11 - Personalaufwendungen | 457.286,36 | 506.990 | 459.150 | 470.500 | 482.300 | 494.400 |
| *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *359.777,59* | *395.570* | *357.700* | *366.600* | *375.800* | *385.200* |
| *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *27.400,45* | *30.840* | *27.560* | *28.200* | *28.900* | *29.700* |
| *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *70.108,32* | *80.580* | *73.890* | *75.700* | *77.600* | *79.500* |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.091.524,95 | 1.448.400 | 1.189.400 | 1.288.400 | 874.400 | 763.400 |
| *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *481.587,28* | *825.000* | *434.000* | *620.000* | *200.000* | *75.000* |
| *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *444.085,05* | *420.000* | *450.000* | *450.000* | *450.000* | *450.000* |
| *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *100.538,05* | *93.000* | *117.000* | *123.000* | *129.000* | *135.000* |
| *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *11.961,68* | *35.000* | *35.000* | *25.000* | *25.000* | *30.000* |
| *525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *10.263,81* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *18.000* |
| *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *14.245,60* | *15.400* | *30.400* | *15.400* | *15.400* | *15.400* |
| *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *21.734,72* | *30.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *7.108,76* | *15.000* | *68.000* | *0* | *0* | *0* |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 334.977,73 | 314.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *334.977,73* | *314.000* | *335.000* | *335.000* | *335.000* | *335.000* |
| 15 - Transferaufwendungen | 26.642,24 | 42.000 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *26.642,24* | *42.000* | *42.600* | *42.600* | *42.600* | *42.600* |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 265.539,48 | 269.400 | 275.400 | 275.400 | 275.400 | 275.400 |
| *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *0,00* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *132.557,24* | *129.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* |
| *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *132.982,24* | *140.000* | *140.000* | *140.000* | *140.000* | *140.000* |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.175.970,76 | 2.580.790 | 2.301.550 | 2.411.900 | 2.009.700 | 1.910.800 |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.538.489,65** | **-1.987.690** | **-1.708.700** | **-1.845.450** | **-1.443.250** | **-1.344.350** |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.538.489,65** | **-1.987.690** | **-1.708.700** | **-1.845.450** | **-1.443.250** | **-1.344.350** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **08** Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.538.489,65** | **-1.987.690** | **-1.708.700** | **-1.845.450** | **-1.443.250** | **-1.344.350** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -270.748,30 | -181.252 | -255.437 | -255.437 | -255.437 | -255.437 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-270.748,30* | *-181.252* | *-255.437* | *-255.437* | *-255.437* | *-255.437* |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.809.237,95 | -2.168.942 | -1.964.137 | -2.100.887 | -1.698.687 | -1.599.787 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.809.237,95** | **-2.168.942** | **-1.964.137** | **-2.100.887** | **-1.698.687** | **-1.599.787** |

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 08.421 | Förderung des Sports | -185.559,53 | -194.405 | -205.501 | -205.501 | -205.501 | -205.501 |
| 08.424 | Sportstätten und Bäder | -1.623.678,42 | -1.974.537 | -1.758.636 | -1.895.386 | -1.493.186 | -1.394.286 |

# Teilfinanzplan 2025



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 08** Sportförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *0,00* | *0* | *26.400* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.789,64 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *51.789,64* | *40.000* | *40.000* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 20.384,46 | 6.700 | 8.050 | 0 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| *641100 Mieten und Pachten* | *5.521,89* | *6.500* | *7.850* | *0* | *7.850* | *7.850* | *7.850* |
| *646110 Ersatz für Schäden* | *14.862,57* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 304.057,73 | 310.000 | 270.000 | 0 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| *648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *304.057,73* | *310.000* | *270.000* | *0* | *270.000* | *270.000* | *270.000* |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***376.231,83*** | ***356.700*** | ***344.450*** | ***0*** | ***318.050*** | ***318.050*** | ***318.050*** |
| 10 - Personalauszahlungen | 457.286,36 | 506.990 | 459.150 | 0 | 470.500 | 482.300 | 494.400 |
| *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *359.777,59* | *395.570* | *357.700* | *0* | *366.600* | *375.800* | *385.200* |
| *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *27.400,45* | *30.840* | *27.560* | *0* | *28.200* | *28.900* | *29.700* |
| *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *70.108,32* | *80.580* | *73.890* | *0* | *75.700* | *77.600* | *79.500* |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.097.159,85 | 1.448.400 | 1.189.400 | 0 | 1.288.400 | 874.400 | 763.400 |
| *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *442.135,68* | *825.000* | *434.000* | *0* | *620.000* | *200.000* | *75.000* |
| *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *491.637,99* | *420.000* | *450.000* | *0* | *450.000* | *450.000* | *450.000* |
| *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *97.184,57* | *93.000* | *117.000* | *0* | *123.000* | *129.000* | *135.000* |
| *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *13.136,36* | *35.000* | *35.000* | *0* | *25.000* | *25.000* | *30.000* |
| *725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *10.189,18* | *15.000* | *15.000* | *0* | *15.000* | *15.000* | *18.000* |
| *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *14.032,59* | *15.400* | *30.400* | *0* | *15.400* | *15.400* | *15.400* |
| *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *21.734,72* | *30.000* | *40.000* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *7.108,76* | *15.000* | *68.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 27.203,17 | 42.000 | 42.600 | 0 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *27.203,17* | *42.000* | *42.600* | *0* | *42.600* | *42.600* | *42.600* |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 271.909,76 | 269.400 | 275.400 | 0 | 275.400 | 275.400 | 275.400 |
| *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *0,00* | *400* | *400* | *0* | *400* | *400* | *400* |
| *742200 Mieten und Pachten* | *132.557,24* | *129.000* | *135.000* | *0* | *135.000* | *135.000* | *135.000* |
| *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *139.352,52* | *140.000* | *140.000* | *0* | *140.000* | *140.000* | *140.000* |
| ***16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.853.559,14*** | ***2.266.790*** | ***1.966.550*** | ***0*** | ***2.076.900*** | ***1.674.700*** | ***1.575.800*** |
| **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.477.327,31** | **-1.910.090** | **-1.622.100** | **0** | **-1.758.850** | **-1.356.650** | **-1.257.750** |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **----------** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2025*

**08**

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 08** Sportförderung

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 868.677,31 | 8.400 | 1.008.400 | 0 | 583.400 | 8.400 | 8.400 |
| | | *681000 Investitionszuwendungen vom Bund* | *855.000,00* | *0* | *1.000.000* | *0* | *575.000* | *0* | *0* |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *13.677,31* | *8.400* | *8.400* | *0* | *8.400* | *8.400* | *8.400* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen* | *1.190,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***869.867,31*** | ***8.400*** | ***1.008.400*** | ***0*** | ***583.400*** | ***8.400*** | ***8.400*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 523.897,61 | 2.040.000 | 4.850.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 |
| | | *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *443.766,32* | *2.000.000* | *4.850.000* | *0* | *2.200.000* | *0* | *0* |
| | | *785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen* | *71.050,16* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen* | *9.081,13* | *40.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 55.328,31 | 35.000 | 105.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 35.000 |
| | | *783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)* | *44.883,31* | *0* | *70.000* | *0* | *35.000* | *35.000* | *0* |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *10.250,01* | *35.000* | *35.000* | *0* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| | | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR* | *194,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***579.225,92*** | ***2.075.000*** | ***4.955.000*** | ***0*** | ***2.270.000*** | ***70.000*** | ***35.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **290.641,39** | **-2.066.600** | **-3.946.600** | **0** | **-1.686.600** | **-61.600** | **-26.600** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **08** Sportförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 65-202100008 Neubau Sporthalle Arnoldinum** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 1.575.000 |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 1.575.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000.000 | 4.850.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 9.050.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 2.000.000 | 4.850.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 9.050.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000.000** | **-3.850.000** | **0** | **-1.625.000** | **0** | **0** | **-2.000.000** | **-7.475.000** |
| **Maßnahme: 66-202000005 Sportpark Borghorst** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 855.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.000 | 900.000 |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 855.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.000 | 900.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 443.766,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322.511 | 1.381.548 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 443.766,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322.511 | 1.381.548 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **411.233,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-467.511** | **-481.548** |
| **Maßnahme: 66-202000011 Entwässerung Sportpark Borghorst** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.853,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.389 | 150.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 55.853,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.389 | 150.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-55.853,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-57.389** | **-150.000** |
| **Maßnahme: 66-202100015 Neugestaltung Basketballfeld Münsterstiege** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.712,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.068 | 100.000 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 7.712,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.068 | 100.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.712,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.068** | **-100.000** |
| **Maßnahme: 66-202100019 Erweiterung VR-Bank-Stadion** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** |
| **Maßnahme: 66-202200005 Herrichtung einer Trainingsfläche** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.368,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 110.000 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 1.368,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 110.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.368,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.369** | **-110.000** |
| **Maßnahme: 66-202300004 Drainage Rasenplatz Stadion Borghorst** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **08** Sportförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-202300005 Ballfangzaun Sportpark Borghorst** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.196,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.196 | 42.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 15.196,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.196 | 42.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-15.196,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.196** | **-42.000** |
| **Maßnahme: 66-202300006 Rasenbelüfter** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 44.883,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.883 | 60.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 44.883,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.883 | 60.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-44.883,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-44.883** | **-60.000** |
| **Maßnahme: 66-202400003 Basketballfeld Sportpark BO** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-40.000** |
| **Maßnahme: 66-202500005 Anschaffung eines Schleppers - Stadion BF** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** |
| **Maßnahme: 66-202600002 Rasenmähroboter** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **0** | **0** | **-70.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 1.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 2.361 |
| 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 2.361 |
| 683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 1.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 10.445,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 369.001 | 568.556 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 10.250,01 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 326.103 | 525.853 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 194,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.802 | 17.607 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.096 | 25.096 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-9.255,00** | **-35.000** | **-35.000** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** | **-366.640** | **-566.195** |

# *Teilfinanzplan 2025*



## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **08** Sportförderung

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 08.424 | Sportstätten und Bäder | 276.964,08 | -2.075.000 | -3.955.000 | 0 | -1.695.000 | -70.000 | -35.000 | -3.005.057 | -9.234.743 |

# *Produkt* 08.421.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **08.421** | Förderung des Sports |
| **Produkt** | **08.421.01** | Förderung des Sports |

***verantwortlich***
Rath, Nadine

***Beschreibung***
Unterstützung der Sportvereine in Kreisstadt Steinfurt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel, Bereitstellung von Sportanlagen Dritter für Schulen und Sportvereine.

***Auftragsgrundlage***
Landesverfassung NRW, GO NW, Richtlinien über die Sportförderung in der Kresstadt Steinfurt (freiwillige Aufgabe), vertragliche Vereinbarungen

***Zielgruppe***
Kinder
Jugendliche
Erwachsene
Sportvereine

***Ziele***
Förderung und Unterstützung des Schulsports sowie des organisierten Breiten- bzw. Vereinssports

# *Teilergebnisplan 2025*

# 08.421.01

**Produktbereich:** **08** Sportförderung
**Produktgruppe:** **08.421** Förderung des Sports
**Produkt:** **08.421.01** Förderung des Sports

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 26.042,24 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *26.042,24* | *42.000* | *42.000* | *42.000* | *42.000* | *42.000* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 132.982,24 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *132.982,24* | *140.000* | *140.000* | *140.000* | *140.000* | *140.000* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 159.024,48 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-159.024,48** | **-182.000** | **-182.000** | **-182.000** | **-182.000** | **-182.000** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-159.024,48** | **-182.000** | **-182.000** | **-182.000** | **-182.000** | **-182.000** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-159.024,48** | **-182.000** | **-182.000** | **-182.000** | **-182.000** | **-182.000** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -26.535,05 | -12.405 | -23.501 | -23.501 | -23.501 | -23.501 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-26.535,05* | *-12.405* | *-23.501* | *-23.501* | *-23.501* | *-23.501* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -185.559,53 | -194.405 | -205.501 | -205.501 | -205.501 | -205.501 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-185.559,53** | **-194.405** | **-205.501** | **-205.501** | **-205.501** | **-205.501** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 08.421.01.0 | Förderung des Sports | -185.559,53 | -194.405 | -205.501 | -205.501 | -205.501 | -205.501 |

# *Teilfinanzplan 2025* 08.421.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **08.421** | Förderung des Sports |
| **Produkt** | **08.421.01** | Förderung des Sports |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 26.042,24 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *26.042,24* | *42.000* | *42.000* | *0* | *42.000* | *42.000* | *42.000* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 139.352,52 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *139.352,52* | *140.000* | *140.000* | *0* | *140.000* | *140.000* | *140.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***165.394,76*** | ***182.000*** | ***182.000*** | ***0*** | ***182.000*** | ***182.000*** | ***182.000*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-165.394,76** | **-182.000** | **-182.000** | **0** | **-182.000** | **-182.000** | **-182.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 08.424.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **08.424** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **08.424.01** | Eigene Sportstätten |

***verantwortlich***

Bogs, Detlef

***Beschreibung***

Bereitstellung von neun Sporthallen und vier Sportplätzen für den Schul-, Vereins- und Breitensport
Planung und Realisierung von Neu-, Umbau- oder Erweiterungsbaumaßnahmen
Planung und Realisierung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen
Unterhaltung und Bewirtschaftung (Energieversorgung, Reinigung und sonstige Bewirtschaftungsarbeiten)
Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und Ausstattungsgegenständen
Belegungsplanung für die Sportstätten
Erhebung von Sportstättennutzungsentgelten
Bereitstellung von Sporthallen für nichtsportliche Veranstaltungen

***Auftragsgrundlage***

§ 8 Gemeindeordnung NRW
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

***Zielgruppe***

Benutzerinnen und Benutzer
Schülerinnen und Schüler
Besucherinnen und Besucher
Vereine

***Ziele***

Bereitstellung und Erhaltung der städtischen Sportstätten
Förderung des Vereins- und Breitensports
Sicherstellung des Schulsports
Steigerung der Nutzerzufriedenheit
Optimale und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Sportstätten

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,19 | 23,10 | 25,21 | 23,01 | 27,50 | 28,89 |

# Teilergebnisplan 2025

**08.424.01**

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **08** Sportförderung
**Produktgruppe:** **08.424** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **08.424.01** Eigene Sportstätten

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 254.174,85 | 236.400 | 274.800 | 248.400 | 248.400 | 248.400 |
| | | *414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund* | *0,00* | *0* | *26.400* | *0* | *0* | *0* |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *254.174,85* | *236.400* | *248.400* | *248.400* | *248.400* | *248.400* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.769,26 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | *432100 Benutzungsgebühren* | *40.769,26* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.984,46 | 6.700 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| | | *441100 Mieten und Pachten* | *6.121,89* | *6.500* | *7.850* | *7.850* | *7.850* | *7.850* |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *14.862,57* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 321.552,54 | 310.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | | *448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *321.552,54* | *310.000* | *270.000* | *270.000* | *270.000* | *270.000* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 637.481,11 | 593.100 | 592.850 | 566.450 | 566.450 | 566.450 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 457.286,36 | 506.990 | 459.150 | 470.500 | 482.300 | 494.400 |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *359.777,59* | *395.570* | *357.700* | *366.600* | *375.800* | *385.200* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *27.400,45* | *30.840* | *27.560* | *28.200* | *28.900* | *29.700* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *70.108,32* | *80.580* | *73.890* | *75.700* | *77.600* | *79.500* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.091.524,95 | 1.448.400 | 1.189.400 | 1.288.400 | 874.400 | 763.400 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *481.587,28* | *825.000* | *434.000* | *620.000* | *200.000* | *75.000* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *444.085,05* | *420.000* | *450.000* | *450.000* | *450.000* | *450.000* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *100.538,05* | *93.000* | *117.000* | *123.000* | *129.000* | *135.000* |
| | | *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *11.961,68* | *35.000* | *35.000* | *25.000* | *25.000* | *30.000* |
| | | *525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *10.263,81* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *18.000* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *14.245,60* | *15.400* | *30.400* | *15.400* | *15.400* | *15.400* |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *21.734,72* | *30.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *7.108,76* | *15.000* | *68.000* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 334.977,73 | 314.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *334.977,73* | *314.000* | *335.000* | *335.000* | *335.000* | *335.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 600,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *600,00* | *0* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 132.557,24 | 129.400 | 135.400 | 135.400 | 135.400 | 135.400 |
| | | *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *0,00* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| | | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *132.557,24* | *129.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* | *135.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.016.946,28 | 2.398.790 | 2.119.550 | 2.229.900 | 1.827.700 | 1.728.800 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.379.465,17** | **-1.805.690** | **-1.526.700** | **-1.663.450** | **-1.261.250** | **-1.162.350** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.379.465,17** | **-1.805.690** | **-1.526.700** | **-1.663.450** | **-1.261.250** | **-1.162.350** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 08.424.01

**Produktbereich:** **08** Sportförderung
**Produktgruppe:** **08.424** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **08.424.01** Eigene Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.379.465,17** | **-1.805.690** | **-1.526.700** | **-1.663.450** | **-1.261.250** | **-1.162.350** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -244.213,25 | -168.847 | -231.936 | -231.936 | -231.936 | -231.936 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-244.213,25* | *-168.847* | *-231.936* | *-231.936* | *-231.936* | *-231.936* |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.623.678,42 | -1.974.537 | -1.758.636 | -1.895.386 | -1.493.186 | -1.394.286 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.623.678,42** | **-1.974.537** | **-1.758.636** | **-1.895.386** | **-1.493.186** | **-1.394.286** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 08.424.01.0 | Eigene Sportstätten | -1.623.678,42 | -1.974.537 | -1.758.636 | -1.895.386 | -1.493.186 | -1.394.286 |

# *Teilfinanzplan 2025* 08.424.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **08.424** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **08.424.01** | Eigene Sportstätten |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *0,00* | *0* | *26.400* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.789,64 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *51.789,64* | *40.000* | *40.000* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 20.384,46 | 6.700 | 8.050 | 0 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| | | *641100 Mieten und Pachten* | *5.521,89* | *6.500* | *7.850* | *0* | *7.850* | *7.850* | *7.850* |
| | | *646110 Ersatz für Schäden* | *14.862,57* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 304.057,73 | 310.000 | 270.000 | 0 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | | *648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *304.057,73* | *310.000* | *270.000* | *0* | *270.000* | *270.000* | *270.000* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***376.231,83*** | ***356.700*** | ***344.450*** | ***0*** | ***318.050*** | ***318.050*** | ***318.050*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 457.286,36 | 506.990 | 459.150 | 0 | 470.500 | 482.300 | 494.400 |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *359.777,59* | *395.570* | *357.700* | *0* | *366.600* | *375.800* | *385.200* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *27.400,45* | *30.840* | *27.560* | *0* | *28.200* | *28.900* | *29.700* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *70.108,32* | *80.580* | *73.890* | *0* | *75.700* | *77.600* | *79.500* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.097.159,85 | 1.448.400 | 1.189.400 | 0 | 1.288.400 | 874.400 | 763.400 |
| | | *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *442.135,68* | *825.000* | *434.000* | *0* | *620.000* | *200.000* | *75.000* |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *491.637,99* | *420.000* | *450.000* | *0* | *450.000* | *450.000* | *450.000* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *97.184,57* | *93.000* | *117.000* | *0* | *123.000* | *129.000* | *135.000* |
| | | *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *13.136,36* | *35.000* | *35.000* | *0* | *25.000* | *25.000* | *30.000* |
| | | *725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *10.189,18* | *15.000* | *15.000* | *0* | *15.000* | *15.000* | *18.000* |
| | | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *14.032,59* | *15.400* | *30.400* | *0* | *15.400* | *15.400* | *15.400* |
| | | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *21.734,72* | *30.000* | *40.000* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *7.108,76* | *15.000* | *68.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.160,93 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *1.160,93* | *0* | *600* | *0* | *600* | *600* | *600* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 132.557,24 | 129.400 | 135.400 | 0 | 135.400 | 135.400 | 135.400 |
| | | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *0,00* | *400* | *400* | *0* | *400* | *400* | *400* |
| | | *742200 Mieten und Pachten* | *132.557,24* | *129.000* | *135.000* | *0* | *135.000* | *135.000* | *135.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.688.164,38*** | ***2.084.790*** | ***1.784.550*** | ***0*** | ***1.894.900*** | ***1.492.700*** | ***1.393.800*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.311.932,55** | **-1.728.090** | **-1.440.100** | **0** | **-1.576.850** | **-1.174.650** | **-1.075.750** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2025* 08.424.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | **08.424** | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | **08.424.01** | Eigene Sportstätten |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ---------- | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 868.677,31 | 8.400 | 1.008.400 | 0 | 583.400 | 8.400 | 8.400 |
| | | *681000 Investitionszuwendungen vom Bund* | *855.000,00* | *0* | *1.000.000* | *0* | *575.000* | *0* | *0* |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *13.677,31* | *8.400* | *8.400* | *0* | *8.400* | *8.400* | *8.400* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen* | *1.190,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***869.867,31*** | ***8.400*** | ***1.008.400*** | ***0*** | ***583.400*** | ***8.400*** | ***8.400*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 523.897,61 | 2.040.000 | 4.850.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 |
| | | *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *443.766,32* | *2.000.000* | *4.850.000* | *0* | *2.200.000* | *0* | *0* |
| | | *785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen* | *71.050,16* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen* | *9.081,13* | *40.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 55.328,31 | 35.000 | 105.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 35.000 |
| | | *783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)* | *44.883,31* | *0* | *70.000* | *0* | *35.000* | *35.000* | *0* |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *10.250,01* | *35.000* | *35.000* | *0* | *35.000* | *35.000* | *35.000* |
| | | *783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR* | *194,99* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***579.225,92*** | ***2.075.000*** | ***4.955.000*** | ***0*** | ***2.270.000*** | ***70.000*** | ***35.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **290.641,39** | **-2.066.600** | **-3.946.600** | **0** | **-1.686.600** | **-61.600** | **-26.600** |

# Teilfinanzplan 2025

**08.424.01**

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **08** Sportförderung
**Produktgruppe:** **08.424** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **08.424.01** Eigene Sportstätten

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 65-202100008 Neubau Sporthalle Arnoldinum** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 1.575.000 |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 1.575.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000.000 | 4.850.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 9.050.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 2.000.000 | 4.850.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 9.050.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.000.000** | **-3.850.000** | **0** | **-1.625.000** | **0** | **0** | **-2.000.000** | **-7.475.000** |
| **Maßnahme: 66-202000005 Sportpark Borghorst** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 855.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.000 | 900.000 |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 855.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.000 | 900.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 443.766,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322.511 | 1.381.548 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 443.766,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322.511 | 1.381.548 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **411.233,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-467.511** | **-481.548** |
| **Maßnahme: 66-202000011 Entwässerung Sportpark Borghorst** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.853,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.389 | 150.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 55.853,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.389 | 150.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-55.853,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-57.389** | **-150.000** |
| **Maßnahme: 66-202100015 Neugestaltung Basketballfeld Münsterstiege** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.712,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.068 | 100.000 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 7.712,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.068 | 100.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.712,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.068** | **-100.000** |
| **Maßnahme: 66-202100019 Erweiterung VR-Bank-Stadion** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** |
| **Maßnahme: 66-202200005 Herrichtung einer Trainingsfläche** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.368,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 110.000 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 1.368,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 110.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.368,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.369** | **-110.000** |
| **Maßnahme: 66-202300004 Drainage Rasenplatz Stadion Borghorst** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** |

# Teilfinanzplan 2025

**08.424.01**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **08** Sportförderung
**Produktgruppe:** **08.424** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **08.424.01** Eigene Sportstätten

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-202300005 Ballfangzaun Sportpark Borghorst** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.196,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.196 | 42.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 15.196,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.196 | 42.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-15.196,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.196** | **-42.000** |
| **Maßnahme: 66-202300006 Rasenbelüfter** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 44.883,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.883 | 60.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 44.883,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.883 | 60.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-44.883,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-44.883** | **-60.000** |
| **Maßnahme: 66-202400003 Basketballfeld Sportpark BO** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-40.000** |
| **Maßnahme: 66-202500005 Anschaffung eines Schleppers - Stadion BF** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** |
| **Maßnahme: 66-202600002 Rasenmährobotor** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **0** | **0** | **-70.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Teilfinanzplan 2025

# 08.424.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **08** Sportförderung
**Produktgruppe:** **08.424** Sportstätten und Bäder
**Produkt:** **08.424.01** Eigene Sportstätten

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 1.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 2.361 |
| 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 2.361 |
| 683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 1.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 10.445,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 369.001 | 568.556 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 10.250,01 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 326.103 | 525.853 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 194,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.802 | 17.607 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.096 | 25.096 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-9.255,00** | **-35.000** | **-35.000** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** | **-366.640** | **-566.195** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 08.424.01.0 | Eigene Sportstätten | 276.964,08 | -2.075.000 | -3.955.000 | 0 | -1.695.000 | -70.000 | -35.000 | -3.005.057 | -9.234.743 |

# Teilhaushalte Produktbereich

# 09

# Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

# Produktbereich 09

| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
|---|---|---|

***Produktgruppe***

09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

| Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen) | Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 42,56 | 77,10 | 38,82 | 8,89 | 13,34 | 13,65 |

# *Teilergebnisplan 2025*



KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 349.501,32 | 4.893.273 | 926.100 | 46.300 | 91.300 | 118.400 |
| | | *414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund* | *160.450,66* | *2.541.399* | *504.700* | *16.900* | *45.400* | *75.400* |
| | | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *189.050,66* | *2.351.874* | *421.400* | *29.400* | *45.900* | *43.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.420,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | *431100 Verwaltungsgebühren* | *7.420,00* | *10.500* | *10.500* | *10.500* | *10.500* | *10.500* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.166,54 | 169.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 25.000 |
| | | *448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *51.166,54* | *169.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *25.000* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 408.087,86 | 5.072.773 | 991.600 | 111.800 | 156.800 | 153.900 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 668.438,73 | 857.150 | 828.120 | 848.900 | 870.100 | 891.900 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *87.847,18* | *128.560* | *136.860* | *140.300* | *143.800* | *147.400* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *457.280,07* | *572.310* | *539.980* | *553.500* | *567.300* | *581.500* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *33.871,82* | *43.420* | *41.830* | *42.900* | *44.000* | *45.100* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *89.439,66* | *112.860* | *109.450* | *112.200* | *115.000* | *117.900* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 248.270,40 | 5.663.798 | 1.669.000 | 351.000 | 248.000 | 178.000 |
| | | *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *0,00* | *5.082.798* | *1.000.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *248.270,40* | *581.000* | *669.000* | *351.000* | *248.000* | *178.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.677,62 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | | *543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *36.164,50* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | | *543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *3.513,12* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 956.386,75 | 6.574.948 | 2.551.120 | 1.253.900 | 1.172.100 | 1.123.900 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-548.298,89** | **-1.502.175** | **-1.559.520** | **-1.142.100** | **-1.015.300** | **-970.000** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-548.298,89** | **-1.502.175** | **-1.559.520** | **-1.142.100** | **-1.015.300** | **-970.000** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-548.298,89** | **-1.502.175** | **-1.559.520** | **-1.142.100** | **-1.015.300** | **-970.000** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -2.547,59 | -4.336 | -3.505 | -3.505 | -3.505 | -3.505 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-2.547,59* | *-4.336* | *-3.505* | *-3.505* | *-3.505* | *-3.505* |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -550.846,48 | -1.506.511 | -1.563.025 | -1.145.605 | -1.018.805 | -973.505 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-550.846,48** | **-1.506.511** | **-1.563.025** | **-1.145.605** | **-1.018.805** | **-973.505** |

# *Teilergebnisplan 2025*



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

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 09.511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation | -550.846,48 | -1.506.511 | -1.563.025 | -1.145.605 | -1.018.805 | -973.505 |

# Teilfinanzplan 2025

09

## A. Zahlungsübersicht

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 599.730,77 | 4.893.273 | 926.100 | 0 | 46.300 | 91.300 | 118.400 |
| | | *614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *160.450,66* | *2.541.399* | *504.700* | *0* | *16.900* | *45.400* | *75.400* |
| | | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *439.280,11* | *2.351.874* | *421.400* | *0* | *29.400* | *45.900* | *43.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.636,00 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | *631100 Verwaltungsgebühren* | *7.636,00* | *10.500* | *10.500* | *0* | *10.500* | *10.500* | *10.500* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 51.166,54 | 169.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 25.000 |
| | | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *51.166,54* | *169.000* | *55.000* | *0* | *55.000* | *55.000* | *25.000* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***658.533,31*** | ***5.072.773*** | ***991.600*** | ***0*** | ***111.800*** | ***156.800*** | ***153.900*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 668.438,73 | 857.150 | 828.120 | 0 | 848.900 | 870.100 | 891.900 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *87.847,18* | *128.560* | *136.860* | *0* | *140.300* | *143.800* | *147.400* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *457.280,07* | *572.310* | *539.980* | *0* | *553.500* | *567.300* | *581.500* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *33.871,82* | *43.420* | *41.830* | *0* | *42.900* | *44.000* | *45.100* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *89.439,66* | *112.860* | *109.450* | *0* | *112.200* | *115.000* | *117.900* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 273.734,63 | 5.663.798 | 1.669.000 | 0 | 351.000 | 248.000 | 178.000 |
| | | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *0,00* | *5.082.798* | *1.000.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *273.734,63* | *581.000* | *669.000* | *0* | *351.000* | *248.000* | *178.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 37.652,16 | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *110,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *34.028,54* | *50.000* | *50.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | | *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *3.513,12* | *4.000* | *4.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***979.825,52*** | ***6.574.948*** | ***2.551.120*** | ***0*** | ***1.253.900*** | ***1.172.100*** | ***1.123.900*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-321.292,21** | **-1.502.175** | **-1.559.520** | **0** | **-1.142.100** | **-1.015.300** | **-970.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 89.900 | 0 | 132.800 | 189.700 | 229.700 |
| | | *681000 Investitionszuwendungen vom Bund* | *0,00* | *0* | *16.300* | *0* | *43.400* | *87.200* | *160.700* |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *15.000* | *73.600* | *0* | *89.400* | *102.500* | *69.000* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***15.000*** | ***89.900*** | ***0*** | ***132.800*** | ***189.700*** | ***229.700*** |

# *Teilfinanzplan 2025* 09

## *A. Zahlungsübersicht*

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 163.000 | 0 | 1.520.000 | 2.460.000 | 20.000 |
| *785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen* | *0,00* | *0* | *93.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| *785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen* | *0,00* | *25.000* | *70.000* | *0* | *1.500.000* | *2.440.000* | *0* |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30 = Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***25.000*** | ***163.000*** | ***0*** | ***1.520.000*** | ***2.460.000*** | ***20.000*** |
| **31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000** | **-73.100** | **0** | **-1.387.200** | **-2.270.300** | **209.700** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 61-202200001 ISEK** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 15.000 | 89.900 | 0 | 132.800 | 189.700 | 229.700 | 15.000 | 1.527.000 |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 16.300 | 0 | 43.400 | 87.200 | 160.700 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 15.000 | 73.600 | 0 | 89.400 | 102.500 | 69.000 | 15.000 | 1.527.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 70.000 | 0 | 1.500.000 | 2.440.000 | 0 | 25.000 | 4.035.000 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 70.000 | 0 | 1.500.000 | 2.440.000 | 0 | 25.000 | 4.035.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000** | **19.900** | **0** | **-1.367.200** | **-2.250.300** | **229.700** | **-10.000** | **-2.508.000** |

### Produktübersicht

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 09.511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation | 0,00 | -10.000 | 19.900 | 0 | -1.367.200 | -2.250.300 | 229.700 | -10.000 | -2.508.000 |

# Produkt 09.511.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| **Produktgruppe** | **09.511** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation |
| **Produkt** | **09.511.01** | Orts- und Regionalplanung |

***verantwortlich***

Albers, Stefan

***Beschreibung***

Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Rahmenpläne
Vorhaben- und Erschließungspläne
Gestaltungs-, Außenbereichs-, Vorkaufsrechtssatzungen, Satzungen über eine Veränderungssperre
- Aufstellung, Änderung und Ergänzung sowie Aufhebung

Entwicklung von Konzepten zur Realisierung der städtebaulichen Planungsziele Erheben, Erarbeiten bzw. Einarbeiten der Planungsgrundlagen, Fachplanungen

Verfahrenssteuerung nach BauGB
Durchführung von Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligungen Abwägung und Erarbeitung von Beschlussempfehlungen
Präsentation und Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
Beratung von Bauherren und Architekten Planungsrechtliche Vorprüfung von Bauanträgen Beteiligung bei interkommunalen Bauleitplanverfahren

***Auftragsgrundlage***

Baugesetzbuch sowie weitere Fachgesetze (gesetzliche Pflichtaufgabe)

***Zielgruppe***

Allgemeinheit
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Bauherrinnen und Bauherrn
Gewerbetreibende
Auskunftssuchende

***Ziele***

Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen
Durchführung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung zur Schaffung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen (§ 1 (5) BauGB)

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42,56 | 77,10 | 38,82 | 8,89 | 13,34 | 13,65 |

# *Teilergebnisplan 2025* 09.511.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
**Produktgruppe:** **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
**Produkt:** **09.511.01** Orts- und Regionalplanung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 349.501,32 | 4.893.273 | 926.100 | 46.300 | 91.300 | 118.400 |
| | | *414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund* | *160.450,66* | *2.541.399* | *504.700* | *16.900* | *45.400* | *75.400* |
| | | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *189.050,66* | *2.351.874* | *421.400* | *29.400* | *45.900* | *43.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.420,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | *431100 Verwaltungsgebühren* | *7.420,00* | *10.500* | *10.500* | *10.500* | *10.500* | *10.500* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.166,54 | 169.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 25.000 |
| | | *448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *51.166,54* | *169.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *25.000* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 408.087,86 | 5.072.773 | 991.600 | 111.800 | 156.800 | 153.900 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 668.438,73 | 857.150 | 828.120 | 848.900 | 870.100 | 891.900 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *87.847,18* | *128.560* | *136.860* | *140.300* | *143.800* | *147.400* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *457.280,07* | *572.310* | *539.980* | *553.500* | *567.300* | *581.500* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *33.871,82* | *43.420* | *41.830* | *42.900* | *44.000* | *45.100* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *89.439,66* | *112.860* | *109.450* | *112.200* | *115.000* | *117.900* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 248.270,40 | 5.663.798 | 1.669.000 | 351.000 | 248.000 | 178.000 |
| | | *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *0,00* | *5.082.798* | *1.000.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *248.270,40* | *581.000* | *669.000* | *351.000* | *248.000* | *178.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.677,62 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | | *543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *36.164,50* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | | *543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *3.513,12* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 956.386,75 | 6.574.948 | 2.551.120 | 1.253.900 | 1.172.100 | 1.123.900 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-548.298,89** | **-1.502.175** | **-1.559.520** | **-1.142.100** | **-1.015.300** | **-970.000** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-548.298,89** | **-1.502.175** | **-1.559.520** | **-1.142.100** | **-1.015.300** | **-970.000** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-548.298,89** | **-1.502.175** | **-1.559.520** | **-1.142.100** | **-1.015.300** | **-970.000** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -2.547,59 | -4.336 | -3.505 | -3.505 | -3.505 | -3.505 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-2.547,59* | *-4.336* | *-3.505* | *-3.505* | *-3.505* | *-3.505* |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -550.846,48 | -1.506.511 | -1.563.025 | -1.145.605 | -1.018.805 | -973.505 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-550.846,48** | **-1.506.511** | **-1.563.025** | **-1.145.605** | **-1.018.805** | **-973.505** |

# *Teilergebnisplan 2025* 09.511.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
**Produktgruppe:** **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
**Produkt:** **09.511.01** Orts- und Regionalplanung

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 09.511.01.0 | Orts- und Regionalplanung | -550.846,48 | -1.506.511 | -1.563.025 | -1.145.605 | -1.018.805 | -973.505 |

# *Teilfinanzplan 2025* 09.511.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
**Produktgruppe** **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
**Produkt** **09.511.01** Orts- und Regionalplanung

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 599.730,77 | 4.893.273 | 926.100 | 0 | 46.300 | 91.300 | 118.400 |
| | | *614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *160.450,66* | *2.541.399* | *504.700* | *0* | *16.900* | *45.400* | *75.400* |
| | | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *439.280,11* | *2.351.874* | *421.400* | *0* | *29.400* | *45.900* | *43.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.636,00 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | *631100 Verwaltungsgebühren* | *7.636,00* | *10.500* | *10.500* | *0* | *10.500* | *10.500* | *10.500* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 51.166,54 | 169.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 25.000 |
| | | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *51.166,54* | *169.000* | *55.000* | *0* | *55.000* | *55.000* | *25.000* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***658.533,31*** | ***5.072.773*** | ***991.600*** | ***0*** | ***111.800*** | ***156.800*** | ***153.900*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 668.438,73 | 857.150 | 828.120 | 0 | 848.900 | 870.100 | 891.900 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *87.847,18* | *128.560* | *136.860* | *0* | *140.300* | *143.800* | *147.400* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *457.280,07* | *572.310* | *539.980* | *0* | *553.500* | *567.300* | *581.500* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *33.871,82* | *43.420* | *41.830* | *0* | *42.900* | *44.000* | *45.100* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *89.439,66* | *112.860* | *109.450* | *0* | *112.200* | *115.000* | *117.900* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 273.734,63 | 5.663.798 | 1.669.000 | 0 | 351.000 | 248.000 | 178.000 |
| | | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *0,00* | *5.082.798* | *1.000.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *273.734,63* | *581.000* | *669.000* | *0* | *351.000* | *248.000* | *178.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 37.652,16 | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *110,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *34.028,54* | *50.000* | *50.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | | *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *3.513,12* | *4.000* | *4.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***979.825,52*** | ***6.574.948*** | ***2.551.120*** | ***0*** | ***1.253.900*** | ***1.172.100*** | ***1.123.900*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-321.292,21** | **-1.502.175** | **-1.559.520** | **0** | **-1.142.100** | **-1.015.300** | **-970.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 89.900 | 0 | 132.800 | 189.700 | 229.700 |
| | | *681000 Investitionszuwendungen vom Bund* | *0,00* | *0* | *16.300* | *0* | *43.400* | *87.200* | *160.700* |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *15.000* | *73.600* | *0* | *89.400* | *102.500* | *69.000* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2025* 09.511.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| **Produktgruppe** | **09.511** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation |
| **Produkt** | **09.511.01** | Orts- und Regionalplanung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***15.000*** | ***89.900*** | ***0*** | ***132.800*** | ***189.700*** | ***229.700*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 163.000 | 0 | 1.520.000 | 2.460.000 | 20.000 |
| | | *785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen* | *0,00* | *0* | *93.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen* | *0,00* | *25.000* | *70.000* | *0* | *1.500.000* | *2.440.000* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***25.000*** | ***163.000*** | ***0*** | ***1.520.000*** | ***2.460.000*** | ***20.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000** | **-73.100** | **0** | **-1.387.200** | **-2.270.300** | **209.700** |

# *Teilfinanzplan 2025* 09.511.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
**Produktgruppe:** **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
**Produkt:** **09.511.01** Orts- und Regionalplanung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 61-202200001 ISEK** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 15.000 | 89.900 | 0 | 132.800 | 189.700 | 229.700 | 15.000 | 1.527.000 |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 16.300 | 0 | 43.400 | 87.200 | 160.700 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 15.000 | 73.600 | 0 | 89.400 | 102.500 | 69.000 | 15.000 | 1.527.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 70.000 | 0 | 1.500.000 | 2.440.000 | 0 | 25.000 | 4.035.000 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 70.000 | 0 | 1.500.000 | 2.440.000 | 0 | 25.000 | 4.035.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000** | **19.900** | **0** | **-1.367.200** | **-2.250.300** | **229.700** | **-10.000** | **-2.508.000** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 09.511.01.0 | Orts- und Regionalplanung | 0,00 | -10.000 | 19.900 | 0 | -1.367.200 | -2.250.300 | 229.700 | -10.000 | -2.508.000 |

# Teilhaushalte Produktbereich

# 10

# Bauen und Wohnen

# Produktbereich 10

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
|---|---|---|

***Produktgruppe***

| | |
|---|---|
| 10.521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| 10.522 | Wohnungsbauförderung |
| 10.523 | Denkmalschutz und -pflege |

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72,82 | 46,94 | 33,66 | 53,06 | 50,25 | 50,87 |

# Teilergebnisplan 2025



**Produktbereich:** **10** Bauen und Wohnen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.351,44 | 18.000 | 114.600 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *24.351,44* | *18.000* | *62.600* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| *414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *52.000* | *0* | *0* | *0* |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 290.092,60 | 222.900 | 232.900 | 232.900 | 232.900 | 232.900 |
| *431100 Verwaltungsgebühren* | *290.092,60* | *222.900* | *232.900* | *232.900* | *232.900* | *232.900* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.610,40 | 23.100 | 27.600 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| *448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land* | *2.610,40* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* |
| *448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *20.500* | *25.000* | *20.500* | *20.500* | *20.500* |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *456100 Bußgelder* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 317.054,44 | 265.000 | 376.100 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 410.525,02 | 437.810 | 433.870 | 444.700 | 455.700 | 467.000 |
| *501100 Beamtenbesoldung* | *46.273,09* | *53.550* | *58.460* | *59.900* | *61.400* | *62.900* |
| *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *285.455,20* | *299.460* | *292.420* | *299.700* | *307.200* | *314.900* |
| *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *21.573,99* | *23.170* | *22.670* | *23.300* | *23.800* | *24.400* |
| *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *57.222,74* | *61.630* | *60.320* | *61.800* | *63.300* | *64.800* |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.710,61 | 63.380 | 615.448 | 20.448 | 20.448 | 20.448 |
| *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.335,61* | *35.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *0,00* | *15.000* | *155.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *3.375,00* | *13.380* | *20.448* | *15.448* | *15.448* | *15.448* |
| *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *0* | *440.000* | *0* | *0* | *0* |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 13.873,77 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *13.873,77* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.302,88 | 32.670 | 37.500 | 22.500 | 40.500 | 22.500 |
| *543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *0,00* | *10.000* | *25.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| *543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *15.000* | *0* | *0* | *18.000* | *0* |
| *549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *6.302,88* | *7.670* | *12.500* | *12.500* | *12.500* | *12.500* |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 435.412,28 | 563.860 | 1.116.818 | 517.648 | 546.648 | 539.948 |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-118.357,84** | **-298.860** | **-740.718** | **-242.648** | **-271.648** | **-264.948** |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-118.357,84** | **-298.860** | **-740.718** | **-242.648** | **-271.648** | **-264.948** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-118.357,84** | **-298.860** | **-740.718** | **-242.648** | **-271.648** | **-264.948** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | -716 | -630 | -630 | -630 | -630 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *0,00* | *-716* | *-630* | *-630* | *-630* | *-630* |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **10** Bauen und Wohnen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -118.357,84 | -299.576 | -741.348 | -243.278 | -272.278 | -265.578 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-118.357,84** | **-299.576** | **-741.348** | **-243.278** | **-272.278** | **-265.578** |

**Produktübersicht**

| Produktgruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 10.521 | Bau- und Grundstücksordnung | -35.675,12 | -139.476 | -582.540 | -135.630 | -144.430 | -153.530 |
| 10.522 | Wohnungsbauförderung | -12.614,84 | -15.160 | -380 | -500 | -18.600 | -700 |
| 10.523 | Denkmalschutz und -pflege | -70.067,88 | -144.940 | -158.428 | -107.148 | -109.248 | -111.348 |

# Teilfinanzplan 2025



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 10** Bauen und Wohnen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.351,44 | 18.000 | 114.600 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *6.351,44* | *18.000* | *62.600* | *0* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| *614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *52.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 293.188,05 | 222.900 | 232.900 | 0 | 232.900 | 232.900 | 232.900 |
| *631100 Verwaltungsgebühren* | *293.188,05* | *222.900* | *232.900* | *0* | *232.900* | *232.900* | *232.900* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.610,40 | 23.100 | 27.600 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| *648100 Erstattungen vom Land* | *2.610,40* | *2.600* | *2.600* | *0* | *2.600* | *2.600* | *2.600* |
| *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *20.500* | *25.000* | *0* | *20.500* | *20.500* | *20.500* |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *656100 Bußgelder* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***302.149,89*** | ***265.000*** | ***376.100*** | ***0*** | ***275.000*** | ***275.000*** | ***275.000*** |
| 10 - Personalauszahlungen | 410.525,02 | 437.810 | 433.870 | 0 | 444.700 | 455.700 | 467.000 |
| *701100 Beamtenbesoldung* | *46.273,09* | *53.550* | *58.460* | *0* | *59.900* | *61.400* | *62.900* |
| *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *285.455,20* | *299.460* | *292.420* | *0* | *299.700* | *307.200* | *314.900* |
| *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *21.573,99* | *23.170* | *22.670* | *0* | *23.300* | *23.800* | *24.400* |
| *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *57.222,74* | *61.630* | *60.320* | *0* | *61.800* | *63.300* | *64.800* |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.375,00 | 63.380 | 615.448 | 0 | 20.448 | 20.448 | 20.448 |
| *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *35.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *0,00* | *15.000* | *155.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *3.375,00* | *13.380* | *20.448* | *0* | *15.448* | *15.448* | *15.448* |
| *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *0* | *440.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 13.873,77 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *13.873,77* | *30.000* | *30.000* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.910,00 | 32.670 | 37.500 | 0 | 22.500 | 40.500 | 22.500 |
| *743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *0,00* | *10.000* | *25.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *15.000* | *0* | *0* | *0* | *18.000* | *0* |
| *749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *1.910,00* | *7.670* | *12.500* | *0* | *12.500* | *12.500* | *12.500* |
| ***16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***429.683,79*** | ***563.860*** | ***1.116.818*** | ***0*** | ***517.648*** | ***546.648*** | ***539.948*** |
| **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-127.533,90** | **-298.860** | **-740.718** | **0** | **-242.648** | **-271.648** | **-264.948** |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025*



## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 10** Bauen und Wohnen

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produkt 10.521.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **10.521** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | **10.521.01** | Bauordnung |

***verantwortlich***

Albers, Stefan

***Beschreibung***

Bearbeitung von Freistellungs- und Baugenehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Bearbeitung der wiederkehrenden Prüfungen, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Baurechtes. Dazu gehören neben der Prüfung und Bescheidung der Anträge häufig auch Baukontrollen und/oder die Eintragung von Baulasten.
Erteilung von Bodenverkehrsgenehmigungen (Grundstücksteilungen).
Erteilung von Auskünften aus dem Bauaktenarchiv.
Abwicklung von Rechtsstreitigkeiten bzw. Klageverfahren im Baubereich.

***Auftragsgrundlage***

Bundes- und Landesgesetze und örtliche Satzungen (gesetzliche Pflichtaufgabe),
insbesondere die Bauordnung NRW

***Zielgruppe***

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Bauherrinnen und Bauherrn
Auskunftssuchende

***Ziele***

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen und Zielsetzungen, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Baurechtes.

| **Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)** | **Ergebnis 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88,97 | 63,39 | 30,53 | 64,97 | 63,52 | 62,09 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 10.521.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **10** Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
**Produkt:** **10.521.01** Bauordnung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 287.857,10 | 220.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | | *431100 Verwaltungsgebühren* | *287.857,10* | *220.000* | *230.000* | *230.000* | *230.000* | *230.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 20.500 | 25.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | *448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *20.500* | *25.000* | *20.500* | *20.500* | *20.500* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *456100 Bußgelder* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 287.857,10 | 241.500 | 256.000 | 251.500 | 251.500 | 251.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 317.229,34 | 352.590 | 345.410 | 354.000 | 362.800 | 371.900 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *46.273,09* | *53.550* | *58.460* | *59.900* | *61.400* | *62.900* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *211.931,36* | *232.330* | *222.740* | *228.300* | *234.000* | *239.900* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *15.974,71* | *17.880* | *17.260* | *17.700* | *18.100* | *18.600* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *43.050,18* | *48.830* | *46.950* | *48.100* | *49.300* | *50.500* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.000 | 455.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *0,00* | *10.000* | *15.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *0* | *440.000* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.302,88 | 17.670 | 37.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | *543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *0,00* | *10.000* | *25.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *6.302,88* | *7.670* | *12.500* | *12.500* | *12.500* | *12.500* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 323.532,22 | 380.260 | 837.910 | 386.500 | 395.300 | 404.400 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-35.675,12** | **-138.760** | **-581.910** | **-135.000** | **-143.800** | **-152.900** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-35.675,12** | **-138.760** | **-581.910** | **-135.000** | **-143.800** | **-152.900** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-35.675,12** | **-138.760** | **-581.910** | **-135.000** | **-143.800** | **-152.900** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | -716 | -630 | -630 | -630 | -630 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *0,00* | *-716* | *-630* | *-630* | *-630* | *-630* |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -35.675,12 | -139.476 | -582.540 | -135.630 | -144.430 | -153.530 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-35.675,12** | **-139.476** | **-582.540** | **-135.630** | **-144.430** | **-153.530** |

# *Teilergebnisplan 2025* 10.521.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **10** Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
**Produkt:** **10.521.01** Bauordnung

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 10.521.01.0 | Bauordnung | -35.675,12 | -139.476 | -582.540 | -135.630 | -144.430 | -153.530 |

# *Teilfinanzplan 2025* 10.521.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **10.521** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | **10.521.01** | Bauordnung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 290.992,55 | 220.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | | *631100 Verwaltungsgebühren* | *290.992,55* | *220.000* | *230.000* | *0* | *230.000* | *230.000* | *230.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 20.500 | 25.000 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *20.500* | *25.000* | *0* | *20.500* | *20.500* | *20.500* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *656100 Bußgelder* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***290.992,55*** | ***241.500*** | ***256.000*** | ***0*** | ***251.500*** | ***251.500*** | ***251.500*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 317.229,34 | 352.590 | 345.410 | 0 | 354.000 | 362.800 | 371.900 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *46.273,09* | *53.550* | *58.460* | *0* | *59.900* | *61.400* | *62.900* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *211.931,36* | *232.330* | *222.740* | *0* | *228.300* | *234.000* | *239.900* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *15.974,71* | *17.880* | *17.260* | *0* | *17.700* | *18.100* | *18.600* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *43.050,18* | *48.830* | *46.950* | *0* | *48.100* | *49.300* | *50.500* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.000 | 455.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *0,00* | *10.000* | *15.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *0,00* | *0* | *440.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.910,00 | 17.670 | 37.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | *743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *0,00* | *10.000* | *25.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *1.910,00* | *7.670* | *12.500* | *0* | *12.500* | *12.500* | *12.500* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***319.139,34*** | ***380.260*** | ***837.910*** | ***0*** | ***386.500*** | ***395.300*** | ***404.400*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-28.146,79** | **-138.760** | **-581.910** | **0** | **-135.000** | **-143.800** | **-152.900** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 10.521.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **10.521** | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | **10.521.01** | Bauordnung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produkt 10.522.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **10.522** | Wohnungsbauförderung |
| **Produkt** | **10.522.01** | Wohnungsbauförderung |

***verantwortlich***
Schmiemann, Isabelle

***Beschreibung***
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
Erteilung von Freistellungen von Wohnraum, soweit ein öffentliches Interesse an den Bindungen nicht mehr besteht oder soweit ein berechtigtes Interesse des Verfügungsberechtigten oder eines Dritten besteht
Erteilung von Einkommensbescheinigungen zur Vorlage bei der NRW.BANK
Erteilung von Löschungsbewilligungen von im Grundbuch eingetragenen Wohnungsbesetzungsrechten
Ausstellung von Bescheinigungen über die Beendigung der öffentlichen Förderung und das Ende der Zweckbindung
Bearbeitung von Anträgen auf Zweckentfremdung von Wohnraum, Bescheide erteilen

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte, Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

Örtliche Kontrollen und Kontrollen mittels Veränderungsmeldung aus dem Melderegister durchführen und Fehlbelegungen und Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen feststellen
Mietpreiskontrollen durchführen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei einseitiger Mieterhöhung prüfen
Maßnahmen bei Gesetzesverstößen durchführen, Geldleistungen festsetzen und Ordnungswidrigkeiten ahnden

Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietspiegels

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

***Auftragsgrundlage***
Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

***Zielgruppe***
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Wohnungssuchende
Vermieterinnnen und Vermieter

***Ziele***
Verbesserung der Wohnungsversorgung,
wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

| **Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)** | **Ergebnis 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27,75 | 26,62 | 93,54 | 91,67 | 22,82 | 88,71 |

# *Teilergebnisplan 2025* 10.522.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **10** Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** **10.522** Wohnungsbauförderung
**Produkt:** **10.522.01** Wohnungsbauförderung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.235,50 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | *431100 Verwaltungsgebühren* | *2.235,50* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* | *2.900* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.610,40 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | *448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land* | *2.610,40* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* | *2.600* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.845,90 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 17.460,74 | 5.660 | 5.880 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *13.660,98* | *4.520* | *4.710* | *4.800* | *4.900* | *5.000* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *1.056,29* | *360* | *370* | *400* | *400* | *400* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *2.743,47* | *780* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 |
| | | *543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *15.000* | *0* | *0* | *18.000* | *0* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 17.460,74 | 20.660 | 5.880 | 6.000 | 24.100 | 6.200 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-12.614,84** | **-15.160** | **-380** | **-500** | **-18.600** | **-700** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-12.614,84** | **-15.160** | **-380** | **-500** | **-18.600** | **-700** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-12.614,84** | **-15.160** | **-380** | **-500** | **-18.600** | **-700** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -12.614,84 | -15.160 | -380 | -500 | -18.600 | -700 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-12.614,84** | **-15.160** | **-380** | **-500** | **-18.600** | **-700** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 10.522.01.0 | Wohnungsbauförderung | -12.614,84 | -15.160 | -380 | -500 | -18.600 | -700 |

# *Teilfinanzplan 2025* 10.522.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **10.522** | Wohnungsbauförderung |
| **Produkt** | **10.522.01** | Wohnungsbauförderung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.195,50 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | *631100 Verwaltungsgebühren* | *2.195,50* | *2.900* | *2.900* | *0* | *2.900* | *2.900* | *2.900* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.610,40 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | *648100 Erstattungen vom Land* | *2.610,40* | *2.600* | *2.600* | *0* | *2.600* | *2.600* | *2.600* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.805,90*** | ***5.500*** | ***5.500*** | ***0*** | ***5.500*** | ***5.500*** | ***5.500*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 17.460,74 | 5.660 | 5.880 | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *13.660,98* | *4.520* | *4.710* | *0* | *4.800* | *4.900* | *5.000* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *1.056,29* | *360* | *370* | *0* | *400* | *400* | *400* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *2.743,47* | *780* | *800* | *0* | *800* | *800* | *800* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 |
| | | *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *15.000* | *0* | *0* | *0* | *18.000* | *0* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***17.460,74*** | ***20.660*** | ***5.880*** | ***0*** | ***6.000*** | ***24.100*** | ***6.200*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-12.654,84** | **-15.160** | **-380** | **0** | **-500** | **-18.600** | **-700** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe:*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

# *Teilfinanzplan 2025* 10.522.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **10.522** | Wohnungsbauförderung |
| **Produkt** | **10.522.01** | Wohnungsbauförderung |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ***(invest. Auszahlungen)*** | | | | | | | |
| 31 = | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produkt 10.523.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **10.523** | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produkt** | **10.523.01** | Denkmalschutz und -pflege |

***verantwortlich***

Albers, Stefan

***Beschreibung***

Unterschutzstellung von Denkmälern, Denkmalbereichen und Bodendenkmälern
Führung der Denkmalliste
Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen
Denkmalrechtliche Begleitung und Überwachung von Baumaßnahmen
Erstellung steuerlicher Bescheinigungen
Denkmalförderung
Beratung und Auskunft in denkmalrechtlichen und denkmalpflegerischen Angelegenheiten
Wahrnehmung sonderordnungsbehördlicher Aufgaben
Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange „Denkmalschutz“ im Rahmen von Bauleitplanverfahren

***Auftragsgrundlage***

Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Denkmalschutzgesetz NRW,
Örtliche Satzungen

***Zielgruppe***

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Bauherrinnen und Bauherrn
Auskunftssuchende
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser

***Ziele***

Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern
Schutz der Umgebung von Baudenkmälern vor störenden Bauten und Anlagen
Wahrung der denkmalrechtlichen Bestimmungen und Zielsetzungen

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,79 | 11,05 | 41,97 | 14,38 | 14,15 | 13,92 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 10.523.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **10** Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** **10.523** Denkmalschutz und -pflege
**Produkt:** **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.351,44 | 18.000 | 114.600 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *24.351,44* | *18.000* | *62.600* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| | | *414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *52.000* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 24.351,44 | 18.000 | 114.600 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 75.834,94 | 79.560 | 82.580 | 84.700 | 86.800 | 88.900 |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *59.862,86* | *62.610* | *64.970* | *66.600* | *68.300* | *70.000* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *4.542,99* | *4.930* | *5.040* | *5.200* | *5.300* | *5.400* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *11.429,09* | *12.020* | *12.570* | *12.900* | *13.200* | *13.500* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.710,61 | 53.380 | 160.448 | 10.448 | 10.448 | 10.448 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.335,61* | *35.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *0,00* | *15.000* | *155.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *3.375,00* | *3.380* | *5.448* | *5.448* | *5.448* | *5.448* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 13.873,77 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *13.873,77* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 94.419,32 | 162.940 | 273.028 | 125.148 | 127.248 | 129.348 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-70.067,88** | **-144.940** | **-158.428** | **-107.148** | **-109.248** | **-111.348** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-70.067,88** | **-144.940** | **-158.428** | **-107.148** | **-109.248** | **-111.348** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-70.067,88** | **-144.940** | **-158.428** | **-107.148** | **-109.248** | **-111.348** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -70.067,88 | -144.940 | -158.428 | -107.148 | -109.248 | -111.348 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-70.067,88** | **-144.940** | **-158.428** | **-107.148** | **-109.248** | **-111.348** |

# *Teilergebnisplan 2025* 10.523.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **10** Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** **10.523** Denkmalschutz und -pflege
**Produkt:** **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 10.523.01.0 | Denkmalschutz und -pflege | -70.067,88 | -144.940 | -158.428 | -107.148 | -109.248 | -111.348 |

# *Teilfinanzplan 2025* 10.523.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **10** Bauen und Wohnen
**Produktgruppe** **10.523** Denkmalschutz und -pflege
**Produkt** **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.351,44 | 18.000 | 114.600 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *6.351,44* | *18.000* | *62.600* | *0* | *18.000* | *18.000* | *18.000* |
| | | *614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *0,00* | *0* | *52.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.351,44*** | ***18.000*** | ***114.600*** | ***0*** | ***18.000*** | ***18.000*** | ***18.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 75.834,94 | 79.560 | 82.580 | 0 | 84.700 | 86.800 | 88.900 |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *59.862,86* | *62.610* | *64.970* | *0* | *66.600* | *68.300* | *70.000* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *4.542,99* | *4.930* | *5.040* | *0* | *5.200* | *5.300* | *5.400* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *11.429,09* | *12.020* | *12.570* | *0* | *12.900* | *13.200* | *13.500* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.375,00 | 53.380 | 160.448 | 0 | 10.448 | 10.448 | 10.448 |
| | | *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *35.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *0,00* | *15.000* | *155.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *3.375,00* | *3.380* | *5.448* | *0* | *5.448* | *5.448* | *5.448* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 13.873,77 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *13.873,77* | *30.000* | *30.000* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***93.083,71*** | ***162.940*** | ***273.028*** | ***0*** | ***125.148*** | ***127.248*** | ***129.348*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-86.732,27** | **-144.940** | **-158.428** | **0** | **-107.148** | **-109.248** | **-111.348** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 10.523.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | **10.523** | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produkt** | **10.523.01** | Denkmalschutz und -pflege |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***= Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilhaushalte Produktbereich

# 11

# Ver- und Entsorgung

# Produktbereich 11

| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
|---|---|---|

***Produktgruppe***

| | |
|---|---|
| 11.531 | Elektrizitätsversorgung |
| 11.532 | Gasversorgung |
| 11.533 | Wasserversorgung |
| 11.537 | Abfallwirtschaft |
| 11.538 | Abwasserbeseitigung |

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150,38 | 151,73 | 150,19 | 146,06 | 143,61 | 141,22 |

# Teilergebnisplan 2025



**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 223.003,48 | 238.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *223.003,48* | *238.000* | *224.000* | *224.000* | *224.000* | *224.000* |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.271.426,20 | 9.682.600 | 9.685.800 | 9.689.800 | 9.689.800 | 9.689.800 |
| *431100 Verwaltungsgebühren* | *1.182,50* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *432100 Benutzungsgebühren* | *8.055.530,89* | *9.472.800* | *9.472.800* | *9.476.800* | *9.476.800* | *9.476.800* |
| *437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge* | *211.185,03* | *208.800* | *212.000* | *212.000* | *212.000* | *212.000* |
| *438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren* | *3.527,78* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.612,06 | 83.500 | 123.500 | 123.500 | 123.500 | 123.500 |
| *442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)* | *67.781,80* | *80.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| *446110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| *446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)* | *6.830,26* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 305.710,60 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| *448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen* | *200.276,14* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| *448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *105.434,46* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.752.333,35 | 1.700.200 | 1.700.200 | 1.700.200 | 1.700.200 | 1.700.200 |
| *451100 Konzessionsabgaben* | *1.747.022,46* | *1.680.000* | *1.680.000* | *1.680.000* | *1.680.000* | *1.680.000* |
| *456200 Säumniszuschläge* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| *459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-* | *5.310,89* | *20.100* | *20.100* | *20.100* | *20.100* | *20.100* |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.627.085,69 | 11.974.300 | 12.003.500 | 12.007.500 | 12.007.500 | 12.007.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.453.474,09 | 1.759.550 | 1.799.530 | 1.844.300 | 1.890.300 | 1.937.600 |
| *501100 Beamtenbesoldung* | *59.529,65* | *68.960* | *69.240* | *70.900* | *72.600* | *74.500* |
| *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *1.093.342,26* | *1.325.480* | *1.349.550* | *1.383.300* | *1.417.800* | *1.453.200* |
| *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *86.094,58* | *102.830* | *98.890* | *101.300* | *103.800* | *106.400* |
| *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *214.507,60* | *262.280* | *281.850* | *288.800* | *296.100* | *303.500* |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.816.089,89 | 4.248.101 | 4.305.000 | 4.509.300 | 4.611.500 | 4.713.800 |
| *523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *104.301,83* | *90.000* | *92.000* | *94.000* | *96.000* | *98.000* |
| *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.406.430,36* | *1.220.000* | *1.329.000* | *1.329.000* | *1.329.000* | *1.329.000* |
| *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *1.339,88* | *4.000* | *5.000* | *5.300* | *5.500* | *5.800* |
| *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *285.523,00* | *600.000* | *540.000* | *540.000* | *540.000* | *540.000* |
| *525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *17.572,31* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *7.194,85* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *7.479,15* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *187.939,73* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *1.798.308,78* | *2.109.101* | *2.114.000* | *2.316.000* | *2.416.000* | *2.516.000* |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.389.627,76 | 1.399.800 | 1.389.800 | 1.389.800 | 1.389.800 | 1.389.800 |
| *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *1.389.627,76* | *1.399.800* | *1.389.800* | *1.389.800* | *1.389.800* | *1.389.800* |
| 15 - Transferaufwendungen | 197.462,20 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| *531300 Zuweisungen an Zweckverbände* | *41.142,52* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| *539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter* | *156.319,68* | *175.000* | *175.000* | *175.000* | *175.000* | *175.000* |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125.389,20 | 139.150 | 157.550 | 149.550 | 149.550 | 149.550 |
| *541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *3.921,05* | *2.000* | *12.000* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| *541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *4.134,77* | *4.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *92.874,50* | *77.200* | *84.600* | *84.600* | *84.600* | *84.600* |
| *542300 Leasing* | *8.655,36* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| *542900 Sonstige Aufwendungen für die* | *367,20* | *450* | *450* | *450* | *450* | *450* |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | | | | | | |
| *543120* | *Telefongebühren* | *6.729,52* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| *544500* | *sonstige Steuern* | *3.140,00* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| *549900* | *Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *100,11* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *549910* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *5.466,69* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 6.982.043,14 | 7.771.601 | 7.876.880 | 8.117.950 | 8.266.150 | 8.415.750 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **3.645.042,55** | **4.202.699** | **4.126.620** | **3.889.550** | **3.741.350** | **3.591.750** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **3.645.042,55** | **4.202.699** | **4.126.620** | **3.889.550** | **3.741.350** | **3.591.750** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **3.645.042,55** | **4.202.699** | **4.126.620** | **3.889.550** | **3.741.350** | **3.591.750** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 673.848,00 | 673.848 | 673.848 | 673.848 | 673.848 | 673.848 |
| *481100* | *Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *673.848,00* | *673.848* | *673.848* | *673.848* | *673.848* | *673.848* |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -533.066,90 | -564.470 | -564.122 | -564.122 | -564.122 | -564.122 |
| *581100* | *Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-533.066,90* | *-564.470* | *-564.122* | *-564.122* | *-564.122* | *-564.122* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.785.823,65 | 4.312.077 | 4.236.346 | 3.999.276 | 3.851.076 | 3.701.476 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **3.785.823,65** | **4.312.077** | **4.236.346** | **3.999.276** | **3.851.076** | **3.701.476** |

## Produktübersicht

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 11.531 | Elektrizitätsversorgung | 1.027.383,58 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 11.532 | Gasversorgung | 164.369,95 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 11.533 | Wasserversorgung | 555.268,93 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 11.537 | Abfallwirtschaft | 166.452,34 | 69.346 | 111.739 | -90.051 | -191.951 | -293.951 |
| 11.538 | Abwasserbeseitigung | 1.872.348,85 | 2.562.731 | 2.444.607 | 2.409.327 | 2.363.027 | 2.315.427 |

# Teilfinanzplan 2025



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 11** Ver- und Entsorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.901.940,62 | 9.473.800 | 9.473.800 | 0 | 9.477.800 | 9.477.800 | 9.477.800 |
| *631100 Verwaltungsgebühren* | *1.182,50* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *7.900.758,12* | *9.472.800* | *9.472.800* | *0* | *9.476.800* | *9.476.800* | *9.476.800* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.344,30 | 83.500 | 123.500 | 0 | 123.500 | 123.500 | 123.500 |
| *642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)* | *72.640,90* | *80.000* | *120.000* | *0* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| *646110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| *646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)* | *4.703,40* | *3.300* | *3.300* | *0* | *3.300* | *3.300* | *3.300* |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 315.944,01 | 270.000 | 270.000 | 0 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| *648700 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *199.967,74* | *120.000* | *120.000* | *0* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *115.976,27* | *150.000* | *150.000* | *0* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 1.712.753,89 | 1.700.200 | 1.700.200 | 0 | 1.700.200 | 1.700.200 | 1.700.200 |
| *651100 Konzessionsabgaben* | *1.669.449,13* | *1.680.000* | *1.680.000* | *0* | *1.680.000* | *1.680.000* | *1.680.000* |
| *652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (ab 2018)* | *37.993,87* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *656200 Säumniszuschläge* | *0,00* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| *659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *5.310,89* | *20.100* | *20.100* | *0* | *20.100* | *20.100* | *20.100* |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***10.007.982,82*** | ***11.527.500*** | ***11.567.500*** | ***0*** | ***11.571.500*** | ***11.571.500*** | ***11.571.500*** |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.453.474,09 | 1.759.550 | 1.799.530 | 0 | 1.844.300 | 1.890.300 | 1.937.600 |
| *701100 Beamtenbesoldung* | *59.529,65* | *68.960* | *69.240* | *0* | *70.900* | *72.600* | *74.500* |
| *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *1.093.342,26* | *1.325.480* | *1.349.550* | *0* | *1.383.300* | *1.417.800* | *1.453.200* |
| *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *86.094,58* | *102.830* | *98.890* | *0* | *101.300* | *103.800* | *106.400* |
| *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *214.507,60* | *262.280* | *281.850* | *0* | *288.800* | *296.100* | *303.500* |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.673.705,50 | 4.248.101 | 4.305.000 | 0 | 4.509.300 | 4.611.500 | 4.713.800 |
| *723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *173.261,47* | *90.000* | *92.000* | *0* | *94.000* | *96.000* | *98.000* |
| *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.255.390,29* | *1.220.000* | *1.329.000* | *0* | *1.329.000* | *1.329.000* | *1.329.000* |
| *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *1.339,88* | *4.000* | *5.000* | *0* | *5.300* | *5.500* | *5.800* |
| *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *278.666,59* | *600.000* | *540.000* | *0* | *540.000* | *540.000* | *540.000* |
| *725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *17.705,90* | *30.000* | *30.000* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *6.586,27* | *20.000* | *20.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *14.609,15* | *25.000* | *25.000* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *182.373,49* | *150.000* | *150.000* | *0* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *1.743.772,46* | *2.109.101* | *2.114.000* | *0* | *2.316.000* | *2.416.000* | *2.516.000* |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 197.462,20 | 225.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |

# Teilfinanzplan 2025



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 11** Ver- und Entsorgung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *731300 Zuweisungen an Zweckverbände* | *41.142,52* | *50.000* | *50.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | *739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)* | *156.319,68* | *175.000* | *175.000* | *0* | *175.000* | *175.000* | *175.000* |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 146.962,84 | 139.150 | 157.550 | 0 | 149.550 | 149.550 | 149.550 |
| | *741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *3.921,05* | *2.000* | *12.000* | *0* | *4.000* | *4.000* | *4.000* |
| | *741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *3.881,58* | *4.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | *742200 Mieten und Pachten* | *94.914,13* | *77.200* | *84.600* | *0* | *84.600* | *84.600* | *84.600* |
| | *742300 Leasing* | *8.655,36* | *12.000* | *12.000* | *0* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | *742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *367,20* | *450* | *450* | *0* | *450* | *450* | *450* |
| | *743120 Telefongebühren* | *6.728,70* | *7.000* | *7.000* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | *744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *33.865,98* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *744500 Sonstige Steuern* | *-10.937,96* | *30.000* | *30.000* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *100,11* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *5.466,69* | *5.500* | *5.500* | *0* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| ***16 =*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***5.471.604,63*** | ***6.371.801*** | ***6.487.080*** | ***0*** | ***6.728.150*** | ***6.876.350*** | ***7.025.950*** |
| **17 =** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.536.378,19** | **5.155.699** | **5.080.420** | **0** | **4.843.350** | **4.695.150** | **4.545.550** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **----------** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.100,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen* | *5.100,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 20 + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 122.466,73 | 80.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | *688100 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *122.466,73* | *80.000* | *70.000* | *0* | *70.000* | *70.000* | *70.000* |
| 22 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 110.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *689100 sonstige Investitionseinzahlungen* | *0,00* | *110.000* | *160.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***23 =*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***127.566,73*** | ***191.000*** | ***231.000*** | ***0*** | ***71.000*** | ***71.000*** | ***71.000*** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | *782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* | *0,00* | *20.000* | *20.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 25 - | für Baumaßnahmen | 1.338.371,19 | 930.000 | 840.000 | 0 | 690.000 | 1.440.000 | 620.000 |
| | *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *245.528,97* | *190.000* | *0* | *0* | *50.000* | *700.000* | *0* |
| | *785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen* | *1.091.783,12* | *740.000* | *840.000* | *0* | *640.000* | *740.000* | *620.000* |
| | *785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen* | *1.059,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 424.344,05 | 1.202.000 | 102.500 | 0 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| | *783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)* | *422.777,67* | *1.200.000* | *100.000* | *0* | *115.000* | *115.000* | *115.000* |

# *Teilfinanzplan 2025*



## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 11** Ver- und Entsorgung

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *1.566,38* | *2.000* | *2.500* | *0* | *2.500* | *2.500* | *2.500* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 12.000,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| | | *786830 Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich* | *12.000,00* | *0* | *15.000* | *0* | *15.000* | *0* | *0* |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 506.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *506.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***1.774.715,24*** | ***2.152.000*** | ***1.483.500*** | ***0*** | ***842.500*** | ***1.577.500*** | ***757.500*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-1.647.148,51** | **-1.961.000** | **-1.252.500** | **0** | **-771.500** | **-1.506.500** | **-686.500** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-200900010 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 354.439,04 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 13.380.960 | 16.151.521 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 354.439,04 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 13.380.960 | 16.151.521 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-354.439,04** | **-600.000** | **-600.000** | **0** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-13.380.960** | **-16.151.521** |
| **Maßnahme: 66-201000006 Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 711.843,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128.971 | 2.220.940 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 711.843,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128.971 | 2.220.940 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-711.843,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.128.971** | **-2.220.940** |
| **Maßnahme: 66-201300008 BHKW KA Süd** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.226 | 190.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.226 | 190.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-318.226** | **-190.000** |
| **Maßnahme: 66-201400005 Erweiterung Entwässerung Oranienring** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-40.000** |
| **Maßnahme: 66-201800007 Photovoltaikanlage Klärschlammzwischenlager** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 18.224,97 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.152 | 287.927 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 18.224,97 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.152 | 287.927 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-18.224,97** | **-260.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-306.152** | **-287.927** |
| **Maßnahme: 66-201800008 Erneuerung Rücklaufschlammschnecken** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.455 | 100.455 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.455 | 100.455 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.455** | **-100.455** |
| **Maßnahme: 66-201900007 RRB Raestrup** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.500,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.988 | 142.180 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 25.500,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.988 | 142.180 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-25.500,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-105.988** | **-142.180** |
| **Maßnahme: 66-202000009 Regenwasserpumpe Seller Esch** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.059,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.181 | 11.122 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 1.059,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.181 | 11.122 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.059,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.181** | **-11.122** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-202000010 Breitband Kläranlagen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.013 | 152.013 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.013 | 152.013 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-152.013** | **-152.013** |
| **Maßnahme: 66-202000014 Kanal Spinnereistraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.981 | 291.287 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.981 | 291.287 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-13.981** | **-291.287** |
| **Maßnahme: 66-202000015 Erneuerung VKB-Räumer, Kläranlage Bo Nord** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 73.685,77 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.069 | 864.617 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 73.685,77 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.069 | 864.617 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-73.685,77** | **-470.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-549.069** | **-864.617** |
| **Maßnahme: 66-202100001 Druckentwässerung Sellen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.452 | 375.452 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.452 | 375.452 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-375.452** | **-375.452** |
| **Maßnahme: 66-202100002 Lager- und Maschinenhalle, Kläranlage Bo Süd** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 700.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 700.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-700.000** | **0** | **0** | **-750.000** |
| **Maßnahme: 66-202100003 Erneuerung Phosphatfällungsanlagen, Kläranlagen Bf, Bo Nord und Bo Süd** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 208.744,69 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.135 | 1.740.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 208.744,69 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.135 | 1.740.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-208.744,69** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-594.135** | **-1.740.000** |
| **Maßnahme: 66-202100007 Umklemmung Druckrohrleitung B-Plan 67/69 - Grottenkamp** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.470 | 15.470 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.470 | 15.470 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.470** | **-15.470** |
| **Maßnahme: 66-202100012 Rückbau zweiter Querbauwerke** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-138.000** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-202100013 BHKW KA Burgsteinfurt** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 245.528,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.529 | 272.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 245.528,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.529 | 272.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-245.528,97** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-245.529** | **-272.000** |
| **Maßnahme: 66-202200004 Regenüberlauf Grottenkamp** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** |
| **Maßnahme: 66-202300008 Kanal Münsterstiege** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-410.000** |
| **Maßnahme: 66-202400004 Prozessleitsystem Kläranlagen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** |
| **Maßnahme: 66-202400005 Entwässerungsplan Friedhof Haselstiege** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-30.000** |
| **Maßnahme: 66-202500002 Kanal Telghauskamp** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **-120.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | | 127.566,73 | 81.000 | 71.000 | 0 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 7.332.389 | 7.659.823 |
| 683100 | Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 5.100,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.539 | 7.439 |
| 688100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 122.466,73 | 80.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 7.324.850 | 7.652.384 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 135.688,62 | 182.000 | 177.500 | 0 | 172.500 | 177.500 | 157.500 | 2.523.390 | 3.169.701 |
| 782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 652.070 | 772.070 |
| 783110 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 122.122,24 | 120.000 | 100.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 1.749.537 | 2.127.414 |
| 783120 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 1.566,38 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 32.633 | 41.067 |
| 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.149 | 49.149 |
| 785200 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 180.000 |
| 786830 | Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich | 12.000,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-8.121,89** | **-101.000** | **-106.500** | **0** | **-101.500** | **-106.500** | **-86.500** | **4.809.000** | **4.490.122** |

### Produktübersicht

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 11.531 | Elektrizitätsversorgung | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 11.538 | Abwasserbeseitigung | -1.647.148,51 | -2.051.000 | -906.500 | 0 | -771.500 | -1.506.500 | -686.500 | -12.619.582 | -19.892.863 |

# *Produkt* 11.531.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.531** | Elektrizitätsversorgung |
| **Produkt** | **11.531.01** | Elektrizitätsversorgung |

***verantwortlich***

Meyer, Andreas

***Beschreibung***

Konzessionsabgaben im Bereich der Stromversorgung (ab 2015 Stadtwerke Steinfurt GmbH)
Bei diesem Produkt werden ausschließlich die Konzessionsabgaben des Konzessionsnehmers für das Stromnetz verbucht.

***Auftragsgrundlage***

Konzessionsvertrag Strom
Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

***Zielgruppe***

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit
Gewerbetreibende

***Ziele***

Sicherung der Elektrizitätsversorgung
Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 11.531.01

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.531** Elektrizitätsversorgung
**Produkt:** **11.531.01** Elektrizitätsversorgung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.027.383,58 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | *451100 Konzessionsabgaben* | *1.027.383,58* | *1.000.000* | *1.000.000* | *1.000.000* | *1.000.000* | *1.000.000* |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 1.027.383,58 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **1.027.383,58** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **1.027.383,58** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **1.027.383,58** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.027.383,58 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **1.027.383,58** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 11.531.01.0 | Elektrizitätsversorgung | 1.027.383,58 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

# *Teilfinanzplan 2025* 11.531.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.531** | Elektrizitätsversorgung |
| **Produkt** | **11.531.01** | Elektrizitätsversorgung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 958.506,14 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | *651100 Konzessionsabgaben* | *958.506,14* | *1.000.000* | *1.000.000* | *0* | *1.000.000* | *1.000.000* | *1.000.000* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***958.506,14*** | ***1.000.000*** | ***1.000.000*** | ***0*** | ***1.000.000*** | ***1.000.000*** | ***1.000.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **958.506,14** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)* | *0,00* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***20.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2025* 11.531.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.531** Elektrizitätsversorgung
**Produkt:** **11.531.01** Elektrizitätsversorgung

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 783110 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **0,00** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-20.000** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 11.531.01.0 | Elektrizitätsversorgung | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |

# Produkt 11.532.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.532** | Gasversorgung |
| **Produkt** | **11.532.01** | Gasversorgung |

***verantwortlich***

Meyer, Andreas

***Beschreibung***

Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung (ab 2015 Stadtwerke Steinfurt GmbH)
Bei diesem Produkt werden ausschließlich die Konzessionsabgaben des Konzessionsnehmers für das Gasnetz verbucht.

***Auftragsgrundlage***

Konzessionsvertrag Gas
Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

***Zielgruppe***

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit
Gewerbetreibende

***Ziele***

Sicherung der Gasversorgung
Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

# *Teilergebnisplan 2025* 11.532.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.532** Gasversorgung
**Produkt:** **11.532.01** Gasversorgung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 164.369,95 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | *451100 Konzessionsabgaben* | *164.369,95* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 164.369,95 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **164.369,95** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **164.369,95** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **164.369,95** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 164.369,95 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **164.369,95** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 11.532.01.0 | Gasversorgung | 164.369,95 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

# *Teilfinanzplan 2025* 11.532.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.532** | Gasversorgung |
| **Produkt** | **11.532.01** | Gasversorgung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 135.241,18 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | *651100 Konzessionsabgaben* | *135.241,18* | *150.000* | *150.000* | *0* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***135.241,18*** | ***150.000*** | ***150.000*** | ***0*** | ***150.000*** | ***150.000*** | ***150.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **135.241,18** | **150.000** | **150.000** | **0** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produkt 11.533.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.533** | Wasserversorgung |
| **Produkt** | **11.533.01** | Wasserversorgung |

***verantwortlich***
Meyer, Andreas

***Beschreibung***
Konzessionsabgaben im Bereich der Wasserversorgung (ab 2013 Stadtwerke Steinfurt GmbH)
Bei diesem Produkt werden ausschließlich die Konzessionsabgaben des Konzessionsnehmers für das Wassernetz verbucht.

***Auftragsgrundlage***
Konzessionsvertrag Wasser
Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

***Zielgruppe***
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit
Gewerbetreibende

***Ziele***
Sicherung der Wasserversorgung
Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 11.533.01

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.533** Wasserversorgung
**Produkt:** **11.533.01** Wasserversorgung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 555.268,93 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| | *451100 Konzessionsabgaben* | *555.268,93* | *530.000* | *530.000* | *530.000* | *530.000* | *530.000* |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 555.268,93 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **555.268,93** | **530.000** | **530.000** | **530.000** | **530.000** | **530.000** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **555.268,93** | **530.000** | **530.000** | **530.000** | **530.000** | **530.000** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **555.268,93** | **530.000** | **530.000** | **530.000** | **530.000** | **530.000** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 555.268,93 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **555.268,93** | **530.000** | **530.000** | **530.000** | **530.000** | **530.000** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 11.533.01.0 | Wasserversorgung | 555.268,93 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |

# *Teilfinanzplan 2025* 11.533.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.533** | Wasserversorgung |
| **Produkt** | **11.533.01** | Wasserversorgung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 575.701,81 | 530.000 | 530.000 | 0 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| | | *651100 Konzessionsabgaben* | *575.701,81* | *530.000* | *530.000* | *0* | *530.000* | *530.000* | *530.000* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***575.701,81*** | ***530.000*** | ***530.000*** | ***0*** | ***530.000*** | ***530.000*** | ***530.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **575.701,81** | **530.000** | **530.000** | **0** | **530.000** | **530.000** | **530.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produkt 11.537.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.537** | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | **11.537.01** | Abfallbeseitigung |

***verantwortlich***

Heermann, Niels

***Beschreibung***

Informationen zur Wertstoff- und Abfallentsorgung durch Öffentlichkeitsarbeit und spezielle Beratung, Erstellung des jährlichen Abfallkalenders, Organisation der Wertstoff- und Abfallsammlung, Vergabe und Abwicklung der Entsorgungsleistungen, Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörern

***Auftragsgrundlage***

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen (gesetzliche Pflichtaufgabe)

***Zielgruppe***

Politik
Einwohnerinnen und Einwohner
Einrichtungen

***Ziele***

Abfallvermeidung, Wertstofferfassung, geordnete Abfallentsorgung

***Leistung***

11.537.01.1 Duales System Deutschland

| Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen) | Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 107,98 | 102,86 | 104,62 | 96,56 | 92,95 | 89,59 |

# Teilergebnisplan 2025

# 11.537.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.537** Abfallwirtschaft
**Produkt:** **11.537.01** Abfallbeseitigung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.984.488,30 | 2.290.500 | 2.290.500 | 2.290.500 | 2.290.500 | 2.290.500 |
| | | *432100 Benutzungsgebühren* | *1.984.488,30* | *2.290.500* | *2.290.500* | *2.290.500* | *2.290.500* | *2.290.500* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.781,80 | 80.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | *442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)* | *67.781,80* | *80.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200.276,14 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | *448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen* | *200.276,14* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.252.546,24 | 2.490.500 | 2.530.500 | 2.530.500 | 2.530.500 | 2.530.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 66.008,18 | 75.090 | 75.710 | 77.500 | 79.400 | 81.400 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *50.502,06* | *58.790* | *59.020* | *60.500* | *62.000* | *63.600* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *12.338,91* | *12.960* | *13.280* | *13.600* | *13.900* | *14.200* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *934,90* | *1.010* | *1.020* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *2.232,31* | *2.330* | *2.390* | *2.400* | *2.500* | *2.600* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.711.125,54 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.400.000 |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *1.711.125,54* | *2.000.000* | *2.000.000* | *2.200.000* | *2.300.000* | *2.400.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.240,11 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | *541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *544500 sonstige Steuern* | *3.140,00* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *100,11* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.780.373,83 | 2.107.090 | 2.107.710 | 2.309.500 | 2.411.400 | 2.513.400 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **472.172,41** | **383.410** | **422.790** | **221.000** | **119.100** | **17.100** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **472.172,41** | **383.410** | **422.790** | **221.000** | **119.100** | **17.100** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **472.172,41** | **383.410** | **422.790** | **221.000** | **119.100** | **17.100** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -305.720,07 | -314.064 | -311.051 | -311.051 | -311.051 | -311.051 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-305.720,07* | *-314.064* | *-311.051* | *-311.051* | *-311.051* | *-311.051* |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 166.452,34 | 69.346 | 111.739 | -90.051 | -191.951 | -293.951 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **166.452,34** | **69.346** | **111.739** | **-90.051** | **-191.951** | **-293.951** |

# *Teilergebnisplan 2025* 11.537.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.537** Abfallwirtschaft
**Produkt:** **11.537.01** Abfallbeseitigung

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 11.537.01.0 | Abfallbeseitigung | -33.823,80 | -50.654 | -8.261 | -210.051 | -311.951 | -413.951 |
| 11.537.01.1 | Duales System Deutschland | 200.276,14 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

# *Teilfinanzplan 2025* 11.537.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.537** | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | **11.537.01** | Abfallbeseitigung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.981.624,57 | 2.290.500 | 2.290.500 | 0 | 2.290.500 | 2.290.500 | 2.290.500 |
| | | *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *1.981.624,57* | *2.290.500* | *2.290.500* | *0* | *2.290.500* | *2.290.500* | *2.290.500* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 72.640,90 | 80.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | *642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)* | *72.640,90* | *80.000* | *120.000* | *0* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 199.967,74 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | *648700 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *199.967,74* | *120.000* | *120.000* | *0* | *120.000* | *120.000* | *120.000* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 37.993,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (ab 2018)* | *37.993,87* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.292.227,08*** | ***2.490.500*** | ***2.530.500*** | ***0*** | ***2.530.500*** | ***2.530.500*** | ***2.530.500*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 66.008,18 | 75.090 | 75.710 | 0 | 77.500 | 79.400 | 81.400 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *50.502,06* | *58.790* | *59.020* | *0* | *60.500* | *62.000* | *63.600* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *12.338,91* | *12.960* | *13.280* | *0* | *13.600* | *13.900* | *14.200* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *934,90* | *1.010* | *1.020* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *2.232,31* | *2.330* | *2.390* | *0* | *2.400* | *2.500* | *2.600* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.656.087,08 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.400.000 |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *1.656.087,08* | *2.000.000* | *2.000.000* | *0* | *2.200.000* | *2.300.000* | *2.400.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 23.028,13 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | *741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* | *33.865,98* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *744500 Sonstige Steuern* | *-10.937,96* | *30.000* | *30.000* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *100,11* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.745.123,39*** | ***2.107.090*** | ***2.107.710*** | ***0*** | ***2.309.500*** | ***2.411.400*** | ***2.513.400*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **547.103,69** | **383.410** | **422.790** | **0** | **221.000** | **119.100** | **17.100** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2025* 11.537.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.537** | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | **11.537.01** | Abfallbeseitigung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 11.538.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.538** | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | **11.538.01** | Abwasserbeseitigung |

***verantwortlich***

Heermann, Niels

***Beschreibung***

Sammeln, Ableiten, Reinigen und Beseitigen von Abwasser
Planung und Ausführung vonKanalbaumaßnahmen
Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen

***Auftragsgrundlage***

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Stadt Steinfurt, Abwasserbeseitigungskonzept

***Zielgruppe***

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende

***Ziele***

Sichere und wirtschaftliche Abwasserableitung und Reinigung

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135,51 | 144,46 | 141,97 | 141,09 | 140,02 | 138,93 |

# Teilergebnisplan 2025

# 11.538.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.538** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.538.01** Abwasserbeseitigung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 223.003,48 | 238.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *223.003,48* | *238.000* | *224.000* | *224.000* | *224.000* | *224.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.281.550,78 | 7.384.100 | 7.387.300 | 7.387.300 | 7.387.300 | 7.387.300 |
| | | *431100 Verwaltungsgebühren* | *1.182,50* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *432100 Benutzungsgebühren* | *6.065.655,47* | *7.174.300* | *7.174.300* | *7.174.300* | *7.174.300* | *7.174.300* |
| | | *437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge* | *211.185,03* | *208.800* | *212.000* | *212.000* | *212.000* | *212.000* |
| | | *438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren* | *3.527,78* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.830,26 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)* | *6.830,26* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.434,46 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | *448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *105.434,46* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.310,89 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | | *456200 Säumniszuschläge* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-* | *5.310,89* | *20.100* | *20.100* | *20.100* | *20.100* | *20.100* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 6.622.129,87 | 7.795.700 | 7.784.900 | 7.784.900 | 7.784.900 | 7.784.900 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.383.743,10 | 1.680.060 | 1.719.400 | 1.762.300 | 1.806.300 | 1.851.500 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *5.304,78* | *5.770* | *5.800* | *5.900* | *6.000* | *6.200* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *1.081.003,35* | *1.312.520* | *1.336.270* | *1.369.700* | *1.403.900* | *1.439.000* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *85.159,68* | *101.820* | *97.870* | *100.300* | *102.800* | *105.400* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *212.275,29* | *259.950* | *279.460* | *286.400* | *293.600* | *300.900* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.073.827,23 | 2.220.101 | 2.267.000 | 2.269.000 | 2.271.000 | 2.273.000 |
| | | *523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen* | *104.301,83* | *90.000* | *92.000* | *94.000* | *96.000* | *98.000* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.379.939,12* | *1.200.000* | *1.300.000* | *1.300.000* | *1.300.000* | *1.300.000* |
| | | *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *285.523,00* | *600.000* | *540.000* | *540.000* | *540.000* | *540.000* |
| | | *525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *17.572,31* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *7.194,85* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *7.479,15* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| | | *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *187.939,73* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *83.877,24* | *105.101* | *110.000* | *110.000* | *110.000* | *110.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.386.827,85 | 1.397.000 | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.387.000 | 1.387.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *1.386.827,85* | *1.397.000* | *1.387.000* | *1.387.000* | *1.387.000* | *1.387.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 197.462,20 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | | *531300 Zuweisungen an Zweckverbände* | *41.142,52* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| | | *539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter* | *156.319,68* | *175.000* | *175.000* | *175.000* | *175.000* | *175.000* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 122.149,09 | 99.950 | 115.950 | 107.950 | 107.950 | 107.950 |
| | | *541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *3.921,05* | *1.000* | *11.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *4.134,77* | *4.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *92.874,50* | *70.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* |
| | | *542300 Leasing* | *8.655,36* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| | | *542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *367,20* | *450* | *450* | *450* | *450* | *450* |
| | | *543120 Telefongebühren* | *6.729,52* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 11.538.01

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.538** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.538.01** Abwasserbeseitigung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *5.466,69* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 5.164.009,47 | 5.622.111 | 5.714.350 | 5.751.250 | 5.797.250 | 5.844.450 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **1.458.120,40** | **2.173.589** | **2.070.550** | **2.033.650** | **1.987.650** | **1.940.450** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **1.458.120,40** | **2.173.589** | **2.070.550** | **2.033.650** | **1.987.650** | **1.940.450** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **1.458.120,40** | **2.173.589** | **2.070.550** | **2.033.650** | **1.987.650** | **1.940.450** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 673.848,00 | 673.848 | 673.848 | 673.848 | 673.848 | 673.848 |
| | *481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *673.848,00* | *673.848* | *673.848* | *673.848* | *673.848* | *673.848* |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -220.074,74 | -240.841 | -243.932 | -243.932 | -243.932 | -243.932 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-220.074,74* | *-240.841* | *-243.932* | *-243.932* | *-243.932* | *-243.932* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.911.893,66 | 2.606.596 | 2.500.466 | 2.463.566 | 2.417.566 | 2.370.366 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **1.911.893,66** | **2.606.596** | **2.500.466** | **2.463.566** | **2.417.566** | **2.370.366** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 11.538.01.0 | Abwasserbeseitigung | 1.911.893,66 | 2.606.596 | 2.500.466 | 2.463.566 | 2.417.566 | 2.370.366 |

# Teilfinanzplan 2025

# 11.538.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.538** | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | **11.538.01** | Abwasserbeseitigung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.914.083,05 | 7.175.300 | 7.175.300 | 0 | 7.175.300 | 7.175.300 | 7.175.300 |
| *631100 Verwaltungsgebühren* | *1.182,50* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *5.912.900,55* | *7.174.300* | *7.174.300* | *0* | *7.174.300* | *7.174.300* | *7.174.300* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 4.703,40 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| *646110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| *646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)* | *4.703,40* | *3.300* | *3.300* | *0* | *3.300* | *3.300* | *3.300* |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 115.976,27 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *115.976,27* | *150.000* | *150.000* | *0* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 5.310,89 | 20.200 | 20.200 | 0 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| *656200 Säumniszuschläge* | *0,00* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| *659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *5.310,89* | *20.100* | *20.100* | *0* | *20.100* | *20.100* | *20.100* |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.040.073,61*** | ***7.348.900*** | ***7.348.900*** | ***0*** | ***7.348.900*** | ***7.348.900*** | ***7.348.900*** |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.383.743,10 | 1.680.060 | 1.719.400 | 0 | 1.762.300 | 1.806.300 | 1.851.500 |
| *701100 Beamtenbesoldung* | *5.304,78* | *5.770* | *5.800* | *0* | *5.900* | *6.000* | *6.200* |
| *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *1.081.003,35* | *1.312.520* | *1.336.270* | *0* | *1.369.700* | *1.403.900* | *1.439.000* |
| *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *85.159,68* | *101.820* | *97.870* | *0* | *100.300* | *102.800* | *105.400* |
| *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *212.275,29* | *259.950* | *279.460* | *0* | *286.400* | *293.600* | *300.900* |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.989.652,62 | 2.220.101 | 2.267.000 | 0 | 2.269.000 | 2.271.000 | 2.273.000 |
| *723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *173.261,47* | *90.000* | *92.000* | *0* | *94.000* | *96.000* | *98.000* |
| *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.232.201,82* | *1.200.000* | *1.300.000* | *0* | *1.300.000* | *1.300.000* | *1.300.000* |
| *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *278.666,59* | *600.000* | *540.000* | *0* | *540.000* | *540.000* | *540.000* |
| *725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *17.705,90* | *30.000* | *30.000* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *6.586,27* | *20.000* | *20.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *14.609,15* | *25.000* | *25.000* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *182.373,49* | *150.000* | *150.000* | *0* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *84.247,93* | *105.101* | *110.000* | *0* | *110.000* | *110.000* | *110.000* |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 197.462,20 | 225.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| *731300 Zuweisungen an Zweckverbände* | *41.142,52* | *50.000* | *50.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| *739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)* | *156.319,68* | *175.000* | *175.000* | *0* | *175.000* | *175.000* | *175.000* |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 123.934,71 | 99.950 | 115.950 | 0 | 107.950 | 107.950 | 107.950 |
| *741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *3.921,05* | *1.000* | *11.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |

# Teilfinanzplan 2025

# 11.538.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.538** | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | **11.538.01** | Abwasserbeseitigung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *3.881,58* | *4.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| *742200 Mieten und Pachten* | *94.914,13* | *70.000* | *75.000* | *0* | *75.000* | *75.000* | *75.000* |
| *742300 Leasing* | *8.655,36* | *12.000* | *12.000* | *0* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| *742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *367,20* | *450* | *450* | *0* | *450* | *450* | *450* |
| *743120 Telefongebühren* | *6.728,70* | *7.000* | *7.000* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| *749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *5.466,69* | *5.500* | *5.500* | *0* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| ***16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.694.792,63*** | ***4.225.111*** | ***4.327.350*** | ***0*** | ***4.364.250*** | ***4.410.250*** | ***4.457.450*** |
| **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.345.280,98** | **3.123.789** | **3.021.550** | **0** | **2.984.650** | **2.938.650** | **2.891.450** |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.100,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen* | *5.100,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 122.466,73 | 80.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| *688100 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *122.466,73* | *80.000* | *70.000* | *0* | *70.000* | *70.000* | *70.000* |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 110.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *689100 sonstige Investitionseinzahlungen* | *0,00* | *110.000* | *160.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***23 = Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***127.566,73*** | ***191.000*** | ***231.000*** | ***0*** | ***71.000*** | ***71.000*** | ***71.000*** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| *782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* | *0,00* | *20.000* | *20.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 25 - für Baumaßnahmen | 1.338.371,19 | 930.000 | 840.000 | 0 | 690.000 | 1.440.000 | 620.000 |
| *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *245.528,97* | *190.000* | *0* | *0* | *50.000* | *700.000* | *0* |
| *785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen* | *1.091.783,12* | *740.000* | *840.000* | *0* | *640.000* | *740.000* | *620.000* |
| *785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen* | *1.059,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 424.344,05 | 1.182.000 | 102.000 | 0 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| *783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)* | *422.777,67* | *1.180.000* | *100.000* | *0* | *115.000* | *115.000* | *115.000* |
| *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *1.566,38* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 12.000,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 11.538.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.538** | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | **11.538.01** | Abwasserbeseitigung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *786830 Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich* | *12.000,00* | *0* | *15.000* | *0* | *15.000* | *0* | *0* |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 506.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche* | *0,00* | *0* | *506.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***1.774.715,24*** | ***2.132.000*** | ***1.483.000*** | ***0*** | ***842.000*** | ***1.577.000*** | ***757.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-1.647.148,51** | **-1.941.000** | **-1.252.000** | **0** | **-771.000** | **-1.506.000** | **-686.000** |

# Teilfinanzplan 2025

# 11.538.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.538** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.538.01** Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-200900010 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 354.439,04 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 13.380.960 | 16.151.521 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 354.439,04 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 13.380.960 | 16.151.521 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-354.439,04** | **-600.000** | **-600.000** | **0** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-13.380.960** | **-16.151.521** |
| **Maßnahme: 66-201000006 Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 711.843,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128.971 | 2.220.940 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 711.843,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128.971 | 2.220.940 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-711.843,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.128.971** | **-2.220.940** |
| **Maßnahme: 66-201300008 BHKW KA Süd** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.226 | 190.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.226 | 190.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-318.226** | **-190.000** |
| **Maßnahme: 66-201400005 Erweiterung Entwässerung Oranienring** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-40.000** |
| **Maßnahme: 66-201800007 Photovoltaikanlage Klärschlammzwischenlager** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 18.224,97 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.152 | 287.927 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 18.224,97 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.152 | 287.927 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-18.224,97** | **-260.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-306.152** | **-287.927** |
| **Maßnahme: 66-201800008 Erneuerung Rücklaufschlammschnecken** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.455 | 100.455 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.455 | 100.455 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.455** | **-100.455** |
| **Maßnahme: 66-201900007 RRB Raestrup** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.500,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.988 | 142.180 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 25.500,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.988 | 142.180 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-25.500,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-105.988** | **-142.180** |

# Teilfinanzplan 2025

**11.538.01**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.538** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.538.01** Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-202000009 Regenwasserpumpe Seller Esch** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.059,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.181 | 11.122 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 1.059,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.181 | 11.122 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.059,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.181** | **-11.122** |
| **Maßnahme: 66-202000010 Breitband Kläranlagen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.013 | 152.013 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.013 | 152.013 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-152.013** | **-152.013** |
| **Maßnahme: 66-202000014 Kanal Spinnereistraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.981 | 291.287 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.981 | 291.287 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-13.981** | **-291.287** |
| **Maßnahme: 66-202000015 Erneuerung VKB-Räumer, Kläranlage Bo Nord** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 73.685,77 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.069 | 864.617 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 73.685,77 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.069 | 864.617 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-73.685,77** | **-470.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-549.069** | **-864.617** |
| **Maßnahme: 66-202100001 Druckentwässerung Sellen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.452 | 375.452 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.452 | 375.452 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-375.452** | **-375.452** |
| **Maßnahme: 66-202100002 Lager- und Maschinenhalle, Kläranlage Bo Süd** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 700.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 700.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-700.000** | **0** | **0** | **-750.000** |
| **Maßnahme: 66-202100003 Erneuerung Phosphatfällungsanlagen, Kläranlagen Bf, Bo Nord und Bo Süd** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 208.744,69 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.135 | 1.740.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 208.744,69 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.135 | 1.740.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-208.744,69** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-594.135** | **-1.740.000** |

# *Teilfinanzplan 2025* 11.538.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.538** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.538.01** Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-202100007 Umklemmung Druckrohrleitung B-Plan 67/69 - Grottenkamp** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.470 | 15.470 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.470 | 15.470 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.470** | **-15.470** |
| **Maßnahme: 66-202100012 Rückbau zweiter Querbauwerke** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-138.000** |
| **Maßnahme: 66-202100013 BHKW KA Burgsteinfurt** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 245.528,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.529 | 272.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 245.528,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.529 | 272.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-245.528,97** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-245.529** | **-272.000** |
| **Maßnahme: 66-202200004 Regenüberlauf Grottenkamp** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** |
| **Maßnahme: 66-202300008 Kanal Münsterstiege** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-410.000** |
| **Maßnahme: 66-202400004 Prozessleitsystem Kläranlagen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** |
| **Maßnahme: 66-202400005 Entwässerungsplan Friedhof Haselstiege** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-30.000** |

# Teilfinanzplan 2025

**11.538.01**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.538** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.538.01** Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-202500002 Kanal Telghauskamp** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **-120.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 127.566,73 | 81.000 | 71.000 | 0 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 7.332.389 | 7.659.823 |
| 683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 5.100,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.539 | 7.439 |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 122.466,73 | 80.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 7.324.850 | 7.652.384 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 135.688,62 | 162.000 | 177.000 | 0 | 172.000 | 177.000 | 157.000 | 2.503.390 | 3.149.701 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 652.070 | 772.070 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 122.122,24 | 100.000 | 100.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 1.729.537 | 2.107.414 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 1.566,38 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 32.633 | 41.067 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.149 | 49.149 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 180.000 |
| 786830 Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich | 12.000,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-8.121,89** | **-81.000** | **-106.000** | **0** | **-101.000** | **-106.000** | **-86.000** | **4.829.000** | **4.510.122** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 11.538.01.0 | Abwasserbeseitigung | -1.647.148,51 | -2.051.000 | -906.000 | 0 | -771.000 | -1.506.000 | -686.000 | -12.619.582 | -19.892.863 |

# Produkt 11.538.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.538** | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | **11.538.02** | Schlammentsorgung |

***verantwortlich***

Heermann, Niels

***Beschreibung***

Ausfuhr und Entsorgung von Klärschlamm  aus Kleinkläranlagen und abflußlosen Gruben.
Erteilung von Gebührenbescheiden über die Ausfuhr des Klärschlamms und die Einleitung in die staädtische Kanalisation.

***Auftragsgrundlage***

Landeswassergesetz, Satzung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

***Zielgruppe***

Hausbesitzer im Aussenbereich

***Ziele***

Verbesserung der Wasserqualität

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40,16 | 53,31 | 53,00 | 69,87 | 69,46 | 69,06 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 11.538.02

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.538** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.538.02** Schlammentsorgung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.387,12 | 8.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | *432100 Benutzungsgebühren* | *5.387,12* | *8.000* | *8.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 5.387,12 | 8.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 3.722,81 | 4.400 | 4.420 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | *501100 Beamtenbesoldung* | *3.722,81* | *4.400* | *4.420* | *4.500* | *4.600* | *4.700* |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.306,00 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *3.306,00* | *4.000* | *4.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 7.028,81 | 8.400 | 8.420 | 10.500 | 10.600 | 10.700 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.641,69** | **-400** | **-420** | **1.500** | **1.400** | **1.300** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.641,69** | **-400** | **-420** | **1.500** | **1.400** | **1.300** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-1.641,69** | **-400** | **-420** | **1.500** | **1.400** | **1.300** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -6.385,00 | -6.607 | -6.675 | -6.675 | -6.675 | -6.675 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-6.385,00* | *-6.607* | *-6.675* | *-6.675* | *-6.675* | *-6.675* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -8.026,69 | -7.007 | -7.095 | -5.175 | -5.275 | -5.375 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-8.026,69** | **-7.007** | **-7.095** | **-5.175** | **-5.275** | **-5.375** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 11.538.02.0 | Schlammentsorgung | -8.026,69 | -7.007 | -7.095 | -5.175 | -5.275 | -5.375 |

# *Teilfinanzplan 2025* 11.538.02

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.538** | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | **11.538.02** | Schlammentsorgung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.233,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *6.233,00* | *8.000* | *8.000* | *0* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.233,00*** | ***8.000*** | ***8.000*** | ***0*** | ***12.000*** | ***12.000*** | ***12.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.722,81 | 4.400 | 4.420 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *3.722,81* | *4.400* | *4.420* | *0* | *4.500* | *4.600* | *4.700* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.437,45 | 4.000 | 4.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *3.437,45* | *4.000* | *4.000* | *0* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.160,26*** | ***8.400*** | ***8.420*** | ***0*** | ***10.500*** | ***10.600*** | ***10.700*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-927,26** | **-400** | **-420** | **0** | **1.500** | **1.400** | **1.300** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produkt 11.538.03

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.538** | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | **11.538.03** | Bedürfnisanstalten |

***verantwortlich***
Bogs, Detlef

***Beschreibung***
Vorhalten vier öffentlicher WCs

Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen von Bedürfnisanstalten

Gebäudeinstandhaltungs-, Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen

Bewirtschaftung (Energieversorgung, Reinigung und sonstige Bewirtschaftung)

***Auftragsgrundlage***
Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

***Zielgruppe***

Bürgerinnen und Bürger
Touristen
Benutzerinnen und Benutzer
Besucherinnen und Besucher
Markt- und Kirmesbeschicker

***Ziele***
Bereitstellung und Erhaltung von Bedürfnisanstalten, Erhöhung der Bürger- und Touristenzufriedenheit

| **Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)** | **Ergebnis 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,27 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 11.538.03

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.538** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.538.03** Bedürfnisanstalten

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *446110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.831,12 | 24.000 | 34.000 | 34.300 | 34.500 | 34.800 |
| | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *26.491,24* | *20.000* | *29.000* | *29.000* | *29.000* | *29.000* |
| | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *1.339,88* | *4.000* | *5.000* | *5.300* | *5.500* | *5.800* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.799,91 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *2.799,91* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | *2.800* | *2.800* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.200 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *0,00* | *7.200* | *9.600* | *9.600* | *9.600* | *9.600* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 30.631,03 | 34.000 | 46.400 | 46.700 | 46.900 | 47.200 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-30.631,03** | **-33.900** | **-46.300** | **-46.600** | **-46.800** | **-47.100** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-30.631,03** | **-33.900** | **-46.300** | **-46.600** | **-46.800** | **-47.100** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-30.631,03** | **-33.900** | **-46.300** | **-46.600** | **-46.800** | **-47.100** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -887,09 | -2.958 | -2.464 | -2.464 | -2.464 | -2.464 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-887,09* | *-2.958* | *-2.464* | *-2.464* | *-2.464* | *-2.464* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -31.518,12 | -36.858 | -48.764 | -49.064 | -49.264 | -49.564 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-31.518,12** | **-36.858** | **-48.764** | **-49.064** | **-49.264** | **-49.564** |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 11.538.03

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.538** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.538.03** Bedürfnisanstalten

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 11.538.03.0 | Bedürfnisanstalten | -31.518,12 | -36.858 | -48.764 | -49.064 | -49.264 | -49.564 |

# *Teilfinanzplan 2025* 11.538.03

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe** **11.538** Abwasserbeseitigung
**Produkt** **11.538.03** Bedürfnisanstalten

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | *646110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***100*** | ***100*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.528,35 | 24.000 | 34.000 | 0 | 34.300 | 34.500 | 34.800 |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *23.188,47* | *20.000* | *29.000* | *0* | *29.000* | *29.000* | *29.000* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *1.339,88* | *4.000* | *5.000* | *0* | *5.300* | *5.500* | *5.800* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 7.200 | 9.600 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | | *742200 Mieten und Pachten* | *0,00* | *7.200* | *9.600* | *0* | *9.600* | *9.600* | *9.600* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***24.528,35*** | ***31.200*** | ***43.600*** | ***0*** | ***43.900*** | ***44.100*** | ***44.400*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-24.528,35** | **-31.100** | **-43.500** | **0** | **-43.800** | **-44.000** | **-44.300** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *0,00* | *0* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe:*** | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2025* 11.538.03

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | **11.538** | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | **11.538.03** | Bedürfnisanstalten |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *(invest. Auszahlungen)* | *0,00* | *0* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| 31 = | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |

# *Teilfinanzplan 2025* 11.538.03

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.538** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.538.03** Bedürfnisanstalten

| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 783120 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** | **0** | **0** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 11.538.03.0 | Bedürfnisanstalten | 0,00 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |

# Teilhaushalte Produktbereich

# 12

# Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

# Produktbereich 12

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
|---|---|---|

***Produktgruppe***

| | |
|---|---|
| 12.541 | Gemeindestraßen |
| 12.545 | Straßenreinigung |
| 12.546 | Parkeinrichtungen |
| 12.547 | ÖPNV |

| Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen) | Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37,96 | 37,71 | 36,76 | 37,34 | 38,15 | 37,23 |

# Teilergebnisplan 2025



**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 679.004,86 | 697.700 | 726.724 | 753.050 | 822.584 | 712.441 |
| *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *0,00* | *0* | *43.024* | *69.350* | *138.884* | *28.741* |
| *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *679.004,86* | *697.700* | *683.700* | *683.700* | *683.700* | *683.700* |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.034.142,04 | 2.026.500 | 2.026.000 | 2.026.000 | 2.026.000 | 2.026.000 |
| *431100 Verwaltungsgebühren* | *8.624,29* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| *432100 Benutzungsgebühren* | *302.319,06* | *300.500* | *300.000* | *300.000* | *300.000* | *300.000* |
| *437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge* | *1.723.198,69* | *1.716.000* | *1.716.000* | *1.716.000* | *1.716.000* | *1.716.000* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.012,88 | 10.300 | 7.780 | 7.780 | 7.780 | 7.780 |
| *441100 Mieten und Pachten* | *9.713,75* | *10.100* | *7.580* | *7.580* | *7.580* | *7.580* |
| *446110 Ersatz für Schäden* | *12.299,13* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 761,27 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *456200 Säumniszuschläge* | *519,57* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| *458100 Erträge aus Zuschreibungen* | *11,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-* | *230,70* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.735.921,05 | 2.737.500 | 2.763.504 | 2.789.830 | 2.859.364 | 2.749.221 |
| 11 - Personalaufwendungen | 512.675,84 | 659.940 | 637.900 | 653.800 | 670.100 | 687.000 |
| *501100 Beamtenbesoldung* | *31.281,30* | *36.350* | *36.490* | *37.400* | *38.300* | *39.300* |
| *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *379.090,36* | *493.630* | *470.650* | *482.400* | *494.500* | *506.900* |
| *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *28.593,77* | *37.100* | *33.590* | *34.400* | *35.200* | *36.100* |
| *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *73.710,41* | *92.860* | *97.170* | *99.600* | *102.100* | *104.700* |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.305.084,15 | 1.339.150 | 1.486.000 | 1.446.300 | 1.447.200 | 1.326.500 |
| *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *30.000* | *40.000* | *80.000* | *0* |
| *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *13.307,52* | *21.500* | *21.500* | *21.500* | *22.000* | *22.000* |
| *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *2.795,86* | *5.150* | *6.000* | *6.300* | *6.700* | *7.000* |
| *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *799.580,32* | *785.000* | *740.000* | *740.000* | *740.000* | *740.000* |
| *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *12.266,29* | *85.000* | *85.000* | *85.000* | *85.000* | *85.000* |
| *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *2.293,45* | *17.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *2.500* |
| *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *474.840,71* | *425.000* | *600.000* | *550.000* | *510.000* | *470.000* |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.560.227,49 | 3.571.000 | 3.557.000 | 3.557.000 | 3.557.000 | 3.557.000 |
| *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *3.560.227,49* | *3.571.000* | *3.557.000* | *3.557.000* | *3.557.000* | *3.557.000* |
| 15 - Transferaufwendungen | 10.066,78 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| *531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *10.066,78* | *25.000* | *25.000* | *0* | *0* | *0* |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.884,70 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| *541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *7.884,70* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.395.938,96 | 5.604.590 | 5.715.400 | 5.666.600 | 5.683.800 | 5.580.000 |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.660.017,91** | **-2.867.090** | **-2.951.896** | **-2.876.770** | **-2.824.436** | **-2.830.779** |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.660.017,91** | **-2.867.090** | **-2.951.896** | **-2.876.770** | **-2.824.436** | **-2.830.779** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.660.017,91** | **-2.867.090** | **-2.951.896** | **-2.876.770** | **-2.824.436** | **-2.830.779** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 105.019 | 105.019 | 105.019 | 105.019 | 105.019 |
| *481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *0,00* | *105.019* | *105.019* | *105.019* | *105.019* | *105.019* |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.813.712,81 | -1.933.926 | -2.086.983 | -2.086.983 | -2.086.983 | -2.086.983 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-1.813.712,81* | *-1.933.926* | *-2.086.983* | *-2.086.983* | *-2.086.983* | *-2.086.983* |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -4.473.730,72 | -4.695.997 | -4.933.860 | -4.858.734 | -4.806.400 | -4.812.743 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-4.473.730,72** | **-4.695.997** | **-4.933.860** | **-4.858.734** | **-4.806.400** | **-4.812.743** |

## Produktübersicht

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 12.541 | Gemeindestraßen | -4.229.532,57 | -4.405.826 | -4.540.839 | -4.474.543 | -4.430.409 | -4.425.552 |
| 12.545 | Straßenreinigung | -170.758,97 | -206.255 | -275.195 | -276.065 | -286.965 | -297.865 |
| 12.546 | Parkeinrichtungen | -73.439,18 | -83.916 | -117.826 | -108.126 | -89.026 | -89.326 |

# Teilfinanzplan 2025



## A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 43.024 | 0 | 69.350 | 138.884 | 28.741 |
| *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *43.024* | *0* | *69.350* | *138.884* | *28.741* |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 340.689,87 | 310.500 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| *631100 Verwaltungsgebühren* | *8.459,29* | *10.000* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *332.230,58* | *300.500* | *300.000* | *0* | *300.000* | *300.000* | *300.000* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 23.538,45 | 10.300 | 7.780 | 0 | 7.780 | 7.780 | 7.780 |
| *641100 Mieten und Pachten* | *9.713,75* | *10.100* | *7.580* | *0* | *7.580* | *7.580* | *7.580* |
| *646110 Ersatz für Schäden* | *13.824,70* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 750,27 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| *656200 Säumniszuschläge* | *519,57* | *3.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| *659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *230,70* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***364.978,59*** | ***323.800*** | ***363.804*** | ***0*** | ***390.130*** | ***459.664*** | ***349.521*** |
| 10 - Personalauszahlungen | 512.675,84 | 659.940 | 637.900 | 0 | 653.800 | 670.100 | 687.000 |
| *701100 Beamtenbesoldung* | *31.281,30* | *36.350* | *36.490* | *0* | *37.400* | *38.300* | *39.300* |
| *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *379.090,36* | *493.630* | *470.650* | *0* | *482.400* | *494.500* | *506.900* |
| *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *28.593,77* | *37.100* | *33.590* | *0* | *34.400* | *35.200* | *36.100* |
| *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *73.710,41* | *92.860* | *97.170* | *0* | *99.600* | *102.100* | *104.700* |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.055.389,71 | 1.339.150 | 1.486.000 | 0 | 1.446.300 | 1.447.200 | 1.326.500 |
| *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *30.000* | *0* | *40.000* | *80.000* | *0* |
| *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *12.793,39* | *21.500* | *21.500* | *0* | *21.500* | *22.000* | *22.000* |
| *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *2.904,57* | *5.150* | *6.000* | *0* | *6.300* | *6.700* | *7.000* |
| *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *581.029,49* | *785.000* | *740.000* | *0* | *740.000* | *740.000* | *740.000* |
| *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *7.448,07* | *85.000* | *85.000* | *0* | *85.000* | *85.000* | *85.000* |
| *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *2.293,45* | *17.500* | *3.500* | *0* | *3.500* | *3.500* | *2.500* |
| *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *448.920,74* | *425.000* | *600.000* | *0* | *550.000* | *510.000* | *470.000* |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 10.066,78 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *10.066,78* | *25.000* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 7.875,66 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| *741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *742200 Mieten und Pachten* | *7.875,66* | *8.500* | *8.500* | *0* | *8.500* | *8.500* | *8.500* |
| ***16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.586.007,99*** | ***2.033.590*** | ***2.158.400*** | ***0*** | ***2.109.600*** | ***2.126.800*** | ***2.023.000*** |
| **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.221.029,40** | **-1.709.790** | **-1.794.596** | **0** | **-1.719.470** | **-1.667.136** | **-1.673.479** |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **----------** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2025*



## *A. Zahlungsübersicht*

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

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 494.682 | 0 | 1.737.369 | 1.596.849 | 1.082.458 |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *0* | *494.682* | *0* | *1.737.369* | *1.596.849* | *1.082.458* |
| | | *681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen* | *0,00* | *35.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 62.726,68 | 268.000 | 268.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | *688100 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *62.726,68* | *268.000* | *268.000* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***62.726,68*** | ***303.000*** | ***762.682*** | ***0*** | ***1.762.369*** | ***1.621.849*** | ***1.107.458*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.990,48 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* | *4.990,48* | *50.000* | *50.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 1.553.644,19 | 945.000 | 2.158.200 | 0 | 3.136.000 | 4.710.000 | 1.445.000 |
| | | *785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen* | *1.553.644,19* | *945.000* | *2.158.200* | *0* | *3.136.000* | *4.710.000* | *1.445.000* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR* | *0,00* | *0* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 6.265,26 | 127.500 | 150.000 | 0 | 75.000 | 1.050.000 | 0 |
| | | *781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)* | *6.265,26* | *127.500* | *150.000* | *0* | *75.000* | *1.050.000* | *0* |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 306,74 | 200.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *789100 Sonstige Investitionsauszahlungen* | *306,74* | *200.000* | *50.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***1.565.206,67*** | ***1.322.500*** | ***2.418.200*** | ***0*** | ***3.311.000*** | ***5.860.000*** | ***1.545.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-1.502.479,99** | **-1.019.500** | **-1.655.518** | **0** | **-1.548.631** | **-4.238.151** | **-437.542** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-200800008 Märkische Heide 2. AB** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.906 | 709.906 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.906 | 709.906 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-139.906** | **-709.906** |
| **Maßnahme: 66-200900001 Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.596,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.055 | 64.500 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 55.596,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.055 | 64.500 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-55.596,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-401.055** | **-64.500** |
| **Maßnahme: 66-201000009 Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 414.805,25 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.717 | 622.595 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 414.805,25 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.717 | 622.595 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-414.805,25** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-477.717** | **-622.595** |
| **Maßnahme: 66-201200003 Carl-Benz-Straße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 550.000 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.850 | 575.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 550.000 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.850 | 575.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-550.000** | **-575.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-746.850** | **-575.000** |
| **Maßnahme: 66-201200005 Straßburger Straße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 500.000 | 0 | 532.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 500.000 | 0 | 532.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-500.000** | **0** | **-532.000** |
| **Maßnahme: 66-201200007 Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.533 | 502.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.533 | 502.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-370.533** | **-502.000** |
| **Maßnahme: 66-201300007 Südstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 71.945,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.911 | 451.965 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 71.945,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.911 | 451.965 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-71.945,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-523.911** | **-451.965** |
| **Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.264,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.736 | 524.471 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 3.264,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.736 | 524.471 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.264,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-527.736** | **-524.471** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.594 | 196.594 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.594 | 196.594 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-196.594** | **-196.594** |
| **Maßnahme: 66-201400006 Verbindungsweg Bplan 30a, Dumter Straße/ Wiemelfeldstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.375,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.375 | 264.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 45.375,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.375 | 264.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-45.375,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-109.375** | **-264.000** |
| **Maßnahme: 66-201500004 Ulmenweg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.000** |
| **Maßnahme: 66-201600001 Bernhardstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-93.000** |
| **Maßnahme: 66-201600002 Meteler Stiege (Dieselstraße - Ruhenhof)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-113.000** |
| **Maßnahme: 66-201600003 Prinzenstraße (von Wiemelfeldstraße - Flaßkamp)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-33.000** |
| **Maßnahme: 66-201600009 Kreisverkehr Altemarktstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 262.278 | 277.278 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 262.278 | 277.278 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **-262.278** | **-277.278** |
| **Maßnahme: 66-201700002 Patriotenweg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-67.000** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-201800001 Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 173.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 173.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **-173.000** |
| **Maßnahme: 66-201800004 Spinnereistraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.409,75 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.305 | 475.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 2.409,75 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.305 | 475.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.409,75** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.305** | **-475.000** |
| **Maßnahme: 66-201800005 Winkelstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 573.303,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.960 | 930.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 573.303,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.960 | 930.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-573.303,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-608.960** | **-930.000** |
| **Maßnahme: 66-201900001 Up'n Felden** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 522.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 522.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-80.000** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **-522.000** |
| **Maßnahme: 66-201900002 Georgstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 159.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 159.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-30.000** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **-159.000** |
| **Maßnahme: 66-201900003 Clemensstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 159.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 159.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-30.000** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **-159.000** |
| **Maßnahme: 66-201900004 Breulstraße K78 - Parkplatz Freibad** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 175.000 | 0 | 650.000 | 500.000 | 0 | 0 | 1.325.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 175.000 | 0 | 650.000 | 500.000 | 0 | 0 | 1.325.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-175.000** | **0** | **-650.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **-1.325.000** |
| **Maßnahme: 66-201900005 Brücke Niedermühle** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.734 | 127.734 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.734 | 127.734 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-127.734** | **-127.734** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-201900012 Triangel - Radweg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 62.359,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.020 | 61.661 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 62.359,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.020 | 61.661 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-62.359,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-124.020** | **-61.661** |
| **Maßnahme: 66-202000001 Dopheidestraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.261,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 12.261 | 360.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 2.261,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 12.261 | 360.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.261,00** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **-12.261** | **-360.000** |
| **Maßnahme: 66-202000002 Luisenstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.201,50 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 12.202 | 270.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 2.201,50 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 12.202 | 270.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.201,50** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** | **-12.202** | **-270.000** |
| **Maßnahme: 66-202000003 Victoriastraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 922,25 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 10.922 | 60.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 922,25 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 10.922 | 60.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-922,25** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **-10.922** | **-60.000** |
| **Maßnahme: 66-202000004 Anton-Wattendorff-Straße zwischen Südstraße und Altemarktstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 200.000 | 0 | 0 | 212.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 200.000 | 0 | 0 | 212.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-212.000** |
| **Maßnahme: 66-202000013 Radwegeplanung innerstädtischer Bereich** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.731,01 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.610 | 150.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 60.731,01 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.610 | 150.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-60.731,01** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-89.610** | **-150.000** |
| **Maßnahme: 66-202100008 Straßenausbau Telghauskamp** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 500.000 | 0 | 0 | 542.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 500.000 | 0 | 0 | 542.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **-542.000** |
| **Maßnahme: 66-202100009 Baumtore Goldstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.404 | 90.811 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.404 | 90.811 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-91.404** | **-90.811** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-202100010 Bauminseln Lindesaystraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.370 | 132.370 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.370 | 132.370 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-32.370** | **-132.370** |
| **Maßnahme: 66-202100017 Querungshilfe Blocktor (Bedarfsampel LSA)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-30.000** |
| **Maßnahme: 66-202100018 Buswendeschleife Dumter Schule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.647 | 74.647 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.647 | 74.647 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-74.647** | **-74.647** |
| **Maßnahme: 66-202200003 B-Plan Nr.65 Wilmsberg Bleicherei** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 74.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 74.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** | **-74.000** |
| **Maßnahme: 66-202300001 Baumtore Ringelnatzstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** |
| **Maßnahme: 66-202300009 Landeszuwendungen aus dem Förderprogramm "Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenbaumaßnahmen"** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 940.000 | 0 | 752.000 | 329.632 | 3.276.000 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 940.000 | 0 | 752.000 | 329.632 | 3.276.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **940.000** | **0** | **752.000** | **329.632** | **3.276.000** |
| **Maßnahme: 66-202300010 Umfeld "Hohe Schule/ Jüdische Schule"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** |
| **Maßnahme: 66-202400002 Herstellung Gehweg Marienweg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-202500003 Maßnahmenpaket zur Förderung der nachhaltigen städtischen Mobilität** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 494.682 | 0 | 797.369 | 1.596.849 | 330.458 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 494.682 | 0 | 797.369 | 1.596.849 | 330.458 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 803.200 | 0 | 1.021.000 | 2.195.000 | 0 | 0 | 4.019.200 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 803.200 | 0 | 1.021.000 | 2.195.000 | 0 | 0 | 4.019.200 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-308.518** | **0** | **-223.631** | **-598.151** | **330.458** | **0** | **-4.019.200** |
| **Maßnahme: 66-202500006 Bahnhofsvorplatz Burgsteinfurt** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 500.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 500.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-300.000** | **0** | **-500.000** | **-1.200.000** | **0** | **0** | **-2.000.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 64.089,30 | 60.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 13.047.533 | 13.143.444 |
| 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 70.000 |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 64.089,30 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 13.012.533 | 13.073.444 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 263.765,79 | 420.000 | 160.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 3.046.720 | 4.396.841 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.990,48 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.695.583 | 1.993.407 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.546 | 10.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 258.468,57 | 170.000 | 50.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 711.371 | 1.481.521 |
| 789100 Sonstige Investitionsauszahlungen | 306,74 | 200.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 612.220 | 911.913 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-199.676,49** | **-360.000** | **-135.000** | **0** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **10.000.813** | **8.746.603** |

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 12.541 | Gemeindestraßen | -1.505.511,11 | -1.160.000 | -1.773.518 | 0 | -1.498.631 | -3.213.151 | -462.542 | 4.393.476 | -6.131.048 |
| 12.546 | Parkeinrichtungen | 10.659,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 866.576 | 965.917 |

# Produkt 12.541.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **12.541** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **12.541.01** | Gemeindestraßen |

***verantwortlich***

Heermann, Niels

***Beschreibung***

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Auszahlung für Straßenbaumaßnahmen
Planung und Ausführung von Straßenbaumaßnahmen
Einzahlung aus Investitionszuwendungen vom Land
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken

***Auftragsgrundlage***

Bebauungspläne, Verkehrsentwicklungspläne, Beschlüsse

***Zielgruppe***

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit
externe Benutzer

***Ziele***

Ausreichende zur Verfügungstellung von Verkehrsinfrastruktur

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,63 | 35,41 | 34,99 | 35,57 | 36,44 | 35,45 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 12.541.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.541** Gemeindestraßen
**Produkt:** **12.541.01** Gemeindestraßen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 595.340,08 | 614.000 | 643.024 | 669.350 | 738.884 | 628.741 |
| | | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *0,00* | *0* | *43.024* | *69.350* | *138.884* | *28.741* |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *595.340,08* | *614.000* | *600.000* | *600.000* | *600.000* | *600.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.731.822,98 | 1.726.000 | 1.726.000 | 1.726.000 | 1.726.000 | 1.726.000 |
| | | *431100 Verwaltungsgebühren* | *8.624,29* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge* | *1.723.198,69* | *1.716.000* | *1.716.000* | *1.716.000* | *1.716.000* | *1.716.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.299,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *12.299,13* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 761,27 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *456200 Säumniszuschläge* | *519,57* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *458100 Erträge aus Zuschreibungen* | *11,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-* | *230,70* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.340.223,46 | 2.343.100 | 2.372.124 | 2.398.450 | 2.467.984 | 2.357.841 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 484.033,87 | 626.100 | 603.870 | 618.900 | 634.300 | 650.300 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *5.740,59* | *5.770* | *5.800* | *5.900* | *6.000* | *6.200* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *376.622,52* | *491.040* | *467.990* | *479.700* | *491.700* | *504.000* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *28.406,79* | *36.900* | *33.390* | *34.200* | *35.000* | *35.900* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *73.263,97* | *92.390* | *96.690* | *99.100* | *101.600* | *104.200* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 863.464,30 | 898.000 | 989.000 | 959.000 | 969.000 | 838.000 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *0* | *20.000* | *80.000* | *0* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *409,59* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *799.580,32* | *785.000* | *740.000* | *740.000* | *740.000* | *740.000* |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *12.266,29* | *85.000* | *85.000* | *85.000* | *85.000* | *85.000* |
| | | *528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen* | *2.293,45* | *17.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *2.500* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *48.914,65* | *10.000* | *160.000* | *110.000* | *60.000* | *10.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.424.258,08 | 3.435.000 | 3.421.000 | 3.421.000 | 3.421.000 | 3.421.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *3.424.258,08* | *3.435.000* | *3.421.000* | *3.421.000* | *3.421.000* | *3.421.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 10.066,78 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *10.066,78* | *25.000* | *25.000* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 331,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *331,37* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 4.782.154,40 | 4.984.600 | 5.039.370 | 4.999.400 | 5.024.800 | 4.909.800 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.441.930,94** | **-2.641.500** | **-2.667.246** | **-2.600.950** | **-2.556.816** | **-2.551.959** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.441.930,94** | **-2.641.500** | **-2.667.246** | **-2.600.950** | **-2.556.816** | **-2.551.959** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 12.541.01

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.541** Gemeindestraßen
**Produkt:** **12.541.01** Gemeindestraßen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-2.441.930,94** | **-2.641.500** | **-2.667.246** | **-2.600.950** | **-2.556.816** | **-2.551.959** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 72.319 | 72.319 | 72.319 | 72.319 | 72.319 |
| | *481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *0,00* | *72.319* | *72.319* | *72.319* | *72.319* | *72.319* |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.787.601,63 | -1.836.645 | -1.945.912 | -1.945.912 | -1.945.912 | -1.945.912 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-1.787.601,63* | *-1.836.645* | *-1.945.912* | *-1.945.912* | *-1.945.912* | *-1.945.912* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -4.229.532,57 | -4.405.826 | -4.540.839 | -4.474.543 | -4.430.409 | -4.425.552 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-4.229.532,57** | **-4.405.826** | **-4.540.839** | **-4.474.543** | **-4.430.409** | **-4.425.552** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 12.541.01.0 | Gemeindestraßen | -4.229.532,57 | -4.405.826 | -4.540.839 | -4.474.543 | -4.430.409 | -4.425.552 |

# *Teilfinanzplan 2025* 12.541.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe** **12.541** Gemeindestraßen
**Produkt** **12.541.01** Gemeindestraßen

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 43.024 | 0 | 69.350 | 138.884 | 28.741 |
| | | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *0,00* | *0* | *43.024* | *0* | *69.350* | *138.884* | *28.741* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.459,29 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | *631100 Verwaltungsgebühren* | *8.459,29* | *10.000* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 13.824,70 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | *646110 Ersatz für Schäden* | *13.824,70* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 750,27 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *656200 Säumniszuschläge* | *519,57* | *3.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *230,70* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***23.034,26*** | ***13.100*** | ***56.124*** | ***0*** | ***82.450*** | ***151.984*** | ***41.841*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 484.033,87 | 626.100 | 603.870 | 0 | 618.900 | 634.300 | 650.300 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *5.740,59* | *5.770* | *5.800* | *0* | *5.900* | *6.000* | *6.200* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *376.622,52* | *491.040* | *467.990* | *0* | *479.700* | *491.700* | *504.000* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *28.406,79* | *36.900* | *33.390* | *0* | *34.200* | *35.000* | *35.900* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *73.263,97* | *92.390* | *96.690* | *0* | *99.100* | *101.600* | *104.200* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 640.583,15 | 898.000 | 989.000 | 0 | 959.000 | 969.000 | 838.000 |
| | | *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *0* | *0* | *20.000* | *80.000* | *0* |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *409,59* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| | | *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *581.029,49* | *785.000* | *740.000* | *0* | *740.000* | *740.000* | *740.000* |
| | | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *7.448,07* | *85.000* | *85.000* | *0* | *85.000* | *85.000* | *85.000* |
| | | *728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen* | *2.293,45* | *17.500* | *3.500* | *0* | *3.500* | *3.500* | *2.500* |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *49.402,55* | *10.000* | *160.000* | *0* | *110.000* | *60.000* | *10.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 10.066,78 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *10.066,78* | *25.000* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 331,37 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | *742200 Mieten und Pachten* | *331,37* | *500* | *500* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.135.015,17*** | ***1.549.600*** | ***1.618.370*** | ***0*** | ***1.578.400*** | ***1.603.800*** | ***1.488.800*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.111.980,91** | **-1.536.500** | **-1.562.246** | **0** | **-1.495.950** | **-1.451.816** | **-1.446.959** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 494.682 | 0 | 1.737.369 | 1.596.849 | 1.082.458 |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *0* | *494.682* | *0* | *1.737.369* | *1.596.849* | *1.082.458* |

# *Teilfinanzplan 2025* 12.541.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **12.541** | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | **12.541.01** | Gemeindestraßen |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen* | *0,00* | *35.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 52.067,68 | 243.000 | 243.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *688100 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *52.067,68* | *243.000* | *243.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***52.067,68*** | ***278.000*** | ***737.682*** | ***0*** | ***1.737.369*** | ***1.596.849*** | ***1.082.458*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.990,48 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* | *4.990,48* | *50.000* | *50.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 1.553.644,19 | 945.000 | 2.158.200 | 0 | 3.136.000 | 4.710.000 | 1.445.000 |
| | | *785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen* | *1.553.644,19* | *945.000* | *2.158.200* | *0* | *3.136.000* | *4.710.000* | *1.445.000* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR* | *0,00* | *0* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 6.265,26 | 127.500 | 150.000 | 0 | 75.000 | 1.050.000 | 0 |
| | | *781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)* | *6.265,26* | *127.500* | *150.000* | *0* | *75.000* | *1.050.000* | *0* |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 306,74 | 200.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | *789100 Sonstige Investitionsauszahlungen* | *306,74* | *200.000* | *50.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***1.565.206,67*** | ***1.322.500*** | ***2.418.200*** | ***0*** | ***3.311.000*** | ***5.860.000*** | ***1.545.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-1.513.138,99** | **-1.044.500** | **-1.680.518** | **0** | **-1.573.631** | **-4.263.151** | **-462.542** |

# Teilfinanzplan 2025

# 12.541.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.541** Gemeindestraßen
**Produkt:** **12.541.01** Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-200800008 Märkische Heide 2. AB** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.906 | 709.906 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.906 | 709.906 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-139.906** | **-709.906** |
| **Maßnahme: 66-200900001 Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.596,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.055 | 64.500 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 55.596,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.055 | 64.500 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-55.596,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-401.055** | **-64.500** |
| **Maßnahme: 66-201000009 Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 414.805,25 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.717 | 622.595 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 414.805,25 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.717 | 622.595 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-414.805,25** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-477.717** | **-622.595** |
| **Maßnahme: 66-201200003 Carl-Benz-Straße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 550.000 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.850 | 575.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 550.000 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.850 | 575.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-550.000** | **-575.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-746.850** | **-575.000** |
| **Maßnahme: 66-201200005 Straßburger Straße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 500.000 | 0 | 532.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 500.000 | 0 | 532.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-500.000** | **0** | **-532.000** |
| **Maßnahme: 66-201200007 Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.533 | 502.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.533 | 502.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-370.533** | **-502.000** |
| **Maßnahme: 66-201300007 Südstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 71.945,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.911 | 451.965 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 71.945,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.911 | 451.965 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-71.945,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-523.911** | **-451.965** |
| **Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.264,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.736 | 524.471 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 3.264,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.736 | 524.471 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.264,88** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-527.736** | **-524.471** |

# Teilfinanzplan 2025

**12.541.01**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.541** Gemeindestraßen
**Produkt:** **12.541.01** Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.594 | 196.594 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.594 | 196.594 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-196.594** | **-196.594** |
| **Maßnahme: 66-201400006 Verbindungsweg Bplan 30a, Dumter Straße/ Wiemelfeldstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.375,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.375 | 264.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 45.375,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.375 | 264.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-45.375,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-109.375** | **-264.000** |
| **Maßnahme: 66-201500004 Ulmenweg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.000** |
| **Maßnahme: 66-201600001 Bernhardstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-93.000** |
| **Maßnahme: 66-201600002 Meteler Stiege (Dieselstraße - Ruhenhof)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-113.000** |
| **Maßnahme: 66-201600003 Prinzenstraße (von Wiemelfeldstraße - Flaßkamp)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-33.000** |
| **Maßnahme: 66-201600009 Kreisverkehr Altemarktstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 262.278 | 277.278 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 262.278 | 277.278 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **-262.278** | **-277.278** |
| **Maßnahme: 66-201700002 Patriotenweg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-67.000** |

# Teilfinanzplan 2025

**12.541.01**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.541** Gemeindestraßen
**Produkt:** **12.541.01** Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-201800001 Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 173.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 173.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **-173.000** |
| **Maßnahme: 66-201800004 Spinnereistraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.409,75 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.305 | 475.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 2.409,75 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.305 | 475.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.409,75** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.305** | **-475.000** |
| **Maßnahme: 66-201800005 Winkelstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 573.303,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.960 | 930.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 573.303,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.960 | 930.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-573.303,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-608.960** | **-930.000** |
| **Maßnahme: 66-201900001 Up'n Felden** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 522.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 522.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-80.000** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **-522.000** |
| **Maßnahme: 66-201900002 Georgstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 159.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 159.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-30.000** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **-159.000** |
| **Maßnahme: 66-201900003 Clemensstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 159.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 159.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-30.000** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **-159.000** |
| **Maßnahme: 66-201900004 Breulstraße K78 - Parkplatz Freibad** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 175.000 | 0 | 650.000 | 500.000 | 0 | 0 | 1.325.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 175.000 | 0 | 650.000 | 500.000 | 0 | 0 | 1.325.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-175.000** | **0** | **-650.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **-1.325.000** |
| **Maßnahme: 66-201900005 Brücke Niedermühle** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.734 | 127.734 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.734 | 127.734 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-127.734** | **-127.734** |

# Teilfinanzplan 2025

**12.541.01**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.541** Gemeindestraßen
**Produkt:** **12.541.01** Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-201900012 Triangel - Radweg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 62.359,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.020 | 61.661 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 62.359,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.020 | 61.661 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-62.359,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-124.020** | **-61.661** |
| **Maßnahme: 66-202000001 Dopheidestraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.261,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 12.261 | 360.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 2.261,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 12.261 | 360.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.261,00** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **-12.261** | **-360.000** |
| **Maßnahme: 66-202000002 Luisenstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.201,50 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 12.202 | 270.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 2.201,50 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 12.202 | 270.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.201,50** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-350.000** | **-12.202** | **-270.000** |
| **Maßnahme: 66-202000003 Victoriastraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 922,25 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 10.922 | 60.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 922,25 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 10.922 | 60.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-922,25** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **-10.922** | **-60.000** |
| **Maßnahme: 66-202000004 Anton-Wattendorff-Straße zwischen Südstraße und Altemarktstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 200.000 | 0 | 0 | 212.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 200.000 | 0 | 0 | 212.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **-212.000** |
| **Maßnahme: 66-202000013 Radwegeplanung innerstädtischer Bereich** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.731,01 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.610 | 150.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 60.731,01 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.610 | 150.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-60.731,01** | **-25.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-89.610** | **-150.000** |
| **Maßnahme: 66-202100008 Straßenausbau Telghauskamp** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 500.000 | 0 | 0 | 542.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 500.000 | 0 | 0 | 542.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **-542.000** |
| **Maßnahme: 66-202100009 Baumtore Goldstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.404 | 90.811 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.404 | 90.811 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-91.404** | **-90.811** |

# Teilfinanzplan 2025 — 12.541.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-202100010 Bauminseln Lindesaystraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.370 | 132.370 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.370 | 132.370 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-32.370** | **-132.370** |
| **Maßnahme: 66-202100017 Querungshilfe Blocktor (Bedarfsampel LSA)** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-30.000** |
| **Maßnahme: 66-202100018 Buswendeschleife Dumter Schule** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.647 | 74.647 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.647 | 74.647 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-74.647** | **-74.647** |
| **Maßnahme: 66-202200003 B-Plan Nr.65 Wilmsberg Bleicherei** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 74.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 74.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** | **-74.000** |
| **Maßnahme: 66-202300001 Baumtore Ringelnatzstraße** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** |
| **Maßnahme: 66-202300009 Landeszuwendungen aus dem Förderprogramm "Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenbaumaßnahmen"** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 940.000 | 0 | 752.000 | 329.632 | 3.276.000 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 940.000 | 0 | 752.000 | 329.632 | 3.276.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **940.000** | **0** | **752.000** | **329.632** | **3.276.000** |
| **Maßnahme: 66-202300010 Umfeld "Hohe Schule/ Jüdische Schule"** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** |

# Teilfinanzplan 2025

**12.541.01**

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.541** Gemeindestraßen
**Produkt:** **12.541.01** Gemeindestraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-202400002 Herstellung Gehweg Marienweg** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** |
| **Maßnahme: 66-202500003 Maßnahmenpaket zur Förderung der nachhaltigen städtischen Mobilität** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 494.682 | 0 | 797.369 | 1.596.849 | 330.458 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 494.682 | 0 | 797.369 | 1.596.849 | 330.458 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 803.200 | 0 | 1.021.000 | 2.195.000 | 0 | 0 | 4.019.200 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 803.200 | 0 | 1.021.000 | 2.195.000 | 0 | 0 | 4.019.200 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-308.518** | **0** | **-223.631** | **-598.151** | **330.458** | **0** | **-4.019.200** |
| **Maßnahme: 66-202500006 Bahnhofsvorplatz Burgsteinfurt** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 500.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 500.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-300.000** | **0** | **-500.000** | **-1.200.000** | **0** | **0** | **-2.000.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 53.430,30 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.180.957 | 12.162.526 |
| 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 70.000 |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 53.430,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.145.957 | 12.092.526 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 263.765,79 | 420.000 | 160.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 3.046.720 | 4.381.841 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.990,48 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.695.583 | 1.993.407 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.546 | 10.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 258.468,57 | 170.000 | 50.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 711.371 | 1.466.521 |
| 789100 Sonstige Investitionsauszahlungen | 306,74 | 200.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 612.220 | 911.913 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-210.335,49** | **-385.000** | **-160.000** | **0** | **-145.000** | **-145.000** | **-145.000** | **9.134.237** | **7.780.686** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 12.541.01.0 | Gemeindestraßen | -1.505.511,11 | -1.160.000 | -1.773.518 | 0 | -1.498.631 | -3.213.151 | -462.542 | 4.393.476 | -6.131.048 |

# *Produkt* 12.545.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **12.545** | Straßenreinigung |
| **Produkt** | **12.545.01** | Straßenreinigung |

***verantwortlich***

Heermann, Niels

***Beschreibung***

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, Erstellung eines Winterdienstplanes unter Beachtung der Vorgaben der Strassenreinigungssatzung

***Auftragsgrundlage***

Strassenreinigungsgesetz, Satzung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

***Zielgruppe***

Einwohnerinnen und Einwohner
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

***Ziele***

Sauberes Stadtbild, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63,90 | 61,77 | 54,73 | 54,65 | 53,69 | 52,76 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 12.545.01

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.545** Straßenreinigung
**Produkt:** **12.545.01** Straßenreinigung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 302.319,06 | 300.500 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | *432100 Benutzungsgebühren* | *302.319,06* | *300.500* | *300.000* | *300.000* | *300.000* | *300.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 302.319,06 | 300.500 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 28.641,97 | 33.840 | 34.030 | 34.900 | 35.800 | 36.700 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *25.540,71* | *30.580* | *30.690* | *31.500* | *32.300* | *33.100* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *2.467,84* | *2.590* | *2.660* | *2.700* | *2.800* | *2.900* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *186,98* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *446,44* | *470* | *480* | *500* | *500* | *500* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 425.926,06 | 415.000 | 440.000 | 440.000 | 450.000 | 460.000 |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *425.926,06* | *415.000* | *440.000* | *440.000* | *450.000* | *460.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 454.568,03 | 449.840 | 475.030 | 475.900 | 486.800 | 497.700 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-152.248,97** | **-149.340** | **-175.030** | **-175.900** | **-186.800** | **-197.700** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-152.248,97** | **-149.340** | **-175.030** | **-175.900** | **-186.800** | **-197.700** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-152.248,97** | **-149.340** | **-175.030** | **-175.900** | **-186.800** | **-197.700** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| | | *481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *0,00* | *32.700* | *32.700* | *32.700* | *32.700* | *32.700* |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -18.510,00 | -89.615 | -132.865 | -132.865 | -132.865 | -132.865 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-18.510,00* | *-89.615* | *-132.865* | *-132.865* | *-132.865* | *-132.865* |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -170.758,97 | -206.255 | -275.195 | -276.065 | -286.965 | -297.865 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-170.758,97** | **-206.255** | **-275.195** | **-276.065** | **-286.965** | **-297.865** |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 12.545.01

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.545** Straßenreinigung
**Produkt:** **12.545.01** Straßenreinigung

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 12.545.01.0 | Straßenreinigung | -170.758,97 | -206.255 | -275.195 | -276.065 | -286.965 | -297.865 |

# *Teilfinanzplan 2025* 12.545.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **12.545** | Straßenreinigung |
| **Produkt** | **12.545.01** | Straßenreinigung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 332.230,58 | 300.500 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *332.230,58* | *300.500* | *300.000* | *0* | *300.000* | *300.000* | *300.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***332.230,58*** | ***300.500*** | ***300.000*** | ***0*** | ***300.000*** | ***300.000*** | ***300.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 28.641,97 | 33.840 | 34.030 | 0 | 34.900 | 35.800 | 36.700 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *25.540,71* | *30.580* | *30.690* | *0* | *31.500* | *32.300* | *33.100* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *2.467,84* | *2.590* | *2.660* | *0* | *2.700* | *2.800* | *2.900* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *186,98* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *446,44* | *470* | *480* | *0* | *500* | *500* | *500* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 399.518,19 | 415.000 | 440.000 | 0 | 440.000 | 450.000 | 460.000 |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *399.518,19* | *415.000* | *440.000* | *0* | *440.000* | *450.000* | *460.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***428.160,16*** | ***449.840*** | ***475.030*** | ***0*** | ***475.900*** | ***486.800*** | ***497.700*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-95.929,58** | **-149.340** | **-175.030** | **0** | **-175.900** | **-186.800** | **-197.700** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 12.545.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **12.545** | Straßenreinigung |
| **Produkt** | **12.545.01** | Straßenreinigung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produkt 12.546.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **12.546** | Parkeinrichtungen |
| **Produkt** | **12.546.01** | Parkeinrichtungen |

***verantwortlich***
Heermann, Niels

***Beschreibung***
Neubau und Unterhaltung von Park- und Stellplätzen

***Auftragsgrundlage***
Bebauungspläne, Verkehrsplanung, Zielgruppen, ruhender Verkehr

***Zielgruppe***

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige

***Ziele***
Ausreichendes Park- und Stellplatzangebot

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55,98 | 52,81 | 43,68 | 45,80 | 50,65 | 50,57 |

# *Teilergebnisplan 2025* 12.546.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.546** Parkeinrichtungen
**Produkt:** **12.546.01** Parkeinrichtungen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.664,78 | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *83.664,78* | *83.700* | *83.700* | *83.700* | *83.700* | *83.700* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.713,75 | 10.200 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 |
| | | *441100 Mieten und Pachten* | *9.713,75* | *10.100* | *7.580* | *7.580* | *7.580* | *7.580* |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 93.378,53 | 93.900 | 91.380 | 91.380 | 91.380 | 91.380 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.693,79 | 26.150 | 57.000 | 47.300 | 28.200 | 28.500 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *30.000* | *20.000* | *0* | *0* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *12.897,93* | *21.000* | *21.000* | *21.000* | *21.500* | *21.500* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *2.795,86* | *5.150* | *6.000* | *6.300* | *6.700* | *7.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 135.969,41 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *135.969,41* | *136.000* | *136.000* | *136.000* | *136.000* | *136.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.553,33 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *7.553,33* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 159.216,53 | 170.150 | 201.000 | 191.300 | 172.200 | 172.500 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-65.838,00** | **-76.250** | **-109.620** | **-99.920** | **-80.820** | **-81.120** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-65.838,00** | **-76.250** | **-109.620** | **-99.920** | **-80.820** | **-81.120** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-65.838,00** | **-76.250** | **-109.620** | **-99.920** | **-80.820** | **-81.120** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -7.601,18 | -7.666 | -8.206 | -8.206 | -8.206 | -8.206 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-7.601,18* | *-7.666* | *-8.206* | *-8.206* | *-8.206* | *-8.206* |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -73.439,18 | -83.916 | -117.826 | -108.126 | -89.026 | -89.326 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-73.439,18** | **-83.916** | **-117.826** | **-108.126** | **-89.026** | **-89.326** |

# *Teilergebnisplan 2025* 12.546.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.546** Parkeinrichtungen
**Produkt:** **12.546.01** Parkeinrichtungen

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung** | **Bezeichnung** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| | | | | **in EUR** | | | |
| 12.546.01.0 | Parkeinrichtungen | -73.439,18 | -83.916 | -117.826 | -108.126 | -89.026 | -89.326 |

# *Teilfinanzplan 2025* 12.546.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **12.546** | Parkeinrichtungen |
| **Produkt** | **12.546.01** | Parkeinrichtungen |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 9.713,75 | 10.200 | 7.680 | 0 | 7.680 | 7.680 | 7.680 |
| | | *641100 Mieten und Pachten* | *9.713,75* | *10.100* | *7.580* | *0* | *7.580* | *7.580* | *7.580* |
| | | *646110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***9.713,75*** | ***10.200*** | ***7.680*** | ***0*** | ***7.680*** | ***7.680*** | ***7.680*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.288,37 | 26.150 | 57.000 | 0 | 47.300 | 28.200 | 28.500 |
| | | *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *30.000* | *0* | *20.000* | *0* | *0* |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *12.383,80* | *21.000* | *21.000* | *0* | *21.000* | *21.500* | *21.500* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *2.904,57* | *5.150* | *6.000* | *0* | *6.300* | *6.700* | *7.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 7.544,29 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | *742200 Mieten und Pachten* | *7.544,29* | *8.000* | *8.000* | *0* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***22.832,66*** | ***34.150*** | ***65.000*** | ***0*** | ***55.300*** | ***36.200*** | ***36.500*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-13.118,91** | **-23.950** | **-57.320** | **0** | **-47.620** | **-28.520** | **-28.820** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 10.659,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | *688100 Beiträge und ähnliche Entgelte* | *10.659,00* | *25.000* | *25.000* | *0* | *25.000* | *25.000* | *25.000* |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***10.659,00*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***0*** | ***25.000*** | ***25.000*** | ***25.000*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe:*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

# *Teilfinanzplan 2025* 12.546.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | **12.546** | Parkeinrichtungen |
| **Produkt** | **12.546.01** | Parkeinrichtungen |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *(invest. Auszahlungen)* | | | | | | | |
| 31 = | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **10.659,00** | **25.000** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |

# *Teilfinanzplan 2025* 12.546.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.546** Parkeinrichtungen
**Produkt:** **12.546.01** Parkeinrichtungen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 10.659,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 866.576 | 980.917 |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 10.659,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 866.576 | 980.917 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **10.659,00** | **25.000** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **866.576** | **965.917** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 12.546.01.0 | Parkeinrichtungen | 10.659,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 866.576 | 965.917 |

# Teilhaushalte Produktbereich

# 13

# Natur- und Landschaftspflege

# Produktbereich 13

| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
|---|---|---|

***Produktgruppe***

| | |
|---|---|
| 13.551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 13.552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| 13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 13.555 | Land- und Forstwirtschaft |

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,27 | 33,99 | 31,64 | 29,89 | 31,13 | 33,09 |

# Teilergebnisplan 2025



**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 106.116,02 | 96.300 | 97.300 | 97.300 | 97.300 | 97.300 |
| | | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *15.396,01* | *12.600* | *12.600* | *12.600* | *12.600* | *12.600* |
| | | *414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen* | *8.500,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *82.220,01* | *83.700* | *84.700* | *84.700* | *84.700* | *84.700* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 594.935,02 | 636.000 | 641.000 | 646.000 | 651.000 | 656.000 |
| | | *432100 Benutzungsgebühren* | *594.935,02* | *636.000* | *641.000* | *646.000* | *651.000* | *656.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.351,39 | 30.600 | 32.600 | 33.600 | 34.600 | 35.600 |
| | | *441100 Mieten und Pachten* | *30.165,34* | *30.500* | *32.500* | *33.500* | *34.500* | *35.500* |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *5.186,05* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.314,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-* | *6.314,65* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 742.717,08 | 762.900 | 770.900 | 776.900 | 782.900 | 788.900 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 256.501,32 | 278.890 | 279.670 | 286.700 | 293.700 | 300.900 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *43.117,01* | *46.920* | *47.470* | *48.700* | *49.900* | *51.100* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *167.538,95* | *180.340* | *180.510* | *185.000* | *189.600* | *194.400* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *12.817,82* | *14.410* | *14.240* | *14.600* | *14.900* | *15.200* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *33.027,54* | *37.220* | *37.450* | *38.400* | *39.300* | *40.200* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 510.697,65 | 674.753 | 767.700 | 934.100 | 835.600 | 687.000 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *85.000* | *250.000* | *150.000* | *0* |
| | | *521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens* | *5.177,04* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *44.299,34* | *53.500* | *64.000* | *64.500* | *65.000* | *65.500* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *819,25* | *6.100* | *7.700* | *8.100* | *8.600* | *9.000* |
| | | *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *446.852,63* | *597.000* | *587.000* | *587.000* | *587.000* | *587.000* |
| | | *525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *5.529,45* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *1.287,44* | *8.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *6.732,50* | *3.153* | *8.000* | *8.500* | *9.000* | *9.500* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 149.292,39 | 140.200 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *149.292,39* | *140.200* | *150.000* | *150.000* | *150.000* | *150.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 240.748,77 | 260.330 | 260.330 | 260.330 | 260.330 | 260.330 |
| | | *531300 Zuweisungen an Zweckverbände* | *240.748,77* | *260.000* | *260.000* | *260.000* | *260.000* | *260.000* |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *0,00* | *330* | *330* | *330* | *330* | *330* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.382,01 | 9.110 | 9.110 | 9.110 | 9.110 | 9.110 |
| | | *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *1.415,06* | *960* | *960* | *960* | *960* | *960* |
| | | *541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *5.473,23* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| | | *542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *146,88* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *543120 Telefongebühren* | *1.140,84* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *206,00* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.165.622,14 | 1.363.283 | 1.466.810 | 1.640.240 | 1.548.740 | 1.407.340 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-422.905,06** | **-600.383** | **-695.910** | **-863.340** | **-765.840** | **-618.440** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-422.905,06** | **-600.383** | **-695.910** | **-863.340** | **-765.840** | **-618.440** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-422.905,06** | **-600.383** | **-695.910** | **-863.340** | **-765.840** | **-618.440** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.462,00 | 53.835 | 54.458 | 54.458 | 54.458 | 54.458 |
| *481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *4.462,00* | *53.835* | *54.458* | *54.458* | *54.458* | *54.458* |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.014.836,40 | -1.039.430 | -1.141.533 | -1.141.533 | -1.141.533 | -1.141.533 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-1.014.836,40* | *-1.039.430* | *-1.141.533* | *-1.141.533* | *-1.141.533* | *-1.141.533* |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.433.279,46 | -1.585.978 | -1.782.985 | -1.950.415 | -1.852.915 | -1.705.515 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.433.279,46** | **-1.585.978** | **-1.782.985** | **-1.950.415** | **-1.852.915** | **-1.705.515** |

## Produktübersicht

| Produktgruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 13.551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -683.042,11 | -923.111 | -977.228 | -1.194.348 | -1.096.448 | -948.648 |
| 13.552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | -41.343,28 | -44.296 | -25.767 | -25.767 | -25.767 | -25.767 |
| 13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -254.416,35 | -142.451 | -257.810 | -208.040 | -208.340 | -208.640 |
| 13.555 | Land- und Forstwirtschaft | -454.477,72 | -476.120 | -522.180 | -522.260 | -522.360 | -522.460 |

# Teilfinanzplan 2025



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 13** Natur- und Landschaftspflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.708,31 | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *8.208,31* | *12.600* | *12.600* | *0* | *12.600* | *12.600* | *12.600* |
| *614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *8.500,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 642.634,10 | 671.000 | 671.000 | 0 | 671.000 | 671.000 | 671.000 |
| *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *642.634,10* | *671.000* | *671.000* | *0* | *671.000* | *671.000* | *671.000* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 32.908,16 | 30.600 | 32.600 | 0 | 33.600 | 34.600 | 35.600 |
| *641100 Mieten und Pachten* | *30.106,86* | *30.500* | *32.500* | *0* | *33.500* | *34.500* | *35.500* |
| *646110 Ersatz für Schäden* | *2.801,30* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 3.914,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *3.914,65* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***696.165,22*** | ***714.200*** | ***716.200*** | ***0*** | ***717.200*** | ***718.200*** | ***719.200*** |
| 10 - Personalauszahlungen | 256.501,32 | 278.890 | 279.670 | 0 | 286.700 | 293.700 | 300.900 |
| *701100 Beamtenbesoldung* | *43.117,01* | *46.920* | *47.470* | *0* | *48.700* | *49.900* | *51.100* |
| *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *167.538,95* | *180.340* | *180.510* | *0* | *185.000* | *189.600* | *194.400* |
| *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *12.817,82* | *14.410* | *14.240* | *0* | *14.600* | *14.900* | *15.200* |
| *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *33.027,54* | *37.220* | *37.450* | *0* | *38.400* | *39.300* | *40.200* |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 550.496,46 | 674.753 | 767.700 | 0 | 934.100 | 835.600 | 687.000 |
| *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *85.000* | *0* | *250.000* | *150.000* | *0* |
| *721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens* | *73.200,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *37.780,36* | *53.500* | *64.000* | *0* | *64.500* | *65.000* | *65.500* |
| *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *1.263,12* | *6.100* | *7.700* | *0* | *8.100* | *8.600* | *9.000* |
| *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *424.981,41* | *597.000* | *587.000* | *0* | *587.000* | *587.000* | *587.000* |
| *725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *4.769,28* | *7.000* | *7.000* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *1.287,44* | *8.000* | *9.000* | *0* | *9.000* | *9.000* | *9.000* |
| *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen* | *7.214,45* | *3.153* | *8.000* | *0* | *8.500* | *9.000* | *9.500* |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 240.748,77 | 260.330 | 260.330 | 0 | 260.330 | 260.330 | 260.330 |
| *731300 Zuweisungen an Zweckverbände* | *240.748,77* | *260.000* | *260.000* | *0* | *260.000* | *260.000* | *260.000* |
| *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *0,00* | *330* | *330* | *0* | *330* | *330* | *330* |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 8.382,01 | 9.110 | 9.110 | 0 | 9.110 | 9.110 | 9.110 |
| *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *1.415,06* | *960* | *960* | *0* | *960* | *960* | *960* |
| *741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| *742200 Mieten und Pachten* | *5.473,23* | *5.500* | *5.500* | *0* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| *742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *146,88* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| *743120 Telefongebühren* | *1.140,84* | *1.200* | *1.200* | *0* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |

# Teilfinanzplan 2025



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 13** Natur- und Landschaftspflege

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *206,00* | *250* | *250* | *0* | *250* | *250* | *250* |
| ***16*** | **=** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.056.128,56*** | ***1.223.083*** | ***1.316.810*** | ***0*** | ***1.490.240*** | ***1.398.740*** | ***1.257.340*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-359.963,34** | **-508.883** | **-600.610** | **0** | **-773.040** | **-680.540** | **-538.140** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *1.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen* | *7.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***7.000,00*** | ***1.000*** | ***2.000*** | ***0*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 130.940,47 | 60.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *0,00* | *0* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen* | *130.940,47* | *60.000* | *30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.521,98 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | *783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)* | *0,00* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *871,08* | *3.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| | | *783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen* | *9.650,90* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***141.462,45*** | ***70.000*** | ***60.000*** | ***0*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-134.462,45** | **-69.000** | **-58.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 60-201400001 Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.829 | 148.829 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.829 | 148.829 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-148.829** | **-148.829** |
| **Maßnahme: 66-202000008 Erneuerung Brücke Göckenteich** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.867 | 306.867 |
| 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.867 | 306.867 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.007,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.254 | 295.247 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 22.007,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.254 | 295.247 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-22.007,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.387** | **11.621** |
| **Maßnahme: 66-202100014 Erneuerung Aa-Brücke Steinfurter Bagno** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.747,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.520 | 162.773 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 7.747,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.520 | 162.773 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.747,44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.520** | **-162.773** |
| **Maßnahme: 66-202100020 Zichoriengarten** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.280 | 50.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 14.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.280 | 50.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-14.280,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.280** | **-50.000** |
| **Maßnahme: 66-202200007 Querdurchlass Vennweg, WL 2240** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.559,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.366 | 67.806 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 14.559,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.366 | 67.806 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-14.559,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-82.366** | **-67.806** |
| **Maßnahme: 66-202300007 Erneuerung der Kettenbrücke im Bagno** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.878,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.879 | 100.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 30.878,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.879 | 100.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-30.878,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.879** | **-100.000** |
| **Maßnahme: 66-202500001 Erneuerung der Golfbrücke im Bagno** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-20.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege

| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683100 | Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 51.989,31 | 50.000 | 60.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 379.942 | 429.570 |
| 783110 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 219.471 | 257.471 |
| 783120 | Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 871,08 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 18.358 | 35.487 |
| 783140 | Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.650,90 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.651 | 15.000 |
| 783200 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.253 | 15.253 |
| 785100 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.358 | 36.358 |
| 785200 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 41.467,33 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.851 | 70.000 |
| | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-44.989,31** | **-50.000** | **-60.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-379.942** | **-429.570** |

### Produktübersicht

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 13.551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -75.784,57 | -23.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -112.803 | -365.018 |
| 13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -44.118,23 | -47.000 | -57.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -502.034 | -534.533 |
| 13.555 | Land- und Forstwirtschaft | -14.559,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.366 | -67.806 |

# *Produkt* 13.551.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **13.551** | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| **Produkt** | **13.551.01** | Park- und Gartenanlagen |

***verantwortlich***
Heermann, Niels

***Beschreibung***
Planung, Erstellung und Umgestaltung von Park-, Garten- und Grünanlagen

***Auftragsgrundlage***
Bebauungspläne, Straßenausbaupläne, landschaftspflegerische Begleitpläne

***Zielgruppe***

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit
Auswärtige
Touristen

***Ziele***
Ansprechende Stadt- und Straßengrüngestaltung

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,51 | 8,15 | 7,88 | 6,54 | 7,08 | 8,10 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 13.551.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
**Produkt:** **13.551.01** Park- und Gartenanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.556,12 | 71.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *69.556,12* | *71.000* | *72.000* | *72.000* | *72.000* | *72.000* |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.865,12 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| *441100 Mieten und Pachten* | *6.679,07* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *6.500* |
| *446110 Ersatz für Schäden* | *5.186,05* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-* | *3.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 84.421,24 | 77.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 | 78.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 75.334,82 | 79.470 | 81.080 | 83.100 | 85.100 | 87.200 |
| *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *59.000,52* | *61.790* | *63.060* | *64.600* | *66.200* | *67.900* |
| *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *4.363,34* | *4.770* | *4.880* | *5.000* | *5.100* | *5.200* |
| *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *11.970,96* | *12.910* | *13.140* | *13.500* | *13.800* | *14.100* |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 253.680,59 | 359.600 | 390.700 | 605.800 | 505.900 | 356.000 |
| *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *35.000* | *250.000* | *150.000* | *0* |
| *521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens* | *5.177,04* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *19.264,97* | *11.000* | *21.000* | *21.000* | *21.000* | *21.000* |
| *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *235,00* | *1.600* | *1.700* | *1.800* | *1.900* | *2.000* |
| *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *229.003,58* | *346.000* | *331.000* | *331.000* | *331.000* | *331.000* |
| *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *1.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 88.348,24 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *88.348,24* | *88.000* | *88.000* | *88.000* | *88.000* | *88.000* |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *0,00* | *330* | *330* | *330* | *330* | *330* |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.473,23 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| *542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen* | *5.473,23* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 422.836,88 | 532.900 | 565.610 | 782.730 | 684.830 | 537.030 |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-338.415,64** | **-455.400** | **-487.110** | **-704.230** | **-606.330** | **-458.530** |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-338.415,64** | **-455.400** | **-487.110** | **-704.230** | **-606.330** | **-458.530** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-338.415,64** | **-455.400** | **-487.110** | **-704.230** | **-606.330** | **-458.530** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 4.462,00 | 4.445 | 5.068 | 5.068 | 5.068 | 5.068 |
| *481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *4.462,00* | *4.445* | *5.068* | *5.068* | *5.068* | *5.068* |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -349.088,47 | -472.156 | -495.186 | -495.186 | -495.186 | -495.186 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 13.551.01

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
**Produkt:** **13.551.01** Park- und Gartenanlagen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-349.088,47* | *-472.156* | *-495.186* | *-495.186* | *-495.186* | *-495.186* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -683.042,11 | -923.111 | -977.228 | -1.194.348 | -1.096.448 | -948.648 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-683.042,11** | **-923.111** | **-977.228** | **-1.194.348** | **-1.096.448** | **-948.648** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 13.551.01.0 | Park- und Gartenanlagen | -683.042,11 | -923.111 | -977.228 | -1.194.348 | -1.096.448 | -948.648 |

# *Teilfinanzplan 2025* 13.551.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **13.551** | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| **Produkt** | **13.551.01** | Park- und Gartenanlagen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 7.821,89 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| *641100 Mieten und Pachten* | *5.020,59* | *6.500* | *6.500* | *0* | *6.500* | *6.500* | *6.500* |
| *646110 Ersatz für Schäden* | *2.801,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *600,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***8.421,89*** | ***6.500*** | ***6.500*** | ***0*** | ***6.500*** | ***6.500*** | ***6.500*** |
| 10 - Personalauszahlungen | 75.334,82 | 79.470 | 81.080 | 0 | 83.100 | 85.100 | 87.200 |
| *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *59.000,52* | *61.790* | *63.060* | *0* | *64.600* | *66.200* | *67.900* |
| *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *4.363,34* | *4.770* | *4.880* | *0* | *5.000* | *5.100* | *5.200* |
| *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *11.970,96* | *12.910* | *13.140* | *0* | *13.500* | *13.800* | *14.100* |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 291.304,07 | 359.600 | 390.700 | 0 | 605.800 | 505.900 | 356.000 |
| *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *35.000* | *0* | *250.000* | *150.000* | *0* |
| *721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens* | *73.200,40* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *8.288,14* | *11.000* | *21.000* | *0* | *21.000* | *21.000* | *21.000* |
| *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *235,00* | *1.600* | *1.700* | *0* | *1.800* | *1.900* | *2.000* |
| *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *209.580,53* | *346.000* | *331.000* | *0* | *331.000* | *331.000* | *331.000* |
| *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *0,00* | *1.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 330 | 330 | 0 | 330 | 330 | 330 |
| *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *0,00* | *330* | *330* | *0* | *330* | *330* | *330* |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 5.473,23 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| *742200 Mieten und Pachten* | *5.473,23* | *5.500* | *5.500* | *0* | *5.500* | *5.500* | *5.500* |
| ***16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***372.112,12*** | ***444.900*** | ***477.610*** | ***0*** | ***694.730*** | ***596.830*** | ***449.030*** |
| **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-363.690,23** | **-438.400** | **-471.110** | **0** | **-688.230** | **-590.330** | **-442.530** |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *1.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2025* 13.551.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **13.551** | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| **Produkt** | **13.551.01** | Park- und Gartenanlagen |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***1.000*** | ***2.000*** | ***0*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 74.913,49 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen* | *74.913,49* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 871,08 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *871,08* | *3.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***75.784,57*** | ***23.000*** | ***3.000*** | ***0*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-75.784,57** | **-22.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

# Teilfinanzplan 2025

**13.551.01**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
**Produkt:** **13.551.01** Park- und Gartenanlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-202000008 Erneuerung Brücke Göckenteich** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.867 | 306.867 |
| 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.867 | 306.867 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.007,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.254 | 295.247 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 22.007,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.254 | 295.247 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-22.007,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.387** | **11.621** |
| **Maßnahme: 66-202100014 Erneuerung Aa-Brücke Steinfurter Bagno** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.747,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.520 | 162.773 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 7.747,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.520 | 162.773 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-7.747,44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.520** | **-162.773** |
| **Maßnahme: 66-202100020 Zichoriengarten** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.280 | 50.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 14.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.280 | 50.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-14.280,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-14.280** | **-50.000** |
| **Maßnahme: 66-202300007 Erneuerung der Kettenbrücke im Bagno** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.878,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.879 | 100.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 30.878,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.879 | 100.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-30.878,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.879** | **-100.000** |
| **Maßnahme: 66-202500001 Erneuerung der Golfbrücke im Bagno** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-20.000** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 871,08 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 26.737 | 43.866 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 871,08 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 18.358 | 35.487 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.379 | 8.379 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-871,08** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-26.737** | **-43.866** |

# *Teilfinanzplan 2025* 13.551.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe:** | **13.551** | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| **Produkt:** | **13.551.01** | Park- und Gartenanlagen |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 13.551.01.0 | Park- und Gartenanlagen | -75.784,57 | -23.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -112.803 | -365.018 |

# *Produkt* 13.552.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **13.552** | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| **Produkt** | **13.552.01** | Wasserläufe, Wasserbau |

***verantwortlich***

Heermann, Niels

***Beschreibung***

Umlagen der Wasser- und Bodenverbände (Beitragsbescheide, GBA).
Unterhaltung von Wasserläufen, soweit in der Zuständigkeit der Stadt Steinfurt.

***Auftragsgrundlage***

Satzung der Wasser- und Bodenverbände, sowie städt. Satzungen

***Zielgruppe***

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

***Ziele***

Gewässerunterhaltung durch Wasser- und Bodenverbände im Umlageverfahren

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,54 | 86,98 | 91,99 | 91,99 | 91,99 | 91,99 |

# *Teilergebnisplan 2025* 13.552.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.552** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
**Produkt:** **13.552.01** Wasserläufe, Wasserbau

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.042,59 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *6.042,59* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 313.428,64 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | | *432100 Benutzungsgebühren* | *313.428,64* | *290.000* | *290.000* | *290.000* | *290.000* | *290.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 319.471,23 | 296.000 | 296.000 | 296.000 | 296.000 | 296.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.303,44 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *8.303,44* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 6.042,59 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *6.042,59* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 240.748,77 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | | *531300 Zuweisungen an Zweckverbände* | *240.748,77* | *260.000* | *260.000* | *260.000* | *260.000* | *260.000* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 255.094,80 | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **64.376,43** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **64.376,43** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **64.376,43** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -105.719,71 | -68.296 | -49.767 | -49.767 | -49.767 | -49.767 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-105.719,71* | *-68.296* | *-49.767* | *-49.767* | *-49.767* | *-49.767* |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -41.343,28 | -44.296 | -25.767 | -25.767 | -25.767 | -25.767 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-41.343,28** | **-44.296** | **-25.767** | **-25.767** | **-25.767** | **-25.767** |

# *Teilergebnisplan 2025* 13.552.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.552** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
**Produkt:** **13.552.01** Wasserläufe, Wasserbau

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 13.552.01.0 | Wasserläufe, Wasserbau | -41.343,28 | -44.296 | -25.767 | -25.767 | -25.767 | -25.767 |

# *Teilfinanzplan 2025* 13.552.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **13.552** | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| **Produkt** | **13.552.01** | Wasserläufe, Wasserbau |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 313.173,97 | 290.000 | 290.000 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | | *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *313.173,97* | *290.000* | *290.000* | *0* | *290.000* | *290.000* | *290.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***313.173,97*** | ***290.000*** | ***290.000*** | ***0*** | ***290.000*** | ***290.000*** | ***290.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.916,12 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *8.916,12* | *6.000* | *6.000* | *0* | *6.000* | *6.000* | *6.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 240.748,77 | 260.000 | 260.000 | 0 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | | *731300 Zuweisungen an Zweckverbände* | *240.748,77* | *260.000* | *260.000* | *0* | *260.000* | *260.000* | *260.000* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***249.664,89*** | ***266.000*** | ***266.000*** | ***0*** | ***266.000*** | ***266.000*** | ***266.000*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.509,08** | **24.000** | **24.000** | **0** | **24.000** | **24.000** | **24.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 13.553.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **13.553** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **13.553.01** | Bestattungswesen |

***verantwortlich***

Heermann, Niels

***Beschreibung***

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe, Vergabe von Nutzungsrechten an den verschiedenen Grabstellen, Verlängerung von Nutzungsrechten, Festsetzung von Gebühren für die Nutzung der Friedhöfe, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

***Auftragsgrundlage***

Bestattungsgesetz, Satzungen (gesetzliche Pflichtaufgabe)

***Zielgruppe***

Einwohnerinnen und Einwohner

***Ziele***

Vorhalten von Grabfeldern in erforderlichem Umfang, Erhaltung von Grabstellen und Friedhöfen in einem würdigen Zustand auf unbefristete Zeit

| **Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ergebnis 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** |
| | 55,77 | 75,22 | 63,03 | 68,17 | 68,43 | 68,68 |

# Teilergebnisplan 2025

**13.553.01**

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** **13.553.01** Bestattungswesen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.788,71 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *15.396,01* | *12.600* | *12.600* | *12.600* | *12.600* | *12.600* |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *392,70* | *400* | *400* | *400* | *400* | *400* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 281.506,38 | 346.000 | 351.000 | 356.000 | 361.000 | 366.000 |
| | | *432100 Benutzungsgebühren* | *281.506,38* | *346.000* | *351.000* | *356.000* | *361.000* | *366.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.486,27 | 24.100 | 26.100 | 27.100 | 28.100 | 29.100 |
| | | *441100 Mieten und Pachten* | *23.486,27* | *24.000* | *26.000* | *27.000* | *28.000* | *29.000* |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 320.781,36 | 383.100 | 390.100 | 396.100 | 402.100 | 408.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 176.683,78 | 188.590 | 193.970 | 198.900 | 203.800 | 208.800 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *43.117,01* | *46.920* | *47.470* | *48.700* | *49.900* | *51.100* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *104.997,84* | *110.120* | *113.820* | *116.700* | *119.600* | *122.600* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *8.186,92* | *8.990* | *9.080* | *9.300* | *9.500* | *9.700* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *20.382,01* | *22.560* | *23.600* | *24.200* | *24.800* | *25.400* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.365,23 | 104.153 | 161.000 | 112.300 | 113.700 | 115.000 |
| | | *521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *50.000* | *0* | *0* | *0* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *25.034,37* | *42.500* | *43.000* | *43.500* | *44.000* | *44.500* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *584,25* | *4.500* | *6.000* | *6.300* | *6.700* | *7.000* |
| | | *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *33.197,22* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | | *525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *5.529,45* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *1.287,44* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* | *6.732,50* | *3.153* | *8.000* | *8.500* | *9.000* | *9.500* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 48.203,11 | 40.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *48.203,11* | *40.000* | *49.000* | *49.000* | *49.000* | *49.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.908,78 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 3.610 |
| | | *541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | *1.415,06* | *960* | *960* | *960* | *960* | *960* |
| | | *541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *146,88* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *543120 Telefongebühren* | *1.140,84* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *206,00* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 300.160,90 | 336.353 | 407.580 | 363.810 | 370.110 | 376.410 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **20.620,46** | **46.747** | **-17.480** | **32.290** | **31.990** | **31.690** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **20.620,46** | **46.747** | **-17.480** | **32.290** | **31.990** | **31.690** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 13.553.01

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** **13.553.01** Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **20.620,46** | **46.747** | **-17.480** | **32.290** | **31.990** | **31.690** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 49.390 | 49.390 | 49.390 | 49.390 | 49.390 |
| *481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* | *0,00* | *49.390* | *49.390* | *49.390* | *49.390* | *49.390* |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -275.036,81 | -238.588 | -289.720 | -289.720 | -289.720 | -289.720 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-275.036,81* | *-238.588* | *-289.720* | *-289.720* | *-289.720* | *-289.720* |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -254.416,35 | -142.451 | -257.810 | -208.040 | -208.340 | -208.640 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-254.416,35** | **-142.451** | **-257.810** | **-208.040** | **-208.340** | **-208.640** |

| Produktübersicht Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 13.553.01.0 | Bestattungswesen | -254.416,35 | -142.451 | -257.810 | -208.040 | -208.340 | -208.640 |

# *Teilfinanzplan 2025* 13.553.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **13.553** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **13.553.01** | Bestattungswesen |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.208,31 | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *8.208,31* | *12.600* | *12.600* | *0* | *12.600* | *12.600* | *12.600* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 329.460,13 | 381.000 | 381.000 | 0 | 381.000 | 381.000 | 381.000 |
| | | *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *329.460,13* | *381.000* | *381.000* | *0* | *381.000* | *381.000* | *381.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 25.086,27 | 24.100 | 26.100 | 0 | 27.100 | 28.100 | 29.100 |
| | | *641100 Mieten und Pachten* | *25.086,27* | *24.000* | *26.000* | *0* | *27.000* | *28.000* | *29.000* |
| | | *646110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***362.754,71*** | ***417.700*** | ***419.700*** | ***0*** | ***420.700*** | ***421.700*** | ***422.700*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 176.683,78 | 188.590 | 193.970 | 0 | 198.900 | 203.800 | 208.800 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *43.117,01* | *46.920* | *47.470* | *0* | *48.700* | *49.900* | *51.100* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *104.997,84* | *110.120* | *113.820* | *0* | *116.700* | *119.600* | *122.600* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *8.186,92* | *8.990* | *9.080* | *0* | *9.300* | *9.500* | *9.700* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *20.382,01* | *22.560* | *23.600* | *0* | *24.200* | *24.800* | *25.400* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.590,21 | 104.153 | 161.000 | 0 | 112.300 | 113.700 | 115.000 |
| | | *721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *0* | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *29.492,22* | *42.500* | *43.000* | *0* | *43.500* | *44.000* | *44.500* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *1.028,12* | *4.500* | *6.000* | *0* | *6.300* | *6.700* | *7.000* |
| | | *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *33.798,70* | *40.000* | *40.000* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| | | *725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge* | *4.769,28* | *7.000* | *7.000* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens* | *1.287,44* | *7.000* | *7.000* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| | | *727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen* | *7.214,45* | *3.153* | *8.000* | *0* | *8.500* | *9.000* | *9.500* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.908,78 | 3.610 | 3.610 | 0 | 3.610 | 3.610 | 3.610 |
| | | *741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen* | *1.415,06* | *960* | *960* | *0* | *960* | *960* | *960* |
| | | *741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | | *742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *146,88* | *200* | *200* | *0* | *200* | *200* | *200* |
| | | *743120 Telefongebühren* | *1.140,84* | *1.200* | *1.200* | *0* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *206,00* | *250* | *250* | *0* | *250* | *250* | *250* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***257.182,77*** | ***296.353*** | ***358.580*** | ***0*** | ***314.810*** | ***321.110*** | ***327.410*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **105.571,94** | **121.347** | **61.120** | **0** | **105.890** | **100.590** | **95.290** |

# *Teilfinanzplan 2025* 13.553.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **13.553** | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | **13.553.01** | Bestattungswesen |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen* | *7.000,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***7.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 41.467,33 | 40.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen* | *0,00* | *0* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen* | *41.467,33* | *40.000* | *30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.650,90 | 7.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | *783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)* | *0,00* | *2.000* | *2.000* | *0* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen* | *9.650,90* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***51.118,23*** | ***47.000*** | ***57.000*** | ***0*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-44.118,23** | **-47.000** | **-57.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

# Teilfinanzplan 2025

**13.553.01**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** **13.553.01** Bestattungswesen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 60-201400001 Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.829 | 148.829 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.829 | 148.829 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-148.829** | **-148.829** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 51.118,23 | 47.000 | 57.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 353.205 | 385.704 |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 219.471 | 257.471 |
| 783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.650,90 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.651 | 15.000 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.874 | 6.874 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.358 | 36.358 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 41.467,33 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.851 | 70.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-44.118,23** | **-47.000** | **-57.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-353.205** | **-385.704** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 13.553.01.0 | Bestattungswesen | -44.118,23 | -47.000 | -57.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -502.034 | -534.533 |

# *Produkt* 13.555.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **13.555** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | **13.555.01** | Förderung der Land- und Forstwirtschaft |

***verantwortlich***
Heermann, Niels

***Beschreibung***
Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

***Auftragsgrundlage***
Wegeausbauprogramm

***Zielgruppe***

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

***Ziele***
Gute Verkehrsinfrastruktur in den Außenbereichen

| **Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)** | **Ergebnis 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3,82 | 1,31 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 13.555.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.555** Land- und Forstwirtschaft
**Produkt:** **13.555.01** Förderung der Land- und Forstwirtschaft

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.728,60 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | *414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen* | *8.500,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen* | *6.228,60* | *6.300* | *6.300* | *6.300* | *6.300* | *6.300* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.314,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-* | *3.314,65* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 18.043,25 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.482,72 | 10.830 | 4.620 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *3.540,59* | *8.430* | *3.630* | *3.700* | *3.800* | *3.900* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *267,56* | *650* | *280* | *300* | *300* | *300* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *674,57* | *1.750* | *710* | *700* | *700* | *700* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.348,39 | 205.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *176.348,39* | *205.000* | *210.000* | *210.000* | *210.000* | *210.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 6.698,45 | 6.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *6.698,45* | *6.200* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 187.529,56 | 222.030 | 221.620 | 221.700 | 221.800 | 221.900 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-169.486,31** | **-215.730** | **-215.320** | **-215.400** | **-215.500** | **-215.600** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-169.486,31** | **-215.730** | **-215.320** | **-215.400** | **-215.500** | **-215.600** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-169.486,31** | **-215.730** | **-215.320** | **-215.400** | **-215.500** | **-215.600** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -284.991,41 | -260.390 | -306.860 | -306.860 | -306.860 | -306.860 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-284.991,41* | *-260.390* | *-306.860* | *-306.860* | *-306.860* | *-306.860* |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -454.477,72 | -476.120 | -522.180 | -522.260 | -522.360 | -522.460 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-454.477,72** | **-476.120** | **-522.180** | **-522.260** | **-522.360** | **-522.460** |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 13.555.01

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.555** Land- und Forstwirtschaft
**Produkt:** **13.555.01** Förderung der Land- und Forstwirtschaft

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 13.555.01.0 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | -454.477,72 | -476.120 | -522.180 | -522.260 | -522.360 | -522.460 |

# *Teilfinanzplan 2025* 13.555.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe** **13.555** Land- und Forstwirtschaft
**Produkt** **13.555.01** Förderung der Land- und Forstwirtschaft

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *8.500,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 3.314,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *3.314,65* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***11.814,65*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 4.482,72 | 10.830 | 4.620 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *3.540,59* | *8.430* | *3.630* | *0* | *3.700* | *3.800* | *3.900* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *267,56* | *650* | *280* | *0* | *300* | *300* | *300* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *674,57* | *1.750* | *710* | *0* | *700* | *700* | *700* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.686,06 | 205.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *172.686,06* | *205.000* | *210.000* | *0* | *210.000* | *210.000* | *210.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***177.168,78*** | ***215.830*** | ***214.620*** | ***0*** | ***214.700*** | ***214.800*** | ***214.900*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-165.354,13** | **-215.830** | **-214.620** | **0** | **-214.700** | **-214.800** | **-214.900** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 14.559,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen* | *14.559,65* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 13.555.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | **13.555** | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | **13.555.01** | Förderung der Land- und Forstwirtschaft |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***14.559,65*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-14.559,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2025* 13.555.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.555** Land- und Forstwirtschaft
**Produkt:** **13.555.01** Förderung der Land- und Forstwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 66-202200007 Querdurchlass Vennweg, WL 2240** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.559,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.366 | 67.806 |
| 785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen | 14.559,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.366 | 67.806 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-14.559,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-82.366** | **-67.806** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 13.555.01.0 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | -14.559,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.366 | -67.806 |

# Teilhaushalte Produktbereich

# 14

# Umweltschutz

# Produktbereich 14

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | Umweltschutz |

***Produktgruppe***

14.561 Umweltschutzmaßnahmen

| Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen) | Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8,44 | 22,47 | 23,43 | 34,09 | 5,34 | 0,00 |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **14** Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.738,96 | 225.750 | 161.576 | 130.656 | 20.202 | 0 |
| *414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund* | *19.738,96* | *165.750* | *161.576* | *130.656* | *20.202* | *0* |
| *414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen* | *0,00* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *43.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 19.738,96 | 268.750 | 161.576 | 130.656 | 20.202 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 151.488,82 | 312.870 | 290.860 | 298.200 | 305.600 | 313.300 |
| *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *119.006,68* | *248.850* | *235.390* | *241.300* | *247.300* | *253.500* |
| *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *8.813,73* | *19.540* | *13.430* | *13.800* | *14.100* | *14.500* |
| *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *23.668,41* | *44.480* | *42.040* | *43.100* | *44.200* | *45.300* |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.950,00 | 277.000 | 45.700 | 62.800 | 51.150 | 0 |
| *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *4.950,00* | *277.000* | *45.700* | *62.800* | *51.150* | *0* |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 33.810,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *33.810,00* | *50.000* | *50.000* | *0* | *0* | *0* |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.977,63 | 555.000 | 301.750 | 21.000 | 20.000 | 0 |
| *543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *41.977,63* | *555.000* | *301.750* | *21.000* | *20.000* | *0* |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 232.226,45 | 1.194.870 | 688.310 | 382.000 | 376.750 | 313.300 |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-212.487,49** | **-926.120** | **-526.734** | **-251.344** | **-356.548** | **-313.300** |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-212.487,49** | **-926.120** | **-526.734** | **-251.344** | **-356.548** | **-313.300** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-212.487,49** | **-926.120** | **-526.734** | **-251.344** | **-356.548** | **-313.300** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.611,29 | -1.059 | -1.321 | -1.321 | -1.321 | -1.321 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-1.611,29* | *-1.059* | *-1.321* | *-1.321* | *-1.321* | *-1.321* |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -214.098,78 | -927.179 | -528.055 | -252.665 | -357.869 | -314.621 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-214.098,78** | **-927.179** | **-528.055** | **-252.665** | **-357.869** | **-314.621** |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **14** Umweltschutz

| Produktübersicht<br>Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 14.561 | Umweltschutzmaßnahmen | -214.098,78 | -927.179 | -528.055 | -252.665 | -357.869 | -314.621 |

# Teilfinanzplan 2025



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 14** Umweltschutz

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.738,96 | 225.750 | 161.576 | 0 | 130.656 | 20.202 | 0 |
| | | *614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *19.738,96* | *165.750* | *161.576* | *0* | *130.656* | *20.202* | *0* |
| | | *614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *0,00* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *43.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***19.738,96*** | ***268.750*** | ***161.576*** | ***0*** | ***130.656*** | ***20.202*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 151.488,82 | 312.870 | 290.860 | 0 | 298.200 | 305.600 | 313.300 |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *119.006,68* | *248.850* | *235.390* | *0* | *241.300* | *247.300* | *253.500* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *8.813,73* | *19.540* | *13.430* | *0* | *13.800* | *14.100* | *14.500* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *23.668,41* | *44.480* | *42.040* | *0* | *43.100* | *44.200* | *45.300* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.400,00 | 277.000 | 45.700 | 0 | 62.800 | 51.150 | 0 |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *10.400,00* | *277.000* | *45.700* | *0* | *62.800* | *51.150* | *0* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 33.110,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *33.110,00* | *50.000* | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 48.497,05 | 555.000 | 301.750 | 0 | 21.000 | 20.000 | 0 |
| | | *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *48.497,05* | *555.000* | *301.750* | *0* | *21.000* | *20.000* | *0* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***243.495,87*** | ***1.194.870*** | ***688.310*** | ***0*** | ***382.000*** | ***376.750*** | ***313.300*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-223.756,91** | **-926.120** | **-526.734** | **0** | **-251.344** | **-356.548** | **-313.300** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025*



## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **14** Umweltschutz

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | *781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche* | *0,00* | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2025*



## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **14** Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |

### Produktübersicht

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 14.561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |

# Produkt 14.561.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | **14.561** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | **14.561.01** | Umweltschutz |

***verantwortlich***

Albers, Stefan

***Beschreibung***

Die Kreisstadt Steinfurt sowie die weiteren Akteure auf dem Stadtgebiet haben im Rahmen der Aufstellung des Klimaschutzkonzeptes Maßnahmen ausgearbeitet, die in der anschließenden Umsetzung auf dem Stadtgebiet ein hohes Maß an Energieeffizienzsteigerung und CO2-Emissionsreduzierung bewirken werden. Die Maßnahmen teilen sich auf vier Handlungsfelder (Planen/Bauen/Sanieren, Klimaschutz und Bildung, Energiesparen in Haushalten und Mobilität) und werden initiiert, begleitet, durchgeführt und evaluiert. Das Controlling umfasst die Ergebniskontrolle der durchgeführten Maßnahmen unter Berücksichtigung der festgestellten Potenziale und Leitziele der Kreisstadt.
Neben den Maßnahmen, die im Klimaschutzkonzept verankert sind, werden Handlungsfelder der Lokalen Agenda 21 bearbeitet. Hierzu zählt die Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich (Gestaltung von Zuwendungsanträgen, finanzielle Abwicklung), Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfestellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderer Planverfahren, Koordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u.a.

***Auftragsgrundlage***

BImSchG, LImschG, WHG, AbwAG, LWG, BBodSchG, BNatSchG, LG NW (gesetzliche Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe), Integriertes Klimaschutzkonzept (freiwillige Maßnahme)

***Zielgruppe***

Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbe
Fachplaner
Institutionen
Vereine

***Ziele***

Umweltschutz in das tägliche Handeln verankern, Bevölkerung in Sachen Umweltschutz sensibilisieren. Des Weiteren werden die Ziele des Integrierten Klimaschutzkonzeptes umgesetzt angestrebt:

Qualitative Ziele:
1. Erhöhung der Sanierungsquote von Wohngebäuden (Sanierungsquote von mindestens 2 % zur Erreichung der quantitativen Ziele erforderlich)
2. Erhöhung des Radverkehrsanteils am Modal Split
3. Ausbau der Informations- und Beratungsangebote (zu den Schwerpunkten Energieeinsparung, effizienterer Energieeinsatz, erneuerbare Energien)

Quantitative Ziele:
1. Reduktion der CO2-Emissionen auf dem Stadtgebiet um 30 % bis zum Jahr 2025 (Basisjahr 2010)
2. Bilanzielle Deckung des Strombedarfs durch regenerative Energien bis zum Jahr 2025
3. Reduktion des Wärmebedarfs um 20 % im Haushaltssektor (Basisjahr 2010)

| **Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)** | **Ergebnis 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8,44 | 22,47 | 23,43 | 34,09 | 5,34 | 0,00 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 14.561.01

**Produktbereich:** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe:** **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
**Produkt:** **14.561.01** Umweltschutz

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.738,96 | 225.750 | 161.576 | 130.656 | 20.202 | 0 |
| | | *414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund* | *19.738,96* | *165.750* | *161.576* | *130.656* | *20.202* | *0* |
| | | *414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen* | *0,00* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *43.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 19.738,96 | 268.750 | 161.576 | 130.656 | 20.202 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 151.488,82 | 312.870 | 290.860 | 298.200 | 305.600 | 313.300 |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *119.006,68* | *248.850* | *235.390* | *241.300* | *247.300* | *253.500* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *8.813,73* | *19.540* | *13.430* | *13.800* | *14.100* | *14.500* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *23.668,41* | *44.480* | *42.040* | *43.100* | *44.200* | *45.300* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.950,00 | 277.000 | 45.700 | 62.800 | 51.150 | 0 |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *4.950,00* | *277.000* | *45.700* | *62.800* | *51.150* | *0* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 33.810,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *33.810,00* | *50.000* | *50.000* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.977,63 | 555.000 | 301.750 | 21.000 | 20.000 | 0 |
| | | *543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *41.977,63* | *555.000* | *301.750* | *21.000* | *20.000* | *0* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 232.226,45 | 1.194.870 | 688.310 | 382.000 | 376.750 | 313.300 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-212.487,49** | **-926.120** | **-526.734** | **-251.344** | **-356.548** | **-313.300** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-212.487,49** | **-926.120** | **-526.734** | **-251.344** | **-356.548** | **-313.300** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-212.487,49** | **-926.120** | **-526.734** | **-251.344** | **-356.548** | **-313.300** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.611,29 | -1.059 | -1.321 | -1.321 | -1.321 | -1.321 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-1.611,29* | *-1.059* | *-1.321* | *-1.321* | *-1.321* | *-1.321* |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -214.098,78 | -927.179 | -528.055 | -252.665 | -357.869 | -314.621 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-214.098,78** | **-927.179** | **-528.055** | **-252.665** | **-357.869** | **-314.621** |

# *Teilergebnisplan 2025* 14.561.01

**Produktbereich:** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe:** **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
**Produkt:** **14.561.01** Umweltschutz

| Produktübersicht<br>Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 14.561.01.0 | Umweltschutz | -214.098,78 | -927.179 | -528.055 | -252.665 | -357.869 | -314.621 |

# *Teilfinanzplan 2025* 14.561.01

## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe** **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
**Produkt** **14.561.01** Umweltschutz

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.738,96 | 225.750 | 161.576 | 0 | 130.656 | 20.202 | 0 |
| | | *614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund* | *19.738,96* | *165.750* | *161.576* | *0* | *130.656* | *20.202* | *0* |
| | | *614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen* | *0,00* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *648800 Erstattungen von übrigen Bereichen* | *0,00* | *43.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***19.738,96*** | ***268.750*** | ***161.576*** | ***0*** | ***130.656*** | ***20.202*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 151.488,82 | 312.870 | 290.860 | 0 | 298.200 | 305.600 | 313.300 |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *119.006,68* | *248.850* | *235.390* | *0* | *241.300* | *247.300* | *253.500* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *8.813,73* | *19.540* | *13.430* | *0* | *13.800* | *14.100* | *14.500* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *23.668,41* | *44.480* | *42.040* | *0* | *43.100* | *44.200* | *45.300* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.400,00 | 277.000 | 45.700 | 0 | 62.800 | 51.150 | 0 |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *10.400,00* | *277.000* | *45.700* | *0* | *62.800* | *51.150* | *0* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 33.110,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *33.110,00* | *50.000* | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 48.497,05 | 555.000 | 301.750 | 0 | 21.000 | 20.000 | 0 |
| | | *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *48.497,05* | *555.000* | *301.750* | *0* | *21.000* | *20.000* | *0* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***243.495,87*** | ***1.194.870*** | ***688.310*** | ***0*** | ***382.000*** | ***376.750*** | ***313.300*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-223.756,91** | **-926.120** | **-526.734** | **0** | **-251.344** | **-356.548** | **-313.300** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2025* 14.561.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | **14.561** | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | **14.561.01** | Umweltschutz |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche* | *0,00* | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***50.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2025* 14.561.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe:** **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
**Produkt:** **14.561.01** Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 14.561.01.0 | Umweltschutz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |

# Teilhaushalte Produktbereich

# 15

# Wirtschaft und Tourismus

# Produktbereich 15

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
|---|---|---|

***Produktgruppe***

| | |
|---|---|
| 15.571 | Wirtschaftsförderung |
| 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 15.575 | Tourismus |

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,37 | 11,70 | 13,16 | 11,27 | 10,81 | 7,53 |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.500,00 | 37.500 | 44.183 | 25.990 | 28.419 | 7.500 |
| *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *7.500,00* | *37.500* | *44.183* | *25.990* | *28.419* | *7.500* |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.455,41 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| *432100 Benutzungsgebühren* | *29.455,41* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.330,03 | 0 | 15.000 | 16.000 | 7.000 | 0 |
| *441100 Mieten und Pachten* | *35.975,53* | *0* | *15.000* | *16.000* | *7.000* | *0* |
| *446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte* | *8.354,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.804,40 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| *448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen* | *5.804,40* | *23.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 87.089,84 | 90.500 | 112.183 | 94.990 | 88.419 | 60.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 120.982,94 | 191.280 | 206.420 | 211.600 | 217.000 | 222.500 |
| *501100 Beamtenbesoldung* | *56.205,62* | *1.380* | *78.430* | *80.400* | *82.400* | *84.500* |
| *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *50.686,22* | *147.080* | *98.920* | *101.400* | *104.000* | *106.600* |
| *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *3.936,54* | *11.440* | *7.660* | *7.800* | *8.000* | *8.200* |
| *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *10.154,56* | *31.380* | *21.410* | *22.000* | *22.600* | *23.200* |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 331.255,69 | 143.000 | 245.000 | 230.000 | 200.000 | 180.000 |
| *523100 Erstattungen an das Land* | *120.552,57* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *25.709,41* | *30.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* | *90.000* |
| *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *5.801,40* | *30.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *179.192,31* | *83.000* | *95.000* | *80.000* | *50.000* | *30.000* |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.558,96 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *6.558,96* | *6.750* | *6.750* | *6.750* | *6.750* | *6.750* |
| 15 - Transferaufwendungen | 325.135,67 | 307.400 | 254.400 | 254.400 | 254.400 | 254.400 |
| *531700 Zuschüsse an private Unternehmen* | *101.635,67* | *75.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *223.500,00* | *232.400* | *232.400* | *232.400* | *232.400* | *232.400* |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.205,18 | 101.250 | 106.250 | 106.250 | 106.250 | 106.250 |
| *541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| *543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *24.691,09* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| *547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen* | *0,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *74.501,17* | *64.000* | *69.000* | *69.000* | *69.000* | *69.000* |
| *549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *8.012,92* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 891.138,44 | 749.680 | 818.820 | 809.000 | 784.400 | 769.900 |
| **18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-804.048,60** | **-659.180** | **-706.637** | **-714.010** | **-695.981** | **-709.400** |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-804.048,60** | **-659.180** | **-706.637** | **-714.010** | **-695.981** | **-709.400** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-804.048,60** | **-659.180** | **-706.637** | **-714.010** | **-695.981** | **-709.400** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -38.420,66 | -23.507 | -33.806 | -33.806 | -33.806 | -33.806 |
| *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-38.420,66* | *-23.507* | *-33.806* | *-33.806* | *-33.806* | *-33.806* |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -842.469,26 | -682.687 | -740.443 | -747.816 | -729.787 | -743.206 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-842.469,26** | **-682.687** | **-740.443** | **-747.816** | **-729.787** | **-743.206** |

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 15.571 | Wirtschaftsförderung | -595.694,24 | -421.990 | -389.575 | -396.508 | -377.979 | -390.898 |
| 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -19.941,83 | -23.624 | -114.068 | -114.508 | -115.008 | -115.508 |
| 15.575 | Tourismus | -226.833,19 | -237.073 | -236.800 | -236.800 | -236.800 | -236.800 |

# Teilfinanzplan 2025



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 15** Wirtschaft und Tourismus

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.500,00 | 37.500 | 44.183 | 0 | 25.990 | 28.419 | 7.500 |
| *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *7.500,00* | *37.500* | *44.183* | *0* | *25.990* | *28.419* | *7.500* |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.834,42 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *21.834,42* | *30.000* | *30.000* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 43.897,26 | 0 | 15.000 | 0 | 16.000 | 7.000 | 0 |
| *641100 Mieten und Pachten* | *35.217,76* | *0* | *15.000* | *0* | *16.000* | *7.000* | *0* |
| *646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte* | *8.679,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.517,29 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| *648700 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *8.517,29* | *23.000* | *23.000* | *0* | *23.000* | *23.000* | *23.000* |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***81.748,97*** | ***90.500*** | ***112.183*** | ***0*** | ***94.990*** | ***88.419*** | ***60.500*** |
| 10 - Personalauszahlungen | 120.982,94 | 191.280 | 206.420 | 0 | 211.600 | 217.000 | 222.500 |
| *701100 Beamtenbesoldung* | *56.205,62* | *1.380* | *78.430* | *0* | *80.400* | *82.400* | *84.500* |
| *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *50.686,22* | *147.080* | *98.920* | *0* | *101.400* | *104.000* | *106.600* |
| *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *3.936,54* | *11.440* | *7.660* | *0* | *7.800* | *8.000* | *8.200* |
| *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *10.154,56* | *31.380* | *21.410* | *0* | *22.000* | *22.600* | *23.200* |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 198.449,29 | 143.000 | 245.000 | 0 | 230.000 | 200.000 | 180.000 |
| *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *20.411,16* | *30.000* | *90.000* | *0* | *90.000* | *90.000* | *90.000* |
| *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *11.584,32* | *30.000* | *60.000* | *0* | *60.000* | *60.000* | *60.000* |
| *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *166.453,81* | *83.000* | *95.000* | *0* | *80.000* | *50.000* | *30.000* |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 356.898,52 | 307.400 | 254.400 | 0 | 254.400 | 254.400 | 254.400 |
| *731700 Zuschüsse an private Unternehmen* | *101.635,67* | *75.000* | *22.000* | *0* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *255.262,85* | *232.400* | *232.400* | *0* | *232.400* | *232.400* | *232.400* |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 117.960,72 | 101.250 | 106.250 | 0 | 106.250 | 106.250 | 106.250 |
| *741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *250* | *250* | *0* | *250* | *250* | *250* |
| *743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *26.160,74* | *20.000* | *20.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *83.787,06* | *74.000* | *79.000* | *0* | *79.000* | *79.000* | *79.000* |
| *749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *8.012,92* | *7.000* | *7.000* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| ***16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***794.291,47*** | ***742.930*** | ***812.070*** | ***0*** | ***802.250*** | ***777.650*** | ***763.150*** |
| **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-712.542,50** | **-652.430** | **-699.887** | **0** | **-707.260** | **-689.231** | **-702.650** |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 140.000 | 69.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *140.000* | *69.900* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# *Teilfinanzplan 2025*



## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich 15** Wirtschaft und Tourismus

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***140.000*** | ***69.900*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 231.024,76 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen* | *231.024,76* | *175.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.737,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *4.737,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***235.762,06*** | ***175.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-235.762,06** | **-35.000** | **69.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: II-202200001 Stadtgrün und Möblierung Innenstadt Borghorst im Rahmen Sofortprogramm Stärkung Innenstädte und Zentren** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 111.454,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 111.454,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-111.454,24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: II-202200002 Stadtgrün und Möblierung Innenstadt Burgsteinfurt im Rahmen Sofortprogramm Stärkung Innenstädte und Zentren** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 117.699,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 117.699,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-117.699,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 65-202300003 Neubau einer Doppelgarage für den Bürgerbus, Neustraße 11** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** |
| **Maßnahme: 66-202300011 Anschaffung Buswartehäuschen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.871,29 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.661 | 475.790 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 1.871,29 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.661 | 475.790 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.871,29** | **-175.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-177.661** | **-475.790** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 140.000 | 69.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 355.000 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 140.000 | 69.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 355.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 4.737,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 4.737,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.737,30** | **140.000** | **69.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.000** | **353.000** |

# *Teilfinanzplan 2025*



## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 15.571 | Wirtschaftsförderung | -235.762,06 | -35.000 | 69.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.661 | -167.790 |

# Produkt 15.571.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **15.571** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | **15.571.01** | Wirtschaftsförderung |

### *verantwortlich*
Schürhörster, Debbie

### *Beschreibung*
Wirtschaftsförderung:
- Bestandspflege vorhandener Betriebe
- Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe
- Gewerbeflächenvermarktung
- Existenzgründungsförderung
- Verbesserung der harten und weichen Standortfaktoren "Handel und Gewerbe"
- Lotsenfunktion

Stadtmarketing:
- Veranstaltungen
- Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit der Stadt verbessern
- Verbesserung des Images von Steinfurt

### *Auftragsgrundlage*
Beschlüsse politischer Gremien, eigene Initiative, Aufträge Dritter (freiwillige Aufgabe)

### *Zielgruppe*
Einwohnerinnen und Einwohner
Existenzgründerinnen und Existenzgründer
Besucherinnen und Besucher
Gewerbetreibende
Unternehmen

### *Ziele*
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Unternehmen; Arbeitsplätze in Steinfurt sichern;
Nachhaltige Steuereinnahmen erzielen

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,00 | 8,16 | 13,19 | 9,58 | 8,57 | 1,88 |

# *Teilergebnisplan 2025*

# 15.571.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.571** Wirtschaftsförderung
**Produkt:** **15.571.01** Wirtschaftsförderung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.500,00 | 37.500 | 44.183 | 25.990 | 28.419 | 7.500 |
| | | *414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *7.500,00* | *37.500* | *44.183* | *25.990* | *28.419* | *7.500* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.330,03 | 0 | 15.000 | 16.000 | 7.000 | 0 |
| | | *441100 Mieten und Pachten* | *35.975,53* | *0* | *15.000* | *16.000* | *7.000* | *0* |
| | | *446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte* | *8.354,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 51.830,03 | 37.500 | 59.183 | 41.990 | 35.419 | 7.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 114.562,95 | 175.130 | 187.960 | 192.700 | 197.600 | 202.600 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *53.840,17* | *1.380* | *78.430* | *80.400* | *82.400* | *84.500* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *47.510,05* | *134.810* | *84.650* | *86.800* | *89.000* | *91.200* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *3.705,74* | *10.420* | *6.560* | *6.700* | *6.900* | *7.100* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *9.506,99* | *28.520* | *18.320* | *18.800* | *19.300* | *19.800* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 304.716,43 | 103.000 | 120.000 | 105.000 | 75.000 | 55.000 |
| | | *523100 Erstattungen an das Land* | *120.552,57* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *535,50* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *4.436,05* | *15.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *179.192,31* | *83.000* | *95.000* | *80.000* | *50.000* | *30.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 255,03 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *255,03* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 101.635,67 | 75.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | *531700 Zuschüsse an private Unternehmen* | *101.635,67* | *75.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.130,20 | 90.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | | *543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *24.691,09* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen* | *0,00* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| | | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *66.426,19* | *53.000* | *58.000* | *58.000* | *58.000* | *58.000* |
| | | *549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *8.012,92* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 620.300,28 | 443.380 | 425.210 | 414.950 | 389.850 | 374.850 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-568.470,25** | **-405.880** | **-366.027** | **-372.960** | **-354.431** | **-367.350** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-568.470,25** | **-405.880** | **-366.027** | **-372.960** | **-354.431** | **-367.350** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-568.470,25** | **-405.880** | **-366.027** | **-372.960** | **-354.431** | **-367.350** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -27.223,99 | -16.110 | -23.548 | -23.548 | -23.548 | -23.548 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen* | *-27.223,99* | *-16.110* | *-23.548* | *-23.548* | *-23.548* | *-23.548* |

# *Teilergebnisplan 2025*

**15.571.01**

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.571** Wirtschaftsförderung
**Produkt:** **15.571.01** Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Leistungsbeziehungen* | | | | | | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -595.694,24 | -421.990 | -389.575 | -396.508 | -377.979 | -390.898 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-595.694,24** | **-421.990** | **-389.575** | **-396.508** | **-377.979** | **-390.898** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 15.571.01.0 | Wirtschaftsförderung | -595.694,24 | -421.990 | -389.575 | -396.508 | -377.979 | -390.898 |

# *Teilfinanzplan 2025* 15.571.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **15.571** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | **15.571.01** | Wirtschaftsförderung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.500,00 | 37.500 | 44.183 | 0 | 25.990 | 28.419 | 7.500 |
| | | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *7.500,00* | *37.500* | *44.183* | *0* | *25.990* | *28.419* | *7.500* |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 43.897,26 | 0 | 15.000 | 0 | 16.000 | 7.000 | 0 |
| | | *641100 Mieten und Pachten* | *35.217,76* | *0* | *15.000* | *0* | *16.000* | *7.000* | *0* |
| | | *646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte* | *8.679,50* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***51.397,26*** | ***37.500*** | ***59.183*** | ***0*** | ***41.990*** | ***35.419*** | ***7.500*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 114.562,95 | 175.130 | 187.960 | 0 | 192.700 | 197.600 | 202.600 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *53.840,17* | *1.380* | *78.430* | *0* | *80.400* | *82.400* | *84.500* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *47.510,05* | *134.810* | *84.650* | *0* | *86.800* | *89.000* | *91.200* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *3.705,74* | *10.420* | *6.560* | *0* | *6.700* | *6.900* | *7.100* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *9.506,99* | *28.520* | *18.320* | *0* | *18.800* | *19.300* | *19.800* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.860,41 | 103.000 | 120.000 | 0 | 105.000 | 75.000 | 55.000 |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *0,00* | *5.000* | *5.000* | *0* | *5.000* | *5.000* | *5.000* |
| | | *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *4.406,60* | *15.000* | *20.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen* | *166.453,81* | *83.000* | *95.000* | *0* | *80.000* | *50.000* | *30.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 101.635,67 | 75.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | *731700 Zuschüsse an private Unternehmen* | *101.635,67* | *75.000* | *22.000* | *0* | *22.000* | *22.000* | *22.000* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 109.682,82 | 90.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | | *743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten* | *26.160,74* | *20.000* | *20.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *75.509,16* | *63.000* | *68.000* | *0* | *68.000* | *68.000* | *68.000* |
| | | *749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *8.012,92* | *7.000* | *7.000* | *0* | *7.000* | *7.000* | *7.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***496.741,85*** | ***443.130*** | ***424.960*** | ***0*** | ***414.700*** | ***389.600*** | ***374.600*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-445.344,59** | **-405.630** | **-365.777** | **0** | **-372.710** | **-354.181** | **-367.100** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 140.000 | 69.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *140.000* | *69.900* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 15.571.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **15.571** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | **15.571.01** | Wirtschaftsförderung |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***140.000*** | ***69.900*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 231.024,76 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen* | *231.024,76* | *175.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.737,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)* | *4.737,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***235.762,06*** | ***175.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-235.762,06** | **-35.000** | **69.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan 2025 — 15.571.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.571** Wirtschaftsförderung
**Produkt:** **15.571.01** Wirtschaftsförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: II-202200001 Stadtgrün und Möblierung Innenstadt Borghorst im Rahmen Sofortprogramm Stärkung Innenstädte und Zentren** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 111.454,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 111.454,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-111.454,24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: II-202200002 Stadtgrün und Möblierung Innenstadt Burgsteinfurt im Rahmen Sofortprogramm Stärkung Innenstädte und Zentren** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 117.699,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 117.699,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-117.699,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Maßnahme: 65-202300003 Neubau einer Doppelgarage für den Bürgerbus, Neustraße 11** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** |
| **Maßnahme: 66-202300011 Anschaffung Buswartehäuschen** | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.871,29 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.661 | 475.790 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 1.871,29 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.661 | 475.790 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.871,29** | **-175.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-177.661** | **-475.790** |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-gestellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 140.000 | 69.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 355.000 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 140.000 | 69.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 355.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 4.737,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 4.737,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.737,30** | **140.000** | **69.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.000** | **353.000** |

# *Teilfinanzplan 2025* 15.571.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe:** | **15.571** | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt:** | **15.571.01** | Wirtschaftsförderung |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 15.571.01.0 | Wirtschaftsförderung | -235.762,06 | -35.000 | 69.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.661 | -167.790 |

# Produkt 15.573.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **15.573** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | **15.573.01** | Märkte |

***verantwortlich***

Laumann, Susanne

***Beschreibung***

Planung, Organisation und Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten; Erteilung der erforderlichen Anordnungen/ Sperrungen; Erstellung der ortsrechtlichen Grundlagen (Marksatzungen); Festsetzung bzw Abrechnung von Marktstandsgeldern
Durchführung von insgesamt 4 Wochenmärkten (2x BO, 2x BF); Durchführung von insgesamt 3 Kirmessen (1x BF, 2x BO); Organisation und Durchführung von jährlich 6 Krammärkten

***Auftragsgrundlage***

Ortssatzungen; Marktordnungen; Gewerbeordnung; Straßen-und Wegegesetze; politische Beschlüsse (freiwillige Aufgabe)

***Zielgruppe***

Bürgerinnen und Bürger
Besucherinnen und Besucher
Markt- und Kirmesbeschicker

***Ziele***

reibungsloser Ablauf der Marktveranstaltungen; Zufriedenheit von Marktbeschicker u. -besucher

| **Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)** | **Ergebnis 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63,87 | 69,17 | 31,72 | 31,64 | 31,55 | 31,45 |

# *Teilergebnisplan 2025* 15.573.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
**Produkt:** **15.573.01** Märkte

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.455,41 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | *432100 Benutzungsgebühren* | *29.455,41* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.804,40 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | *448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen* | *5.804,40* | *23.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* | *23.000* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 35.259,81 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.419,99 | 16.150 | 18.460 | 18.900 | 19.400 | 19.900 |
| | | *501100 Beamtenbesoldung* | *2.365,45* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *3.176,17* | *12.270* | *14.270* | *14.600* | *15.000* | *15.400* |
| | | *502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-* | *230,80* | *1.020* | *1.100* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | | *503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *647,57* | *2.860* | *3.090* | *3.200* | *3.300* | *3.400* |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.539,26 | 40.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *25.173,91* | *25.000* | *85.000* | *85.000* | *85.000* | *85.000* |
| | | *524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *1.365,35* | *15.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.970,74 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *2.970,74* | *3.100* | *3.100* | *3.100* | *3.100* | *3.100* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.074,98 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
| | | *541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *8.074,98* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 44.004,97 | 69.500 | 156.810 | 157.250 | 157.750 | 158.250 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-8.745,16** | **-16.500** | **-103.810** | **-104.250** | **-104.750** | **-105.250** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-8.745,16** | **-16.500** | **-103.810** | **-104.250** | **-104.750** | **-105.250** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-8.745,16** | **-16.500** | **-103.810** | **-104.250** | **-104.750** | **-105.250** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -11.196,67 | -7.124 | -10.258 | -10.258 | -10.258 | -10.258 |
| | | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *-11.196,67* | *-7.124* | *-10.258* | *-10.258* | *-10.258* | *-10.258* |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -19.941,83 | -23.624 | -114.068 | -114.508 | -115.008 | -115.508 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025*

**15.573.01**

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
**Produkt:** **15.573.01** Märkte

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-19.941,83** | **-23.624** | **-114.068** | **-114.508** | **-115.008** | **-115.508** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 15.573.01.0 | Märkte | -19.941,83 | -23.624 | -114.068 | -114.508 | -115.008 | -115.508 |

# *Teilfinanzplan 2025* 15.573.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **15.573** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | **15.573.01** | Märkte |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.834,42 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | *632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* | *21.834,42* | *30.000* | *30.000* | *0* | *30.000* | *30.000* | *30.000* |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.517,29 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | *648700 Erstattungen von privaten Unternehmen* | *8.517,29* | *23.000* | *23.000* | *0* | *23.000* | *23.000* | *23.000* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***30.351,71*** | ***53.000*** | ***53.000*** | ***0*** | ***53.000*** | ***53.000*** | ***53.000*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 6.419,99 | 16.150 | 18.460 | 0 | 18.900 | 19.400 | 19.900 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *2.365,45* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte* | *3.176,17* | *12.270* | *14.270* | *0* | *14.600* | *15.000* | *15.400* |
| | | *702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte* | *230,80* | *1.020* | *1.100* | *0* | *1.100* | *1.100* | *1.100* |
| | | *703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte* | *647,57* | *2.860* | *3.090* | *0* | *3.200* | *3.300* | *3.400* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.588,88 | 40.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *20.411,16* | *25.000* | *85.000* | *0* | *85.000* | *85.000* | *85.000* |
| | | *724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung* | *7.177,72* | *15.000* | *40.000* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 8.277,90 | 10.250 | 10.250 | 0 | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
| | | *741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *250* | *250* | *0* | *250* | *250* | *250* |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *8.277,90* | *10.000* | *10.000* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***42.286,77*** | ***66.400*** | ***153.710*** | ***0*** | ***154.150*** | ***154.650*** | ***155.150*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-11.935,06** | **-13.400** | **-100.710** | **0** | **-101.150** | **-101.650** | **-102.150** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 15.573.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **15.573** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | **15.573.01** | Märkte |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Produkt* 15.575.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **15.575** | Tourismus |
| **Produkt** | **15.575.01** | Tourismus |

***verantwortlich***
Schürhörster, Debbie

***Beschreibung***
Abrechnung SMarT
Mitgliedsbeiträge LEADER, EUREGIO, EGHN, Münsterland e.V.

***Auftragsgrundlage***
Beschlüsse politischer Gremien, eigene Initiative, Aufträge Dritter (freiwillige Aufgabe)

***Zielgruppe***
Bürgerinnen und Bürger
Besucherinnen und Besucher
Auswärtige
Touristen

***Ziele***
Attraktivität der Stadt verbessern
Bekanntheitsgrad erhöhen
Erhöhung der Ankünfte und Übernachtungen in Steinfurt

# *Teilergebnisplan 2025* 15.575.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.575** Tourismus
**Produkt:** **15.575.01** Tourismus

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.333,19 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *3.333,19* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | *3.400* | *3.400* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 223.500,00 | 232.400 | 232.400 | 232.400 | 232.400 | 232.400 |
| | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *223.500,00* | *232.400* | *232.400* | *232.400* | *232.400* | *232.400* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | *549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 226.833,19 | 236.800 | 236.800 | 236.800 | 236.800 | 236.800 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-226.833,19** | **-236.800** | **-236.800** | **-236.800** | **-236.800** | **-236.800** |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-226.833,19** | **-236.800** | **-236.800** | **-236.800** | **-236.800** | **-236.800** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-226.833,19** | **-236.800** | **-236.800** | **-236.800** | **-236.800** | **-236.800** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | -273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* | *0,00* | *-273* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -226.833,19 | -237.073 | -236.800 | -236.800 | -236.800 | -236.800 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-226.833,19** | **-237.073** | **-236.800** | **-236.800** | **-236.800** | **-236.800** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 15.575.01.0 | Tourismus | -226.833,19 | -237.073 | -236.800 | -236.800 | -236.800 | -236.800 |

# *Teilfinanzplan 2025* 15.575.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | **15.575** | Tourismus |
| **Produkt** | **15.575.01** | Tourismus |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 255.262,85 | 232.400 | 232.400 | 0 | 232.400 | 232.400 | 232.400 |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *255.262,85* | *232.400* | *232.400* | *0* | *232.400* | *232.400* | *232.400* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | *749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen* | *0,00* | *1.000* | *1.000* | *0* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***255.262,85*** | ***233.400*** | ***233.400*** | ***0*** | ***233.400*** | ***233.400*** | ***233.400*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-255.262,85** | **-233.400** | **-233.400** | **0** | **-233.400** | **-233.400** | **-233.400** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilhaushalte Produktbereich

# 16

# Allgemeine Finanzwirtschaft

# *Produktbereich* 16

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |

***Produktgruppe***

| | |
|---|---|
| 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| 16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| **Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)** | **Ergebnis 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 195,76 | 190,19 | 179,15 | 175,38 | 173,69 | 171,98 |

# Teilergebnisplan 2025



KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 51.394.912,61 | 49.919.000 | 52.427.000 | 54.666.000 | 56.783.000 | 58.758.000 |
| *401100* | *Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)* | *295.078,53* | *295.000* | *296.000* | *300.000* | *304.000* | *308.000* |
| *401200* | *Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)* | *7.695.420,66* | *7.700.000* | *7.700.000* | *7.800.000* | *7.902.000* | *8.004.000* |
| *401300* | *Gewerbesteuer* | *21.656.566,61* | *18.000.000* | *19.200.000* | *20.083.000* | *20.806.000* | *21.493.000* |
| *402100* | *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *16.675.642,23* | *18.592.000* | *19.825.000* | *20.955.000* | *22.128.000* | *23.191.000* |
| *402200* | *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *2.446.474,53* | *2.739.000* | *2.774.000* | *2.829.000* | *2.889.000* | *2.952.000* |
| *403100* | *Vergnügungssteuer* | *409.635,04* | *440.000* | *440.000* | *440.000* | *440.000* | *440.000* |
| *403200* | *Hundesteuer* | *283.706,78* | *290.000* | *290.000* | *290.000* | *290.000* | *290.000* |
| *405100* | *Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung* | *1.932.388,23* | *1.863.000* | *1.902.000* | *1.969.000* | *2.024.000* | *2.080.000* |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.608.953,73 | 21.926.500 | 24.659.761 | 24.418.500 | 24.698.500 | 24.829.500 |
| *411100* | *Schlüsselzuweisungen vom Land* | *15.898.456,00* | *21.218.000* | *20.384.000* | *21.342.000* | *22.345.000* | *23.261.000* |
| *414100* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *448.042,36* | *448.500* | *3.995.761* | *2.776.500* | *2.033.500* | *1.228.500* |
| *414700* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen* | *262.455,37* | *260.000* | *280.000* | *300.000* | *320.000* | *340.000* |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 114.212,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *423100* | *Schuldendiensthilfen vom Land* | *114.212,02* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.510,03 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| *448500* | *Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *4.510,03* | *8.300* | *8.300* | *8.300* | *8.300* | *8.300* |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 453.978,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *454100* | *Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *9.664,29* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *454200* | *Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen* | *25.782,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *458200* | *Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen* | *598.574,54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *458310* | *Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *7.398,62* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *547700* | *Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen* | *-187.441,51* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 68.576.567,23 | 71.853.800 | 77.095.061 | 79.092.800 | 81.489.800 | 83.595.800 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.292,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *529100* | *Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *14.292,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 36,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *573100* | *Abschreibungen auf das Umlaufvermögen* | *36,85* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 - | Transferaufwendungen | 34.506.446,13 | 37.761.000 | 43.033.000 | 45.098.000 | 46.918.000 | 48.607.000 |
| *534100* | *Gewerbesteuerumlage* | *1.302.331,26* | *1.400.000* | *1.493.000* | *1.562.000* | *1.618.000* | *1.672.000* |
| *537400* | *Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"* | *17.765.424,49* | *19.787.000* | *22.687.000* | *23.699.000* | *24.659.000* | *25.549.000* |
| *537500* | *Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"* | *15.438.690,38* | *16.574.000* | *18.853.000* | *19.837.000* | *20.641.000* | *21.386.000* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 392.223,86 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *454700* | *Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage* | *-52.890,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *543190* | *Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *547110* | *Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen* | *405.845,47* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *547320* | *Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen* | *39.269,14* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 34.912.999,74 | 37.781.000 | 43.033.000 | 45.098.000 | 46.918.000 | 48.607.000 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **33.663.567,49** | **34.072.800** | **34.062.061** | **33.994.800** | **34.571.800** | **34.988.800** |
| 19 + | Finanzerträge | 369.597,17 | 550.500 | 450.500 | 350.500 | 250.500 | 150.500 |
| *461700* | *Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten* | *279.133,01* | *502.500* | *402.500* | *302.500* | *202.500* | *102.500* |
| *461800* | *Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich* | *26.576,16* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| *465100* | *Gewinnanteile von verbundenen* | *300,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Unternehmen und aus Beteiligungen* | | | | | | |
| *469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)* | *63.588,00* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.231.867,47 | 1.200.000 | 1.270.000 | 1.370.000 | 1.470.000 | 1.570.000 |
| *551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* | *1.167.117,78* | *1.130.000* | *1.200.000* | *1.300.000* | *1.400.000* | *1.500.000* |
| *551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich* | *33.985,69* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| *559900 Sonstige Finanzaufwendungen* | *30.764,00* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -862.270,30 | -649.500 | -819.500 | -1.019.500 | -1.219.500 | -1.419.500 |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **32.801.297,19** | **33.423.300** | **33.242.561** | **32.975.300** | **33.352.300** | **33.569.300** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **32.801.297,19** | **33.423.300** | **33.242.561** | **32.975.300** | **33.352.300** | **33.569.300** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 32.988.738,70 | 33.423.300 | 33.242.561 | 32.975.300 | 33.352.300 | 33.569.300 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 1.569.789 | 1.540.789 | 1.559.071 | 1.566.608 |
| *803001 globaler Minderaufwand* | *0,00* | *0* | *1.569.789* | *1.540.789* | *1.559.071* | *1.566.608* |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **32.988.738,70** | **33.423.300** | **34.812.350** | **34.516.089** | **34.911.371** | **35.135.908** |

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 33.530.244,21 | 34.104.500 | 34.073.761 | 34.006.500 | 34.583.500 | 35.000.500 |
| 16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -728.947,02 | -681.200 | 738.589 | 509.589 | 327.871 | 135.408 |

# Teilfinanzplan 2025



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 16** Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 46.693.404,19 | 49.919.000 | 52.427.000 | 0 | 54.666.000 | 56.783.000 | 58.758.000 |
| *601100 Grundsteuer A* | *292.885,91* | *295.000* | *296.000* | *0* | *300.000* | *304.000* | *308.000* |
| *601200 Grundsteuer B* | *7.606.114,73* | *7.700.000* | *7.700.000* | *0* | *7.800.000* | *7.902.000* | *8.004.000* |
| *601300 Gewerbesteuer* | *16.744.259,08* | *18.000.000* | *19.200.000* | *0* | *20.083.000* | *20.806.000* | *21.493.000* |
| *602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *17.048.427,52* | *18.592.000* | *19.825.000* | *0* | *20.955.000* | *22.128.000* | *23.191.000* |
| *602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *2.462.815,19* | *2.739.000* | *2.774.000* | *0* | *2.829.000* | *2.889.000* | *2.952.000* |
| *603100 Vergnügungssteuer* | *324.142,42* | *440.000* | *440.000* | *0* | *440.000* | *440.000* | *440.000* |
| *603200 Hundesteuer* | *282.371,11* | *290.000* | *290.000* | *0* | *290.000* | *290.000* | *290.000* |
| *605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich* | *1.932.388,23* | *1.863.000* | *1.902.000* | *0* | *1.969.000* | *2.024.000* | *2.080.000* |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.596.193,42 | 21.926.500 | 24.659.761 | 0 | 24.418.500 | 24.698.500 | 24.829.500 |
| *611100 Schlüsselzuweisungen vom Land* | *15.898.456,00* | *21.218.000* | *20.384.000* | *0* | *21.342.000* | *22.345.000* | *23.261.000* |
| *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *448.042,36* | *448.500* | *3.995.761* | *0* | *2.776.500* | *2.033.500* | *1.228.500* |
| *614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen* | *249.695,06* | *260.000* | *280.000* | *0* | *300.000* | *320.000* | *340.000* |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.510,03 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| *648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *4.510,03* | *8.300* | *8.300* | *0* | *8.300* | *8.300* | *8.300* |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | -10.900,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern* | *-10.900,64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 344.300,22 | 550.500 | 450.500 | 0 | 350.500 | 250.500 | 150.500 |
| *661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten* | *279.209,06* | *502.500* | *402.500* | *0* | *302.500* | *202.500* | *102.500* |
| *661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich* | *26.576,16* | *8.000* | *8.000* | *0* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| *665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *300,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *669100 Sonstige Finanzeinzahlungen* | *38.215,00* | *40.000* | *40.000* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| ***09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***63.627.507,22*** | ***72.404.300*** | ***77.545.561*** | ***0*** | ***79.443.300*** | ***81.740.300*** | ***83.746.300*** |
| 10 - Personalauszahlungen | 18.093,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *701100 Beamtenbesoldung* | *18.093,76* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.198.059,65 | 1.200.000 | 1.270.000 | 0 | 1.370.000 | 1.470.000 | 1.570.000 |
| *751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute* | *1.167.377,65* | *1.130.000* | *1.200.000* | *0* | *1.300.000* | *1.400.000* | *1.500.000* |
| *751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich* | *0,00* | *50.000* | *50.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| *759900 Sonstige Finanzauszahlungen* | *30.682,00* | *20.000* | *20.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 14 - Transferauszahlungen | 34.090.392,06 | 37.761.000 | 43.033.000 | 0 | 45.098.000 | 46.918.000 | 48.607.000 |
| *734100 Gewerbesteuerumlage* | *886.277,19* | *1.400.000* | *1.493.000* | *0* | *1.562.000* | *1.618.000* | *1.672.000* |
| *737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"* | *17.765.424,49* | *19.787.000* | *22.687.000* | *0* | *23.699.000* | *24.659.000* | *25.549.000* |
| *737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"* | *15.438.690,38* | *16.574.000* | *18.853.000* | *0* | *19.837.000* | *20.641.000* | *21.386.000* |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 39.087,97 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *11.988,89* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen* | *27.099,08* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***35.345.633,44*** | ***38.981.000*** | ***44.303.000*** | ***0*** | ***46.468.000*** | ***48.388.000*** | ***50.177.000*** |
| **17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.281.873,78** | **33.423.300** | **33.242.561** | **0** | **32.975.300** | **33.352.300** | **33.569.300** |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Teilfinanzplan 2025



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 16** Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ---------- | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.557.037,25 | 6.060.000 | 2.891.500 | 0 | 2.808.000 | 3.319.000 | 4.130.000 |
| | | *681000 Investitionszuwendungen vom Bund* | *0,00* | *1.920.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *3.557.037,25* | *4.140.000* | *2.891.500* | *0* | *2.808.000* | *3.319.000* | *4.130.000* |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 7.530.000,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | *686530 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *7.530.000,00* | *1.500.000* | *1.500.000* | *0* | *1.500.000* | *1.500.000* | *1.500.000* |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *689100 sonstige Investitionseinzahlungen* | *0,00* | *0* | *270.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***23*** | **=** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***11.087.037,25*** | ***7.560.000*** | ***4.661.500*** | ***0*** | ***4.308.000*** | ***4.819.000*** | ***5.630.000*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 7.800.000,00 | 1.525.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | *784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten* | *300.000,00* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *786510 Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *7.500.000,00* | *1.500.000* | *1.500.000* | *0* | *1.500.000* | *1.500.000* | *1.500.000* |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***7.800.000,00*** | ***1.525.000*** | ***1.500.000*** | ***0*** | ***1.500.000*** | ***1.500.000*** | ***1.500.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **3.287.037,25** | **6.035.000** | **3.161.500** | **0** | **2.808.000** | **3.319.000** | **4.130.000** |

# Teilfinanzplan 2025



## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 40-202000001 Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakt NRW** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546.376 | 1.546.376 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546.376 | 1.546.376 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.546.376** | **1.546.376** |
| **Maßnahme: 65-202100009 Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 1.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **1.920.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.920.000** | **1.920.000** |

**Produktübersicht**

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.466.376 | 3.466.376 |

# Produkt 16.611.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **16.611** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | **16.611.01** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |

### *verantwortlich*
Meyer, Andreas

### *Beschreibung*
Ermittlung der Eckwerte für die Haushaltsplanung (Erträge aus dem Finanzausgleich, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schätzung der Steuererträge, Hebesätze für die Realsteuern, Kreis- und Gewerbesteuerumlagen, …), Aufstellen des Haushaltsplans sowie des Haushaltssicherungskonzepts.
Ausführung des Haushalts (Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Erstellen der erforderlichen Finanzstatistiken und unterjährigen Berichte). Aufstellen des Jahresabschlusses mit Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz und Anhang, Gesamtabschluss und Konzernbilanz
Die Personalaufwendungen dieses Bereichs sind beim Produkt 01.111.05 dargestellt.

### *Auftragsgrundlage*
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Handelsgesetzbuch, weitere gesetzliche Bestimmungen

### *Zielgruppe*
Rat
Ausschüsse
Fachdienste
Steuer- und Abgabepflichtige
Behörden

### *Ziele*
Finanzielle Steuerung der Verwaltungshandelns, Sicherstellung einer gesetzeskonformen Haushaltswirtschaft, Erhalt/Wiedererlangung der finanziellen Handlungsfreiheit, fristgerechtes und ordnungsgemäßes Aufstellen des Jahresabschlusses

| **Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)** | **Ergebnis 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 197,08 | 190,26 | 179,13 | 175,36 | 173,67 | 171,97 |

# *Teilergebnisplan 2025* 16.611.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
**Produkt:** **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 51.394.912,61 | 49.919.000 | 52.427.000 | 54.666.000 | 56.783.000 | 58.758.000 |
| | *401100* | *Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)* | *295.078,53* | *295.000* | *296.000* | *300.000* | *304.000* | *308.000* |
| | *401200* | *Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)* | *7.695.420,66* | *7.700.000* | *7.700.000* | *7.800.000* | *7.902.000* | *8.004.000* |
| | *401300* | *Gewerbesteuer* | *21.656.566,61* | *18.000.000* | *19.200.000* | *20.083.000* | *20.806.000* | *21.493.000* |
| | *402100* | *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *16.675.642,23* | *18.592.000* | *19.825.000* | *20.955.000* | *22.128.000* | *23.191.000* |
| | *402200* | *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *2.446.474,53* | *2.739.000* | *2.774.000* | *2.829.000* | *2.889.000* | *2.952.000* |
| | *403100* | *Vergnügungssteuer* | *409.635,04* | *440.000* | *440.000* | *440.000* | *440.000* | *440.000* |
| | *403200* | *Hundesteuer* | *283.706,78* | *290.000* | *290.000* | *290.000* | *290.000* | *290.000* |
| | *405100* | *Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung* | *1.932.388,23* | *1.863.000* | *1.902.000* | *1.969.000* | *2.024.000* | *2.080.000* |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.608.953,73 | 21.926.500 | 24.659.761 | 24.418.500 | 24.698.500 | 24.829.500 |
| | *411100* | *Schlüsselzuweisungen vom Land* | *15.898.456,00* | *21.218.000* | *20.384.000* | *21.342.000* | *22.345.000* | *23.261.000* |
| | *414100* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land* | *448.042,36* | *448.500* | *3.995.761* | *2.776.500* | *2.033.500* | *1.228.500* |
| | *414700* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen* | *262.455,37* | *260.000* | *280.000* | *300.000* | *320.000* | *340.000* |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 68.003.866,34 | 71.845.500 | 77.086.761 | 79.084.500 | 81.481.500 | 83.587.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 34.506.446,13 | 37.761.000 | 43.033.000 | 45.098.000 | 46.918.000 | 48.607.000 |
| | *534100* | *Gewerbesteuerumlage* | *1.302.331,26* | *1.400.000* | *1.493.000* | *1.562.000* | *1.618.000* | *1.672.000* |
| | *537400* | *Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"* | *17.765.424,49* | *19.787.000* | *22.687.000* | *23.699.000* | *24.659.000* | *25.549.000* |
| | *537500* | *Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"* | *15.438.690,38* | *16.574.000* | *18.853.000* | *19.837.000* | *20.641.000* | *21.386.000* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 34.506.446,13 | 37.761.000 | 43.033.000 | 45.098.000 | 46.918.000 | 48.607.000 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **33.497.420,21** | **34.084.500** | **34.053.761** | **33.986.500** | **34.563.500** | **34.980.500** |
| 19 | + | Finanzerträge | 63.588,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | *469100* | *Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)* | *63.588,00* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 30.764,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | *559900* | *Sonstige Finanzaufwendungen* | *30.764,00* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 32.824,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **33.530.244,21** | **34.104.500** | **34.073.761** | **34.006.500** | **34.583.500** | **35.000.500** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **33.530.244,21** | **34.104.500** | **34.073.761** | **34.006.500** | **34.583.500** | **35.000.500** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 33.530.244,21 | 34.104.500 | 34.073.761 | 34.006.500 | 34.583.500 | 35.000.500 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025* 16.611.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
**Produkt:** **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **33.530.244,21** | **34.104.500** | **34.073.761** | **34.006.500** | **34.583.500** | **35.000.500** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 16.611.01.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 33.530.244,21 | 34.104.500 | 34.073.761 | 34.006.500 | 34.583.500 | 35.000.500 |

# Teilfinanzplan 2025 — 16.611.01

## A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **16.611** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | **16.611.01** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 46.693.404,19 | 49.919.000 | 52.427.000 | 0 | 54.666.000 | 56.783.000 | 58.758.000 |
| | *601100 Grundsteuer A* | *292.885,91* | *295.000* | *296.000* | *0* | *300.000* | *304.000* | *308.000* |
| | *601200 Grundsteuer B* | *7.606.114,73* | *7.700.000* | *7.700.000* | *0* | *7.800.000* | *7.902.000* | *8.004.000* |
| | *601300 Gewerbesteuer* | *16.744.259,08* | *18.000.000* | *19.200.000* | *0* | *20.083.000* | *20.806.000* | *21.493.000* |
| | *602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *17.048.427,52* | *18.592.000* | *19.825.000* | *0* | *20.955.000* | *22.128.000* | *23.191.000* |
| | *602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *2.462.815,19* | *2.739.000* | *2.774.000* | *0* | *2.829.000* | *2.889.000* | *2.952.000* |
| | *603100 Vergnügungssteuer* | *324.142,42* | *440.000* | *440.000* | *0* | *440.000* | *440.000* | *440.000* |
| | *603200 Hundesteuer* | *282.371,11* | *290.000* | *290.000* | *0* | *290.000* | *290.000* | *290.000* |
| | *605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich* | *1.932.388,23* | *1.863.000* | *1.902.000* | *0* | *1.969.000* | *2.024.000* | *2.080.000* |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.596.193,42 | 21.926.500 | 24.659.761 | 0 | 24.418.500 | 24.698.500 | 24.829.500 |
| | *611100 Schlüsselzuweisungen vom Land* | *15.898.456,00* | *21.218.000* | *20.384.000* | *0* | *21.342.000* | *22.345.000* | *23.261.000* |
| | *614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* | *448.042,36* | *448.500* | *3.995.761* | *0* | *2.776.500* | *2.033.500* | *1.228.500* |
| | *614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen* | *249.695,06* | *260.000* | *280.000* | *0* | *300.000* | *320.000* | *340.000* |
| 03 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 38.215,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | *669100 Sonstige Finanzeinzahlungen* | *38.215,00* | *40.000* | *40.000* | *0* | *40.000* | *40.000* | *40.000* |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***63.327.812,61*** | ***71.885.500*** | ***77.126.761*** | ***0*** | ***79.124.500*** | ***81.521.500*** | ***83.627.500*** |
| 10 - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 30.682,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | *759900 Sonstige Finanzauszahlungen* | *30.682,00* | *20.000* | *20.000* | *0* | *20.000* | *20.000* | *20.000* |
| 14 - | Transferauszahlungen | 34.090.392,06 | 37.761.000 | 43.033.000 | 0 | 45.098.000 | 46.918.000 | 48.607.000 |
| | *734100 Gewerbesteuerumlage* | *886.277,19* | *1.400.000* | *1.493.000* | *0* | *1.562.000* | *1.618.000* | *1.672.000* |
| | *737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"* | *17.765.424,49* | *19.787.000* | *22.687.000* | *0* | *23.699.000* | *24.659.000* | *25.549.000* |
| | *737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"* | *15.438.690,38* | *16.574.000* | *18.853.000* | *0* | *19.837.000* | *20.641.000* | *21.386.000* |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***34.121.074,06*** | ***37.781.000*** | ***43.053.000*** | ***0*** | ***45.118.000*** | ***46.938.000*** | ***48.627.000*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **29.206.738,55** | **34.104.500** | **34.073.761** | **0** | **34.006.500** | **34.583.500** | **35.000.500** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.557.037,25 | 6.060.000 | 2.891.500 | 0 | 2.808.000 | 3.319.000 | 4.130.000 |
| | *681000 Investitionszuwendungen vom Bund* | *0,00* | *1.920.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *681100 Investitionszuwendungen vom Land* | *3.557.037,25* | *4.140.000* | *2.891.500* | *0* | *2.808.000* | *3.319.000* | *4.130.000* |
| 19 + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 16.611.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **16.611** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | **16.611.01** | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *689100 sonstige Investitionseinzahlungen* | *0,00* | *0* | *270.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***23*** | ***= Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***3.557.037,25*** | ***6.060.000*** | ***3.161.500*** | ***0*** | ***2.808.000*** | ***3.319.000*** | ***4.130.000*** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***= Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **3.557.037,25** | **6.060.000** | **3.161.500** | **0** | **2.808.000** | **3.319.000** | **4.130.000** |

# *Teilfinanzplan 2025* 16.611.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
**Produkt:** **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: 40-202000001 Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakt NRW** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546.376 | 1.546.376 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546.376 | 1.546.376 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.546.376** | **1.546.376** |
| **Maßnahme: 65-202100009 Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 1.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **1.920.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.920.000** | **1.920.000** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 16.611.01.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.466.376 | 3.466.376 |

# Produkt 16.612.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **16.612** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | **16.612.01** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

***verantwortlich***

Meyer, Andreas

***Beschreibung***

Kreditmanagement, Aufnahme und Umschuldung von Krediten, Abwicklung von Bürgschaften und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, wirtschaftliche Anlage von vorübergehend nicht benötigten Geldern, Liquiditätsplanung und –steuerung

***Auftragsgrundlage***

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

***Zielgruppe***

Rat
Ausschüsse
Verwaltungsführung

***Ziele***

Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt, zinssichere und wirtschaftliche Anlage von vorübergehend nicht benötigen Geldern

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125,68 | 41,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

# *Teilergebnisplan 2025*

**16.612.01**

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt:** **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 114.212,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *423100 Schuldendiensthilfen vom Land* | *114.212,02* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.510,03 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | | *448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *4.510,03* | *8.300* | *8.300* | *8.300* | *8.300* | *8.300* |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 453.978,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *9.664,29* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen* | *25.782,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen* | *598.574,54* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *7.398,62* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen* | *-187.441,51* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 572.700,89 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.292,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* | *14.292,90* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 36,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen* | *36,85* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 392.223,86 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage* | *-52.890,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *0,00* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen* | *405.845,47* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen* | *39.269,14* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 406.553,61 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **166.147,28** | **-11.700** | **8.300** | **8.300** | **8.300** | **8.300** |
| 19 | + | Finanzerträge | 306.009,17 | 510.500 | 410.500 | 310.500 | 210.500 | 110.500 |
| | | *461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten* | *279.133,01* | *502.500* | *402.500* | *302.500* | *202.500* | *102.500* |
| | | *461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich* | *26.576,16* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | | *465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen* | *300,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.201.103,47 | 1.180.000 | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.450.000 | 1.550.000 |
| | | *551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute* | *1.167.117,78* | *1.130.000* | *1.200.000* | *1.300.000* | *1.400.000* | *1.500.000* |
| | | *551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich* | *33.985,69* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -895.094,30 | -669.500 | -839.500 | -1.039.500 | -1.239.500 | -1.439.500 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-728.947,02** | **-681.200** | **-831.200** | **-1.031.200** | **-1.231.200** | **-1.431.200** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilergebnisplan 2025* 16.612.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt:** **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **-728.947,02** | **-681.200** | **-831.200** | **-1.031.200** | **-1.231.200** | **-1.431.200** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -541.505,51 | -681.200 | -831.200 | -1.031.200 | -1.231.200 | -1.431.200 |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 1.569.789 | 1.540.789 | 1.559.071 | 1.566.608 |
| *803001 globaler Minderaufwand* | *0,00* | *0* | *1.569.789* | *1.540.789* | *1.559.071* | *1.566.608* |
| **31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-541.505,51** | **-681.200** | **738.589** | **509.589** | **327.871** | **135.408** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 16.612.01.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -728.947,02 | -681.200 | 738.589 | 509.589 | 327.871 | 135.408 |

# *Teilfinanzplan 2025* 16.612.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **16.612** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | **16.612.01** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.510,03 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | | *648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *4.510,03* | *8.300* | *8.300* | *0* | *8.300* | *8.300* | *8.300* |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | -10.900,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern* | *-10.900,64* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 306.085,22 | 510.500 | 410.500 | 0 | 310.500 | 210.500 | 110.500 |
| | | *661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten* | *279.209,06* | *502.500* | *402.500* | *0* | *302.500* | *202.500* | *102.500* |
| | | *661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich* | *26.576,16* | *8.000* | *8.000* | *0* | *8.000* | *8.000* | *8.000* |
| | | *665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen* | *300,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***299.694,61*** | ***518.800*** | ***418.800*** | ***0*** | ***318.800*** | ***218.800*** | ***118.800*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 18.093,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *701100 Beamtenbesoldung* | *18.093,76* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.167.377,65 | 1.180.000 | 1.250.000 | 0 | 1.350.000 | 1.450.000 | 1.550.000 |
| | | *751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute* | *1.167.377,65* | *1.130.000* | *1.200.000* | *0* | *1.300.000* | *1.400.000* | *1.500.000* |
| | | *751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich* | *0,00* | *50.000* | *50.000* | *0* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 39.087,97 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen* | *11.988,89* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen* | *27.099,08* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.224.559,38*** | ***1.200.000*** | ***1.250.000*** | ***0*** | ***1.350.000*** | ***1.450.000*** | ***1.550.000*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-924.864,77** | **-681.200** | **-831.200** | **0** | **-1.031.200** | **-1.231.200** | **-1.431.200** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **----------** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 7.530.000,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | *686530 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *7.530.000,00* | *1.500.000* | *1.500.000* | *0* | *1.500.000* | *1.500.000* | *1.500.000* |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***7.530.000,00*** | ***1.500.000*** | ***1.500.000*** | ***0*** | ***1.500.000*** | ***1.500.000*** | ***1.500.000*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |

# *Teilfinanzplan 2025* 16.612.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | **16.612** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | **16.612.01** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 7.800.000,00 | 1.525.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | *784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten* | *300.000,00* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *786510 Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* | *7.500.000,00* | *1.500.000* | *1.500.000* | *0* | *1.500.000* | *1.500.000* | *1.500.000* |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***7.800.000,00*** | ***1.525.000*** | ***1.500.000*** | ***0*** | ***1.500.000*** | ***1.500.000*** | ***1.500.000*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-270.000,00** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilhaushalte Produktbereich

# 17

# Stiftungen

# *Produktbereich* 17

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **17** | Stiftungen |

***Produktgruppe***

17.711 Stiftungen

| **Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)** | **Ergebnis 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 106,66 | 91,02 | 90,01 | 89,84 | 89,67 | 89,58 |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **17** Stiftungen

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 107.744,52 | 91.600 | 91.600 | 91.600 | 91.600 | 91.600 |
| | | *441100 Mieten und Pachten* | *107.744,52* | *91.500* | *91.500* | *91.500* | *91.500* | *91.500* |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 107.744,52 | 91.600 | 91.600 | 91.600 | 91.600 | 91.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.647,40 | 14.337 | 15.467 | 15.657 | 15.857 | 15.957 |
| | | *523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *7.342,00* | *8.187* | *8.807* | *8.807* | *8.807* | *8.807* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.862,46* | *3.950* | *4.160* | *4.250* | *4.250* | *4.250* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *442,94* | *2.200* | *2.500* | *2.600* | *2.800* | *2.900* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.266,70 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *3.266,70* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 88.100,00 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *88.100,00* | *83.000* | *83.000* | *83.000* | *83.000* | *83.000* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 101.014,10 | 100.637 | 101.767 | 101.957 | 102.157 | 102.257 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **6.730,42** | **-9.037** | **-10.167** | **-10.357** | **-10.557** | **-10.657** |
| 19 | + | Finanzerträge | 33.985,69 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *461200 Zinserträge von Gemeinden/GV* | *33.985,69* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *1.500* | *1.500* |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 40.716,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *559900 Sonstige Finanzaufwendungen* | *40.716,11* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -6.730,42 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 1.500 | 1.500 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-4.537** | **-5.667** | **-5.857** | **-9.057** | **-9.157** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-4.537** | **-5.667** | **-5.857** | **-9.057** | **-9.157** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | -4.537 | -5.667 | -5.857 | -9.057 | -9.157 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **0,00** | **-4.537** | **-5.667** | **-5.857** | **-9.057** | **-9.157** |

# *Teilergebnisplan 2025*



**Produktbereich:** **17** Stiftungen

## Produktübersicht

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 17.711 | Stiftungen | 0,00 | -4.537 | -5.667 | -5.857 | -9.057 | -9.157 |

# Teilfinanzplan 2025



## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich 17** Stiftungen

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 102.469,81 | 91.600 | 91.600 | 0 | 91.600 | 91.600 | 91.600 |
| | | *641100 Mieten und Pachten* | *102.469,81* | *91.500* | *91.500* | *0* | *91.500* | *91.500* | *91.500* |
| | | *646110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *4.500* | *4.500* | *0* | *4.500* | *1.500* | *1.500* |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***102.469,81*** | ***96.100*** | ***96.100*** | ***0*** | ***96.100*** | ***93.100*** | ***93.100*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.667,80 | 14.337 | 15.467 | 0 | 15.657 | 15.857 | 15.957 |
| | | *723200 Erstattungen an Gemeinden* | *7.342,00* | *8.187* | *8.807* | *0* | *8.807* | *8.807* | *8.807* |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.882,86* | *3.950* | *4.160* | *0* | *4.250* | *4.250* | *4.250* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *442,94* | *2.200* | *2.500* | *0* | *2.600* | *2.800* | *2.900* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 88.100,00 | 83.000 | 83.000 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *88.100,00* | *83.000* | *83.000* | *0* | *83.000* | *83.000* | *83.000* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***97.767,80*** | ***97.337*** | ***98.467*** | ***0*** | ***98.657*** | ***98.857*** | ***98.957*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.702,01** | **-1.237** | **-2.367** | **0** | **-2.557** | **-5.757** | **-5.857** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 6.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände* | *0,00* | *6.000* | *500* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***6.000*** | ***500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 248.074,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* | *248.074,48* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025*



## *A. Zahlungsübersicht*

**Produktbereich** **17** Stiftungen

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***248.074,48*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-248.074,48** | **6.000** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2025*



## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **17** Stiftungen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 248.074,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.913.727 | 1.667.164 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 248.074,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.913.727 | 1.667.164 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-248.074,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.913.727** | **-1.667.164** |

### Produktübersicht

| Produkt-gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 17.711 | Stiftungen | -248.074,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.913.727 | -1.667.164 |

# Produkt 17.711.01

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **17** | Stiftungen |
| **Produktgruppe** | **17.711** | Stiftungen |
| **Produkt** | **17.711.01** | Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I |

***verantwortlich***

Meyer, Andreas

***Beschreibung***

Als unselbständige Stiftung dient der Armenfonds I ausschließlich und unmittelbar mildtätigen Zwecken im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung zur Unterstützung bedürftiger evangelischer Einwohner. Die Verwaltung des Vermögens und der Erträgnisse des Armenfonds I dient ausschließlich und unmittelbar der Unterstützung bedürftiger evangelischer Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt. Über die Höhe des Zuschusses entscheidet der Ausschuss des Armenfonds I.

***Auftragsgrundlage***

Satzung des Armenfonds I, GemeinnützigkeitsVO

***Zielgruppe***

Hilfesuchende
Mitgliederinnen und Mitglieder
Bedürftige
Armenfonds

***Ziele***

Verbesserung der Situation von bedürftigen evangelischen Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt

**Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)**

| Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114,94 | 100,06 | 99,45 | 99,45 | 99,45 | 99,45 |

# *Teilergebnisplan 2025* 17.711.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **17** Stiftungen
**Produktgruppe:** **17.711** Stiftungen
**Produkt:** **17.711.01** Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.578,69 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| | *441100 Mieten und Pachten* | *81.578,69* | *67.500* | *67.500* | *67.500* | *67.500* | *67.500* |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 81.578,69 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.477,79 | 6.958 | 7.371 | 7.371 | 7.371 | 7.371 |
| | *523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *4.895,00* | *5.458* | *5.871* | *5.871* | *5.871* | *5.871* |
| | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *582,79* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 65.500,00 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *65.500,00* | *60.500* | *60.500* | *60.500* | *60.500* | *60.500* |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 70.977,79 | 67.458 | 67.871 | 67.871 | 67.871 | 67.871 |
| **18 =** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **10.600,90** | **42** | **-371** | **-371** | **-371** | **-371** |
| 19 + | Finanzerträge | 21.452,25 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| | *461200 Zinserträge von Gemeinden/GV* | *21.452,25* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *0* | *0* |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 32.053,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *559900 Sonstige Finanzaufwendungen* | *32.053,15* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -10.600,90 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| **22 =** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **3.042** | **2.629** | **2.629** | **-371** | **-371** |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26 =** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **3.042** | **2.629** | **2.629** | **-371** | **-371** |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 3.042 | 2.629 | 2.629 | -371 | -371 |
| 30 - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31 =** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **0,00** | **3.042** | **2.629** | **2.629** | **-371** | **-371** |

| **Produktübersicht** Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 17.711.01.0 | Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I | 0,00 | 3.042 | 2.629 | 2.629 | -371 | -371 |

# Teilfinanzplan 2025 — 17.711.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** **17** Stiftungen
**Produktgruppe** **17.711** Stiftungen
**Produkt** **17.711.01** Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 75.356,40 | 67.500 | 67.500 | 0 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| | | *641100 Mieten und Pachten* | *75.356,40* | *67.500* | *67.500* | *0* | *67.500* | *67.500* | *67.500* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| | | *661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *3.000* | *3.000* | *0* | *3.000* | *0* | *0* |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***75.356,40*** | ***70.500*** | ***70.500*** | ***0*** | ***70.500*** | ***67.500*** | ***67.500*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.498,19 | 6.958 | 7.371 | 0 | 7.371 | 7.371 | 7.371 |
| | | *723200 Erstattungen an Gemeinden* | *4.895,00* | *5.458* | *5.871* | *0* | *5.871* | *5.871* | *5.871* |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *603,19* | *1.500* | *1.500* | *0* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 65.500,00 | 60.500 | 60.500 | 0 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *65.500,00* | *60.500* | *60.500* | *0* | *60.500* | *60.500* | *60.500* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***70.998,19*** | ***67.458*** | ***67.871*** | ***0*** | ***67.871*** | ***67.871*** | ***67.871*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.358,21** | **3.042** | **2.629** | **0** | **2.629** | **-371** | **-371** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 4.500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände* | *0,00* | *4.500* | *400* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***4.500*** | ***400*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 248.074,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* | *248.074,48* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 17.711.01

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **17** | Stiftungen |
| **Produktgruppe** | **17.711** | Stiftungen |
| **Produkt** | **17.711.01** | Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***248.074,48*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **-248.074,48** | **4.500** | **400** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Teilfinanzplan 2025* 17.711.01

## *B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **17** Stiftungen
**Produktgruppe:** **17.711** Stiftungen
**Produkt:** **17.711.01** Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 248.074,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.913.727 | 1.667.164 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 248.074,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.913.727 | 1.667.164 |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-248.074,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.913.727** | **-1.667.164** |

**Produktübersicht**

| Leistung | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Bisher bereit-ge-stellt | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | | | | |
| 17.711.01.0 | Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I | -248.074,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.913.727 | -1.667.164 |

# Produkt 17.711.02

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **17** | Stiftungen |
| **Produktgruppe** | **17.711** | Stiftungen |
| **Produkt** | **17.711.02** | Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II |

***verantwortlich***

Meyer, Andreas

***Beschreibung***

Als unselbständige Stiftung dient der Armenfonds II ausschließlich und unmittelbar mildtätigen Zwecken im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung zur Unterstützung bedürftiger evangelischer und katholischer Einwohner. Die Verwaltung des Vermögens und der Erträgnisse des Armenfonds II dient ausschließlich und unmittelbar der Unterstützung bedürftiger evangelischer und katholischer Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt. Über die Höhe des Zuschusses entscheidet der Ausschuss des Armenfonds II.

***Auftragsgrundlage***

Satzung des Armenfonds II, GemeinnützigkeitsVO

***Zielgruppe***

Hilfesuchende
Mitgliederinnen und Mitglieder
Bedürftige
Armenfonds

***Ziele***

Verbesserung der Situation von bedürftigen evangelischen und katholischen Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt

| **Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)** | **Ergebnis 2023** | **Planung 2024** | **Planung 2025** | **Planung 2026** | **Planung 2027** | **Planung 2028** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87,11 | 72,64 | 71,10 | 70,70 | 70,29 | 70,09 |

# *Teilergebnisplan 2025* 17.711.02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **17** Stiftungen
**Produktgruppe:** **17.711** Stiftungen
**Produkt:** **17.711.02** Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.165,83 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| | | *441100 Mieten und Pachten* | *26.165,83* | *24.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* | *24.000* |
| | | *446110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 26.165,83 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.169,61 | 7.379 | 8.096 | 8.286 | 8.486 | 8.586 |
| | | *523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *2.447,00* | *2.729* | *2.936* | *2.936* | *2.936* | *2.936* |
| | | *524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.279,67* | *2.450* | *2.660* | *2.750* | *2.750* | *2.750* |
| | | *524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -* | *442,94* | *2.200* | *2.500* | *2.600* | *2.800* | *2.900* |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.266,70 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | *571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände* | *3.266,70* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* | *3.300* |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 22.600,00 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | *531800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *22.600,00* | *22.500* | *22.500* | *22.500* | *22.500* | *22.500* |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 30.036,31 | 33.179 | 33.896 | 34.086 | 34.286 | 34.386 |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.870,48** | **-9.079** | **-9.796** | **-9.986** | **-10.186** | **-10.286** |
| 19 | + | Finanzerträge | 12.533,44 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *461200 Zinserträge von Gemeinden/GV* | *12.533,44* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.662,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *559900 Sonstige Finanzaufwendungen* | *8.662,96* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 3.870,48 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-7.579** | **-8.296** | **-8.486** | **-8.686** | **-8.786** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-7.579** | **-8.296** | **-8.486** | **-8.686** | **-8.786** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungs-beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | -7.579 | -8.296 | -8.486 | -8.686 | -8.786 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **0,00** | **-7.579** | **-8.296** | **-8.486** | **-8.686** | **-8.786** |

# *Teilergebnisplan 2025* 17.711.02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

**Produktbereich:** **17** Stiftungen
**Produktgruppe:** **17.711** Stiftungen
**Produkt:** **17.711.02** Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

| **Produktübersicht** | | **Ergebnis** | **Ansatz** | **Ansatz** | **Planung** | **Planung** | **Planung** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistung** | **Bezeichnung** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| | | | | **in EUR** | | | |
| 17.711.02.0 | Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II | 0,00 | -7.579 | -8.296 | -8.486 | -8.686 | -8.786 |

# Teilfinanzplan 2025 — 17.711.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** **17** Stiftungen
**Produktgruppe** **17.711** Stiftungen
**Produkt** **17.711.02** Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + | Privatrechtliche Leistungesentgelte | 27.113,41 | 24.100 | 24.100 | 0 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| | | *641100 Mieten und Pachten* | *27.113,41* | *24.000* | *24.000* | *0* | *24.000* | *24.000* | *24.000* |
| | | *646110 Ersatz für Schäden* | *0,00* | *100* | *100* | *0* | *100* | *100* | *100* |
| 06 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *1.500* | *1.500* | *0* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| ***09*** | ***=*** | ***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***27.113,41*** | ***25.600*** | ***25.600*** | ***0*** | ***25.600*** | ***25.600*** | ***25.600*** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.169,61 | 7.379 | 8.096 | 0 | 8.286 | 8.486 | 8.586 |
| | | *723200 Erstattungen an Gemeinden* | *2.447,00* | *2.729* | *2.936* | *0* | *2.936* | *2.936* | *2.936* |
| | | *724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen* | *1.279,67* | *2.450* | *2.660* | *0* | *2.750* | *2.750* | *2.750* |
| | | *724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung* | *442,94* | *2.200* | *2.500* | *0* | *2.600* | *2.800* | *2.900* |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 22.600,00 | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | *731800 Zuschüsse an übrige Bereiche* | *22.600,00* | *22.500* | *22.500* | *0* | *22.500* | *22.500* | *22.500* |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***16*** | ***=*** | ***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***26.769,61*** | ***29.879*** | ***30.596*** | ***0*** | ***30.786*** | ***30.986*** | ***31.086*** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **343,80** | **-4.279** | **-4.996** | **0** | **-5.186** | **-5.386** | **-5.486** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 1.500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände* | *0,00* | *1.500* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 21 | + | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***23*** | ***=*** | ***Summe: (invest. Einzahlungen)*** | ***0,00*** | ***1.500*** | ***100*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | von aktivierbaren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Teilfinanzplan 2025* 17.711.02

## *A. Zahlungsübersicht*

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | **17** | Stiftungen |
| **Produktgruppe** | **17.711** | Stiftungen |
| **Produkt** | **17.711.02** | Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II |

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***30*** | **=** | ***Summe: (invest. Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **31** | **=** | **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)** | **0,00** | **1.500** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Anlagen

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

| PB.PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service | 2.071.950 | 21.564.311 | -19.492.361 | 0 | -19.492.361 | 0 |
| 02.121 | Statistik und Wahlen | 32.000 | 76.500 | -44.500 | 0 | -44.500 | 0 |
| 02.122 | Ordnungsangelegenheiten | 654.500 | 1.257.110 | -602.610 | 0 | -602.610 | 0 |
| 02.126 | Brandschutz | 340.280 | 1.929.000 | -1.588.720 | 0 | -1.588.720 | 0 |
| 02.127 | Rettungsdienst | 1.900.000 | 1.888.930 | 11.070 | 0 | 11.070 | 0 |
| 03.211 | Grundschulen | 2.070.100 | 6.372.091 | -4.301.991 | 0 | -4.301.991 | 0 |
| 03.212 | Hauptschulen | 273.000 | 1.199.810 | -926.810 | 0 | -926.810 | 0 |
| 03.215 | Realschulen | 476.620 | 2.617.680 | -2.141.060 | 0 | -2.141.060 | 0 |
| 03.217 | Gymnasien | 863.978 | 3.136.465 | -2.272.487 | 0 | -2.272.487 | 0 |
| 03.241 | Schülerbeförderung | 0 | 1.240.400 | -1.240.400 | 0 | -1.240.400 | 0 |
| 03.243 | Sonstige schulische Aufgaben | 118.100 | 283.190 | -165.090 | 0 | -165.090 | 0 |
| 04.252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 500 | 222.345 | -221.845 | 0 | -221.845 | 0 |
| 04.261 | Theater | 118.350 | 243.060 | -124.710 | 0 | -124.710 | 0 |
| 04.262 | Musikpflege | 9.500 | 56.370 | -46.870 | 0 | -46.870 | 0 |
| 04.263 | Musikschulen | 0 | 389.000 | -389.000 | 0 | -389.000 | 0 |
| 04.271 | Volkshochschulen | 35.200 | 252.400 | -217.200 | 0 | -217.200 | 0 |
| 04.272 | Büchereien | 40.400 | 398.570 | -358.170 | 0 | -358.170 | 0 |
| 04.281 | Heimat- und sonstige Kunstpflege | 50 | 94.600 | -94.550 | 0 | -94.550 | 0 |
| 05.311 | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch | 0 | 260.190 | -260.190 | 0 | -260.190 | 0 |
| 05.312 | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch | 1.121.800 | 3.218.450 | -2.096.650 | 0 | -2.096.650 | 0 |
| 05.313 | Leistungen für Asylbewerber | 1.704.000 | 1.886.290 | -182.290 | 0 | -182.290 | 0 |
| 05.315 | Soziale Einrichtungen | 1.731.400 | 2.706.820 | -975.420 | 0 | -975.420 | 0 |
| 05.351 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 396.120 | -396.120 | 0 | -396.120 | 0 |
| 06.362 | Jugendarbeit | 27.820 | 279.390 | -251.570 | 0 | -251.570 | 0 |
| 06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 96.000 | 2.092.640 | -1.996.640 | 0 | -1.996.640 | 0 |
| 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 38.000 | 391.500 | -353.500 | 0 | -353.500 | 0 |
| 06.367 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 0 | 29.300 | -29.300 | 0 | -29.300 | 0 |
| 07.411 | Krankenhäuser | 0 | 600.000 | -600.000 | 0 | -600.000 | 0 |

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

| PB.PG | Bezeichnung | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|
| | | in EUR |
| 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service | -15.209.863 |
| 02.121 | Statistik und Wahlen | -62.496 |
| 02.122 | Ordnungsangelegenheiten | -669.988 |
| 02.126 | Brandschutz | -1.595.537 |
| 02.127 | Rettungsdienst | 11.070 |
| 03.211 | Grundschulen | -4.569.716 |
| 03.212 | Hauptschulen | -958.685 |
| 03.215 | Realschulen | -2.208.489 |
| 03.217 | Gymnasien | -2.394.507 |
| 03.241 | Schülerbeförderung | -1.240.400 |
| 03.243 | Sonstige schulische Aufgaben | -165.090 |
| 04.252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | -225.981 |
| 04.261 | Theater | -130.511 |
| 04.262 | Musikpflege | -53.099 |
| 04.263 | Musikschulen | -391.734 |
| 04.271 | Volkshochschulen | -230.959 |
| 04.272 | Büchereien | -361.950 |
| 04.281 | Heimat- und sonstige Kunstpflege | -102.850 |
| 05.311 | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch | -260.190 |
| 05.312 | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch | -2.096.691 |
| 05.313 | Leistungen für Asylbewerber | -182.290 |
| 05.315 | Soziale Einrichtungen | -1.063.864 |
| 05.351 | Sonstige soziale Leistungen | -396.120 |
| 06.362 | Jugendarbeit | -251.570 |
| 06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder | -2.013.702 |
| 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -650.460 |
| 06.367 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | -29.300 |
| 07.411 | Krankenhäuser | -600.000 |

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

| PB.PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 08.421 | Förderung des Sports | 0 | 182.000 | -182.000 | 0 | -182.000 | 0 |
| 08.424 | Sportstätten und Bäder | 592.850 | 2.119.550 | -1.526.700 | 0 | -1.526.700 | 0 |
| 09.511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation | 991.600 | 2.551.120 | -1.559.520 | 0 | -1.559.520 | 0 |
| 10.521 | Bau- und Grundstücksordnung | 256.000 | 837.910 | -581.910 | 0 | -581.910 | 0 |
| 10.522 | Wohnungsbauförderung | 5.500 | 5.880 | -380 | 0 | -380 | 0 |
| 10.523 | Denkmalschutz und -pflege | 114.600 | 273.028 | -158.428 | 0 | -158.428 | 0 |
| 11.531 | Elektrizitätsversorgung | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 11.532 | Gasversorgung | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| 11.533 | Wasserversorgung | 530.000 | 0 | 530.000 | 0 | 530.000 | 0 |
| 11.537 | Abfallwirtschaft | 2.530.500 | 2.107.710 | 422.790 | 0 | 422.790 | 0 |
| 11.538 | Abwasserbeseitigung | 7.793.000 | 5.769.170 | 2.023.830 | 0 | 2.023.830 | 0 |
| 12.541 | Gemeindestraßen | 2.372.124 | 5.039.370 | -2.667.246 | 0 | -2.667.246 | 0 |
| 12.545 | Straßenreinigung | 300.000 | 475.030 | -175.030 | 0 | -175.030 | 0 |
| 12.546 | Parkeinrichtungen | 91.380 | 201.000 | -109.620 | 0 | -109.620 | 0 |
| 13.551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 78.500 | 565.610 | -487.110 | 0 | -487.110 | 0 |
| 13.552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 296.000 | 272.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 |
| 13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 390.100 | 407.580 | -17.480 | 0 | -17.480 | 0 |
| 13.555 | Land- und Forstwirtschaft | 6.300 | 221.620 | -215.320 | 0 | -215.320 | 0 |
| 14.561 | Umweltschutzmaßnahmen | 161.576 | 688.310 | -526.734 | 0 | -526.734 | 0 |
| 15.571 | Wirtschaftsförderung | 59.183 | 425.210 | -366.027 | 0 | -366.027 | 0 |
| 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 53.000 | 156.810 | -103.810 | 0 | -103.810 | 0 |
| 15.575 | Tourismus | 0 | 236.800 | -236.800 | 0 | -236.800 | 0 |
| 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 77.086.761 | 43.033.000 | 34.053.761 | 20.000 | 34.073.761 | 0 |
| 16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 8.300 | 0 | 8.300 | -839.500 | -831.200 | 0 |
| 17.711 | Stiftungen | 91.600 | 101.767 | -10.167 | 4.500 | -5.667 | 0 |
| | **Gesamt** | **108.682.422** | **120.753.007** | **-12.070.585** | **-815.000** | **-12.885.585** | **0** |

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

| PB.PG | Bezeichnung | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|
| | | in EUR |
| 08.421 | Förderung des Sports | -205.501 |
| 08.424 | Sportstätten und Bäder | -1.758.636 |
| 09.511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation | -1.563.025 |
| 10.521 | Bau- und Grundstücksordnung | -582.540 |
| 10.522 | Wohnungsbauförderung | -380 |
| 10.523 | Denkmalschutz und -pflege | -158.428 |
| 11.531 | Elektrizitätsversorgung | 1.000.000 |
| 11.532 | Gasversorgung | 150.000 |
| 11.533 | Wasserversorgung | 530.000 |
| 11.537 | Abfallwirtschaft | 111.739 |
| 11.538 | Abwasserbeseitigung | 2.444.607 |
| 12.541 | Gemeindestraßen | -4.540.839 |
| 12.545 | Straßenreinigung | -275.195 |
| 12.546 | Parkeinrichtungen | -117.826 |
| 13.551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -977.228 |
| 13.552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | -25.767 |
| 13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -257.810 |
| 13.555 | Land- und Forstwirtschaft | -522.180 |
| 14.561 | Umweltschutzmaßnahmen | -528.055 |
| 15.571 | Wirtschaftsförderung | -389.575 |
| 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -114.068 |
| 15.575 | Tourismus | -236.800 |
| 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 34.073.761 |
| 16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -831.200 |
| 17.711 | Stiftungen | -5.667 |
| | **Gesamt** | **-12.885.585** |

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

| PB.PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service | 1.276.550 | 17.708.918 | -16.432.368 | 879.750 | 7.585.936 | -6.706.186 |
| 02.121 | Statistik und Wahlen | 32.000 | 76.500 | -44.500 | 0 | 0 | 0 |
| 02.122 | Ordnungsangelegenheiten | 652.500 | 1.253.110 | -600.610 | 2.000 | 10.000 | -8.000 |
| 02.126 | Brandschutz | 21.280 | 1.556.000 | -1.534.720 | 150.000 | 1.775.000 | -1.625.000 |
| 02.127 | Rettungsdienst | 1.900.000 | 1.888.930 | 11.070 | 0 | 0 | 0 |
| 03.211 | Grundschulen | 1.596.100 | 5.876.091 | -4.279.991 | 1.671.451 | 4.113.000 | -2.441.549 |
| 03.212 | Hauptschulen | 55.200 | 839.810 | -784.610 | 57.800 | 27.000 | 30.800 |
| 03.215 | Realschulen | 65.670 | 2.308.680 | -2.243.010 | 148.950 | 292.400 | -143.450 |
| 03.217 | Gymnasien | 78.278 | 2.372.465 | -2.294.187 | 210.700 | 281.350 | -70.650 |
| 03.241 | Schülerbeförderung | 0 | 1.240.400 | -1.240.400 | 0 | 0 | 0 |
| 03.243 | Sonstige schulische Aufgaben | 103.000 | 267.190 | -164.190 | 0 | 0 | 0 |
| 04.252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 500 | 196.845 | -196.345 | 0 | 140.000 | -140.000 |
| 04.261 | Theater | 29.850 | 156.560 | -126.710 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 04.262 | Musikpflege | 9.500 | 43.170 | -33.670 | 0 | 0 | 0 |
| 04.263 | Musikschulen | 0 | 389.000 | -389.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.271 | Volkshochschulen | 100 | 217.300 | -217.200 | 0 | 110.000 | -110.000 |
| 04.272 | Büchereien | 29.900 | 384.070 | -354.170 | 1.500 | 101.600 | -100.100 |
| 04.281 | Heimat- und sonstige Kunstpflege | 0 | 85.400 | -85.400 | 0 | 0 | 0 |
| 05.311 | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch | 0 | 260.190 | -260.190 | 0 | 0 | 0 |
| 05.312 | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch | 1.121.800 | 3.218.450 | -2.096.650 | 0 | 0 | 0 |
| 05.313 | Leistungen für Asylbewerber | 1.704.000 | 1.886.290 | -182.290 | 0 | 0 | 0 |
| 05.315 | Soziale Einrichtungen | 1.620.200 | 2.656.970 | -1.036.770 | 102.000 | 0 | 102.000 |
| 05.351 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 395.020 | -395.020 | 0 | 0 | 0 |
| 06.362 | Jugendarbeit | 27.820 | 274.390 | -246.570 | 0 | 0 | 0 |
| 06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 96.000 | 2.078.640 | -1.982.640 | 0 | 250.000 | -250.000 |
| 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 | 329.000 | -329.000 | 512.000 | 515.000 | -3.000 |
| 06.367 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 0 | 29.300 | -29.300 | 0 | 0 | 0 |
| 07.411 | Krankenhäuser | 0 | 600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

| PB.PG | Bezeichnung | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| 01.111 | Verwaltungssteuerung und Service | -23.138.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.121 | Statistik und Wahlen | -44.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.122 | Ordnungsangelegenheiten | -608.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.126 | Brandschutz | -3.159.720 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| 02.127 | Rettungsdienst | 11.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.211 | Grundschulen | -6.721.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.212 | Hauptschulen | -753.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.215 | Realschulen | -2.386.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.217 | Gymnasien | -2.364.837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.241 | Schülerbeförderung | -1.240.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.243 | Sonstige schulische Aufgaben | -164.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | -336.345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.261 | Theater | -124.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.262 | Musikpflege | -33.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.263 | Musikschulen | -389.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.271 | Volkshochschulen | -327.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.272 | Büchereien | -454.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.281 | Heimat- und sonstige Kunstpflege | -85.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.311 | Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch | -260.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.312 | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch | -2.096.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.313 | Leistungen für Asylbewerber | -182.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.315 | Soziale Einrichtungen | -934.770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.351 | Sonstige soziale Leistungen | -395.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.362 | Jugendarbeit | -246.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder | -2.232.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -332.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.367 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | -29.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.411 | Krankenhäuser | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

| PB.PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | | |
| 08.421 | Förderung des Sports | 0 | 182.000 | -182.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08.424 | Sportstätten und Bäder | 344.450 | 1.784.550 | -1.440.100 | 1.008.400 | 4.955.000 | -3.946.600 |
| 09.511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation | 991.600 | 2.551.120 | -1.559.520 | 89.900 | 163.000 | -73.100 |
| 10.521 | Bau- und Grundstücksordnung | 256.000 | 837.910 | -581.910 | 0 | 0 | 0 |
| 10.522 | Wohnungsbauförderung | 5.500 | 5.880 | -380 | 0 | 0 | 0 |
| 10.523 | Denkmalschutz und -pflege | 114.600 | 273.028 | -158.428 | 0 | 0 | 0 |
| 11.531 | Elektrizitätsversorgung | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.532 | Gasversorgung | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.533 | Wasserversorgung | 530.000 | 0 | 530.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.537 | Abfallwirtschaft | 2.530.500 | 2.107.710 | 422.790 | 0 | 0 | 0 |
| 11.538 | Abwasserbeseitigung | 7.357.000 | 4.379.370 | 2.977.630 | 231.000 | 1.483.500 | -1.252.500 |
| 12.541 | Gemeindestraßen | 56.124 | 1.618.370 | -1.562.246 | 737.682 | 2.418.200 | -1.680.518 |
| 12.545 | Straßenreinigung | 300.000 | 475.030 | -175.030 | 0 | 0 | 0 |
| 12.546 | Parkeinrichtungen | 7.680 | 65.000 | -57.320 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 13.551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 6.500 | 477.610 | -471.110 | 2.000 | 3.000 | -1.000 |
| 13.552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 290.000 | 266.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 419.700 | 358.580 | 61.120 | 0 | 57.000 | -57.000 |
| 13.555 | Land- und Forstwirtschaft | 0 | 214.620 | -214.620 | 0 | 0 | 0 |
| 14.561 | Umweltschutzmaßnahmen | 161.576 | 688.310 | -526.734 | 0 | 0 | 0 |
| 15.571 | Wirtschaftsförderung | 59.183 | 424.960 | -365.777 | 69.900 | 0 | 69.900 |
| 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 53.000 | 153.710 | -100.710 | 0 | 0 | 0 |
| 15.575 | Tourismus | 0 | 233.400 | -233.400 | 0 | 0 | 0 |
| 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 77.126.761 | 43.053.000 | 34.073.761 | 3.161.500 | 0 | 3.161.500 |
| 16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 418.800 | 1.250.000 | -831.200 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 17.711 | Stiftungen | 96.100 | 98.467 | -2.367 | 500 | 0 | 500 |
| | **Gesamt** | **102.695.322** | **110.087.314** | **-7.391.992** | **10.564.033** | **25.780.986** | **-15.216.953** |

# Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

| PB.PG | Bezeichnung | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| 08.421 | Förderung des Sports | -182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.424 | Sportstätten und Bäder | -5.386.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation | -1.632.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.521 | Bau- und Grundstücksordnung | -581.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.522 | Wohnungsbauförderung | -380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.523 | Denkmalschutz und -pflege | -158.428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.531 | Elektrizitätsversorgung | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.532 | Gasversorgung | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.533 | Wasserversorgung | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.537 | Abfallwirtschaft | 422.790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.538 | Abwasserbeseitigung | 1.725.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.541 | Gemeindestraßen | -3.242.764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.545 | Straßenreinigung | -175.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.546 | Parkeinrichtungen | -32.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -472.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.555 | Land- und Forstwirtschaft | -214.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.561 | Umweltschutzmaßnahmen | -526.734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.571 | Wirtschaftsförderung | -295.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -100.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.575 | Tourismus | -233.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 37.235.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -831.200 | 15.216.953 | 2.185.500 | 13.031.453 | 0 |
| 17.711 | Stiftungen | -1.867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Gesamt** | **-22.608.945** | **15.216.953** | **2.185.500** | **13.031.453** | **850.000** |

# Stellenplan 2025

**Stand:** 24.09.2024

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-



| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | BesGr | Zahl der Stellen 2025 (01.04.2025) | | Zahl der Stellen | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am | Vermerke Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | 01.04.2024 | 30.06.2024 | ku | kw |
| Wahlbeamte | A16 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | B5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | | **3,00** | **3,00** | **3,00** | **3,00** | | |
| höherer Dienst | A15 | 2,00 | 0,00 | | | | |
| | A14 | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **2,00** | | |
| gehobener Dienst | A13 LG 2.1 | 5,10 | 0,80 | 6,50 | 5,50 | | |
| | A12 | 6,46 | 1,00 | 6,95 | 6,95 | | |
| | A11 | 15,49 | 3,00 | 15,23 | 13,24 | | |
| | A10 | 21,18 | 3,00 | 18,37 | 15,20 | | |
| | A9 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,49 | | |
| | | **48,23** | **7,80** | **47,55** | **41,38** | | |
| mittlerer Dienst | A9Z | 9,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | | |
| | A9 LG 1.2 | 11,57 | 7,00 | 13,57 | 13,07 | | |
| | A8 | 9,42 | 3,00 | 11,36 | 9,77 | | |
| | A7 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | | **30,49** | **15,00** | **35,93** | **33,84** | | |
| Insgesamt | | 83,72 | 25,80 | 88,48 | 80,22 | 0,00 | 0,00 |

# Stellenplan

## Teil B: Tariflich Beschäftigte



| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen am 01.04.2025 | Zahl der Stellen am 01.04.2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Vermerke / Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 13 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 12 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 11 | 14,36 | 13,24 | 13,01 | |
| 10 | 18,95 | 19,77 | 15,49 | |
| 09c | 11,16 | 10,90 | 10,56 | |
| 09b | 10,00 | 11,00 | 9,00 | |
| N | 14,00 | 7,00 | 7,00 | |
| 09a | 21,64 | 17,64 | 17,64 | |
| 08 | 5,84 | 4,34 | 3,57 | |
| 07 | 25,55 | 24,23 | 23,71 | |

# Stellenplan
## Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen am 01.04.2025 | Zahl der Stellen am 01.04.2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Vermerke / Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 81,77 | 85,89 | 81,34 | |
| 05 | 15,00 | 15,78 | 13,31 | |
| 04 | 3,64 | 3,91 | 1,64 | |
| 03 | 3,85 | 3,85 | 3,33 | |
| 02 | 3,12 | 3,12 | 2,12 | |
| 01 | 1,12 | 1,12 | 0,95 | |
| S12 | 0,77 | 1,54 | 0,77 | |
| S11b | 2,54 | 2,54 | 1,77 | |
| Insgesamt | 243,31 | 233,87 | 213,21 | |

# Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

-Beamte-

134 Kreisstadt Steinfurt

Datum: 01.04.2025



| Produkte | | Wahlbeamte | | | Laufbahngruppe 2.2 | | Laufbahngruppe 2.1 | | | | | Laufbahngruppe 1.2 | | | | höherer Dienst | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prod | Bezeichnung | A15 | A16 | B5 | A15 | A16 | A13 LG 2.1 | A12 | A11 | A10 | A9 | A-9Z | A9 LG 1.2 | A8 | A7 | A15 | A13 LG 2.1 | A12 | A11 | A10 | A9 | A-9Z | A9 LG 1.2 | A8 | A7 | Summe | Vermerke |
| 01 | Innere Verwaltung | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,14 | 4,00 | | 2,00 | 1,57 | 1,00 | 0,50 | 23,21 | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | 2,60 | 1,35 | 4,00 | 4,45 | | 6,00 | 8,00 | 7,00 | | 33,40 | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,73 | | | | | | 1,73 | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | 0,10 | |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,71 | 3,35 | 10,-23 | | | 2,00 | | | 16,79 | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | | | | | | 0,77 | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 0,00 | | | | | 1,00 | |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 0,62 | | 1,62 | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | 2,00 | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 0,80 | | 1,80 | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | 1,00 | | | | | | | 1,30 | |
| | **Insgesamt** | **0,00** | **2,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **5,10** | **6,46** | **15,-49** | **21,-18** | **0,00** | **9,00** | **11,-57** | **9,42** | **0,50** | **83,72** | |

# Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

-Tariflich Beschäftigte-



| Prod | Bezeichnung | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | N | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | S12 | S11b | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | | | 4,00 | 3,92 | 7,18 | 3,00 | 5,00 | | 9,50 | 1,00 | 8,70 | 46,53 | 4,77 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | | | 98,60 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | 14,00 | 3,00 | 2,34 | 2,00 | 2,00 | | 0,64 | | | | | | 23,98 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | 1,00 | | | | 1,00 | | | 2,00 | | 4,00 | 14,96 | 5,73 | 1,00 | | 1,12 | 1,12 | | | 31,93 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | 3,50 | | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | 1,85 | | | | | 8,35 |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | 0,77 | 6,70 | | | | | 1,58 | 2,00 | | | | | | | 1,00 | 12,05 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 0,77 | 1,54 | 3,31 |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | | | 1,64 | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | | | | | | 6,64 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | | | 2,00 | | | 1,50 | | | | | | | | 9,50 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | 1,00 | 3,44 | | | | | 2,50 | 1,50 | | | 1,00 | | | | | | | 9,44 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | 0,46 | 3,00 | | | | 5,00 | 12,00 | | | | | | | | 25,46 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 0,77 | 0,50 | | | | | | | 6,27 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | 0,50 | | | | | | | | | 3,50 |
| 14 | Umweltschutz | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 0,77 | | | | | | | | | 2,77 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | 1,50 | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 |
| | **Insgesamt** | **1,00** | **2,00** | **7,00** | **14,36** | **18,95** | **11,16** | **10,00** | **14,00** | **21,64** | **5,84** | **25,55** | **81,77** | **15,00** | **3,64** | **3,85** | **3,12** | **1,12** | **0,77** | **2,54** | **243,31** |

# Stellenübersicht

## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**Praktikanten/Praktikantinnen**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2025/2024 | beschäftigt am 01.10.2024 |
|---|---|---|---|
| **Auszubildende** | | | |
| Fachang. f. Medien- u. Infod. ( Bibliothek) | Auszubildende | 1,00 | 1,00 |
| Brandmeisteranwärter/in | Beamtenanwärter MD | 1,00 | 1,00 |
| Brandmeisteranwärter/in | Beamtenanwärter MD | 1,00 | 0,00 |
| Notfallsanitäter/in | Auszubildende | 1,00 | 1,00 |
| Inspektoranwärter/in | Beamtenanwärter GD | 1,00 | 1,00 |
| Inspektoranwärter/in | Beamtenanwärter GD | 1,00 | 1,00 |
| Inspektoranwärter/in | Beamtenanwärter GD | 1,00 | 1,00 |
| Verwaltungsfachangestelle/r | Auszubildende | 1,00 | 1,00 |
| Inspektoranwärter/in | Beamtenanwärter GD | 1,00 | 1,00 |
| Verwaltungsfachangestelle/r | Auszubildende | 1,00 | 1,00 |
| Verwaltungsfachangestelle/r | Auszubildende | 1,00 | 1,00 |
| Verwaltungsfachangestelle/r | Auszubildende | 1,00 | 1,00 |
| Notfallsanitäter/in | Auszubildende | 1,00 | 1,00 |
| Fachang. f. Medien- u. Infod. ( Bibliothek) | Auszubildende | 1,00 | 1,00 |
| Azubi FK f. Abwassertechnik | Auszubildende | 1,00 | 1,00 |
| Notfallsanitäter/in | Auszubildende | 1,00 | 1,00 |
| Inspektoranwärter/in | Beamtenanwärter GD | 1,00 | 1,00 |
| Verwaltungsfachangestelle/r | Auszubildende | 1,00 | 1,00 |
| Auszubildende/r Fachinformatiker/in | Auszubildende | 1,00 | 1,00 |
| Verwaltungsfachangestelle/r | Auszubildende | 1,00 | 0,00 |
| Verwaltungsfachangestelle/r | Auszubildende | 1,00 | 1,00 |
| Inspektoranwärter/in | Beamtenanwärter GD | 1,00 | 1,00 |
| Notfallsanitäter/in | Auszubildende | 1,00 | 1,00 |
| Bauzeichner*in | Auszubildende | 1,00 | 0,00 |
| Brandmeisteranwärter/in | Beamtenanwärter MD | 1,00 | 0,00 |
| Ausbildung Notfallsanitäter/in | Auszubildende | 1,00 | 1,00 |
| Ausbildung Notfallsanitäter/in | Auszubildende | 1,00 | 1,00 |
| **Insgesamt** | | **27,00** | **23,00** |

# Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDU | 4.800,00 € | 4.800,00 € | 4.620,00 € | 19 Ratsmitglieder |
| 2 | SPD | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 10 Ratsmitglieder |
| 3 | FDP | 2.100,00 € | 2.100,00 € | 2.100,00 € | 5 Ratsmitglieder |
| 4 | FWS | 2.100,00 € | 2.100,00 € | 2.100,00 € | 5 Ratsmitglieder |
| 5 | Bündnis 90/Die Grünen | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 10 Ratsmitglieder |
| 6 | GAL | 1.920,00 € | 1.920,00 € | 1.920,00 € | 4 Ratsmitglieder |
| 7 | Die Linke | - € | - € | - € | 0 Ratsmitglieder |
| 8 | fraktionslos | - € | - € | 180,00 € | 1 Ratsmitglieder |
| | **Summe:** | **16.920,00 €** | **16.920,00 €** | **16.920,00 €** | **54 Ratsmitglieder** |

Für die sächlichen und personellen Aufwendungen im Rahmen von kommunalpolitischen Schulungen erhalten die im Rat der Kreisstadt Steinfurt vertretenen Fraktionen nach § 11 Abs. 7 der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt einen Grundbetrag von 100,00 € je Fraktion jährlich sowie 15,- € je Ratsmitglied monatlich. Zudem wird den Fraktionen aufgrund eines besonderen Ratsbeschlusses zu Beginn einer Wahlperiode ein Zuschuss für die Beschaffung von mobilen Endgeräten zur Teilnahme am papierlosen Sitzungsdienst gewährt. Geplant wird mit 200,- € für etwa 150 Ratsmitglieder und sachkundige Bürger (= 30.000,- €). Diese finanziellen Zuwendungen sind im Haushalt im Untersachkonto 00000.63100 Fraktionszuwendungen für kommunalpolitische Schulungen aufgeführt.

# Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen wie Personal für die Fraktionsarbeit, Bereitstellung von Fahrzeugen oder Büroausstattung werden nicht gewährt. Für die Durchführung der Fraktionssitzungen der FDP-Fraktion werden die Mietkosten für die Raumnutzung im Nachbarschaftshaus Michael bereitgestellt. Für alle übrigen Fraktionssitzungen können Räume im Rathaus genutzt werden.

| | Zweckbestimmung | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| | Bereitstellung von Räumen für die Durchführung von Fraktionssitzungen | - € | - € | - € |
| 1 | CDU | - € | - € | - € |
| 2 | SPD | - € | - € | - € |
| 3 | FDP | - € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 4 | FWS | - € | - € | - € |
| 5 | Bündnis 90/Die Grünen | - € | - € | - € |
| 6 | GAL | - € | - € | - € |
| 7 | Die Linke | - € | - € | - € |
| 8 | fraktionslos | - € | - € | - € |
| | **Summe:** | **- €** | **1.000,00 €** | **1.000,00 €** |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in TEUR)

| | Art der Verbindlichkeit | Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2023) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 30.017 | 27.826 | 40.762 |
| | 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| | 2.2 von Beteiligungen | | | |
| | 2.3 von Sondervermögen | 12 | 6 | 1 |
| | 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| | 2.4.1 vom Bund | | | |
| | 2.4.2 vom Land | | | |
| | 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| | 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| | 2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich | | | |
| | 2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | | | |
| | 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 30.005 | 27.820 | 40.761 |
| | 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 30.005 | 27.820 | 40.761 |
| | 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.733 | 1.617 | 1.501 |
| | 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| | 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 1.733 | 1.617 | 1.501 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.504 | 3.504 | 3.504 |
| 6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
| 7. | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.364 | 1.364 | 1.364 |
| 8. | Erhaltene Anzahlungen | 18.904 | 18.904 | 18.904 |
| | | | | |
| 9. | Summe der Verbindlichkeiten | 57.312 | 29.443 | 42.263 |
| | | | | |
| | **Nachrichtlich:** | | | |
| | Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten | | | |
| | Bürgschaften | 35 | 23 | 12 |

**Hinweis zu 2. :**
Der Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten aus dem Finanzplan 2025 beträgt 13.031 Mio. €. Die Verbindlichkeiten unter 2. erhöhen sich jedoch nur um 12.936 Mio. €. Die Differenz ist darauf zurück zu führen, dass die Tilgung der Investitionskredite aus dem Programm Gute Schule 2020 und die Tilgung eines weitergeleiteten Kommunaldarlehens nicht im Finanzplan abgebildet werden.

## Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

| Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr.1 KomHVO NRW | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Allgemeine Rücklage | 20.132.130 | 20.132.130 | 20.132.130 | 20.132.130 | 20.132.130 | 20.132.130 |
| Sonderrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsrücklage | 37.281.217 | 38.131.217 | 31.038.250 | 19.722.454 | 12.366.881 | 5.872.595 |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag* | 850.000 | -7.092.967 | -11.315.796 | -7.355.573 | -6.494.286 | -5.809.069 |
| Summe Eigenkapital | 58.263.346 | 51.170.379 | 39.854.583 | 32.499.010 | 26.004.724 | 20.195.655 |

* Das Jahresergebnis des Jahres 2023 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Das voraussichtliche Ergebnis liegt bei rd. 0,85 Millionen Euro.

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

***Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025***

| Produkt/ Maßnahme | Bezeichnung | Gesamtbetrag VE TEur | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 TEur | 2027 TEur | 2028 TEur | 2029 ff. TEur |
| 02.126.01.0; 30-20250004 | Kauf einer Drehleiter | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 |
| **Summe** | | **850** | **0** | **850** | **0** | **0** |

Auftragsvergabe im Haushaltsjahr 2025
Umsetzung und Auszahlung der Beträge in späteren Jahren

# Übersicht über die von der Kreisstadt Steinfurt gewährten Bürgschaften

| Schuldner | Ratsbeschluss vom | Genehmigung/ Kenntnis-nahme Kreis am | Nennbetrag Euro | Stand 31.12.2024 | Gläubiger |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtwerke Steinfurt GmbH | 03.07.1996 | 04.07.1996 | 291.180,73 € | **23.294,67 €** | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| | | **Summe:** | **291.180,73 €** | **23.294,67 €** | |

# B e t e i l i g u n g e n

# der

# Kreisstadt Steinfurt

# Beteiligungsübersicht der Kreisstadt Steinfurt

**Kreisstadt Steinfurt**

- **StEln GmbH**
  (Steinfurter Energie- und Infrastruktur GmbH)
  - **Stadtwerke Steinfurt GmbH**
    52 % Anteil am Gesellschaftskapital
- **Kulturforum Steinfurt**
  (Kommunaler Zweckverband)
- **Kommunale ADV- Anwendergemeinschaft West**
  (Kommunaler Zweckverband)
- **VR Bank Kreis Steinfurt eG**
  1 Geschäftsanteil
- **Bürger-Energie-Genossenschaft Steinfurt (BEGSt)**
  5 Geschäftsanteile
- **Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt mbH (KVGST)**
  12.000 Geschäftsanteile

# S t E I n G m b H

# StEIn GmbH
# (STEINFURTER ENERGIE- UND INFRASTRUKTUR)

### 1. Allgemeine Unternehmensdaten

StEIn GmbH
Wiemelfeldstraße 48
48565 Steinfurt
Tel.: 0 25 52/70 70
Fax: 0 25 52/70 75 17
Internet: www.stein-gmbh.org

| | | |
|---|---|---|
| Gründungsjahr | 2013 | |
| Rechtsform: | GmbH | |
| Stammkapital: | 600.000 € | |
| Gesellschafter: | Stadt Steinfurt | 100 % |

### 2. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Energieversorgung, der Betrieb der Bäder und sonstiger Infrastruktureinrichtungen der Stadt Steinfurt, das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

### 3. Organe

**Gesellschafterversammlung:**
Die Gesellschafterversammlung besteht aus 11 Mitgliedern, die vom Rat der Stadt Steinfurt gewählt werden sowie der Bürgermeisterin.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

| Mitglieder | Vertreter/innen |
|---|---|
| Bögel-Hoyer, Claudia | Schell, Michael |
| Gromotka, Günther | Freitag, Michael |
| Hardebusch, Angelika | Müller, Frank |
| König, Kim | Bödding, Heinz Bernhard |
| Kötterheinrich, Wolfgang | Müller, Gerald |
| Neumann, Andreas | Libutzki, Dieter |
| Palstring, Stefanie | Bachmann, Verona |
| Posingies, Rolf George | Schwietert, André |
| Schürmann, Achim | Wübben, Josef |
| Sundermann, Ursula | |
| Voges, Alfred | Oletti, Lucas |
| Wiening, Dirk | |

**Geschäftsführerin:** **Claudia Vallböhmer**
**Geschäftsführer:** **Christoph Eckelmeier**

### 4. Finanzielle Auswirkungen
Durch die Gründung der StEIn GmbH soll ein steuerlicher Querverbund zwischen dem Bäderbetrieb der Stadt Steinfurt und der Stadtwerke Steinfurt GmbH realisiert werden, der es ermöglicht, die Verluste des Bäderbetriebes mit den Gewinnen der Stadtwerke zu verrechnen. Hierdurch werden jährliche Einsparungen von 250.000 € erwartet.

# Wirtschaftsplan

# 2 0 2 5

LAG BEI REDAKTIONSSCHLUSS NOCH NICHT VOR

## der StEIn GmbH
## (Steinfurter Energie- und Infrastruktur GmbH)

# JAHRESABSCHLUSS

## für das Geschäftsjahr 2023

## der StEIn GmbH

**A K T I V A**

| | | 31.12.2023<br>EUR | 31.12.2022<br>EUR |
|---|---|---|---|
| A. | Anlagevermögen | | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände **(1)** | | |
| - | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 831,00 | 1.263,00 |
| II. | Sachanlagevermögen **(1)** | | |
| 1. | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.378.695,47 | 1.459.268,47 |
| 2. | Technische Anlagen und Maschinen | 147.453,00 | 182.048,00 |
| 3. | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 80.480,51 | 75.327,51 |
| 4. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | 0,00 |
| | | 1.606.628,98 | 1.716.643,98 |
| III. | Finanzanlagen **(2)** | | |
| - | Beteiligungen | 3.327.787,37 | 3.327.787,37 |
| | | 4.935.247,35 | 5.045.694,35 |
| B. | Umlaufvermögen | | |
| I. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **(3)** | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.348,38 | 7.702,59 |
| 2. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.582.184,00 | 2.291.827,95 |
| 3. | Forderungen gegenüber Gesellschaftern | 28.240,46 | 47.931,47 |
| 4. | Sonstige Vermögensgegenstände | 798,92 | 2.030.864,13 |
| | | 2.620.571,76 | 4.378.326,14 |
| II. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.363.960,06 | 265.527,54 |
| | | 3.984.531,82 | 4.643.853,68 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten **(4)** | 1.740,77 | 2.077,77 |
| | | **8.921.519,94** | **9.691.625,80** |

**P A S S I V A**

| | | 31.12.2023<br>EUR | 31.12.2022<br>EUR |
|---|---|---|---|
| A. | Eigenkapital **(5)** | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 600.000,00 | 600.000,00 |
| II. | Kapitalrücklage | 3.731.497,42 | 3.731.497,42 |
| III. | Gewinnrücklage | 494.861,26 | 91.646,55 |
| IV. | Jahresüberschuss | 460.982,37 | 403.214,71 |
| | | 5.287.341,05 | 4.826.358,68 |
| B. | Rückstellungen **(6)** | | |
| | - Steuerrückstellungen | 1.141.104,28 | 882.967,28 |
| | - sonstige Rückstellungen | 30.185,23 | 20.605,25 |
| | | 1.171.289,51 | 903.572,53 |
| C. | Verbindlichkeiten **(7)** | | |
| | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 857.202,15 | 912.711,86 |
| | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.374,71 | 10.713,32 |
| | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 1.047.695,28 | 1.094.771,48 |
| | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 323.835,63 | 1.938.398,16 |
| | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 225.781,61 | 3.578,01 |
| | -davon aus Steuern: TEUR 225,8 (VJ: TEUR 3,5) | | |
| | | 2.462.889,38 | 3.960.172,83 |
| D. | Rechnungsabgrenzungsposten **(8)** | 0,00 | 1.521,76 |
| | | **8.921.519,94** | **9.691.625,80** |

| | | | Vorspalte | 2023 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | (9) | | 500.336,74 | 469.863,58 |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge | | | 33.727,60 | 175.164,17 |
| 3. | Materialaufwand | (10) | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | -274.920,31 | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | -198.051,59 | | |
| | | | | -472.971,90 | -427.536,18 |
| 4. | Personalaufwand | (11) | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | -312.511,82 | | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | -78.336,98 | | |
| | -davon für Altersversorgung: EUR 19.784,57 (VJ: EUR 19.715,85) | | | -390.848,80 | -367.736,56 |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | (12) | | -140.103,11 | -173.520,37 |
| 6. | sonstige betriebliche Aufwendungen | (13) | | -518.687,48 | -459.013,03 |
| 7. | Erträge aus Beteiligungen / EAV | | | 2.015.551,96 | 2.218.796,66 |
| 8. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00) | | | 9.484,34 | |
| 9. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 13.463,39 (VJ: EUR 0,00) | | | 18.825,39 | 2.588,45 |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (VJ: EUR 33,17) | | | -32.953,26 | -35.276,92 |
| 11. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | -530.819,35 | -969.687,52 |
| 12. | Ergebnis nach Steuern | | | **491.542,13** | **433.642,28** |
| 13. | sonstige Steuern | | | -30.559,76 | -30.427,57 |
| **14.** | **Jahresüberschuss** | | | **460.982,37** | **403.214,71** |

# Stadtwerke Steinfurt GmbH

# STADTWERKE STEINFURT GMBH

## 1. Allgemeine Unternehmensdaten

Stadtwerke Steinfurt GmbH
Wiemelfeldstraße 48
48565 Steinfurt
Tel.: 0 25 52/70 70
Fax: 0 25 52/70 75 17
Internet: www.swst.de

| | | |
|---|---|---|
| Gründungsjahr: | 1978 | |
| Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | |
| Stammkapital: | 4.000.000,-- €<br>davon:<br>Anteil der StEIn GmbH<br>Anteil der Westenergie AG<br>Anteil der Bürger-Energie-Genossenschaft-Steinfurt (BEGST) | <br><br>2.080.000 €<br>1.320.000 €<br>600.000 € |
| Gesellschafter: | Stadt Steinfurt (StEIn GmbH)<br>Westenergie AG<br>Bürger-Energie- Genossenschaft-Steinfurt (BEGST) | 52 %<br>33 %<br>15 % |

## 2. Gegenstand des Unternehmens

Die Stadt Steinfurt hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Steinfurt GmbH die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben.
Gegenstand des Unternehmens ist die öffentliche Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung, Energiedienstleistungen, Telekommunikation sowie die Straßenbeleuchtung in der Stadt Steinfurt und auch in benachbarten Gebieten, sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehender Geschäfte. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen. Seit 1. Juli 2014 sind die Stadtwerke auch Eigentümerin des Steinfurter Stromnetzes, welches seit dem 01.01.2019 eigenständig betrieben wird.
Mit der Gründung der BEGST (Bürger-Energie-Genossenschaft Steinfurt) ab dem 1. Juli 2014 haben die Stadtwerke einen weiteren Gesellschafter mit einem Anteil von 10 %. Zum 01.01.2016 hat die BEGST zusätzlich 5 % von der Westenergie AG erworben und hält somit insgesamt einen Anteil von 15 %.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung der Gesellschaftszwecke andere Unternehmen zu betreiben, sich ihrer zu bedienen, sich an ihnen zu beteiligen oder solche Untenehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu erwerben, zu errichten der zu pachten.

## 3. Organe des Unternehmens

*Aufsichtsrat*:

| | |
|---|---|
| Wolfgang Scheiper | Aufsichtsratsvorsitzender, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,<br>Dr. Merschmeier & Partner GmbH, Münster |
| Prof. Dr. Ing. Florian Altendorfner | stv. Aufsichtsratsvorsitzender, Professor im Fachbereich Energie, Gebäude, Umwelt<br>Fachhochschule Münster/Steinfurt |
| Claudia Bögel-Hoyer | Bürgermeisterin der Stadt Steinfurt |

| | |
|---|---|
| Norbert Lüssem | Westenergie AG, Kommunalmanager Münsterland-Ostwestfalen-Lippe |
| Beatrix Förster | Westenergie AG, Steuerberaterin E.ON |
| Hermann Lindhof | Provinzial Versicherung, Geschäftsstelle Steinfurt, Wilhelmsplatz 5 Vorstand der BEGST |

***Gesellschafterversammlung***

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus Vertretern der drei Gesellschafter, StEIn GmbH, Westenergie AG und der BEGST (Bürger-Energie-Genossenschaft-Steinfurt) zusammen.

Leiter der Gesellschafterversammlung

| | |
|---|---|
| Wolfgang Scheiper | Aufsichtsratsvorsitzender (nicht stimmberechtigt) |

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

| | |
|---|---|
| Bögel-Hoyer, Claudia | Bürgermeisterin |
| Gromotka, Günther | Ratsmitglied |
| Kannen, Ludger | Ratsmitglied |
| Kohne, Franz | sachkundiger Bürger |
| Müller, Gerald | Ratsmitglied |
| Saatjohann, Christoph | sachkundiger Bürger |
| Schreiber, Claudia | Ratsmitglied |
| Posingies, Rolf George | Ratsmitglied |
| Teller, Doris | Ratsmitglied |
| Voges, Alfred | Ratsmitglied |
| Engberding, Peter | Ratsmitglied |
| Lüssem, Norbert | Westenergie AG |
| Roters, Christian | BEGST |
| Tiemann, Jörg | BEGST |
| Schmittker, Ulrich | BEGST |

Die Westenergie AG macht von dem Recht zur Entsendung persönlicher Vertreter, für die von Westenergie AG in die Gesellschafterversammlung entsandten Personen, keinen Gebrauch. Zu den Gesellschafterversammlungen werden jeweils Einzelpersonen zur Stimmrechtsvertretung mit einer Vollmacht ausgestattet.

| | | |
|---|---|---|
| *Geschäftsleitung*: | Claudia Vallböhmer | Geschäftsführerin |
| | Christoph Eckelmeier | Geschäftsführer |

**4. Finanzielle Auswirkungen**

Die Stadt Steinfurt ist nur mittelbar über die StEIn GmbH an der Stadtwerke Steinfurt GmbH beteiligt. Die Gewinnausschüttung erfolgt gem. dem Ergebnisabführungsvertrag an die StEIn GmbH. Eine Wirksamkeit für den Haushalt ist somit nicht direkt gegeben.

# Wirtschaftsplan

# 2 0 2 5

LAG BEI REDAKTIONSSCHLUSS NOCH NICHT VOR

## Stadtwerke Steinfurt GmbH

# JAHRESABSCHLUSS

## für das Geschäftsjahr 2023

## der Stadtwerke Steinfurt GmbH

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

**AKTIVA**

| | | 31.12.2023 EUR | 31.12.2022 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. ANLAGEVERMÖGEN** | (1) | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 586.400,37 | 637.001,37 |
| **II. Sachanlagevermögen** | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | | 3.740.269,97 | 3.490.396,87 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | | 35.215.031,51 | 34.584.256,51 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.913.290,00 | 1.779.157,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | 3.946.254,68 | 2.479.105,70 |
| | | 44.814.846,16 | 42.332.916,08 |
| **III. Finanzanlagen** | (2) | | |
| 1. Genossenschaftsanteile | | 1.721,00 | 6.721,00 |
| 2. Beteiligungen | | 120.524,00 | 105.402,00 |
| | | 122.245,00 | 112.123,00 |
| | | **45.523.491,53** | **43.082.040,45** |
| **B. UMLAUFVERMÖGEN** | | | |
| **I. Vorräte** | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 1.764.474,95 | 1.691.329,63 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | (3) | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 7.324.413,93 | 3.890.192,95 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | | 323.835,63 | 1.938.398,16 |
| 3. Forderungen gegen Stadt Steinfurt | | 421.818,15 | 423.764,92 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | | 1.669.804,74 | 3.473.567,44 |
| | | 9.739.872,45 | 9.725.923,47 |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 2.341.340,35 | 4.446.851,95 |
| | | **13.845.687,75** | **15.864.105,05** |
| **C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN** | | | |
| Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 40.558,54 | 48.521,19 |
| | | **59.409.737,82** | **58.994.666,69** |

Anlage 1/1

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

**PASSIVA**

| | | 31.12.2023<br>EUR | 31.12.2022<br>EUR |
|---|---|---|---|
| **A. EIGENKAPITAL** | | | |
| **I. Gezeichnetes Kapital** | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| **II. Kapitalrücklage** | | 5.189.221,96 | 5.189.221,96 |
| **III. Gewinnrücklagen** | | | |
| Andere Gewinnrücklagen | | 6.475.747,09 | 4.475.747,09 |
| **IV. Jahresüberschuss** | | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | | **15.664.969,05** | **15.664.969,05** |
| **B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE** | | **6.313.269,74** | **6.273.229,71** |
| **C. RÜCKSTELLUNGEN** | **(4)** | | |
| 1. Steuerrückstellungen | | 51.489,30 | 1.200,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | 3.237.234,02 | 2.818.746,88 |
| | | **3.288.723,32** | **2.819.946,88** |
| **D. VERBINDLICHKEITEN** | **(5)** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 19.922.015,54 | 17.039.204,52 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 116.542,38 | 59.502,23 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 4.504.908,84 | 4.927.611,96 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | | 3.587.656,80 | 3.111.774,51 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Steinfurt | | 131.090,22 | 164.626,93 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | | 5.834.871,77 | 8.869.319,05 |
| a) aus Steuern:<br>354,4 TEUR (VJ: 213,8 TEUR) | | | |
| b) im Rahmen der sozialen Sicherheit:<br>10,5 TEUR (VJ: 8,7 TEUR) | | | |
| | | **34.097.085,55** | **34.172.039,20** |
| **E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN** | | 45.690,16 | 64.481,85 |
| | | **59.409.737,82** | **58.994.666,69** |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**
**für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023**

| | | Vorspalte EUR | 2023 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse brutto | **(6)** | 64.430.321,23 | | 57.101.226,77 |
| ./. Stromsteuer | | -944.473,58 | | -758.863,02 |
| ./. Energiesteuer auf Erdgas | | -994.463,92 | | -980.271,23 |
| Umsatzerlöse | | | 62.491.383,73 | 55.362.092,52 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | 221.457,03 | 181.153,93 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | 307.511,44 | 491.206,65 |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | -29.822.226,86 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | -18.046.826,79 | | |
| | | | -47.869.053,65 | -39.337.930,74 |
| 5. Personalaufwand | **(7)** | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | -4.573.699,08 | | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | -1.209.629,36 | | |
| - davon für Altersversorgung: 328,5 TEUR (VJ: 311,0 TEUR) | | | -5.783.328,44 | -5.351.815,72 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | | | -2.636.216,08 | -2.536.600,69 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | -3.037.157,55 | -3.123.252,82 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | | 50.465,78 | 17.448,88 |
| 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | 21.183,57 | 30,00 |
| davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00) | | | | |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 3.402,61 | 503,21 |
| davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (VJ: EUR 33,17) | | | | |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | -506.650,97 | -389.193,65 |
| davon an verbundene Unternehmen: 13,5 TEUR (VJ: EUR 0,00) | | | | |
| davon Aufwendungen an Aufzinsungen: 23,1 TEUR (VJ: EUR 2.956,00) | | | | |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | **(8)** | | -156.846,77 | -187.320,91 |
| **13. Ergebnis nach Steuern** | | | **3.106.150,70** | **5.126.320,66** |
| 14. Sonstige Steuern | | | -75.288,17 | -87.577,44 |
| 15. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter | | | -1.015.310,57 | -819.946,56 |
| 16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags | | | -2.015.551,96 | -2.218.796,66 |
| **17. Jahresüberschuss** | | | **0,00** | **2.000.000,00** |

Anlage 2