Kreisstadt Steinfurt



Doppischer Haushalt 2016

INHALT

Vorbericht	1
Gesamtpläne	94
Produktbuch	97
Anlagen	545

Vorbericht

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Kreisstadt Steinfurt für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208), hat der Rat der Kreisstadt Steinfurt mit Beschluss vom XX.XX.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	76.321.509 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	84.008.402 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.816.696 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	74.283.338 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.669.322 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.076.060 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	4.406.738 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen und der Finanzierungstätigkeit auf	2.656.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.406.738 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.106.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 7.686.893 € 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 313 v.H.
   - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 569 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 428 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im **Jahr 2023** nicht wieder hergestellt. Dennoch sind die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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. die Kämmerin bis zu einem Betrag von 10.000 €,
    b. die Bürgermeisterin bei Beträgen zwischen 10.000 € und 25.000 €,
    c. der Hauptausschuss bei Beträgen zwischen 25.000 € und 50.000,
    d. der Rat nach Vorberatung im Hauptausschuss 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.

§ 9

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan B gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird auf 30.000 € (Summe der jährlichen Auszahlungen je Einzelmaßnahme) festgesetzt.

Vorbericht/ Lagebericht

Haushalt der

Kreisstadt Steinfurt

2016



E N T W U R F

Gliederungsübersicht

1 Allgemeines
1.1 Gesetzliche Grundlagen
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2016
1.3 Nicht berücksichtigte Maßnahmen
1.4 Investitionsschwerpunkte
1.5 Kredite und Schulden
1.6 Verpflichtungsermächtigungen
1.7 Realsteuerhebesätze
1.8 Maßnahmen, die zurzeit nicht finanzierbar sind

2 Eckdaten Ergebnisplan

3 Erträge
3.1 Steuern
3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich
3.1.2 Gemeinschaftssteuern
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 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5 Ergebnis

6 Finanzplan
6.1 Investitionstätigkeit
6.2 Finanzierungstätigkeit

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kreisstadt Steinfurt wird anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. Um einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage zu geben, sollen die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und sich auch auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken können, dargestellt werden. Zudem ist ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der im Haushaltsplan enthaltenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu geben. Dazu gehören auch Informationen über die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde einschließlich der Entwicklung des Eigenkapitals und der Liquidität.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2016

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2016 auf -7.686.893 €.

Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres in Höhe von -3.926.764 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -3.760.129 €.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 betrug das Eigenkapital 54,5 Mio. €. 2009 konnte das Defizit aus der Ausgleichsrücklage getragen werden. 2010 wurde die Ausgleichsrücklage von 14,6 Mio. € aufgebraucht. Seither werden die jährlichen Defizite durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage (ursprünglich 39,9 Mio. €) ausgeglichen. Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse bis 2014 sowie des Planergebnisses 2015 verringert sich das Eigenkapital zum 31.12.2015 auf voraussichtlich 19,8 Mio. € (- 64 %).

2011 und 2012 befand sich die Kreisstadt Steinfurt im sog. Nothaushaltsrecht. Erst durch die Liberalisierung der gesetzlichen Rahmenbedingungen konnte die Bezirksregierung das Haushaltssicherungskonzept 2013 sowie den hierzu erforderlichen Sanierungsplan genehmigen. Mit dieser Genehmigung wurden für die folgenden Haushaltsjahre folgende Rahmendaten fixiert:
•jahresbezogener Haushaltsausgleich spätestens 2023 und
•Abbau der voraussichtlich 2016 eintretenden Überschuldung bis spätestens 2031.

Da mit den Haushalten 2014 und 2015 der jahresbezogene Haushaltsausgleich im Jahr 2023 wieder darstellbar war, genehmigte der Kreis Steinfurt als untere kommunale Aufsichtsbehörde die Haushaltssicherungskonzepte dieser Jahre. Die von der Bezirksregierung zum Haushaltssicherungskonzept 2013 vorgegebenen Rahmenbedingungen gelten weiterhin.

Für die Ermittlung der Haushaltsansätze 2016 wurden im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2019) die Steigerungswerte aus den Orientierungsdaten für das Jahr 2016 unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse ermittelt. Grundlage für Haushaltsansätze der Folgejahre bis 2025 sind die Steigerungsraten aus dem geometrischen Mittel der letzten 10 Jahre (2005 - 2014).

Die intensiven Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre haben sich bewährt und werden zielstrebig weiter verfolgt. Die Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit stehen stets im Vordergrund. Dennoch ist es nicht möglich, 2023 einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen und die drohende Überschuldung abzuwenden.

In der Kreisstadt Steinfurt besteht seit Jahren ein effizientes Controlling. Quartalsweise, jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08 und 15.11. berichten die Fachdienste der Finanzabteilung die finanziellen Besonderheiten. Im Verwaltungsvorstand wird entschieden, ob zusätzliche Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden müssen. In der 2. Jahreshälfte wird der Hauptausschuss in einem Finanzzwischenbericht über die Ausführung des Haushaltsplans und die aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen unterrichtet. Zusätzlich werden die Rats- und Ausschussmitglieder bei Ereignissen von besonderer finanzieller Tragweite zeitnah unterrichtet. Darüber hinaus erhält die Aufsichtsbehörde jeweils zum 30.09. einen Bericht über die Ausführung des Haushalts.

Auch für diesen Haushalt wurden sämtliche Haushaltsanmeldungen kritisch hinterfragt und auf das vertretbare Maß gekürzt.

Zur Förderung eines flexiblen Mitteleinsatzes wird die Budgetierung in den bestehenden Strukturen fortgesetzt.

Das nach dem Umlagengenehmigungsgesetz erforderliche Beteiligungsverfahren zum Kreishaushalt 2016 wurde im September 2015 durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt lag lediglich das Eckdatenschreiben zum Haushalt 2016 vor. Seit Jahren fordern die Kommunen, dass der Kreis bei der Aufstellung und Ausführung seines Haushalts den gleichen Sparwillen zeigt, den er von den Kommunen in der Haushaltssicherung fordert. Das Beteiligungsverfahren entspricht formell den gesetzlichen Erfordernissen, erschwert jedoch eine konstruktive Bewertung des Kreisetats zu diesem frühen Beteiligungszeitpunkt.

Risikofaktoren im Haushalt des Kreises und des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe, die in letzter Konsequenz ebenfalls durch die von den Kommunen zu erbringende Kreisumlage finanziert werden, sind insbesondere die stetig steigenden Soziallasten. Es ist erforderlich, Finanzierungsmodelle zu entwickeln, die die finanzielle Belastbarkeit der Kommunen angemessen berücksichtigt.

Nach dem Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz (Konjunkturpaket II) werden 12,5 % der Förderbeträge von den Kommunen durch Kürzung der Investitionspauschalen in den Jahren 2012 bis 2021 refinanziert.

In den Jahren 2015 bis 2018 legt der Bund ein neues Programm zur Förderung finanzschwacher Kommunen auf (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG). Die Kreisstadt Steinfurt erhält Fördermittel von 2,15 Mio. €. Weitere Ausführungen hierzu vgl. 1.4 – Investitionsschwerpunkte.

Die vorgesehene weitere Entlastung der Kommunen um 1,5 Mrd. € im Jahr 2017 erfolgt durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung (durch gleichmäßige Erhöhung der Erstattungsquoten nach § 46 Abs. 5 SGB II) und einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu Lasten des Bundesanteils an der Umsatzsteuer (Änderung des § 1 des Finanzausgleichsgesetzes). Ab 2018 soll der Anteil der Kommunen an der Umsatzsteuer um weitere 0,5 Mrd. € erhöht werden.
Diese Beträge sind in der Finanzplanung berücksichtigt.

Zur Abdeckung der Kosten der schulischen Inklusion gewährt das Land einen Zuschuss von 69.000 €. Gemeinsam mit 51 weiteren Kommunen wehrt sich die Kreisstadt Steinfurt gegen die unzureichende Finanzausstattung des Landes für diese Aufgabe und beteiligt sich an einer Verfassungsbeschwerde, die im Juli 2015 unter der Federführung des Städte- und Gemeindebundes NRW beim Verfassungsgerichtshof des Landes NRW in Münster eingelegt wurde.

Auch in diesem Jahr wurden der Haushaltsplan sowie das Haushaltssicherungskonzept mit

der Aufsichtsbehörde erörtert. Insbesondere die geringeren Schlüsselzuweisungen sowie die steigende Kreisumlage verschlechtern die Haushaltslage so weit, dass die Kreisstadt Steinfurt bis 2023 nicht mehr in der Lage ist, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Das buchhalterische Eigenkapital wird durch die jährlichen Defizite vollständig aufgebraucht. Der Kreisstadt Steinfurt droht bereits 2019 die Überschuldung. In der Finanzplanung wurden die bereits beschlossenen Erhöhungen der Grundsteuer B in den Jahren 2016, 2020 und 2023 um jeweils 100 Punkte berücksichtigt. Ob und in welchem Umfang weitere Konsolidierungsbeiträge über Steuererhöhungen generiert werden sollen, bleibt der politischen Beratung vorbehalten.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 wurde gem. § 80 Abs. 1 GO am 04.12.2014 von der Kämmerin aufgestellt und am gleichen Tag von der Bürgermeisterin bestätigt. Nach der Einbringung in den Rat am 10.12.2015 soll der Haushalt am 03.03.2016 vom Rat beschlossen werden.
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 wird z. Zt. noch von der örtlichen Rechnungsprüfung geprüft. Die als Ergebnis 2014 eingestellten Werte wurden noch vom bisherigen Bürgermeister festgestellt.

1.3 Nicht berücksichtigte Maßnahmen

Änderungen in der Steinfurter Schullandschaft
Die Kardinal-von-Galen Grundschule hat den Schulbetrieb mit Ablauf des Schuljahres 2012/13 eingestellt. Der Plan, das Jugendorchester Borghorst in einem Trakt des ehemaligen Schulgebäudes unterzubringen, konnte bisher noch nicht umgesetzt werden.

Die Nikomedeshauptschule in Borghorst wird spätestens im Schuljahr 2016/17 in ihrer jetzigen Form auslaufen. Der hierzu von der Schulaufsicht geforderte Ratsbeschluss wurde am 13.12.2012 gefasst. Anschließend soll das Gebäude überwiegend vom Kulturforum und dem Stadtarchiv genutzt werden.

Der Zweckverband der Erich Kästner-Schule wird zum 01.01.2016 aufgelöst, da die Erich-Kästner-Schule aufgeben werden musste. Nach den Vorschriften der Satzung übernimmt die Kreisstadt Steinfurt Gebäude, Einrichtung und Personal der Förderschule und entschädigt die übrigen Kommunen des Zweckverbandes. Nach dem vom Gutachterausschuss des Kreises Steinfurt erstellten Wertgutachten haben die auf dem Erbpachtgrundstück errichteten Schulgebäude keinen Verkehrswert, da eine anderweitige nachhaltige Nutzung nicht möglich ist. Im Haushalt der Stadt sind ab 2016 die Mieterträge des Kreises sowie die Bewirtschaftungskosten für das ehemalige Schulgebäude enthalten. Das Personal des Zweckverbands wurde von der Stadt Steinfurt übernommen und auf vakanten Stellen eingesetzt. Eine Ausweitung des Personalbestands bei der Kreisstadt Steinfurt ist hierdurch nicht erfolgt. Bisher ist die Beteiligung der Stadt an der Förderschule unter der Position Anteile an verbundenen Unternehmen mit einem Wert von rd. 808.000 € bilanziert. Zukünftig können die Schulgebäude mit dem gleichen Wert im Anlagevermögen aktiviert werden.

Finanzielle Belastung durch eine inklusive Beschulung an den Schulen
Am 03.07.2014 hat der Landtag das Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion beschlossen. Die Kreisstadt Steinfurt erhält hieraus 2016 rd. 69.000 €. Es liegt auf der Hand, dass dieser Betrag für ca. 5.500 Schüler an 12 Schulen nicht auskömmlich ist.

Verkauf von Immobilien, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden
Nach Diskussion im Hauptausschuss am 27.11.2014 werden die Gebäude Holtmannsweg 15, 17 und 19 sowie Kautenstege 10 zunächst nicht veräußert. Eine Entscheidung zum Verkauf des Gebäudes Kroosgang 41 steht noch aus.

Das Gebäude Victor-Adolf-Str. 19 (Armenfonds I) wurde veräußert.

Im Gebäude Leerer Str. 31 sind Flüchtlinge untergebracht.

Die Verhandlungen zum Verkauf des Gebäudes Sellen 46a laufen noch.

Nicht bzw. später verkauft werden die Gebäude Münsterstiege 50a, Sellen 41 (AF I) und Wehrstraße 70 (AF II) (vermietet), Ochtruper Straße 88 und Tecklenburger Straße 88 (Unterbringung von Asylbewerbern) sowie Stampenwall 2 (Garagen).

Finanzielle Verpflichtungen der Kreisstadt Steinfurt durch die Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern
In diesem Jahr musste die Kreisstadt Steinfurt bis zum 17.11.2015 bereits 407 Flüchtlinge und Asylsuchende aufnehmen. Nur mit großen Anstrengungen ist es möglich, den erforderlichen Wohnraum sowie die Versorgung der Hilfesuchenden sicher zu stellen. Um Obdachlosigkeit zu vermeiden, beabsichtigt die Stadt 2 Mehrfamilienhäuser zu errichten. Die Unterbringung in eigenen Immobilien ist wirtschaftlich, da diese Bauvorhaben mit extrem günstigen Darlehn finanziert werden können. Es ist geplant, 2016/17 weitere Unterkünfte zur dauerhaften Unterbringung von Flüchtlingen zu errichten.
Die Sanierungsarbeiten an den Unterkünften am Wilmsberger Weg sind abgeschlossen. Die Wohnungen an der Marienthalstraße sollen 2016 renoviert werden.

Weitere Kindertageseinrichtungen
Nach aktuellen Informationen des Kreisjugendamtes benötigt Steinfurt für jeden Ortsteil noch eine weitere Tageseinrichtung mit mindestens 3 Gruppen.

1.4 Investitionsschwerpunkte

Nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) erhält die Kreisstadt Steinfurt nach dem Bewilligungsbescheid vom 08.10.2015 2.153.057 €.

Die Verwendung der Mittel wurde im Bauausschuss am 11.11.2015 diskutiert (vgl. Anlage).

Städtebauliche Neugestaltung des Wattendorffgeländes
Für die Neugestaltung des Bereichs sind in der Zeit von 2013 bis 2018 Mittel von rd. 3 Mio. € erforderlich. Rd. 50 % der Kosten werden durch Zuschüsse und Beiträge refinanziert.

Regenrückhalte-, Regenklärbecken Jammertal
Für die Erweiterung des Gewerbegebietes Seller Esch entstehen Kosten für die Herstellung von Entwässerungsanlagen in Höhe von 2,35 Mio. €.

Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden
2015 und 2016 wurden für die Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern 470.000 € und 330.000 € zur Verfügung gestellt. 2016 sind für zwei weitere Mehrfamilienhäuser 800.000 € vorgesehen.

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Löschwagen)
2016 wird ein Mannschaftstransportfahrzeug für 40.000 € erworben. Zur Ausstattung der Feuerwehr müssen 2017 und 2018 zwei Löschfahrzeuge (LF 20) angeschafft werden. Damit die Fahrzeuge termingerecht geliefert werden können, sollen die Aufträge für die Spezialfahrzeuge bereits 2016 erteilt werden. Die erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen sind veranschlagt.

Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof
Hier beträgt das Investitionsvolumen 179.000 €. Insbesondere sollen der Großflächenmäher (85.000 €) sowie zwei Leichttransporter ersetzt werden.

1.5 Kredite und Schulden

Zur Finanzierung der Investitionen werden Kredite von 4.406.738 € benötigt. Hiervon werden 3.032.000 € zur Finanzierung der Investitionsbedarfe der kostenrechnenden Einrichtungen (insbes. Abwasserbereich) eingeplant. Für den Kernhaushalt ist der Restbetrag von 1.332.538 € erforderlich.

Bei planmäßiger Zahlung der Tilgungsleistungen erhöht sich die Verschuldung 2016 um rd. 1,75 Mio. €. Die Neuverschuldung ist erforderlich, um die geplanten Investitionen zur Unterbringung von Flüchtlingen und im Bereich der Abwasserbeseitigung zu realisieren. Dennoch muss das wichtige Ziel, die langfristigen Verbindlichkeiten zu verringern, durch eine konsequente Haushaltsdisziplin weiter verfolgt und auch realisiert werden. Nach den Erfahrungswerten der Vorjahre konnte das veranschlagte Kreditvolumen regelmäßig unterschritten bzw. vollständig abgesetzt werden.

Von der Kreditermächtigung des Jahres 2014 in Höhe von 3,3 Mio. € wurden zum 01.03.2015 2,5 Mio. € aufgenommen. Der Restbetrag aus 2014 kann abgesetzt werden.

Zur Finanzierung der durch Ermächtigungsübertragung vorgetragen Investitionen wird die Kreditermächtigung 2015 in Höhe von 3,1 Mio. € auf das Jahr 2016 vorgetragen.

Aufgrund der guten Liquiditätslage konnten 2015 zwei Darlehn, die zur Umschuldung anstanden, zunächst zurückgezahlt werden (rd. 2,5 Mio. €). Sobald sich die Liquiditätslage wieder verschlechtert, sollen die Darlehn wieder aufgenommen werden.

In der Zeit vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2014 haben sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von 57,2 Mio. € auf 48,4 Mio. € verringert. In diesem Betrag sind die 2014 übernommenen Schulden des ehemaligen Bäderbetriebs in Höhe von fast 2 Mio. € enthalten.

Die unter Punkt 7 eingefügte Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten.

Erfreulicherweise liegt das Zinsniveau weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Die aktuellen Konditionen für Finanzierungskredite mit einer 10-jährigen Laufzeit liegen unter 1,5 %.

Der Kreis hat in der Verfügung zur Genehmigung des Haushalts 2015 vom 14.04.2015 folgendes angemerkt:

> "Ohne eine Bewertung der Investitionen vornehmen zu wollen, muss für eine Kommune in der Haushaltssicherung ein ausgeglichener Investitionssaldo die Zielvorgabe sein. Das Investitionsprogramm ist nach den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln auszurichten. Sie sollten daher die geplanten Investitionen noch einmal kritisch hinterfragen.

Im gesamten Kalenderjahr wurden Kassenkredite in Höhe von 14 Mio. € benötigt. Der Zinssatz für diese Kredite liegt zwischen 0,8 % und 1,009 %.

Gem. § 89 Abs. 1 GO hat die Gemeinde ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Die Höhe der erforderlichen Kassenkredite wird bestimmt durch die negativen Salden aus Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit.

Die unter Punkt 7 eingefügte Tabelle verschafft auch einen Überblick über die Entwicklung der kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Es bleibt abzuwarten, ob die im Haushaltsplan für das laufende und die folgenden Jahre eingestellten Werte tatsächlich realisiert werden müssen. Geringere Einzahlungen bzw. höhere Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen den Bedarf für Kassenkredite zusätzlich. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Kassenkredite bleibt im Haushaltsjahr 2016 weiterhin bei 25 Mio. €.

1.6 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2016 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,106 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen 1,0 Mio. € auf die Baumaßnahmen für Flüchtlingsunterkünfte, 0,9 Mio. € auf den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen und 0,2 Mio. € auf die Baukosten für den Bahnhofsvorplatz in Borghorst.

1.7 Realsteuerhebesätze

Seit 2012 wird ein Zuschlag zur Grundsteuer B zur Reinigung der Parkplätze und Radwege sowie für den Winterdienst erhoben, da diese Aufwendungen nicht mehr über die Straßenreinigungsgebühren finanziert werden. 2015 musste der Zuschlag von 18 auf 22 Punkte erhöht werden, um die Kosten dieses Bereiches abzudecken. 2016 kann der Zuschlag auf 20 Punkte verringert werden.

Durch die erneute Anhebung der fiktiven Hebesätze im GFG 2016 verringert sich die sog. freie Spitze, also der Teil der Steuereinnahmen der Stadt, die im Finanzausgleich nicht angerechnet wird. Um diesen negativen Effekt auszugleichen, müssen die Hebesätze der Grundsteuer A und B um 4 bzw. 6 Punkte erhöht werden. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer erhöht sich um 2 Punkte.

Ab 2016 werden in der Hebesatzsatzung folgende Sätze festgesetzt:

Grundsteuer A	313 v.H.	(Vorjahr 309 v.H.)
Grundsteuer B	569 v.H.	(Vorjahr 465 v.H.)
Gewerbesteuer	428 v.H.	(Vorjahr 426 v.H.).

1.8 Maßnahmen, die zurzeit nicht finanzierbar sind

Folgende Maßnahmen wurden bei den verwaltungsinternen Etatberatungen verschoben bzw. (vorläufig) gestrichen:

Gymnasium Arnoldinum - Neubau einer Mensa Baukosten	2.400.000 €
Zusätzlich jährliche Unterhaltungskosten	rd. 200.000 €
Schaffung eines barrierefreien Zugangs zur Willibrordschule	12.000 €
Verbindungsweg Dumter Str./Wiemelfeldstr.	95.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus in Burgsteinfurt	3.200.000 €
	Summe: 5.707.000 €

2 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Erg. 2014 (€)	Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)
Ordentliche Erträge	66.069.139	65.464.371	76.177.509
Ordentliche Aufwendungen	65.991.508	67.178.635	81.853.402
Ordentliches Ergebnis	77.631	-1.714.264	-5.675.893
Finanzerträge	167.821	152.500	144.000
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.358.561	2.365.000	2.155.000
Finanzergebnis	-2.190.739	-2.212.500	-2.011.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.926.764	-7.686.893
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-2.113.1080	-3.926.764	-7.686.893
Nachrichtlich:			
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	86.731	0	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	156.969	0	0
Verrechnungssaldo	-70.238	0	0

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2014	2015	2016
Grundsteuer A	275 %	309 %	313 %
Grundsteuer B	451 %	465 %	569 %
Gewerbesteuer	423 %	426 %	428 %

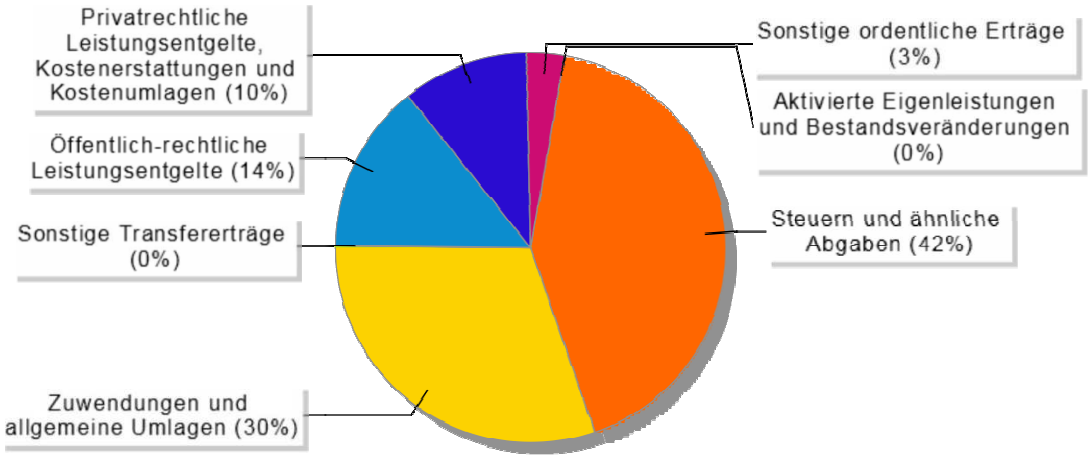
3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 76.321.509 €.

Die gesamten Erträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	31.921.980	41,83
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.215.750	30,42
Sonstige Transfererträge	22.250	0,03
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.677.104	13,99
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.976.028	9,14
Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.485	1,28
Sonstige ordentliche Erträge	2.390.912	3,13
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00
Ordentliche Erträge	**76.177.509**	**99,81**
Finanzerträge	144.000	0,19
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	**76.321.509**	**100,00**

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Erträge ergibt folgendes Bild:



Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um 10.704.638 € (16,31%):

Ansatz Ergebnisplan 2016:	76.321.509 €
Ansatz Ergebnisplan 2015:	65.616.871 €
Veränderung:	10.704.638 €

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

Ertragsarten	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	29.635.850	31.921.980	2.286.130	7,71
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.505.500	23.215.750	4.710.250	25,45
Sonstige Transfererträge	2.200	22.250	20.050	911,36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400.381	10.677.104	276.723	2,66
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.451.359	7.949.513	3.498.154	78,59
Sonstige ordentliche Erträge	2.469.081	2.390.912	-78.169	-3,17
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-
Finanzerträge	152.500	144.000	-8.500	-5,57
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
Summe	65.616.871	76.321.509	10.704.638	16,31

Die Entwicklung der Ertragsarten stellt sich unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt dar:

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	28.302.440	29.635.850	31.921.980	33.018.787	33.879.876	34.780.210
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.246.029	18.505.500	23.215.750	27.808.310	28.303.989	28.328.800
Sonstige Transfererträge	7.368	2.200	22.250	22.250	22.250	22.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.550.525	10.400.381	10.677.104	10.447.104	10.697.104	10.859.104
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.595.021	4.451.359	7.949.513	7.938.234	8.911.134	9.450.134
Sonstige ordentliche Erträge	3.367.756	2.469.081	2.390.912	2.474.013	2.381.692	2.397.943
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
Finanzerträge	167.821	152.500	144.000	144.000	144.000	144.000
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe	66.236.960	65.616.871	76.321.509	81.852.698	84.340.045	85.982.441

3.1 Steuern

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Grundsteuer A	206.249	241.550	253.000	253.000	253.000	253.000
Grundsteuer B	4.940.676	5.030.000	6.270.000	6.270.000	6.270.000	6.270.000
Gewerbesteuer	8.697.741	9.060.000	10.000.000	10.200.000	10.400.000	10.600.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	11.566.812	12.177.300	12.192.480	12.765.537	13.484.876	14.100.710
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.146.983	1.312.000	1.400.000	1.680.250	1.582.000	1.626.500
Vergnügungssteuer	359.160	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Hundesteuer	183.659	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen	1.201.161	1.270.000	1.236.500	1.280.000	1.320.000	1.360.000
Summe	28.302.440	29.635.850	31.921.980	33.018.787	33.879.876	34.780.210

3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Gewerbesteuer:

Steuerart / Hebesatz in %	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	275	275	275	309	313
Grundsteuer B	451	451	451	465	571
Gewerbesteuer	423	423	423	428	428

3.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Anteil Umsatzsteuer	1.146.983-	1.312.000	1.400.000	1.680.250	1.582.000	1.626.500
Anteil Einkommensteuer	11.566.812-	12.177.300	12.192.480	12.765.537	13.484.876	14.100.710
Summe	12.713.794	13.489.300	13.592.480	14.445.787	15.066.876	15.727.210

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen separat ausgewiesen werden.

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.266.429-	18.515.500	23.225.750	27.818.310	28.313.989	28.338.800
davon Schlüsselzuweisungen	14.825.960	14.747.420	12.839.450	15.500.000	16.000.000	16.800.000

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

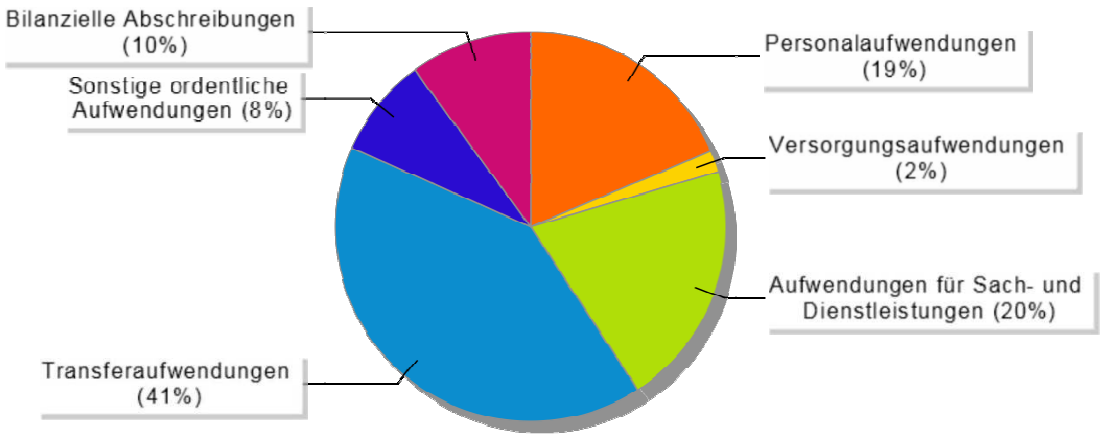
Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Sonstige Transfererträge	7.368	2.200	22.250	22.250	22.250	22.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.550.525	10.400.381	10.677.104	10.447.104	10.697.104	10.859.104
Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.849	813.059	973.485	961.585	962.185	963.285
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.737.172	3.638.300	6.976.028	6.976.649	7.948.949	8.486.849
Sonstige ordentliche Erträge	3.367.756	2.469.081	2.390.912	2.474.013	2.381.692	2.397.943
Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
Finanzerträge	167.821	152.500	144.000	144.000	144.000	144.000
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 84.008.402 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	15.272.064	18,18
Versorgungsaufwendungen	1.443.300	1,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.680.441	19,86
Transferaufwendungen	33.441.114	39,81
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.732.883	8,01
Bilanzielle Abschreibungen	8.283.600	9,86
Ordentliche Aufwendungen	**81.853.402**	**97,43**
Finanzaufwendungen	2.155.000	2,57
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	**84.008.402**	**100,00**

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:



Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um 14.464.767 € (20,80 %).

Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

Aufwandsarten	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig (%)
Personalaufwendungen	14.667.926	15.272.064	604.138	4,12
Versorgungsaufwendungen	1.342.700	1.443.300	100.600	7,49
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.715.969	16.680.441	5.964.472	55,66
Transferaufwendungen	27.893.019	33.441.114	5.548.095	19,89
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.599.921	6.732.883	2.132.962	46,37
Bilanzielle Abschreibungen	7.959.100	8.283.600	324.500	4,08
Finanzaufwendungen	2.365.000	2.155.000	-210.000	-8,88
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	69.543.635	84.008.402	14.464.767	20,80

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

Aufwandsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Personalaufwendungen	14.049.180	14.667.926	15.272.064	15.806.546	16.358.864	16.927.433
Versorgungsaufwendungen	2.304.357	1.342.700	1.443.300	1.443.300	1.443.300	1.443.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.063.816	10.715.969	16.680.441	17.443.935	17.380.084	17.253.233
Transferaufwendungen	26.334.785	27.893.019	33.441.114	34.391.938	35.542.282	36.270.126
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847.920	4.599.921	6.732.883	7.743.513	8.026.613	8.227.713
Bilanzielle Abschreibungen	8.391.449	7.959.100	8.283.600	8.283.600	8.283.600	8.283.600
Finanzaufwendungen	2.358.561	2.365.000	2.155.000	2.150.000	2.146.000	2.142.000
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	68.350.068	69.543.635	84.008.402	87.262.832	89.180.743	90.547.405

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Personalaufwendungen	14.049.180	14.667.926	15.272.064	15.806.546	16.358.864	16.927.433

0

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

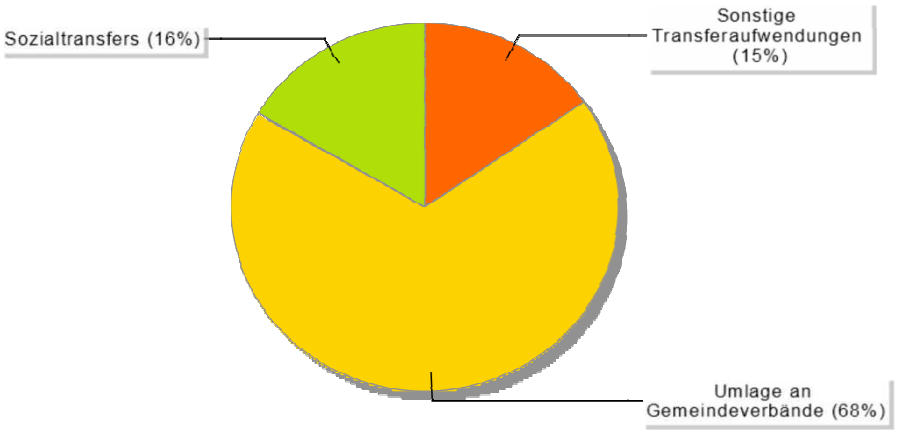
Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.063.816	10.715.969	16.680.441	17.443.935	17.380.084	17.253.233

4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb der Kontengruppe 53 – Transferaufwand - stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar, weshalb diese nachfolgend eingehender betrachtet werden.

Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Transferaufwendungen	26.334.785	27.893.019	33.441.114	34.391.938	35.542.282	36.270.126
davon Umlagen an Gemeindeverbände	20.217.599	21.041.607	22.810.000	23.000.000	23.700.000	24.400.000
davon soziale Transferaufwendungen	1.054.979	1.800.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000
davon sonstige Transferaufwendungen	5.062.207	5.051.412	5.131.114	5.391.938	5.342.282	5.370.126

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Umlagen an Gemeindeverbände	21.041.607	22.810.000	1.768.393	8,40

4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Soziale Transferaufwendungen	1.800.000	5.500.000	3.700.000	205,56

4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonst. Finanzaufw.	2.365.000	2.155.000	-210.000	-8,88

5 Ergebnis

Das Haushaltsergebnis stellt sich in der zeitlichen Entwicklung wie folgt dar:

Ergebnisart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Abw. 2016 zu Vorjahr
1. Ordentliches Ergebnis	77.631	-1.714.264	-5.675.893	-3.961.629
2. Finanzergebnis	-2.190.739	-2.212.500	-2.011.000	201.500
3. Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit (1+2)	-2.113.108	-3.926.764	-7.686.893	-3.760.129
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
5. Jahresergebnis (3+4)	-2.113.108	-3.926.764	-7.686.893	-3.760.129

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2014 (€)	Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.017.159	60.446.800	70.816.696
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.945.041	60.088.465	74.283.338
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.072.118	358.335	-3.466.642
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.561.318	5.094.925	5.669.322
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.420.872	8.153.800	10.076.060
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.859.554	-3.058.875	-4.406.738
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.212.565	-2.700.540	-7.873.380
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.633.902	3.058.875	4.406.738
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.216.862	2.576.000	2.656.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.582.960	482.875	1.750.738
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.370.395	-2.217.665	-6.122.642

Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.017.159	60.446.800	70.816.696	76.658.784	79.238.452	80.864.597
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.945.041	60.088.465	74.283.338	77.577.281	79.489.636	80.838.154
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.072.118	358.335	-3.466.642	-918.497	-251.184	26.443
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.561.318	5.094.925	5.669.322	5.071.700	4.456.700	4.587.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.420.872	8.153.800	10.076.060	7.652.400	6.634.800	4.801.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.859.554	-3.058.875	-4.406.738	-2.580.700	-2.178.100	-214.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.212.565	-2.700.540	-7.873.380	-3.499.197	-2.429.284	-187.557
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.633.902	3.058.875	4.406.738	2.580.700	2.178.100	214.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.216.862	2.576.000	2.656.000	2.696.000	2.776.000	2.826.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.582.960	482.875	1.750.738	-115.300	-597.900	-2.612.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-1.370.395**	**-2.217.665**	**-6.122.642**	**-3.614.497**	**-3.027.184**	**-2.799.557**

6.1 Investitionstätigkeit

Die investiven Ein- und Auszahlungen setzen sich im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wie folgt zusammen:

Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.033.964	3.435.925	3.550.322	3.005.700	3.005.700	3.005.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.161.802	170.000	370.000	120.000	120.000	120.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	29.844	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Ausleihungen	6.409	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.314.800	478.000	738.000	935.000	320.000	451.000
Sonstige investive Einzahlungen	14.500	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.561.318**	**5.094.925**	**5.669.322**	**5.071.700**	**4.456.700**	**4.587.700**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	150.000	240.000	300.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.458.551	480.000	740.000	280.000	280.000	280.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.097.324	1.049.700	1.043.500	1.288.900	1.277.300	1.193.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.473.713	64.100	98.060	108.000	117.000	127.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.370.185	5.360.000	6.904.500	4.625.500	3.910.500	2.151.500
Gewährung von Ausleihungen	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige investive Auszahlungen	21.099	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.420.872**	**8.153.800**	**10.076.060**	**7.652.400**	**6.634.800**	**4.801.700**

Im Hochbaubereich sind überwiegend Mittel für den Bau von Mehrfamilienhäusern sowie für Flüchtlingsunterkünfte eingestellt

Die einzelnen Baumaßnahmen des Tiefbaubereichs sind überwiegend im Teilfinanzplan B bei den Produkten Kanalbau - 11.538.01 und Straßenbau - 12.541.01 abgebildet.

Für die Feuerwehr soll ein Mannschaftstransportfahrzeug erworben werden. Zwei Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von zwei Löschfahrzeugen in 2017 und 2018 über jeweils 450.000 € sind zusätzlich veranschlagt.

Im Bauhof sollen ein Großflächenmäher (85.000 €) und ein Leichttransporter (49.000 €) beschafft werden. Für Kleingeräte sind weitere 45.000 € vorgesehen.

Ausleihung bis zu 1 Mio. € bewilligt, die von der StEIn GmbH nach Bedarf abgerufen werden kann. Diese Verfahren wurde gewählt, um für die GmbH ein Zinsniveau für Kommunaldarlehn bieten zu können.

Die Stadt muss für neu einzurichtende Kindertageseinrichtungen Zuschüsse in Höhe von voraussichtlich 240.000 € leisten.

Als sonstige Investitionsauszahlung werden die Erstattungen aus zu viel erhobenen Erschließungsbeiträgen verbucht. Da Vorausleistungen bereits bei Baubeginn erhoben werden, die Abrechnung in der Regel erst nach dem Endausbau der Straße erfolgt, ist keine Verrechnung innerhalb des Haushaltsjahres mehr möglich. Es muss eine zusätzliche Haushaltsposition gebildet werden.

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Einzahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.633.902	3.058.875	4.406.738	2.580.700	2.178.100	214.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.000.000	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**9.633.902**	**3.058.875**	**4.406.738**	**2.580.700**	**2.178.100**	**214.000**
Auszahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Tilgung von Investitionskrediten	5.216.862	2.576.000	2.656.000	2.696.000	2.776.000	2.826.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	8.000.000	-	-	-	-	-
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	-	-	-	-	-	-
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**13.216.862**	**2.576.000**	**2.656.000**	**2.696.000**	**2.776.000**	**2.826.000**

Der Finanzierungsbedarf der kostenrechnenden Einrichtungen beträgt 3,032 Mio. €. Der verbleibende Betrag ist zur Finanzierung der Investitionen des Kernhaushalts erforderlich.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

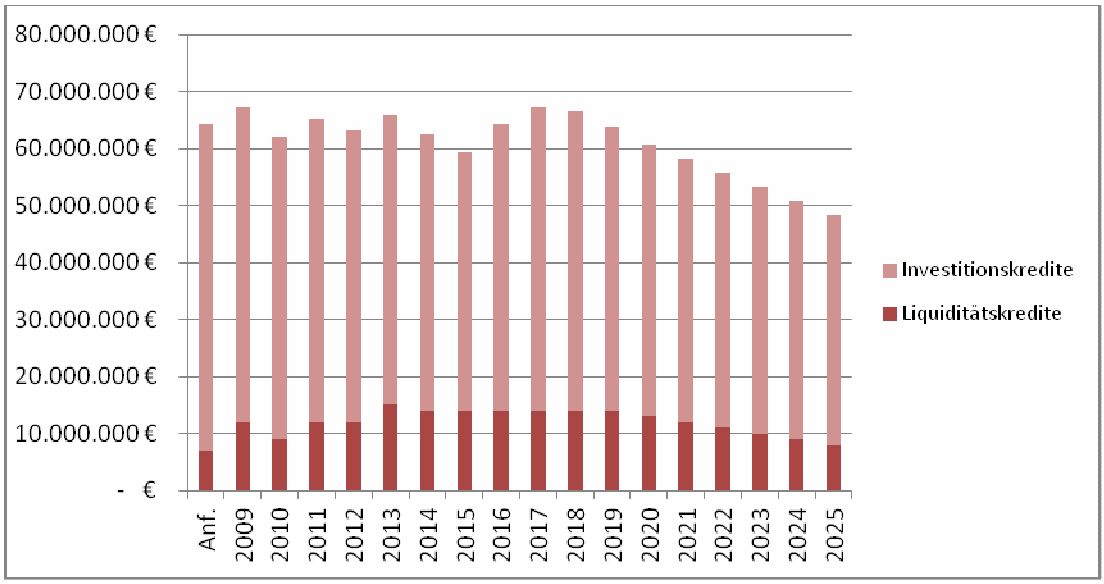
Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt:

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

Bilanzpositionen	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Bilanzvolumen / Aktiva	303.358.921	299.466.0650	293.599.557	292.323.484
Eigenkapital	38.003.154	30.677.664	21.955.388	19.842.2800
davon Allgemeine Rücklage	40.420.078	37.802.0970	25.245.2450	22.025.6260
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	10.998.013	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-13.414.937	-7.124.433	-3.289.857	-2.183.347
Sonderposten	150.467.374	149.976.4370	147.526.062	149.259.742
Rückstellungen	44.065.300	42.259.4590	47.247.284	49.286.771
Verbindlichkeiten	68.791.844	71.488.168	74.740.758	71.798.761
Passive Rechnungsabgrenzung	2.031.248	2.064.337	2.130.065	2.135.930

Investitions- und Liquiditätskredite

Die folgende Übersicht zeigt auf, in welcher Höhe Kredite aufgenommen worden sind bzw. in welcher Höhe in den nächsten Jahren voraussichtlich Kreditbedarfe entstehen werden. Aufgrund der guten Kassenlage konnten 2015 drei Kredite mit einem Volumen von rd.



Da die ersten Kassenkredite erst im September 2016 abgelöst werden können, wurde mit den vorhandenen Mitteln im Jahr 2015 zwei Kredite mit einem Volumen von insgesamt rd. 2,5 Mio. € vorübergehend zurückgezahlt. Sobald sich die Kassenlage wieder verschlechtert, müssen diese Darlehn erneut aufgenommen werden (Umschuldung).

Übersicht über die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen

(bei der aktuellen Finanzlage können nur Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sowie weinige Maßnahmen zur Energieeinsparung durchgeführt werden.)

	2016	2017	2018	2019	Erläuterung der Maßnahme
Verwaltungsgebäude					
Rathaus Sanierung der Elektroinstallation	0	50.000	0	0	Durchführung von Sanierungsmaßnahmen auf Grundlage des Sachverständigengutachtens
Allgemeines Grundvermögen					
Wohnhaus Kautenstege 10 Fassadenrenovierung	0	0	13.000	0	Die Putzfassaden sind rissig. Feuchtigkeit dringt ein und schädigt die Substanz.
Feuerwehr					
Feuerwehr-gerätehaus BF Sanierung von Elektroinstallationen	0	20.000	0	0	Durchführung von Sanierungsmaßnahmen auf Grundlage des Sachverständigengutachtens
Grundschulen					
Alle Grundschulen Sanierung von Elektoinstallationen	35.000	60.000	60.000	0	Durchführung von Sanierungsmaßnahmen auf Grundlage des Sachverständigengutachtens
Graf-Ludwig-Schule Brandschutzmaßnahmen	0	25.000	0	0	Durchführung von verschiedenen Brandschutzmaßnahmen nach Maßgabe des Brandschutzgutachtens.
Bismarckschule Brandschutz-maßnahmen	0	15.000	0	0	Durchführung von verschiedenen Brandschutzmaßnahmen nach Maßgabe des Brandschutzgutachtens (Erstellung im Jahre 2015).
	35.000	**100.000**	**60.000**	**0**	
Hauptschulen					
Nikomedesschule Sanierung von Elektoinstallationen	0 €	50.000	50.000	0 €	Sanierungsmaßnahmen auf Grundlage des Sachverständigengutachtens. Die Durchführung der Maßnahmen ist im Zusammenhang mit den Nutzungsänderungen für Stadtarchiv und VHS aber dem Jahr 2017 vorgesehen.
Schule am Bagno Erweiterung des Küchenbereichs	35.000	0	0	0	Küche und Speiseraum wurden für max. 60 Schüler ausgelegt. Zwischenzeitlich hat sich der Bedarf verdoppelt. Der Bewirtschaftungs-bereich der Küche soll um die Fläche des bisherigen Schülerkioskes (wurde verlagert) erweitert werden.
	35.000	**50.000**	**50.000**	**0**	

	2016	2017	2018	2019	Erläuterung der Maßnahme
Realschulen					
Realschule Borghorst Sanierung von Elektoinstallationen	75.000	75.000	0	0	Sanierungsmaßnahmen auf Grundlage des Sachverständigengutachtens
Realschule Burgsteinfurt Sanierung von Elektoinstallationen	0	60.000	60.0000	0	Sanierungsmaßnahmen auf Grundlage des Sachverständigengutachtens
	75.000	**135.000**	**60.000**	**0**	
Gymnasien					
Gymnasium Arnoldinum Sanierung von Elektoinstallationen	80.000	65.000	0	0	Sanierungsmaßnahmen auf Grundlage des Sachverständigengutachtens
Musikpflege					
Kulturforum Nikomedesschule Brandschutz-maßnahmen	0	40.000	30.000	0	Verschiedene Brandschutzmaßnahmen sind nach dem vorliegenden Brandschutzgutachten erforderlich. Die Durchführung der Maßnahmen ist im Zusammenhang mit den Nutzungsänderungen für Stadtarchiv und VHS ab dem Jahr 2017 vorgesehen.
Kulturforum - Sanierung Nordfassade Hohe Schule	0	100.000	0	0	Im Jahre 1995 wurde das Sandsteinmauerwerk an 3 Fassadenseiten der Hohen Schule saniert. Mittlerweile wurde jedoch festgestellt, dass das Mauerwerk der nicht sanierten Nordfassade erheblich geschädigt ist. Nach sofortigen Sicherungsmaßnahmen soll die Maßnahme 2017 umgesetzt werden
Hohe Schule Prüfung der Elektroinstallationen gemäß BGV A3	4.000	0	0	0	Gemäß Vorschrift sind die Elektoinstallationen (Verteilungen, Verkabelungen) alle 3 Jahre von Sachverständigen zu prüfen.
	4.000	**140.000**	**30.000**	**0**	
Heimatpflege					
Altes Rathaus BF Heimathaus BO Prüfung der Elektroinstallationen gemäß BGV A3	4.000	0	0	0	Gemäß Vorschrift sind die Elektoinstallationen (Verteilungen, Verkabelungen) alle 3 Jahre von Sachverständigen zu prüfen.

	2016	2017	2018	2019	Erläuterung der Maßnahme
Einrichtungen für Obdachlose					
Marienthalstr. 41- 43	235.000	0	0	0	Sanierung von 6 Wohneinheiten, letzter Bauabschnitt
Eigene Sportanlagen					
Sporthalle Gymnasium Borghorst	60.000	0	0	0	Die große Sporthalle am Gymnasium Borghorst ist mit einer abgehängten Metall-Kassettendecke versehen. Nach 45 Betriebsjahren ist mittlerweile ein Großteil der Kassetten stark deformiert. Hierdurch ist die Ballwurfsicherheit beeinträchtigt. Da Ersatzteile hierfür nicht mehr zu erhalten sind und das alte Deckensystem den heutigen Anforderungen nicht mehr genügt, ist eine Erneuerung erforderlich.
Bestattungswesen					
Einsegnungshalle Königsallee, Sozialgebäude Haselstiege Prüfung der Elektroinstallationen gemäß BGV A3	3.000	0	0	0	Gemäß Vorschrift sind die Elektoinstallationen (Verteilungen, Verkabelungen) alle 3 Jahre von Sachverständigen zu prüfen.

Übersicht über die Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFöG) will der Bund 2015 ein Sondervermögen von 3,5 Mrd. € gründen, aus dem in der Zeit von 2015 bis 2018 Investitionen von finanzschwachen Kommunen mit einem Fördersatz von bis zu 90 % gefördert werden.

Förderfähige Bereiche

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur
   a) Krankenhäuser
   b) Straßen, beschränkt auf Lärmbekämpfung
   c) Städtebau einschließlich altersgerechter Umbau und Barriereabbau, ohne Abwasser und ÖPNV
   d) Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels
   e) Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen

2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur
   a) Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur
   b) Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur
   c) Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung

3. Investitionen mit dem Schwerpunkt Klimaschutz

Nach dem Bewilligungsbescheid vom 08.10.2015 erhält die Stadt Steinfurt 2.153.057,27 Mio. €, die für folgende Maßnahmen eingesetzt werden:

	2016	2017	2018	Erläuterung der Maßnahme
Schule am Bagno Sanierung der alten Fensteranlagen	250.000	250.000	225.000	Die 40 Jahre alten Fensteranlagen weisen immer wieder Schädigungen auf und wurden bereits wiederholt umfangreich repariert. Für diese Anlagen sind allerdings keine Ersatzteile mehr zu bekommen. Darüber hinaus lassen können viele Fenster aufgrund der Konstruktionsart nur in Kippstellung geöffnet werden und sind daher für ein ordentliches Lüftungsverhalten ungeeignet. Insgesamt besteht ein Sanierungsbedarf für rd. 225 Fenster und 185 Sonnenschutzanlagen. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme werden auf rund 725.000 € geschätzt.
Gymnasium Borghorst Sanierung der alten Fensteranlagen im Hauptgebäude	350.000	350.000	350.000	Die alten Fenster- und Außentüranlagen sind nicht thermisch getrennt und energetisch sehr mehr vertretbar. Darüber hinaus ist der überwiegende Teil nicht mehr bedienbar, da hierfür keine Ersatzbeschläge mehr zu erhalten sind. Die Sonnenschutzablagen sind in diesem Zuge ebenfalls komplett zu sanieren. In den Jahren 2000 bis 2002

				wurden bereits zur Sicherung des Fluchtweges und der Lüftung ca. 50 % der Fenster der Unterrichtsräume saniert. Insgesamt besteht ein weiterer Sanierungsbedarf für rd. 270 Fenster, 15 Außentür- und 210 Sonnenschutzanlagen. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme werden auf rund 1.050.000 € geschätzt.
Nikomedesschule, Gebäudeteil Kapellenstraße Sanierung der alten Fensteranlagen	150.000	150.000	240.000	Die 40 Jahre alten Fensteranlagen sind nicht thermisch getrennt und aus energetischen Gründen nicht mehr vertretbar. Sie weisen immer wieder Schädigungen auf und wurden bereits wiederholt umfangreich repariert. Für diese Anlagen sind allerdings mittlerweile keine Ersatzteile mehr zu bekommen und mussten daher teilweise aus Sicherheitsgründen zugeschraubt werden. Insgesamt besteht ein Sanierungsbedarf für rd. 110 Fenster- und Sonnenschutzanlagen. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme werden auf rund 490.000 € geschätzt.
Sporthallen Gymnasium Borghorst Sanierung der Beleuchtung	45.000	0	0	Die Sporthalle verfügt über eine bereits 45 Jahre alte Beleuchtungsanlage. Mit der Verwendung von neuen Beleuchtungssystemen wird die notwendige Anzahl der Leuchtkörper reduziert. Des Weiteren ist die Lichtausbeute bei neuen Systemen erheblich besser. Die Energiekosten werden dadurch erheblich reduziert. Durch die bereits durchgeführte Umrüstung der Beleuchtung der Sporthalle am Buchenberg auf LED-Technik konnten im ersten Betriebsjahr bereits 7.000 € Stromkosten (= 20% der Investionskosten) eingespart werden.
Sporthalle Nikomedesschule Sanierung der Beleuchtung	0	0	40.000	Die Sporthalle verfügt über eine bereits 40 Jahre alte Beleuchtungsanlage. Mit der Verwendung von neuen Beleuchtungssystemen wird die notwendige Anzahl der Leuchtkörper reduziert. Des Weiteren ist die Lichtausbeute bei neuen Systemen erheblich besser. Die Energiekosten werden dadurch erheblich reduziert. Durch die bereits durchgeführte Umrüstung der Beleuchtung der Sporthalle am Buchenberg auf LED-Technik konnten im ersten Betriebsjahr bereits 7.000 € Stromkosten (= 20% der Investionskosten) eingespart werden.
Summe:	**795.000**	**750.000**	**855.000**	
Summe gesamt:			**2.400.000**	(90 % = 2.160.000 €)
Fördersumme			**2.153.000**	

Haushalts-sicherungskonzept (HSK)

Haushaltssicherungskonzept 2015 (HSK) der Kreisstadt Steinfurt

3. Fortschreibung – Stand: 01.12.2015

I. Die rechtlichen Rahmenbedingungen

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Nach der Umstellung des Rechnungswesens im Jahr 2009 gelang es nur in den ersten zwei Jahren einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Seit 2011 musste wieder ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. 2012 haben sich die finanziellen Verhältnisse so weit verschlechtert, dass das Haushaltssicherungskonzept nicht mehr genehmigungsfähig war. Damit befand sich die Kreisstadt Steinfurt in der vorläufigen Haushaltsführung.

Nach der gesetzlichen Verlängerung des Konsolidierungszeitraums von drei auf zehn Jahre und der Möglichkeit, diesen Zeitraum für den Abbau der Überschuldung noch weiter auszudehnen, konnte das Haushaltssicherungskonzept 2013 von der Bezirksregierung am 29.05.2013 genehmigt werden. Die Genehmigung enthielt folgende Nebenbestimmungen, die auch bei den Haushaltsplanungen für die folgenden Jahre einzuhalten sind:

a Die im Haushaltssicherungskonzept mit Sanierungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind – unabhängig von möglichen konjunkturellen Verbesserungen des Haushalts – verbindlich umzusetzen, um den nach § 76 GO geforderten nächstmöglichen Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Streichung einzelner Maßnahmen darf nur bei gleichzeitiger Kompensation durch eine andere Maßnahme und nur in Abstimmung mit der Bezirksregierung erfolgen.

b Konsolidierungsmaßnahmen, die nicht das geplante Ziel erreichen, sind zwingend und frühzeitig durch andere Maßnahmen zu ersetzen, sofern der Haushaltsausgleich im Jahr 2023 gefährdet ist.

c Ggf. über das definierte Konsolidierungsziel hinausgehende Haushaltsverbesserungen sind ausschließlich zur Verringerung des negativen Jahresergebnisses bzw. den Abbau einer eintretenden Überschuldung einzusetzen.

d Über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind grundsätzlich durch Einsparungen an anderer Stelle zu decken.

e Werden Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2014 übertragen, so ist eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und den Finanzplan des Jahres 2014 bis zum 30.03.2014 vorzulegen.

f Der Konsolidierungszeitraum wird auf die Jahre 2013 bis 2031 festgesetzt.

Die finanziellen Rahmenbedingungen der Kreisstadt Steinfurt haben sich 2016 so weit verschlechtert, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2023 nicht darstellbar ist und die

Kreisstadt Steinfurt voraussichtlich im Jahr 2019 überschuldet sein wird. Der Kreis Steinfurt kann in seiner Funktion als untere staatliche Aufsichtsbehörde das Haushaltssicherungskonzept bei diesen Rahmenbedingungen nicht mehr genehmigen.

Im sog. Nothaushaltsrecht darf die Kommune ausschließlich ihre Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen. Es ist die Aufgabe der Verwaltung gemeinsam mit der Politik ein tragfähiges und umsetzbares Haushaltssicherungskonzept zu erarbeiten, um wieder zu geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen zu gelangen. Eine Überschuldung muss verhindert werden. In den Handreichungen zum NKF[1] ist ausgeführt:

> Die Gemeinden, die aus unterschiedlichen Gründen den Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr bzw. das In-Kraft-Treten nicht vornehmen können, und deshalb bei ihnen das Ende der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nicht absehbar ist bzw. diese schon so weit in das neue Haushaltsjahr hineinreicht, sollen wie Gemeinden behandelt werden, die sich in der vorläufigen Haushaltsführung befinden, weil ihr Haushaltssicherungskonzept nicht den Genehmigungsanforderungen entspricht und daher noch nicht genehmigt worden ist.

Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass das Land die Meinung vertritt, dass es allen Kommunen möglich ist, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, nachdem der Konsolidierungszeitraum auf 10 Jahre verlängert wurde. Folglich ist davon auszugehen, dass die Aufsichtsbehörden nach der Ablehnung des Haushaltssicherungskonzepts ihre Aufsichtsfunktion restriktiv ausüben werden und der kommunale Handlungsspielraum erheblich reduziert ist.

II. Ausgangslage in der Kreisstadt Steinfurt

Seit vielen Jahren ist die finanzielle Lage der Kreisstadt Steinfurt schwierig. Haushaltskonsolidierung ist für Politik und Verwaltung zu einem dauerhaften Prozess geworden. Mit dem erforderlichen Augenmaß und der notwendigen Konsequenz werden viele Möglichkeiten zur Verbesserung der Haushaltslage und zur Abwendung einer Überschuldung realisiert. Allen Beteiligten ist bewusst, dass nur mit einem soliden Haushalt und einem genehmigten HSK die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kreisstadt Steinfurt in einem gewahrt bleibt.

Die Kreisstadt Steinfurt besteht aus den annähernd gleich großen Ortsteilen Borghorst und Burgsteinfurt, die 1975 im Zuge der kommunalen Gebietsreform zu einer Stadt zusammengeführt wurden. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass viele Einrichtungen der Daseinsvorsorge in beiden Ortsteilen vorhanden sind und auch weiterhin der Wunsch nach gleichmäßiger Weiterentwicklung beider Ortsteile besteht.

[1] Vgl. Handreichung zum NKF, 6. Auflage, S. 715

Auffallend ist, dass die Kreisstadt Steinfurt eine Vielzahl von öffentlichen Einrichtungen auf Pachtflächen (Erbbaurechte) errichtet hat. Die jährlichen Belastungen durch die Miet- und Pachtzinsen betragen rd. 2,5 Mio. €. Hiervon werden 1,6 Mio. € für eine Traglufthalle, die als Notaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge genutzt werden soll, refinanziert.
Darüber hinaus wird der Haushalt durch den Schuldendienst für Investitions- und Kassenkredite stark belastet. Die anhaltend niedrigen Zinsen verringern die jährliche Zinsbelastung auf rd. 2,2 Mio. €. Für Tilgungsleistungen müssen rd. 2,7 Mio. € eingeplant werden. Somit benötigt die Kreisstadt Steinfurt jährlich knapp 5 Mio. € für den Schuldendienst.

Ursächlich für die schlechte Finanzsituation der Kreisstadt Steinfurt ist auch die schwache Steuerkraft. Das Gewerbesteueraufkommen liegt im langjährigen Vergleich mit Städten vergleichbarer Größe auffallend niedrig. Im landesweiten Vergleich liegt die Kreisstadt Steinfurt im unteren Drittel. Nach der Systematik des Finanzausgleichs werden die nicht aus eigenen Steuermitteln erwirtschafteten Finanzmittel nur zu 90 % durch Schlüsselzuweisungen kompensiert. Zusätzlich führt die relativ schwache Sozialstruktur zu vergleichsweise niedrigen Einkommensteueranteilen, gleichzeitig aber auch zu hohen Transferaufwendungen, die von der Kommune getragen werden müssen.

Die von der Stadt zu tragenden Transferzahlungen, insbesondere für die Kreisumlage, belasten den städtischen Haushalt nachhaltig. Rd. 30 % der Erträge müssen als Kreisumlage abgeführt werden. Zusätzlich erschweren neue Aufgaben (Stichwort Flüchtlinge) und steigende Standards die Haushaltskonsolidierung. Die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips und eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen sind neben eigenen Konsolidierungsstrategien wesentliche Voraussetzungen für eine nachhaltige und wirkungsvolle Haushaltskonsolidierung in der Kreisstadt Steinfurt.

Nach den aktuellen Planwerten kann 2023 kein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden. Das Eigenkapital der Kreisstadt Steinfurt, dass in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 mit 54,5 Mio. € ausgewiesen war, ist bis Ende 2015 schon zu 74 % aufgezehrt. 2019 ist das Eigenkapital vollständig verbraucht und die Kreisstadt Steinfurt ist dann überschuldet.

Leider ist festzustellen, dass einige der 2013 entwickelten Konsolidierungsmaßnahmen nicht mehr realistisch sind. Nach den landesrechtlichen Vorgaben für die Schulen (integrative Beschulung) sowie den zusätzlich erwarteten Schülern aus Flüchtlingsfamilien sind die damaligen Einschätzungen zur Entwicklung der Schulstandorte wohl nicht mehr umsetzbar. Auch die Annahme, dass sich die Schülerfahrtkosten durch zusätzliche Schulen in den benachbarten Kommunen verringern werden, ist aus heutiger Sicht nicht mehr wahrscheinlich. Leider sind auch die Prognosen hinsichtlich der Personalaufwendungen für Schulsekretärinnen und Schulhausmeister nicht eingetreten. Die Verlängerung der Unterrichtszeiten bis in die

Nachmittage sowie zusätzliche Aufgaben in den Schulsekretariaten erfordern auch längere Arbeitszeiten des städtischen Personals in den Schulen.

Die nach der Organisationsuntersuchung im technischen Bereich realisierte Personaleinsparung besteht weiterhin. Ein weiterer Personalabbau im Rathaus ist aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation nicht möglich. Zurzeit werden alle freien Personalressourcen in bzw. für den sozialen Bereich eingesetzt. Der darüber hinaus bestehende Arbeitsanfall für diese Aufgaben muss durch zusätzliches Personal bzw. den Einkauf von Dienstleitungen gedeckt werden.

Im Laufe des Jahres 2016 sollen Konzepte und Strategien erarbeitet werden, die es ermöglichen, ab 2017 wieder ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

V. Folgen eines nicht genehmigten Haushaltssicherungskonzepts

Sofern das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigt werden kann, unterliegt die Stadt ganzjährig den Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung. Die Haushaltssatzung entfaltet, da sie nicht amtlich bekannt gemacht werden darf, keine Rechtswirkung. Das aufgestellte Zahlenwerk des Haushaltsplans einschließlich der Anlagen stellt auch nach Beschlussfassung durch den Rat nur eine Buchungsgrundlage bzw. einen Kontenrahmen dar. Aufwendungen und Auszahlungen können grundsätzlich nur unter Beachtung der Vorschriften des § 82 GO (vorläufige Haushaltsführung) erfolgen.

Gem. § 41 Abs. 1 Buchst. h GO gehören der Erlass der Haushaltssatzung sowie die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes zu den Aufgaben des Rates, die nicht auf andere Gremien bzw. Entscheidungsträger in der Verwaltung übertragen werden können. Diese originäre Zuständigkeit des kommunalen Souveräns führt zu einer Selbstbindung des Rates an die im HSK vorgegebenen Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen. Die im HSK benannten Maßnahmen sind bei der Haushaltsausführung zu beachten und umzusetzen (§ 79 Abs. 2 und 3 GO). Werden diese Grenzen überschritten, können für die verantwortlichen kommunalen Entscheidungsträger hieraus Konsequenzen – im Einzelfall bis hin zu disziplinar-, schadensersatz- oder gar strafrechtlicher Art erwachsen.

Anlagen: Übersicht Entwicklung Eigenkapital
Übersicht Entwicklung Schulden und Kassenkredite
Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
- Von der Kreisstadt Steinfurt steuerbare Maßnahmen
- Zusammenstellung aller Maßnahmen
- Darstellung der Spareffekte in der Haushaltsgliederung

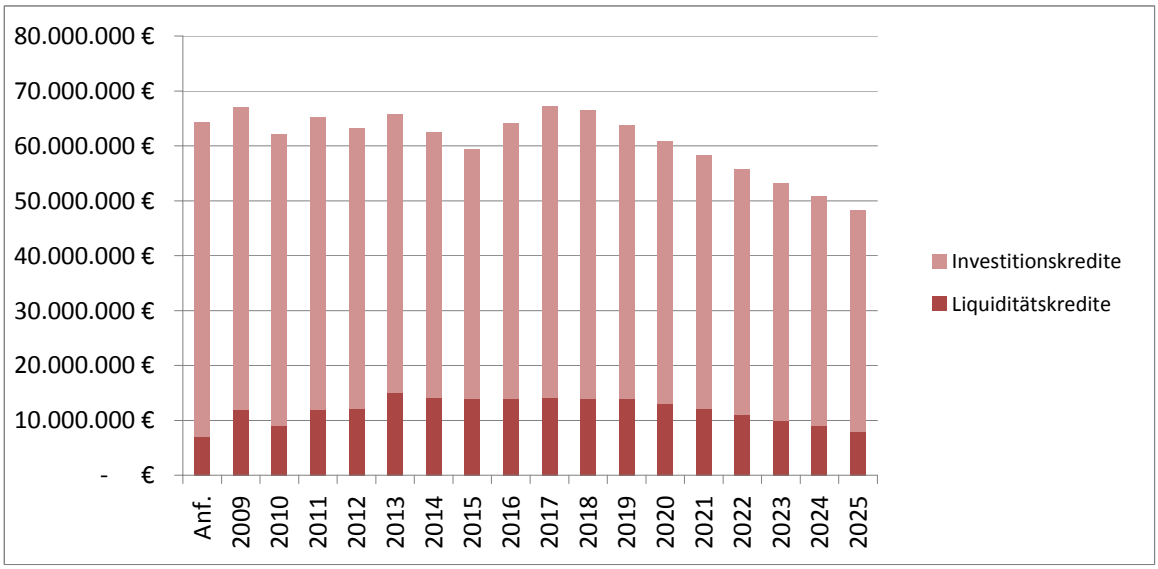
Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Kreisstadt Steinfurt

Entwicklung des Eigenkapitals

		Allgemeine Rücklage 01.01.	Ausgleichs-rücklage 01.01.	Jahres-Überschuss/ Fehlbetrag	Verrech-nung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	Ausgleichs-rücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	Eigenkapital 31.12.	Änderung Eigenkapital	Verrin-gerung Allgemeine Rücklage
Ergebnis	2009	39.918.513 €	14.581.659 €	-3.583.646	0 €	10.998.013 €	39.918.513 €	50.916.526 €	-6,6%	0,0%
	2010	39.919.036 €	10.998.013 €	-13.414.937	0 €	0 €	37.502.112 €	37.502.112 €	-26,3%	-33,6%
	2011	38.003.154 €	0 €	-7.124.433	0 €	0 €	30.878.721 €	30.878.721 €	-18,7%	-18,7%
	2012	30.477.203 €	0 €	-5.253.872	0 €	0 €	25.223.331 €	25.223.331 €	-17,2%	-17,2%
	2013	25.223.331 €	0 €	-3.289.857	21.914 €	0 €	21.955.388 €	21.955.388 €	-13,0%	-13,0%
	2014	21.955.388 €	0 €	-2.183.347	70.239 €	0 €	19.842.280 €	19.842.280 €	-9,6%	-9,9%
Ansatz	2015	19.842.280 €	0 €	-3.926.764	0 €	0 €	15.915.516 €	15.915.516 €	-19,8%	-19,8%
	2016	15.915.516 €	0 €	-7.686.893	0 €	0 €	8.228.623 €	8.228.623 €	-48,3%	-48,3%
Planung	2017	8.228.623 €	0 €	-5.410.134	0 €	0 €	2.818.489 €	2.818.489 €	-65,7%	-65,7%
	2018	2.818.489 €	0 €	-4.840.698	0 €	0 €	-2.022.209 €	-2.022.209 €	-171,7%	-171,7%
	2019	-2.022.209 €	0 €	-4.564.964	0 €	0 €	-6.587.173 €	-6.587.173 €	225,7%	225,7%
	2020	-6.587.173 €	0 €	-2.793.367	0 €	0 €	-9.380.540 €	-9.380.540 €	42,4%	42,4%
	2021	-9.380.540 €	0 €	-2.831.266	0 €	0 €	-12.211.806 €	-12.211.806 €	30,2%	30,2%
	2022	-12.211.806 €	0 €	-2.867.901	0 €	0 €	-15.079.707 €	-15.079.707 €	23,5%	23,5%
	2023	-15.079.707 €	0 €	-1.903.383	0 €	0 €	-16.983.090 €	-16.983.090 €	12,6%	12,6%
	2024	-16.983.090 €	0 €	-1.921.440	0 €	0 €	-18.904.530 €	-18.904.530 €	11,3%	11,3%
	2025	-18.904.530 €	0 €	-1.938.337	0 €	0 €	-20.842.867 €	-20.842.867 €	10,3%	10,3%
	2026	-20.842.867 €	0 €	-1.954.219	0 €	0 €	-22.797.086 €	-22.797.086 €	9,4%	9,4%

Verschuldung

Jahr	Liquiditätskredite	Investitionskredite	Summe
Anf.	7.000.000 €	57.187.598 €	64.187.598 €
2009	12.000.000 €	55.141.448 €	67.141.448 €
2010	9.000.000 €	53.070.377 €	62.070.377 €
2011	12.000.000 €	53.240.819 €	65.240.819 €
2012	12.000.000 €	51.128.195 €	63.128.195 €
2013	15.000.000 €	50.792.152 €	65.792.152 €
2014	14.000.000 €	48.425.881 €	62.425.881 €
2015	14.000.000 €	45.425.881 €	59.425.881 €
2016	14.000.000 €	50.175.881 €	64.175.881 €
2017	14.000.000 €	53.175.881 €	67.175.881 €
2018	14.000.000 €	52.575.881 €	66.575.881 €
2019	14.000.000 €	49.775.881 €	63.775.881 €
2020	13.000.000 €	47.775.881 €	60.775.881 €
2021	12.000.000 €	46.275.881 €	58.275.881 €
2022	11.000.000 €	44.775.881 €	55.775.881 €
2023	10.000.000 €	43.275.881 €	53.275.881 €
2024	9.000.000 €	41.775.881 €	50.775.881 €
2025	8.000.000 €	40.275.881 €	48.275.881 €



Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**1/2016**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Erhöung der Grundsteuer B**
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01 - Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 20
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgestzt	ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B um jeweils 100 Punkte zum 01.01.2016, 01.01.2020 und 01.01.2023.
Die Hebesatzsatzung für die Erhöhung ab 2016 ist bereits beschlossen.
Um die sog.freie Spitze zu erhalten, wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B nach der Erhöhung der fiktiven Hebesätze 2015 um 10 und 2016 um weitere 6 Punkte erhöht.

Die Erhöhung für 2016 jedoch "nur" 104 Punkte, da der Zuschlag für die Straßenreinigung um 2 Punkte verringert werden kann.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	109.091	175.220	175.220	175.220	175.220	175.220	175.220	175.220	175.220	175.220	175.220	175.220	175.220	175.220
Summe	**109.091**	**1.175.220**	**1.175.220**	**1.175.220**	**1.175.220**	**2.175.220**	**2.175.220**	**2.175.220**	**3.175.220**	**3.175.220**	**3.175.220**	**3.175.220**	**3.175.220**	**3.175.220**
Planung im Vorjahr	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Differenz	109.091	175.220	175.220	175.220	175.220	175.220	175.220	175.220	175.220	175.220	175.220	175.220	175.220	175.220

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**3/2016**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Erhöung der Gewerbesteuer**
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01 - Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 20
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgestzt	ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Um die sog.freie Spitze zu erhalten, wird der Hebesatz für die Gewerbesteuer ab 2016 um 2 Punkte erhöht.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	0	0
Summe	**0**	**42.723**	**42.723**	**42.723**	**42.723**	**42.723**	**42.723**	**42.723**	**42.723**	**42.723**	**42.723**	**42.723**	**42.723**	**42.723**
Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**4/2015**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Vergnügungssteuer**
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 20
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgestzt	ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Der Rat beschloss am 19.03.2015 zum 01.04.2015 die Vergnügungssteuerpflicht für Wettbüros für die Vermittlung von Sport und Pferdewetten einzuführen.
(Ansatzerhöhung von 350.000 € auf 360.000 €)
Der Steuersatz von 20 % für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen liegt im interkommunalen Vergleich sehr hoch und soll aktuell nicht verändert werden werden.
Ab 2016 werden Einnahmen von jährlich 380.000 € erwartet.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe														
Planung im Vorjahr	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Differenz	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**20/2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Vermietung von Räumen im Rathaus**
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111 - Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04 - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 65
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgestzt	ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Anmietung durch die GAB bis 30.06.2018, 335 qm, Kaltmiete 4,73 €/qm

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe	**23.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
Planung im Vorjahr	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**21/2014**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Personaloptimierung im Rathaus**
Produktbereich	01 - innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111 - Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04 - Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 10
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgestzt	ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

2014 - Nach den durchgeführten Organisationsüberprüfungen können im technischen Bereich 0,5 Stellen eingespart werden. Einmalige Einsparungen wurden erzielt, da die Stellen nach dem Ausscheiden der Mitarbeiter zunächst unbesetzt blieben.
2015 - Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Mitarbeitern konnte der Stellenbedarf um 0,5 Stellen verringert werden.
Es ist festzustellen, dass sich ab 2015 keine bzw. nur noch geringe Einsparungen erzielen lassen, da zus. Aufgaben erledigt werden müssen (Flüchtlinge).

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Planung im Vorjahr	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Differenz	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**25/2013**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Wegfall der Verlustabdeckung für die Bäder**
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	08.424 - Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01 - Eigene Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 20
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgestzt	ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Überführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung in die StEIn GmbH und der damit gegebenen Möglichkeit zur Realisierung des steuerlichen Querverbundes mit den Stadtwerken ermöglichen es, den Verlust der Bäder mit den städtischen Gewinnanteilen der Stadtwerke zu finanzieren. Eine weitere Verlustabdeckung der Stadt ist nicht mehr erforderlich.
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sollte erreicht werden, Überschüsse der StEIn GmbH an die Stadt weiterzuleiten.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
16 sonst. ordentl. Aufwendungen	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	**400.000**
Summe	**300.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
Planung im Vorjahr	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Mit den Jahresabschlüssen 2013 und 2014 konnte eine Gewinnrücklage von rd. 100.000 € aufgebaut werden.
Nach den vertraglichen Regelungen muss die StEIn GmbH eine Gewinnrücklage von 250.000 € aufbauen.
Es ist erstrebenswert, die einen Teil der Gewinnbeteiligung der StEIn GmbH in den städt. Haushalt als Konsolidierungsbeitrag abzuführen.

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**27/2015**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Einsprarungen bei der Straßenbeleuchtung (Unterhaltungs- und Stromkosten)**

Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541 - Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01 - Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 66
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgestzt	ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Zum 01.07.2014 übernahm die Swarco (vorher RWE) die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Der Neubau von Leuchtstellen wird jetzt gesondert abgerechnet.
2015 - durch die Ausschreibung der Stromversorgung für die Straßenbeleuchtung können die Kosten für den Strombezug sowie für den Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung um rd. 130.000 € verringert werden. Für den Neubau von Leuchtstellen sind jährlich 50.000 € eingeplant. Die Auszahlungen verringern sich um 80.000 €.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
447														
13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Planung im Vorjahr	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Differenz	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**30/2014**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Reduzierung der Personalaufwendungen für Grundschulen**
Produktbereich	03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211 - Grundschulen
Produkt	03.211.01 - Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 10
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgestzt	ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Nach dem Auslaufen der Heinrich-Neuy Grundschule können die Personalaufwendungen für die Schulsekretärin und den Schulhausmeister eingespart werden.
Es ist davon auszugehen, dass die erwartete Einsparung durch Personalfluktuation erreicht werden kann.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Planung im Vorjahr	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Differenz	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

2014 - Die Einsparungen bei den Personalaufwendungen konnten nicht realisiert werden, da insbesondere der Umfang der Aufgaben in den Schulsekretariaten gestiegen ist und daher zus. Personal bzw. Stundenanhebungen erfolgen mussten.
Im Personaletat konnten 2014 rd. 185.000 € eingespart werden, da freie Stellen erst später neu besetzt wurden. Die hier eingetretenen Einsparungen werden zum Ausgleich der an dieser Stelle nicht realisierbaren Personalaufwendungen eingesetzt. Der Bericht der GPA sieht insbes. Im Bereich der Schulsekretariate noch Sparpotentiale. Diese sollen 2015 mit dem Ziel hinterfragt fragt werden, dass die geplante Einsparung 2015 erreicht wird.
2016 - die erwartete Einsprarung konnte nicht erreicht werden, da sich auch aufgrund der geänderten Schullandschaft (Inklusion, Flüchtlingskinder) erhöhte Personalbedarfe ergeben.

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**31/2016**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Reduzierung der Personalaufwendungen für Hauptschulen**
Produktbereich	03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212 - Hauptschulen
Produkt	03.212.01 - Hauptschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 10
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgestzt	ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Nach dem Auslaufen der Nikomedesschule können die Personalaufwendungen für die Schulsekretärin und den Schulhausmeister eingespart werden.
Es ist davon auszugehen, dass die erwartete Einsparung durch Personalfluktuation erreicht werden kann.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	10.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Planung im Vorjahr	0	0	0	10.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**32/2014**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Verringerung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundschulen**
Produktbereich	03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211 - Grundschulen
Produkt	03.211.01 - Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 65
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgestzt	ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Einige Räume werden weiterhin von der Heinrich-Neuy-Schule genutzt. Die weiteren Räume sollen den Vereinen überlassen werden

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Planung im Vorjahr	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Differenz	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)
2014
Die Einsparungen konnten nicht vollständig erreicht werden.
Zur Kompensation werden Einsparungen bei anderen Produkten in der Kontenklasse 524100 herangezogen (Einsparung rd. 200.000, € Stand 27.01.2015)
Zur Kompensation werden Einsparungen bei anderen Produkten in der Kontenklasse 524110 herangezogen (Einsparung rd. 30.000, € Stand 27.01.2015)
2016
Die erwarteten Einsparungen sind nicht realisierbar.

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**33/2016**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Verringerung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Hauptschulen**
Produktbereich	03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212 - Hauptschulen
Produkt	03.212.01 - Hauptschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 65
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgestzt	nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Hauptschule wird in der derzeitigen Form auslaufen. Der entsrpechende Grundlagenbeschluss liegt vor.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	10.000	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**30.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Planung im Vorjahr	0	0	0	10.000	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**34/2018**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Rückgabe der geleasten Container an der Graf-Ludwig Grundschule**
Produktbereich	03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211 - Grundschulen
Produkt	03.211.01 - Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 65
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgestzt	nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Durch den erwarteten Rückgang der Schülerzahlen können die Container nach 5 Jahren zurückgegeben werden.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
16 sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.750**	**75.750**	**75.750**	**75.750**	**75.750**	**75.750**	**75.750**	**75.750**	**75.750**
Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**38/2018**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Schließung einer weiteren Grundschule**
Produktbereich	03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211 - Grundschulen
Produkt	03.211.01 - Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 65
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgestzt	nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Nach den demografischen Entwicklungen wird erwartet, dass ab 2017/18 einer Grundschule keine Eingangsklassen mehr gebildet werden können.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	5.000	10.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen								15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**10.000**	**40.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	5.000	10.000	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**39/2018**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Verkauf der Villa Fleiter**
Produktbereich	01 - innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111 - Verwaltungssteuerung und Servich
Produkt	01.111.07 - Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 20
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgestzt	nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

Die Villa Fleiter wird zum Bilanzwert verkauft. Die Abschreibungsbeträge, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entfallen ab 2018.
Die Villa Fleiter wird zum Verkauf angeboten. Konkrete Angebote zum Erwerb der Immobilie liegen bisher noch nicht vor.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
02 Erträge aus der Auflösung von Sopo														
14 bilanzielle Abschreibungen = saldiert	0	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Summe	**0**	**0**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
Planung im Vorjahr	0	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**40/2016**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Erhöung der Grundsteuer A**

Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01 - Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 20
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgestzt	ja

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

2015 wurde der Hebesatz der Grundsteuer A um 4 Punkte angehoben (+3.127 €).
Um die sog.freie Spitze zu erhalten, wird der Hebesatz für die Grundsteuer A ab 2016 um 4 Punkte erhöht. (+3.236 €)

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.127	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363
Summe	**3.127**	**6.363**	**6.363**	**6.363**	**6.363**	**6.363**	**6.363**	**6.363**	**6.363**	**6.363**	**6.363**	**6.363**	**6.363**	**6.363**
Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz	3.127	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**41/2015**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Optimierung der Stromkosten für die städt. Gebäude durch Wechsel des Anbieters**
Produktbereich	verschiedene
Produktgruppe	veschiedene
Produkt	verschiedene
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 65
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgestzt	nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)

durch den Wechsel des Stromanbieters nach einem Ausschreibungsverfahren zum 01.07.2014 verringern sich die Stromkosten jährlich um 70.000 €.
2016 - nach aktuellen Erkenntnissen betragen die jährlichen Einsparungen 100.000 €.

Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Planung im Vorjahr	0	0	70.000	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Differenz	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

Auflistung der Konsolidierungsmaßnahmen

HSK-Maßnahme		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Erhöhung Grundsteuer B - GFG 2015 Anhebung der fiktiven Hebesätze	0	0	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091
1	Erhöhung Grundsteuer B - Hebesatzerhöhung 100 Pkte.	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1	Grundsteuer B - GFG 2016 Anhebung der fiktiven Hebesätze				66.129	66.129	66.129	66.129	66.129	66.129	66.129	66.129	66.129	66.129	66.129
2	Erhöhung der Gewerbesteuer 2015	0	0	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830
2	Gewerbesteuer - GFG 2016 Anhebung der fiktiven Hebesätze				42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723
3	Vergnügungssteuer (auch Sport- und Pferdewetten)	0	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Erhöhung der Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Parkgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sondernutzungsgebühren für öff. Flächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Erhöhung der Gebühren f. Dienstleistungen der Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erhöhung der Sportstättennutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Erhöhung der Marktgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Erhöhung der Mieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhöhung der Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Vollständige Umlage der Kostenerstattungen und -umlagen - Kulturforum	7.998	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982
15	Bußgelder ruhender Verkehr	0	61.955	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Bewirtschaftung der Verbindlichkeiten Umschuldung 20 Jahre (D.Nr. 06-01)	0	0	50.000	49.000	48.000	47.000	46.000	45.000	44.000	43.000	42.000	41.000	40.000	40.000
16	Umschuldung eines Kasssenkredits (Laufzeit 5 Jahre)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Veräußerung von kommunal nicht genutzten Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Folgenutzung für die auslaufende Nikomedes-Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Überlassung von Gebäuden an Vereine gegen vollständige Erstattung der Nebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Vermietung von Räumen im Rathaus	3.359	20.451	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21	Personaloptimierung im Rathaus	0	70.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufgabe von Spielplätzen, die nicht mehr benötigt/genutzt werden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Verringerung des Zuschusses an das Kulturforum Steinfurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Verringerung des Zuschusses an die Fahrradstation am Bahnhof Burgsteinfurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Verlustabdeckung Bäder	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
26	Optimierung der Konzessions- und Gesellschaftsverträge der Stadtwerke Steinfurt GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Optimierung der Straßenbeleuchtung	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28	Interkommunale Zusammenarbeit intensivieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Vorteile durch Einkaufsgemeinschaften nutzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Reduzierung der Personalaufwendungen an Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Reduzierung der Personalaufwendungen an Hauptschulen	0	0	0	0	0	10.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Verringerung der Bewirtschaftungskosten für Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HSK-Maßnahme		Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
33	Verringerung der Bewirtschaftungskosten für Hauptschulen	0	0	0	0	0	10.000	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
34	Rückgabe der geleasten Container an der Graf-Ludwig Schule	0	0	0	0	0	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750
35	Verringerung der Schülerbeförderungskosten an Realschulen	0	8.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Verringerung der Schülerbeförderungskosten am Gymnasium Borghorst	0	70.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Wegfall der Kostenbeteiligung am Fonds Dt. Einheit	0	0	0	0	0	0	0	987.000	987000	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000
38	Schließung einer weiteren Grundschule	0	0	0	0	0	5.000	10.000	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
39	Verkauf der Villa Fleiter	0	0	0			25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
40	Erhöhung der Grundsteuer A	0	0	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127
40	Grundsteuer A - GFG 2016 Anhebung der fiktiven Hebesätze				3.236	3.236	3.236	3.236	3.236	3.236	3.236	3.236	3.236	3.236	3.236
41	Wechsel des Stromanbieters für städt. Gebäude	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42	Wegfall der Erstattungen an den Schulzweckverband Horstmar/Schöppingen	0	132.320	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
43	Verringerung der Umlage an den Schulverband Förderschule	0	0	80.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
Summe		**311.357**	**784.582**	**1.151.530**	**2.578.618**	**2.577.618**	**2.702.868**	**2.746.868**	**4.782.868**	**4.816.868**	**4.815.868**	**5.814.868**	**5.813.868**	**5.812.868**	**5.812.868**

Darstellung der Sanierungsmaßnahmen nach Haushaltsgliederung

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt	Sach-konto	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) 2013 Ist	2014 Ist	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			**29.635.850**	**0**	**5.000**	**206.048**	**1.318.136**	**1.318.136**	**1.318.136**	**1.318.136**	**2.318.136**	**2.318.136**	**2.318.136**	**3.318.136**	**3.318.136**	**3.318.136**	**3.318.136**
… Grundsteuer A - Sicherung der "freien Spitze" (Maßnahme 40)	16.611.01	401100	241.550	**0**	**0**	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127
… Grundsteuer A - Sicherung der "freien Spitze" (Maßnahme 40)	16.611.01	401100	241.550	0	0	0	3.236	3.236	3.236	3.236	3.236	3.236	3.236	3.236	3.236	3.236	3.236
… Grundsteuer B - Sicherung der "freien Spitze" (Maßnahme 1)	16.611.01	401200	5.030.000	0	0	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091
… Grundsteuer B (Maßnahme 1)	16.611.01	401200	5.030.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
… Grundsteuer B - Sicherung der "freien Spitze" (Maßnahme 1)	16.611.01	401200	5.030.000	0	0	0	66.129	66.129	66.129	66.129	66.129	66.129	66.129	66.129	66.129	66.129	66.129
Gewerbesteuer - Sicherung der "freien Spitze" (Maßnahme 3)	16.611.01	401300	9.060.000	0	0	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830	63.830
Gewerbesteuer - Sicherung der "freien Spitze" (Maßnahme 3)	16.611.01	401300	9.060.000	0	0	0	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723	42.723
...Vergnügungssteuer - Sport- u. Pferdewetten (Maßnahme 2)	16.611.01	403100	360.000	0	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Sonstige Transfererträge				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			**33.774**	**3.359**	**20.451**	**23.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
… Vermietung von Räumen im Rathaus (Maßnahme 8)	01.111.04	441100	33.774	3.359	20.451	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**18.898**	**7.998**	**15.982**	**15.982**	**15.982**	**15.982**	**15.982**	**15.982**	**15.982**	**15.982**	**15.982**	**15.982**	**15.982**	**15.982**	**15.982**
...Verwaltungskostenbeitrag Kulturforum (Maßnahme 14)	01.111.04	448300	18.898	7.998	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982
7 Sonstige ordentliche Erträge			**170.000**	**0**	**61.955**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
...Bußgelder ruhender Verkehr (Maßnahme 15)	02.122.01	456100	170.000	0	61.955	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 Aktivierte Eigenleistungen																	
9 Bestandsveränderungen																	
10 Ordentliche Erträge			**29.858.522**	**11.357**	**103.388**	**265.030**	**1.393.118**	**1.393.118**	**1.393.118**	**1.393.118**	**2.393.118**	**2.393.118**	**2.393.118**	**3.393.118**	**3.393.118**	**3.393.118**	**3.393.118**
11 Personalaufwendungen			**995.507**	**0**	**70.500**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**40.000**	**75.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
… Personalaufw. - Optimierung Rathaus (Maßnahme 21)	01.111.04	501100	239.960	0	70.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
…Vergütung tarifl. Beschäftigte Grundschulen (Maßnahme 30)	03.211.01	501200	304.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
…Vergütung tarifl. Beschäftigte-Grundschulen (Maßnahme 38 zus. Sach-u. Dienstl.)	03.211.01	501200	304.346	0	0	0	0	0	5.000	10.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
…Vergütung tarifl. Beschäftigte Hauptschulen (Maßnahme 31)	03.212.01	501200	146.855	0	0	0	0	0	10.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 Versorgungs-aufwendungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			**2.306.301**	**0**	**78.374**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**190.000**	210.000	**275.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	285.000
… Bewirtschaftungskosten Grundschulen (Maßnahme 32)	03.211.01	524100	334.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
… Aufwendungen für die Erhaltung der Bausubstanz - Grundschulen (Maßnahme 32)	03.211.01	524110	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
… Bewirtschaftungskosten Grundschulen (Maßnahme 38 zus. Personalaufwendungen)	03.211.01	524100	317.051	0	0	0	0	0	0	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
… Aufwendungen für die Erhaltung der Bausubstanz - Grundschulen (Maßnahme 38 zus. Personalaufw.)	03.211.01	524110	97.250	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
… Bewirtschaftungskosten Hauptschulen (Maßnahme33)	03.212.01	524100	262.000	0	0	0	0	0	10.000	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
… Stromkosten f. städt. Liegenschaften (Maßnahme 41)		524100	versch.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
… Unterhaltung von Straßen, Ampeln, Straßenbeleuchtung und Bäumen (Maßnahme 27)	12.541.01	524200	445.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
… Schülerbeförderungskosten Realschulen (Maßnahme 35)	03.241.01	527910	286.000	0	8.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
… Schülerbeförderungskosten Gymnasien (Maßnahme 36)	03.241.01	527910	476.000	0	70.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen			**25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
… AfA Villa Fleiter - saldierte Darstellung (Afa - Sopo) (Maßnahme 39)	04.263.01	571100	25.500	0	0	0	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
15 Transferaufwendungen				**0**	**132.320**	**206.500**	**506.500**	**506.500**	**506.500**	**506.500**	**1.493.500**	**1.493.500**	**1.493.500**	**1.493.500**	**1.493.500**	**1.493.500**	**1.493.502**
… Zuweisung an den Schulzweckverband Horstmar/Schöppingen für die Nebenstelle des Arnoldinums (Maßnahme 43)	03.217.01	531200	0	0	132.320	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.001
… Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (Maßnahme 37)	16.611.01	534200	776.200	0	0	0	0	0	0	0	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000
… Umlage an den Schulverband der Förderschule (Maßnahme 44)	03.221.01	537900	0	0	0	80.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.501
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			**75.000**	**300.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**475.750**	**475.750**	**475.750**	**475.750**	**475.750**	**475.750**	**475.750**	**475.750**	**475.750**
… Leasing Schulpavillons Graf-Ludwig Schule (Maßnahme 34)	03.211.01	542300	75.000	0	0	0	0	0	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750
… Verlustabdeckung Bäderbetrieb Maßnahme 25)	08.424.01	547220	0	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt	Sach-konto	Ansatz 2015	2013 Ist	2014 Ist	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
17 Ordentliche Aufwendungen			**3.402.308**	**300.000**	**681.194**	**786.500**	**1.086.500**	**1.086.500**	**1.212.750**	**1.257.750**	**2.344.750**	**2.379.750**	**2.379.750**	**2.379.750**	**2.379.750**	**2.379.750**	**2.379.752**
18 Ordentliches Ergebnis				**311.357**	**784.582**	**1.051.530**	**2.479.618**	**2.479.618**	**2.605.868**	**2.650.868**	**4.737.868**	**4.772.868**	**4.772.868**	**5.772.868**	**5.772.868**	**5.772.868**	**5.772.870**
19 Finanzerträge			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Zinsen und Finanzaufwendungen			**0**	**0**	**0**	**100.000**	**99.000**	**98.000**	**97.000**	**96.000**	**45.000**	**44.000**	**43.000**	**42.000**	**41.000**	**40.000**	**40.000**
… Zinseinsparung durch die Umschuldung von Darlehn/Kassenkrediten (Maßnahme K 16)	16.612.01	551700	0	0	0	100.000	99.000	98.000	97.000	96.000	45.000	44.000	43.000	42.000	41.000	40.000	40.000
21 Finanzergebnis				**0**	**0**	**100.000**	**99.000**	**98.000**	**97.000**	**96.000**	**45.000**	**44.000**	**43.000**	**42.000**	**41.000**	**40.000**	**40.000**
22 Ergebnis der lfd. Verw.Tätigkeit				**311.357**	**784.582**	**1.151.530**	**2.578.618**	**2.577.618**	**2.702.868**	**2.746.868**	**4.782.868**	**4.816.868**	**4.815.868**	**5.814.868**	**5.813.868**	**5.812.868**	**5.812.870**
23 außerordentliche Erträge				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 außerordentliche Aufwendungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliches Ergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis				**311.357**	**784.582**	**1.151.530**	**2.578.618**	**2.577.618**	**2.702.868**	**2.746.868**	**4.782.868**	**4.816.868**	**4.815.868**	**5.814.868**	**5.813.868**	**5.812.868**	**5.812.870**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbezieungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Jahresergebnis = Einsparung				**311.357**	**784.582**	**1.151.530**	**2.578.618**	**2.577.618**	**2.702.868**	**2.746.868**	**4.782.868**	**4.816.868**	**4.815.868**	**5.814.868**	**5.813.868**	**5.812.868**	**5.812.870**

FD	Produkt - Bezeichnung	Leistung	Ansatz		Beendigung möglich		Bemerkung
			2015	2016	durch	zu	
10 1	Gemeindeorgane	Repräsentationskosten	17.000	12.000	Ratsbeschluss	2016	
10 2	Gemeindeorgane	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500	1.500	Ratsbeschluss	2016	
10 3	Gemeindeorgane	Zuschüsse intern. Begegnungen	5.000	5.000	Ratsbeschluss	2016	vom Rat beschlossene Richtlinien
10 4	Gemeindeorgane	Mitgliedsbeitrag Rat der Gem. Europas	1.000	1.000	Ratsbeschluss	2017	
10 5	Gemeindeorgane	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund	18.500	18.500	Ratsbeschluss	2017	
10 6	Einrichtung f.d. ges. Verwaltung	Vergleichsring IKVS	5.950	5.950	Kündiung	2017	
10 7	Einrichtung f.d. ges. Verwaltung	regionaler Twitterdienst	2.856	2.856	Kündigungsfrist 6 Monate	2016	
10 8	Einrichtung f.d. ges. Verwaltung	Ganzseitige Anzeige in "Das Örtliche"	1.150	1.150	Kündigung	2016	Anzeige wurde 2014 verkleinert
10 9	Abwasserbeseitigung	Beitrag ATV	4.500	4.500	Kündigung	2016	hier werden auch Beratungsleistungen angeboten
10 10	Park- und Gartenanlagen	Zuschuss an den Verein der Vogel- und Ziergeflügelliebhaber für die Voliere an	330	330	Einstellung	2016	jahrelange Gewohnheit
20 1	Finanzverwaltung	Bürgerhaushalt	1.000	0	Einstellung	2016	
20 2	Liegenschaftsverwaltung	Werbeaufwendungen f. städt. Grundstücke	3.000	3.000	Verzicht auf Werbung	2016	
20 3	Musikschule	Umlage Kulturforum - Bereich Musikschule	341.400	341.000	Konzept wrid erarbeitet	2017	2017 soll die Umlage reduziert werden
20 4	Eigene Sportanlagen	Verlustabdeckung Bäder	0	0	Gewinnaus-schüttung der Stadtwerke wird zum Verlustausgleich eingesetzt	2016	
20 5	Wirtschaftsförderung	Übernahme des Defizits für den Bürgerbus	5.000	5.000	Ratsbeschlluss	2016	Ratsbeschluss vom 14.04.2011 (V10/2011)
30 1	Feuerwehr	Zuschuss Sterbekasser der FW - Hinterbliebene	2.100	2.100	Ratsbeschluss	2017	
30 2	Feuerwehr	Ausbildung im freiw. Bereich, sonst. Veranstaltungen	20.000	20.000	Ratsbeschluss	2016	

FD	Produkt - Bezeichnung	Leistung	Ansatz		Beendigung möglich		Bemerkung
			2015	2016	durch	zu	
30 3	Feuerwehr	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	13.000	13.000	Ratsbeschluss	2016	Zuschuss wurde ab 2013 von 8.000 € auf 13.000 € erhöht
40 1	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Zuschuss Heimatverein - Stadtmuseum BF	4.420	4.420	jährl. Kündigung möglich	2017	
40 2	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Einrichtungsgegenstände	1.600	1.600	Ratsbeschluss	sofort	
40 3	Bücherei	Schließung der Bücherei	233.322	217.591			
40 4	Heimatpflege	Mitgliedsbeitrag Oudheimer Twente	100	100	Kündigung		
40 5	Jugendarbeit	Einstellung der eig. Jugendarbeit	150.044	154.160			
40 6	Jugendarbeit	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle	15.450	15.600	keine Verlängerung	2020	Vorlage 348/2015
40 7	Einrichtungen der Jugendarbeit	Trägeranteile f. Kindergärten	495.000	530.000			Aufgabe müsste dann von der Stadt übernommen werden
40 8	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse f. offene Jugendarbeit	201.710	205.200	Kündigung	2020	Verlängerung bis 31.12.2020, jährl. Steigerung aufgrund des Arbeitskostenindexes (V 337/2015)
50 1	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege	Beitrag Dt. Verein f. öff. u. priv. Fürsoge	90	215	Kündigung	2016	Mitgliedschaft soll gekündigt werden
50 2	sonst. soz. Angelegenheiten	Zuschuss Suchtberatungsstelle	13.500	13.500	Kündigung		
50 3	sonst. soz. Angelegenheiten	Senioren- Ausländerbeirat, Beirat f. Menschen mit Behinderung	2.300	2.300	Ratsbeschluss		
61 1	Umweltschutz	lokale Agenda	3.000	3.000	Ratsbeschluss	sofort	
61 2	Natur- und Landschaftspflege	Denkmaltag	500	500	Verwaltung	sofort	
66 1	Park- und Gartenanlagen	Unterhaltung von Springbrunnen	25.000	25.000			langjährige Gewohnheit, je Brunnen rd. 5.000 €/Jahr
II 1	Gemeindestraßen	Möblierung Innenstadt Borghorst	10.000	0			

FD	Produkt - Bezeichnung	Leistung	Ansatz		Beendigung möglich		Bemerkung
			2015	2016	durch	zu	
II 2	Gemeindestraßen	Möblierung Innenstadt Burgsteinfurt	10.000	0			
II 3	Parkeinrichtungen	Zuschuss zur Fahrradstation	1.450	0			
II 4	Wirtschaftsförderung	Verlustabdeckung GRIPS	16.660	16.500		2032	mögl. Verlustausfall wg. Mietausfall jährl. max.60.000 €
II 5	Wirtschaftsförderung	Stadtmarketing	28.500	23.000	Ratsbeschluss		
II 6	Wirtschaftsförderung	Mitgliedsbeiträge EUREGIO	7.000	8.200	Ratsbeschluss		
II 7	Fremdenverkehr	Zuschuss SMarT	169.200	172.968		2020	Laufzeit des Vertrags bis 2020
II 8	Theater	Erstattung SMarT - Traumhochzeit	1.500	1.500			je Hochzeit erhält die SMarT 500 € als Aufwandsersatz
II 9	Theater	Zuschuss Bagno-Kulturkreis zur Programmdurchführung	42.500	42.500		2020	
II 10	Musikpflege	Vereinszuschüsse f. bes. kulturelle Veranstaltungen	3.600	3.600		sofort	
II 11	Musikpflege	Kosten für eigene Veranstaltungen	9.400	2.000		sofort	
II 12	Heimatprlege	Zuschuss Umzug Kinderkarneval	480	480		sofort	jahrelange Gewohnheit
Summe			1.872.612	1.868.820			

Leitfaden zur 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 GemHVO geregelt. Hiernach können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen verbindlich. Die Sätze 1 und 2 GemHVO gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Abs. 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.

Nach Abs. 3 darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 GemHVO 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. Für den ehemaligen Sammelnachweis 1 – Personalausgaben – wurde das Budget 7 gebildet. Die Budgetbezeichnungen und Verantwortlichkeiten werden wie folgt geregelt:

Budget	**Bezeichnung**	**Budgetverantwortliche(r)**
Budget 0	Allg. Verwaltung	Helmut Grönefeld
Budget 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Christoph Vahlhaus
Budget 2	Schulen – pädagogischer Bereich	Peter Borowiak
Budget 3	Schulen und Kultur (bei Schulen für sonstige, nicht pädagogische Zwecke)	Peter Borowiak
Budget 4	Jugendhilfe, Sport, Soziales	Peter Borowiak
Budget 5	Bauen und Wohnen	Marion Engbers
Budget 6	Wirtschafts- und Verkehrsförderung, Liegenschaften	Detlef Bogs
Budget 7	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Helmut Grönefeld

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	993.160 €
Budget 1	Zuschussbedarf	89.985 €
Budget 2	Zuschussbedarf	570.900 €
Budget 3	Zuschussbedarf	2.823.145 €
Budget 4	Zuschussbedarf	750.885 €
Budget 5	Zuschussbedarf	698.820 €
Budget 6	Überschuss	112.590 €
Budget 7	Zuschussbedarf	16.715.364 €

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 zwischen **5.000 € und 10.000 €** ist die Zuständigkeit der **Kämmerin** gegeben.

Für Tauschvorgänge oberhalb dieser Wertgrenze entscheidet die **Bürgermeisterin**. Sie informiert den Hauptausschuss in regelmäßigen Abständen über Tauschvorgänge, die den Betrag von 25.000 € übersteigen.

Mitteltausche innerhalb des **Finanzplans** sind nur bis zu 5.000 € zulässig. Bei höheren Beträgen ist die Beantragung von über- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen erforderlich. Die hierfür anzuwendenden Regelungen sind im § 8 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 GemHVO

Nach § 22 GemHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragung.

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung vom 16.05.2013 der Richtlinie "Ermächtigungsübertragung 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.

Kennzahlen

Kennzahlen

Zur strategischen Steuerung sind in den vergangenen Jahren steuerungsrelevante Kennzahlen gebildet worden. Um diese komplexe Aufgabe besser bewältigen zu können, insbesondere den Aufwand für die Ermittlung der Kennzahlen gering zu halten, wurde das Internet-Datenbanksystem IKVS angeschafft.

In den Entwurf des Haushaltsplanes sind in diesem Jahr ausschließlich Daten aus IKVS eingeflossen. Dadurch konnten einige Kennzahlen nicht oder nicht für alle Finanzplanungsjahre abgebildet werden.

Durch die Weiterentwicklung von IKVS wird aber in den nächsten Jahren eine breitere Datenbasis zur Verfügung stehen, die dann von den Fachdiensten eigenverantwortlich gepflegt werden kann.

Da in einigen Fällen Kennzahlen für den Produktbereich und nicht das Produkt gebildet wurden, sind die Kennzahlen nicht wie in den Vorjahren bei den jeweiligen Produkten sondern an dieser Stelle zusammengefasst.

Produkt 01.111.01.0 Gemeindeorgane

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Aufwendungen ehrenamtl.Tätigkeit im PB innere Verwaltung (Politik) je Einwohner	EUR	7,36	6,91	7,40	6,83	6,83	6,94	6,93
Personalaufwand (ohne Ehrenamt) Gemeindeorgane je Einwohner	EUR	11,60	11,31	11,80	12,09	12,22	12,08	12,41
Aufwand für Politik je Einwohner (beachte Erläuterung-Bezugsbasis nur Gemeindeorgane,Fraktionen)	EUR	7,55	7,07	7,59	6,98	7,02	7,08	7,12

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Aufwendungen ehrenamtl.Tätigkeit im PB innere Verwaltung (Politik) je Einwohner	EUR	6,69	7,00	7,28	7,28	7,28	7,28	7,30
Personalaufwand (ohne Ehrenamt) Gemeindeorgane je Einwohner	EUR	11,50	12,23	11,98	* 12,23	* 12,23	* 12,23	* 12,23
Aufwand für Politik je Einwohner (beachte Erläuterung-Bezugsbasis nur Gemeindeorgane,Fraktionen)	EUR	6,84	7,18	7,91	7,46	7,46	7,46	7,48

* Kennzahl wurde um Planungsreserve bereinigt

Produkt 01.111.02.0 Fraktionen

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Fraktionszuwendungen je Mitglied des Rates	EUR	90,74	92,05	94,23	88,85	94,23	87,79	94,23

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Fraktionszuwendungen je Mitglied des Rates	EUR	85,54	83,85	372,31	83,85	83,85	83,85	83,85

Produkt 01.111.03.0 Örtliche Prüfung

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ergebnis (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner	EUR	-3,34	-3,62	-3,01	-2,97	-5,43	-3,21	-4,87
Aufwand (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner	EUR	4,19	4,22	4,10	4,17	6,54	4,29	6,61

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ergebnis (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner	EUR	-5,45	-3,50	-3,56	-3,87	-3,91	-3,95	-3,99
Aufwand (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner	EUR	6,54	4,59	3,84	3,87	3,91	3,95	3,99

Produkt 02.126.01.0 Brandschutz

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Aufwendungen (inkl. i.V.) Feuerwehr / Brandschutz je Einwohner	EUR	26,54	30,45	30,11	28,66	30,93	27,14	33,27
Ergebnis (inkl. i.V.) Feuerwehr / Brandschutz je Einwohner	EUR	-25,28	-24,81	-24,99	-22,77	-25,31	-21,18	-27,70
Ertrag (inkl. i.V.) Feuerwehr / Brandschutz je Einwohner	EUR	1,26	5,63	5,12	5,88	5,62	5,96	5,57

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Aufwendungen (inkl. i.V.) Feuerwehr / Brandschutz je Einwohner	EUR	28,57	32,26	34,29	35,10	34,80	35,05	35,40
Ergebnis (inkl. i.V.) Feuerwehr / Brandschutz je Einwohner	EUR	-21,74	-26,71	-26,85	-27,66	-27,33	-27,52	-27,87
Ertrag (inkl. i.V.) Feuerwehr / Brandschutz je Einwohner	EUR	6,83	5,54	7,44	7,44	7,47	7,53	7,53

Produkt 03.211.01.0 Grundschulen

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ergebnis (mit i.V.) je Schüler (GS)	EUR	-989,23	-1.077,44	-1.193,09	-1.213,91	-1.244,77	-1.245,03	-1.359,90
Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner	EUR	-44,26	-45,84	-50,96	-48,37	-52,96	-48,98	-54,19
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anz	23,11	23,28	22,63	22,51	23,28	22,86	22,51
Ganztagsschüler je Hdt. Schüler (Grundschule)	Anz	18,43		23,07				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ergebnis (mit i.V.) je Schüler (GS)	EUR	-1.440,45	-1.484,58	-1.526,09				
Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner	EUR	-54,58	-58,40	-57,83	-60,06	-59,23	-57,74	-57,93
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anz	22,89	22,86	22,89				
Ganztagsschüler je Hdt. Schüler (Grundschule)	Anz							

Produkt 03.212.01.0 Hauptschulen

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ergebnis (mit i.V.) je Schüler (HS)	EUR	-1.688,88	-1.389,96	-1.713,77	-1.515,89	-1.568,26	-1.584,56	-1.623,36
Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner	EUR	-26,31	-23,07	-26,03	-24,52	-26,03	-24,49	-26,25
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anz	20,42	23,08	19,81	21,56	23,08	19,69	21,56
Anteil ausländischer Schüler in % (HS)	%	20,72	16,25	19,22	14,84	16,25	16,21	14,84
Schüler Ganztag in % (HS)	%	100,00		100,00				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ergebnis (mit i.V.) je Schüler (HS)	EUR	-1.726,81	-1.902,60	-2.723,44				
Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner	EUR	-24,90	-29,41	-39,26	-39,90	-42,04	-26,72	-26,87
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anz	21,77	19,69	21,77				
Anteil ausländischer Schüler in % (HS)	%	15,66	16,21	15,66				
Schüler Ganztag in % (HS)	%							

Produkt 03.215.01.0 Realschulen

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ergebnis (mit i.V.) je Schüler (RS)	EUR	-658,70	-815,27	-718,45	-806,92	-902,42	-944,72	-945,32
Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner	EUR	-27,04	-32,78	-29,63	-31,35	-36,29	-34,60	-36,73
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anz	27,98	26,84	27,96	26,98	26,84	26,96	26,98
Anteil ausländischer Schüler in % (RS)	%	4,15	4,40	4,15	4,25	4,40	3,46	4,25
Schüler Ganztag in % (RS)	%	12,15		21,75				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ergebnis (mit i.V.) je Schüler (RS)	EUR	-991,05	-971,52	-1.022,89				
Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner	EUR	-34,24	-35,58	-35,34	-37,37	-35,15	-33,56	-33,65
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anz	26,09	26,96	26,09				
Anteil ausländischer Schüler in % (RS)	%	3,40	3,46	3,40				
Schüler Ganztag in % (RS)	%							

Produkt 03.217.01.0 Gymnasien

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ergebnis (mit i.V.) je Schüler (GY)	EUR	-767,31	-704,09	-773,02	-750,16	-803,36	-750,73	-789,56
Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner	EUR	-51,01	-48,44	-53,08	-51,61	-55,26	-47,01	-54,32
durchschn. Klassengröße Sek. I (Schüler/Klasse)	Anz	28,41	29,00	29,47	28,17	29,00	27,31	28,17
Anteil ausländischer Schüler in % (GY)	%	1,59	1,57	1,63	1,26	1,57	1,78	1,26
Schüler Ganztag in % (GY)	%			5,07				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ergebnis (mit i.V.) je Schüler (GY)	EUR	-710,84	-811,09	-943,88				
Ergebnis (mit i.V.) je Einwohner	EUR	-43,56	-50,79	-57,84	-57,73	-56,14	-45,93	-46,64
durchschn. Klassengröße Sek. I (Schüler/Klasse)	Anz	26,83	27,31	26,83				
Anteil ausländischer Schüler in % (GY)	%		1,78					
Schüler Ganztag in % (GY)	%							

Produkt 03.243.01.0 Schülerbeförderung

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Aufwand (ohne i.V.) Schülerbeförderung je Fahrschüler	EUR	892,94		945,33				
Aufwand Schülerbeförderung (ohne i.V.) je Einwohner	EUR	35,63	36,30	35,83	34,71	33,73	31,34	33,82
Anteil Schüler mit Beförd.anspruch von Fahrschülern in %	%	100,00		100,00				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Aufwand (ohne i.V.) Schülerbeförderung je Fahrschüler	EUR							
Aufwand Schülerbeförderung (ohne i.V.) je Einwohner	EUR	30,38	30,99	32,80	33,12	33,45	33,79	32,81
Anteil Schüler mit Beförd.anspruch von Fahrschülern in %	%							

Produkt 04.252.01.0 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ertrag inkl. i.V. und Finanzertrag (ohne a.o. Ertrag) je Einwohner(Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien)	EUR	0,01	0,03	0,01	0,05	0,01	0,08	0,06
Aufwand inkl. i.V. u. Finanzaufw. (ohne außerord. Aufw.) je Einwohner(Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien)	EUR	3,42	3,43	2,72	2,96	5,06	4,73	4,64
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner(Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien)	EUR	-3,41	-3,40	-2,71	-2,92	-5,05	-4,66	-4,58
Dienstaufwendungen Aktive je Einwohner(Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien)	EUR	1,67	1,78	0,81	1,53	1,71	1,52	2,18

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ertrag inkl. i.V. und Finanzertrag (ohne a.o. Ertrag) je Einwohner(Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien)	EUR	0,48	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Aufwand inkl. i.V. u. Finanzaufw. (ohne außerord. Aufw.) je Einwohner(Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien)	EUR	4,17	4,71	4,55	4,58	4,49	4,65	4,67
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner(Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien)	EUR	-3,69	-4,65	-4,49	-4,53	-4,43	-4,60	-4,62
Dienstaufwendungen Aktive je Einwohner(Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien)	EUR	1,95	2,04	2,11	2,14	2,16	2,18	2,20

Produkt 04.261.01.0 Theater

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ertrag inkl. i.V. und Finanzertrag (ohne a.o. Ertrag) je Einwohner(Theater)	EUR	0,45	2,77	0,95	3,62	0,15	3,31	2,82
Aufwand inkl. i.V. u. Finanzaufw. (ohne außerord. Aufw.) je Einwohner(Theater)	EUR	2,53	5,45	3,43	5,97	6,56	6,10	6,68
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner(Theater)	EUR	-2,09	-2,67	-2,48	-2,35	-6,41	-2,78	-3,86

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ertrag inkl. i.V. und Finanzertrag (ohne a.o. Ertrag) je Einwohner(Theater)	EUR	3,37	2,84	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
Aufwand inkl. i.V. u. Finanzaufw. (ohne außerord. Aufw.) je Einwohner(Theater)	EUR	7,57	6,10	6,28	6,29	6,31	6,33	6,54
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner(Theater)	EUR	-4,20	-3,27	-3,44	-3,46	-3,48	-3,50	-3,70

Produkt 04.271.01.0 Volkshochschule

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ergebnis mit i.V. je Belegung (von Pers. aus dem Ort)	EUR	-48,83		-54,21				
Ergebnis VHS mit i.V. je Einwohner	EUR	-5,50	-6,08	-6,34	-5,04	-5,70	-5,29	-8,87
Aufwand mit i.V. je Belegung (von Pers. aus dem Ort)	EUR	57,94		63,05				
Aufwand VHS mit i.V. je Einwohner	EUR	6,53	7,22	7,38	6,12	6,75	6,34	9,93
VHS-Belegungen (von Pers. aus dem Ort) je Tsd. Einwohner	Anz	112,72		117,05				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ergebnis mit i.V. je Belegung (von Pers. aus dem Ort)	EUR							
Ergebnis VHS mit i.V. je Einwohner	EUR	-5,65	-9,36	-5,37	-10,62	-7,51	-6,78	-6,85
Aufwand mit i.V. je Belegung (von Pers. aus dem Ort)	EUR							
Aufwand VHS mit i.V. je Einwohner	EUR	6,71	10,42	6,43	11,68	8,57	7,83	7,91
VHS-Belegungen (von Pers. aus dem Ort) je Tsd. Einwohner	Anz							

Produkt 04.282.01.0 Bücherei

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Aufwand (mit i.V.) je Ausleihe	EUR	1,60		1,91				
Aufwand Bücherei (mit i.V.) je Einwohner	EUR	6,02	6,44	6,96	6,88	6,92	7,14	7,24
Erlöse (ohne i.V.) je Ausleihe	EUR	0,25		0,37				
Erlöse Bücherei (ohne i.V.) je Einwohner	EUR	0,93	0,90	1,35	1,33	0,93	0,94	0,98
Ergebnis (mit i.V.) je Ausleihe	EUR	-1,35		-1,54				
Ergebnis (mit i.V.) Bücherei je Einwohner	EUR	-5,09	-5,54	-5,61	-5,55	-5,99	-6,20	-6,26
Medienbestand je Tsd. Einwohner	Anz	1.145,69		1.181,44				
Ausleihen je Tsd. Einwohner	Anz	3.763,50		3.641,99				
Medienumschlag (Ausleihen je Medium)	Anz	3,28		3,08				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Aufwand (mit i.V.) je Ausleihe	EUR							
Aufwand Bücherei (mit i.V.) je Einwohner	EUR	7,30	8,04	7,61	7,67	7,74	7,82	7,95
Erlöse (ohne i.V.) je Ausleihe	EUR							
Erlöse Bücherei (ohne i.V.) je Einwohner	EUR	0,96	0,99	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Ergebnis (mit i.V.) je Ausleihe	EUR							
Ergebnis (mit i.V.) Bücherei je Einwohner	EUR	-6,34	-7,04	-6,55	-6,62	-6,69	-6,76	-6,89
Medienbestand je Tsd. Einwohner	Anz							
Ausleihen je Tsd. Einwohner	Anz							
Medienumschlag (Ausleihen je Medium)	Anz							

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
ord. Ergebnis des PB (ohne i.V.und a.o.Gr.) je Einwohner	EUR	-78,16	-63,07	-70,11	-57,80	-66,58	-68,96	-80,63
Aufwendungen des PB (ohne i.V. und a.o.A.) je Einwohner	EUR	101,47	98,33	95,58	89,53	98,07	102,51	113,67
Ertrag des PB (ohne i.V. und a.o.E.) je Einwohner	EUR	23,31	35,26	25,48	31,73	31,49	33,55	33,05
Personalaufwand 2 des PB je Einwohner	EUR	23,81	25,31	24,69	24,10	25,44	24,95	25,95
Personalintensität (Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand des PB)	%	23,47	25,74	25,84	26,91	25,94	24,34	22,83
Personalaufwand 2 je sächlicher Aufwand im PB	EUR	0,45	0,49	0,46	0,50	0,52	0,46	0,43
sächliche Aufwendungen des PB je Einwohner	EUR	53,20	51,27	53,73	48,42	49,21	53,84	59,77
Abschreibungsaufwand des PB je Einwohner	EUR	0,97	0,99	0,93	0,99	0,94	1,12	0,94
Anteil ord. Aufwand des PB von ord. Aufwand des GesamtHH	%	5,50	5,17	4,93	4,66	4,99	5,25	5,79
Aufwandsdeckungsgrad Produktbereich Soziale Leistungen	%	22,88	35,76	26,53	35,33	31,99	32,67	28,98
Kennzahl	**Einheit**	**2014 Ist**	**2015 Plan**	**2016 Plan**	**2017 Plan**	**2018 Plan**	**2019 Plan**	**2020 Plan**
ord. Ergebnis des PB (ohne i.V.und a.o.Gr.) je Einwohner	EUR	-78,96	-112,85	-158,53	-149,55	-138,89	-131,25	-149,38
Aufwendungen des PB (ohne i.V. und a.o.A.) je Einwohner	EUR	120,44	154,48	495,56	548,56	574,01	587,44	632,99
Ertrag des PB (ohne i.V. und a.o.E.) je Einwohner	EUR	41,48	41,63	337,03	399,00	435,12	456,19	483,61
Personalaufwand 2 des PB je Einwohner	EUR	25,69	27,52	31,85	32,17	32,49	32,82	33,14
Personalintensität (Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand des PB)	%	21,33	17,82	6,43	5,86	5,66	5,59	5,24
Personalaufwand 2 je sächlicher Aufwand im PB	EUR	0,42	0,38	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09
sächliche Aufwendungen des PB je Einwohner	EUR	61,58	71,65	296,84	334,47	344,55	357,65	366,76
Abschreibungsaufwand des PB je Einwohner	EUR	1,41	0,95	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Anteil ord. Aufwand des PB von ord. Aufwand des GesamtHH	%	6,06	7,62	20,12	21,41	21,91	22,08	24,64
Aufwandsdeckungsgrad Produktbereich Soziale Leistungen	%	34,13	26,90	67,94	72,67	75,73	77,59	76,34

Produkt 06.365.01.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Aufwand inkl. i.V. je Einwohner	EUR	15,13	13,29	15,26	14,27	15,61	15,65	15,74
Ergebnis (inkl. i.V.) je gewichteter Kinderbetr.platz (alle Träger)	EUR	-403,64		-399,07				
Ergebnis (inkl. i.V.) je Einw. (eigene Einrichtungen u. andere Träger)	EUR	-15,13	-13,22	-15,26	-14,27	-15,61	-15,65	-15,74
Versorgungsquote - Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in % der Zielgruppe	%	90,73		89,62				
Auslastungsquote Kindergartenplätze in %	%	100,00		100,52				
Versorgungsquote (Plätze für Kinder unter 3 Jahre in % der Zielgruppe)	%	12,66		15,93				
Auslastungsquote der Plätze für Kinder unter 3 Jahre in %	%	100,00		100,00				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Aufwand inkl. i.V. je Einwohner	EUR	14,98	17,29	18,29	20,89	20,90	20,91	20,92
Ergebnis (inkl. i.V.) je gewichteter Kinderbetr.platz (alle Träger)	EUR							
Ergebnis (inkl. i.V.) je Einw. (eigene Einrichtungen u. andere Träger)	EUR	-14,98	-17,29	-17,66	-20,89	-20,90	-20,91	-20,92
Versorgungsquote - Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in % der Zielgruppe	%							
Auslastungsquote Kindergartenplätze in %	%							
Versorgungsquote (Plätze für Kinder unter 3 Jahre in % der Zielgruppe)	%							
Auslastungsquote der Plätze für Kinder unter 3 Jahre in %	%							

Produkt 06.366.01.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre (JAB)	EUR	230,24	226,65	233,94	240,44	238,32	219,29	249,63
Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB	EUR	18,41	17,53	18,44	18,97	18,44	17,63	19,69
Ergebnis (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre (JAB)	EUR	-225,65	-216,66	-227,47	-230,10	-228,41	-208,36	-236,07
Ergebnis (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB	EUR	-18,04	-16,76	-17,93	-18,15	-17,67	-16,75	-18,62
Aufwand für Einrichtungen der JA von Aufwand JA gesamt in %	%	79,64	81,57	78,68	81,39	79,96	81,75	77,18
Zielgruppe Jugendarbeit (15 - 20 Jahre) in % der Bevölkerung (JAB-Werte)	%	7,99	7,74	7,88	7,89	7,74	8,04	7,89

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre (JAB)	EUR	257,67	246,90	261,97				
Aufwand (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB	EUR	20,51	19,85	20,85				
Ergebnis (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Person 15 - 20 Jahre (JAB)	EUR	-244,14	-233,64	-248,11				
Ergebnis (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB	EUR	-19,44	-18,78	-19,75				
Aufwand für Einrichtungen der JA von Aufwand JA gesamt in %	%	78,79	75,93	76,42	76,28	76,14	76,00	74,93
Zielgruppe Jugendarbeit (15 - 20 Jahre) in % der Bevölkerung (JAB-Werte)	%	7,93	8,04	7,93				

Produkt 08.421.01.0 Förderung des Sports

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke je Einwohner	EUR	0,72	0,79	0,79	0,77	0,90	0,87	0,90
Aufwand (ohne i.V. u. außerord. Aufw.) inkl. Finanzaufw. je Einwohner(Förderung des Sports)	EUR	4,83	4,65	4,92	5,52	5,09	5,28	5,10
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) je Einwohner(Förderung des Sports)	EUR	-4,83	-4,65	-4,92	-5,52	-5,09	-5,28	-5,10

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke je Einwohner	EUR	0,93	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Aufwand (ohne i.V. u. außerord. Aufw.) inkl. Finanzaufw. je Einwohner(Förderung des Sports)	EUR	5,16	5,43	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) je Einwohner(Förderung des Sports)	EUR	-5,16	-5,43	-5,42	-5,42	-5,42	-5,42	-5,42

Produkt 12.541.01.0 Gemeindestraßen

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Instandhaltungsaufwand (ohne i.V.) je km Stadt-, Gemeindestraße	EUR	3.652,33						
Aufwand mit i.V. je km Stadt-, Gemeindestraße	EUR	42.258,84		41.486,65				
Aufwand (mit i.V.) Gemeindestraßen je Einwohner	EUR	181,37	179,73	179,04	182,77	181,58	187,37	185,75
Ergebnis mit i.V. je km Stadt-, Gemeindestraße einschl. Str.beleuchtung	EUR	-23.657,43		-25.289,11				
Ergebnis mit i.V. Gemeindestraßen je Einwohner	EUR	-101,54	-102,04	-109,14	-108,64	-111,91	-115,07	-113,35
Einwohner je qkm Gemeinde-, Stadtfläche (Einwohnerdichte)	Pers	305,95	299,57	304,29	298,43	299,57	296,61	298,43

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Instandhaltungsaufwand (ohne i.V.) je km Stadt-, Gemeindestraße	EUR							
Aufwand mit i.V. je km Stadt-, Gemeindestraße	EUR							
Aufwand (mit i.V.) Gemeindestraßen je Einwohner	EUR	183,54	186,18	189,94	189,01	189,41	189,81	169,05
Ergebnis mit i.V. je km Stadt-, Gemeindestraße einschl. Str.beleuchtung	EUR							
Ergebnis mit i.V. Gemeindestraßen je Einwohner	EUR	-106,79	-110,78	-113,52	-112,59	-112,99	-113,38	-92,62
Einwohner je qkm Gemeinde-, Stadtfläche (Einwohnerdichte)	Pers	297,52	296,61	297,52				

Produkt 13.551.01.0 Park- und Gartenanlagen

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner(öffentliches Grün, Landschaftsbau (Park- und Gartenanlagen, sonst. Erholungseinrichtungen))	EUR	-14,39	-14,83	-13,78	-14,42	-14,13	-16,05	-14,29

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner(öffentliches Grün, Landschaftsbau (Park- und Gartenanlagen, sonst. Erholungseinrichtungen))	EUR	-14,92	-15,36	-15,69	-15,76	-15,84	-15,91	-15,59

Produkt 13.555.01.0 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ertrag inkl. i.V. und Finanzertrag (ohne a.o. Ertrag) je Einwohner(Land- und Forstwirtschaft)	EUR		0,27				0,01	
Aufwand inkl. i.V. u. Finanzaufw. (ohne außerord. Aufw.) je Einwohner(Land- und Forstwirtschaft)	EUR	7,75	9,21	9,21	10,73	10,69	12,90	9,95
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner(Land- und Forstwirtschaft)	EUR	-7,75	-8,94	-9,21	-10,73	-10,69	-12,89	-9,95
Wirtschaftswege gesamt je Hektar Landwirtschaftsfläche	km	0,03		0,03				
Anteil bituminös befestigter Wege von Wegen gesamt in %	%	68,37		68,37				
Wirtschaftswege gesamt je qkm Gemeindefläche	km	2,23		2,23				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ertrag inkl. i.V. und Finanzertrag (ohne a.o. Ertrag) je Einwohner(Land- und Forstwirtschaft)	EUR							
Aufwand inkl. i.V. u. Finanzaufw. (ohne außerord. Aufw.) je Einwohner(Land- und Forstwirtschaft)	EUR	13,40	11,70	12,59	12,65	12,70	12,76	12,60
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner(Land- und Forstwirtschaft)	EUR	-13,40	-11,70	-12,59	-12,65	-12,70	-12,76	-12,60
Wirtschaftswege gesamt je Hektar Landwirtschaftsfläche	km							
Anteil bituminös befestigter Wege von Wegen gesamt in %	%							
Wirtschaftswege gesamt je qkm Gemeindefläche	km							

Produktbereich 14 Umweltschutz

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Ergebnis Produktbereich Umweltschutz (mit i.V., ohne a.o. Gr.) je Einwohner	EUR	-2,14	-1,31	-4,10	-2,06	-5,76	-2,02	-6,29
ord. Ergebnis des PB (ohne i.V.und a.o.Gr.) je Einwohner	EUR	-2,13	-1,29	-4,09	-2,04	-5,75	-2,02	-6,27
Aufwendungen des PB (mit i.V., ohne a.o.A.) je Einwohner	EUR	2,14	1,31	4,80	2,78	7,68	3,37	6,77
Aufwendungen des PB (ohne i.V. und a.o.A.) je Einwohner	EUR	2,13	1,29	4,79	2,75	7,66	3,37	6,76
sächliche Aufwendungen des PB je Einwohner	EUR	0,12	0,08	2,30	1,05	5,53	1,68	4,44
Anteil ord. Aufwand des PB von ord. Aufwand des GesamtHH	%	0,12	0,07	0,25	0,14	0,39	0,17	0,34

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Ergebnis Produktbereich Umweltschutz (mit i.V., ohne a.o. Gr.) je Einwohner	EUR	-11,89	-2,97	-4,42	-1,29	-2,74	-2,70	-2,73
ord. Ergebnis des PB (ohne i.V.und a.o.Gr.) je Einwohner	EUR	-11,86	-2,96	-4,40	-1,27	-2,72	-2,68	-2,71
Aufwendungen des PB (mit i.V., ohne a.o.A.) je Einwohner	EUR	11,89	4,77	4,42	4,46	3,13	2,70	2,73
Aufwendungen des PB (ohne i.V. und a.o.A.) je Einwohner	EUR	11,86	4,75	4,40	4,44	3,11	2,68	2,71
sächliche Aufwendungen des PB je Einwohner	EUR	10,07	0,85	0,27	0,27	0,15	0,09	0,09
Anteil ord. Aufwand des PB von ord. Aufwand des GesamtHH	%	0,60	0,23	0,18	0,17	0,12	0,10	0,11

Produkt 15.575.01.0 Fremdenverkehr

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Aufwendungen (mit i.V.) der Touristikförderung je Einwohner	EUR	4,63	5,70	4,68	4,98	5,08	5,20	5,26
Ergebnis (mit i.V.) der Touristikförderung je Einwohner	EUR	-4,63	-5,70	-4,68	-4,98	-5,08	-5,20	-5,26
Aufwendungen (mit i.V.) der Touristikförderung je Gästeübernachtung	EUR	6,50	7,50	6,64	7,78	6,69	7,49	8,21
Ergebnis (mit i.V.) der Touristikförderung je Gästeübernachtung	EUR	-6,50	-7,50	-6,64	-7,78	-6,69	-7,49	-8,21
Bettenangebot je Tsd. Einwohner	Anz	7,66	7,79	7,85	6,96	7,79	6,82	6,96
Gäste je Tsd. Einwohner	Anz	348,63	396,48	358,46	373,54	396,48	362,53	373,54
Übernachtungen je Gast (Verweildauer)	Anz	2,04	1,92	1,97	1,71	1,92	1,91	1,71
Übernachtungen je Bett	Anz	92,97	97,50	89,82	92,00	97,50	101,72	92,00

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Aufwendungen (mit i.V.) der Touristikförderung je Einwohner	EUR	5,68	5,36	5,45	5,55	5,62	5,72	5,83
Ergebnis (mit i.V.) der Touristikförderung je Einwohner	EUR	-5,68	-5,36	-5,45	-5,55	-5,62	-5,72	-5,83
Aufwendungen (mit i.V.) der Touristikförderung je Gästeübernachtung	EUR	8,56	7,73	8,20				
Ergebnis (mit i.V.) der Touristikförderung je Gästeübernachtung	EUR	-8,56	-7,73	-8,20				
Bettenangebot je Tsd. Einwohner	Anz	6,80	6,82	6,80				
Gäste je Tsd. Einwohner	Anz	335,59	362,53	335,59				
Übernachtungen je Gast (Verweildauer)	Anz	1,98	1,91	1,98				
Übernachtungen je Bett	Anz	97,62	101,72	97,62				

Produkt 16.611.01.0 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Hundesteuer je Einwohner	EUR	5,28	5,38	5,31	5,41	5,45	5,43	5,46
Hundesteuer je gemeldeter Hund	EUR	75,47		74,44				
Vergnügungssteuer je Einwohner	EUR	10,27	10,10	11,06	12,01	10,49	10,69	10,50
Gewerbesteuer je Einwohner	EUR	269,18	277,18	280,23	248,85	296,62	269,67	270,05
Grundsteuer A je Einwohner	EUR	5,87	6,12	6,05	6,37	6,44	6,35	6,45
Grundsteuer B je Einwohner	EUR	133,05	137,77	141,15	145,66	146,81	146,87	147,03
Gemeinschaftssteuern (Einkommen- , Umsatzst.) je Einw.	EUR	305,41	336,71	345,42	358,37	371,37	371,63	391,57
Grundsteuer A je ar landwirtschaftl. Fläche	EUR	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28
Grundsteuer B je qm Wohnfläche	EUR	3,12	3,00	3,13	3,15	3,20	3,14	3,18
Anteil Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) von ordentl. Erträgen	%	44,25	43,90	44,42	42,37	44,88	42,81	43,22
Steuerquote	%	44,72	44,27	44,94	43,20	45,45	43,41	43,77
gemeldete Hunde je Tsd. Einwohner	Anz	69,97		71,33				

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Hundesteuer je Einwohner	EUR	5,53	5,59	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
Hundesteuer je gemeldeter Hund	EUR							
Vergnügungssteuer je Einwohner	EUR	10,81	10,87	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44
Gewerbesteuer je Einwohner	EUR	261,78	273,53	300,98	307,00	313,02	319,04	325,06
Grundsteuer A je Einwohner	EUR	6,21	7,29	7,61	7,61	7,61	7,61	7,61
Grundsteuer B je Einwohner	EUR	148,70	151,86	188,71	188,71	188,71	188,71	218,81
Gemeinschaftssteuern (Einkommen- , Umsatzst.) je Einw.	EUR	382,66	407,25	409,10	434,79	453,48	473,35	495,09
Grundsteuer A je ar landwirtschaftl. Fläche	EUR	0,27	0,32	0,34				
Grundsteuer B je qm Wohnfläche	EUR	3,16	3,24	4,01				
Anteil Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) von ordentl. Erträgen	%	41,02	43,33	40,28	38,84	38,67	38,93	39,66
Steuerquote	%	41,54	43,97	40,55	39,17	39,01	39,31	40,54
gemeldete Hunde je Tsd. Einwohner	Anz							

Produkt 16.612.01.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erfassungsperiode: 2011 Ist - 2020 Plan

Kennzahl	Einheit	2011 Plan	2011 Ist	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan
Zinsaufwendungen je Einwohner	EUR	91,70	75,53	96,58	73,87	87,55	61,93	73,73
Schuldendienst allg. HH (Zins + Tilgung) je Einwohner	EUR	158,33	281,51	164,94	220,83	154,83	* 464,89	145,32

Kennzahl	Einheit	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Zinsaufwendungen je Einwohner	EUR	54,99	70,80	64,26	64,11	63,99	63,87	63,75
Schuldendienst allg. HH (Zins + Tilgung) je Einwohner	EUR	* 452,79	148,57	144,20	145,25	147,54	148,92	150,31

* enthält Umschuldungen

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2016

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	28.302.440,23	29.635.850	31.921.980	33.018.787	33.879.876	34.780.210
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.246.028,87	18.505.500	23.215.750	27.808.310	28.303.989	28.328.800
03	+	Sonstige Transfererträge	7.368,41	2.200	22.250	22.250	22.250	22.250
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.550.525,05	10.400.381	10.677.104	10.447.104	10.697.104	10.859.104
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.848,55	813.059	973.485	961.585	962.185	963.285
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.737.172,13	3.638.300	6.976.028	6.976.649	7.948.949	8.486.849
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.454.486,59	2.469.081	2.390.912	2.474.013	2.381.692	2.397.943
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***66.155.869,83***	***65.464.371***	***76.177.509***	***81.708.698***	***84.196.045***	***85.838.441***
11	-	Personalaufwendungen	14.049.179,76	14.667.926	15.272.064	15.806.546	16.358.864	16.927.433
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.304.357,19	1.342.700	1.443.300	1.443.300	1.443.300	1.443.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.063.815,95	10.715.969	16.680.441	17.443.935	17.380.084	17.253.233
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.391.449,24	7.959.100	8.283.600	8.283.600	8.283.600	8.283.600
15	-	Transferaufwendungen	26.334.785,48	27.893.019	33.441.114	34.391.938	35.542.282	36.270.126
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.004.889,25	4.599.921	6.732.883	7.743.513	8.026.613	8.227.713
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***66.148.476,87***	***67.178.635***	***81.853.402***	***85.112.832***	***87.034.743***	***88.405.405***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.392,96**	**-1.714.264**	**-5.675.893**	**-3.404.134**	**-2.838.698**	**-2.566.964**
19	+	Finanzerträge	167.821,21	152.500	144.000	144.000	144.000	144.000
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	2.358.560,67	2.365.000	2.155.000	2.150.000	2.146.000	2.142.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-2.190.739,46***	***-2.212.500***	***-2.011.000***	***-2.006.000***	***-2.002.000***	***-1.998.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.183.346,50**	**-3.926.764**	**-7.686.893**	**-5.410.134**	**-4.840.698**	**-4.564.964**
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)**	**-2.183.346,50**	**-3.926.764**	**-7.686.893**	**-5.410.134**	**-4.840.698**	**-4.564.964**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	86.730,87	0	0	0	0	0
28		Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	-156.969,36	0	0	0	0	0
29		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)**	-70.238,49	0	0	0	0	0

Finanzplan 2016

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	28.138.374,31	29.635.850	31.921.980	33.018.787	33.879.876	34.780.210
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.569.378,16	16.043.600	20.545.950	25.138.510	25.634.189	25.659.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.026,34	2.200	22.250	22.250	22.250	22.250
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.552.403,82	8.088.481	8.199.503	8.379.503	8.629.503	8.791.503
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	861.669,65	813.059	973.485	961.585	962.185	963.285
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.671.290,68	3.638.300	6.976.028	6.976.649	7.948.949	8.486.849
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.289.139,38	2.072.810	2.033.500	2.017.500	2.017.500	2.017.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	822.277,29	152.500	144.000	144.000	144.000	144.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.901.506,95***	***60.446.800***	***70.816.696***	***76.658.784***	***79.238.452***	***80.864.597***
10	-	Personalauszahlungen	12.444.615,06	13.169.106	13.831.550	14.403.685	14.951.064	15.521.093
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.305.620,40	1.342.700	1.443.300	1.443.300	1.443.300	1.443.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.183.834,90	10.708.669	16.669.241	17.434.493	17.369.922	17.223.363
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.087.255,10	2.365.000	2.155.000	2.150.000	2.146.000	2.142.000
14	-	Transferauszahlungen	26.257.523,08	27.893.019	33.441.114	34.391.938	35.542.282	36.270.126
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.666.192,44	4.609.971	6.743.133	7.753.865	8.037.068	8.238.272
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.945.040,98***	***60.088.465***	***74.283.338***	***77.577.281***	***79.489.636***	***80.838.154***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.956.465,97**	**358.335**	**-3.466.642**	**-918.497**	**-251.184**	**26.443**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.033.963,52	3.435.925	3.550.322	3.005.700	3.005.700	3.005.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.191.645,86	175.000	375.000	125.000	125.000	125.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.409,04	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.314.799,73	478.000	738.000	935.000	320.000	451.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.500,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.561.318,15***	***5.094.925***	***5.669.322***	***5.071.700***	***4.456.700***	***4.587.700***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.458.551,07	480.000	740.000	280.000	280.000	280.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.370.185,33	5.360.000	6.904.500	4.625.500	3.910.500	2.151.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.097.323,51	1.049.700	1.043.500	1.288.900	1.277.300	1.193.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.473.713,00	1.064.100	1.098.060	1.108.000	1.117.000	1.127.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	240.000	300.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.098,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.420.871,84***	***8.153.800***	***10.076.060***	***7.652.400***	***6.634.800***	***4.801.700***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-1.859.553,69***	***-3.058.875***	***-4.406.738***	***-2.580.700***	***-2.178.100***	***-214.000***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.096.912,28**	**-2.700.540**	**-7.873.380**	**-3.499.197**	**-2.429.284**	**-187.557**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.633.901,84	3.058.875	4.406.738	2.580.700	2.178.100	214.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.216.861,90	2.576.000	2.656.000	2.696.000	2.776.000	2.826.000
35	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-2.582.960,06***	***482.875***	***1.750.738***	***-115.300***	***-597.900***	***-2.612.000***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-486.047,78**	**-2.217.665**	**-6.122.642**	**-3.614.497**	**-3.027.184**	**-2.799.557**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.651.618,15	-20.819.918	-23.037.583	-29.160.225	-32.774.722	-35.801.906
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**4.165.570,37**	**-23.037.583**	**-29.160.225**	**-32.774.722**	**-35.801.906**	**-38.601.463**

Produktbuch

Produktbereich 01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan 2016 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	375.546,41	318.600	341.200	328.700	328.700	328.700
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	*46.734,87*	*50.000*	*12.500*	*0*	*0*	*0*
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	*4.422,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*322.889,50*	*268.600*	*328.700*	*328.700*	*328.700*	*328.700*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.764,79	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
		431100 Verwaltungsgebühren	*144.764,79*	*100.500*	*100.500*	*100.500*	*100.500*	*100.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.089,04	450.374	617.200	604.300	605.400	605.500
		441100 Mieten und Pachten	*260.668,80*	*438.974*	*605.800*	*592.900*	*594.000*	*594.100*
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*8.625,22*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		446110 Ersatz für Schäden	*13.795,02*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.859,48	191.890	146.499	146.499	146.499	146.499
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	*6.844,56*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*111.313,97*	*107.881*	*61.778*	*61.778*	*61.778*	*61.778*
		448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*4.871,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*7.196,76*	*16.409*	*17.121*	*17.121*	*17.121*	*17.121*
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*5.067,47*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*87.564,85*	*65.100*	*65.100*	*65.100*	*65.100*	*65.100*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	390.919,14	398.371	359.512	358.613	366.292	382.543
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*168.700,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		456200 Säumniszuschläge	*1.736,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	*135,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	*141.370,00*	*396.271*	*357.412*	*356.513*	*364.192*	*380.443*
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*77.647,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*1.330,00*	*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***	***1.417.178,86***	***1.459.735***	***1.564.911***	***1.538.612***	***1.547.391***	***1.563.742***
11	-	Personalaufwendungen	6.396.654,92	6.621.737	6.699.724	7.148.479	7.655.741	8.150.560
		501100 Beamtenbesoldung	*1.347.924,71*	*1.405.090*	*1.424.020*	*1.877.696*	*2.345.840*	*2.807.599*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*2.499.284,30*	*2.539.639*	*2.645.240*	*2.671.693*	*2.698.408*	*2.725.393*
		501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	*121.103,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	*0,00*	*0*	*9.700*	*9.900*	*10.100*	*5.100*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*192.942,49*	*208.539*	*212.200*	*214.322*	*216.466*	*218.629*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*495.203,75*	*519.649*	*526.640*	*531.907*	*537.227*	*542.599*
		504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*397.493,67*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
		505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*1.231.889,00*	*1.143.719*	*1.087.428*	*1.048.950*	*1.046.433*	*1.043.028*
		506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*110.814,00*	*355.101*	*344.496*	*344.011*	*351.267*	*358.212*
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.304.357,19	1.342.700	1.443.300	1.443.300	1.443.300	1.443.300
		512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	*1.340.912,19*	*1.342.700*	*1.443.300*	*1.443.300*	*1.443.300*	*1.443.300*
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*631.360,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*332.085,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.244,36	1.112.730	1.152.535	1.491.012	1.464.378	2.067.669
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und	*41.739,93*	*82.500*	*0*	*350.000*	*313.000*	*900.000*

Teilergebnisplan 2016 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		baulichen Anlagen						
	523700	*Erstattungen an private Unternehmen*	*49.194,60*	*52.500*	*12.600*	*0*	*0*	*0*
	523800	*Erstattungen an übrige Bereiche*	*23.801,38*	*19.000*	*15.000*	*15.150*	*15.301*	*15.454*
	524100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*329.430,22*	*345.250*	*445.550*	*450.493*	*455.475*	*460.492*
	524110	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -*	*64.688,20*	*99.500*	*146.980*	*133.200*	*137.615*	*138.866*
	524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung*	*21.591,46*	*4.000*	*4.000*	*4.040*	*4.080*	*4.121*
	525100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge*	*150.899,00*	*155.000*	*166.000*	*167.620*	*169.257*	*170.909*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*54.218,90*	*52.300*	*56.300*	*56.863*	*57.432*	*58.007*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*1.261,24*	*1.180*	*1.180*	*1.192*	*1.204*	*1.215*
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*285.419,43*	*301.500*	*304.925*	*312.454*	*311.014*	*318.605*
14 -		Bilanzielle Abschreibungen	602.349,77	469.600	524.500	524.500	524.500	524.500
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*574.542,70*	*469.600*	*504.500*	*504.500*	*504.500*	*504.500*
	571190	*Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)*	*27.807,07*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
15 -		Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
16 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.727,30	1.052.288	1.102.888	1.070.988	1.071.088	1.073.188
	541100	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*44.371,98*	*24.840*	*24.840*	*24.840*	*24.840*	*24.840*
	541200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*66.198,96*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	541210	*Aufwendungen für Reisekosten*	*29.859,66*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	541220	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*10.606,64*	*10.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*222.264,77*	*232.000*	*242.000*	*242.000*	*242.000*	*242.000*
	542200	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*95.386,53*	*106.218*	*108.018*	*108.118*	*108.218*	*110.318*
	542300	*Leasing*	*16.729,45*	*14.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.019,92*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
	543110	*Bürobedarf*	*80.942,36*	*85.200*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	543120	*Telefongebühren*	*26.536,24*	*29.500*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	543130	*Porto- und Versandgebühren*	*69.854,94*	*76.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	543140	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*258.249,96*	*106.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*
	543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*11.263,01*	*13.000*	*30.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*176.925,50*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
	547110	*Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen*	*2.931,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549100	*Verfügungsmittel*	*676,49*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	549200	*Fraktionszuwendungen*	*4.448,25*	*4.360*	*19.360*	*4.360*	*4.360*	*4.360*
	549900	*Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*15.101,15*	*19.200*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*
	549907	*Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*18.360,02*	*19.820*	*19.820*	*19.820*	*19.820*	*19.820*
17 =		***Ordentliche Aufwendungen***	***11.490.333,54***	***10.600.055***	***10.923.947***	***11.679.279***	***12.159.007***	***13.259.217***
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.073.154,68**	**-9.140.320**	**-9.359.036**	**-10.140.667**	**-10.611.616**	**-11.695.475**
19 +		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -		Zinsen und sosntige 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)**	**-10.073.154,68**	**-9.140.320**	**-9.359.036**	**-10.140.667**	**-10.611.616**	**-11.695.475**
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)**	**-10.073.154,68**	**-9.140.320**	**-9.359.036**	**-10.140.667**	**-10.611.616**	**-11.695.475**

Teilergebnisplan 2016 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.860.872,74	2.709.316	2.869.123	2.869.123	2.869.123	2.869.123
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.860.872,74*	*2.709.316*	*2.869.123*	*2.869.123*	*2.869.123*	*2.869.123*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	129.321,10	122.789	135.868	135.868	135.868	135.868
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*129.321,10*	*122.789*	*135.868*	*135.868*	*135.868*	*135.868*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.341.603,04**	**-6.553.793**	**-6.625.781**	**-7.407.412**	**-7.878.361**	**-8.962.220**

Teilfinanzplan 2016 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	52.656,91	50.000	12.500	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	*46.734,87*	*50.000*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.422,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.683,20	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
631100 Verwaltungsgebühren	*101.683,20*	*100.500*	*100.500*	*0*	*100.500*	*100.500*	*100.500*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	275.797,57	450.374	617.200	0	604.300	605.400	605.500
641100 Mieten und Pachten	*252.470,25*	*438.974*	*605.800*	*0*	*592.900*	*594.000*	*594.100*
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*8.879,87*	*11.100*	*11.100*	*0*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
646110 Ersatz für Schäden	*14.447,45*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.158,76	191.890	146.499	0	146.499	146.499	146.499
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*8.456,23*	*2.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*111.313,97*	*107.881*	*61.778*	*0*	*61.778*	*61.778*	*61.778*
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*7.196,76*	*16.409*	*17.121*	*0*	*17.121*	*17.121*	*17.121*
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*5.067,47*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*84.124,33*	*65.100*	*65.100*	*0*	*65.100*	*65.100*	*65.100*
07 + Sonstige Einzahlungen	2.389,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
656200 Säumniszuschläge	*1.059,00*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.330,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.002,25	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*5.002,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***653.687,69***	***794.864***	***878.799***	***0***	***853.399***	***854.499***	***854.599***
10 - Personalauszahlungen	4.781.783,58	5.122.917	5.258.210	0	5.745.618	6.247.941	6.744.220
701100 Beamtenbesoldung	*1.347.924,71*	*1.405.090*	*1.424.020*	*0*	*1.877.696*	*2.345.840*	*2.807.599*
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*2.499.284,30*	*2.539.639*	*2.645.350*	*0*	*2.671.693*	*2.698.408*	*2.725.393*
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*192.942,49*	*208.539*	*212.200*	*0*	*214.322*	*216.466*	*218.629*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*495.203,75*	*519.649*	*526.640*	*0*	*531.907*	*537.227*	*542.599*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*246.428,33*	*450.000*	*450.000*	*0*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
11 - Versorgungsauszahlungen	1.305.620,40	1.342.700	1.443.300	0	1.443.300	1.443.300	1.443.300
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	*1.305.620,40*	*1.342.700*	*1.443.300*	*0*	*1.443.300*	*1.443.300*	*1.443.300*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.914,03	1.114.430	1.142.335	0	1.481.390	1.453.973	2.057.160
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*65.514,87*	*82.500*	*0*	*0*	*350.000*	*313.000*	*900.000*
723700 Erstattungen an private Unternehmen	*49.051,80*	*52.500*	*12.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	*23.066,47*	*19.000*	*15.000*	*0*	*15.150*	*15.301*	*15.454*
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*360.569,15*	*370.250*	*490.330*	*0*	*495.721*	*501.155*	*506.629*
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*24.005,54*	*64.500*	*92.000*	*0*	*78.350*	*81.530*	*82.220*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*21.591,46*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.040*	*4.080*	*4.121*

Teilfinanzplan 2016 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	725100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge*	*143.534,83*	*155.000*	*166.000*	*0*	*167.620*	*169.257*	*170.909*
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*56.521,64*	*52.300*	*56.300*	*0*	*56.863*	*57.432*	*58.007*
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*1.217,83*	*1.180*	*1.180*	*0*	*1.192*	*1.204*	*1.215*
	729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*285.840,44*	*313.200*	*304.925*	*0*	*312.454*	*311.014*	*318.605*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.202.751,11	1.062.288	1.113.088	0	1.081.290	1.081.493	1.083.697
	741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*39.292,67*	*24.840*	*24.840*	*0*	*24.840*	*24.840*	*24.840*
	741200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*65.811,16*	*90.000*	*90.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	741210	*Aufwendungen für Reisekosten*	*29.819,01*	*27.000*	*27.000*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	741220	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*10.137,81*	*10.500*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten*	*243.597,26*	*242.000*	*252.200*	*0*	*252.302*	*252.405*	*252.509*
	742200	*Mieten und Pachten*	*95.386,53*	*106.218*	*108.018*	*0*	*108.118*	*108.218*	*110.318*
	742300	*Leasing*	*16.957,70*	*14.000*	*22.500*	*0*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	742900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.019,92*	*3.150*	*3.150*	*0*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
	743110	*Bürobedarf*	*80.229,86*	*85.200*	*85.000*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	743120	*Telefongebühren*	*27.237,26*	*29.500*	*34.000*	*0*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	743130	*Porto- und Versandgebühren*	*69.547,24*	*76.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	743140	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*298.215,19*	*106.000*	*106.000*	*0*	*106.000*	*106.000*	*106.000*
	743190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*11.137,42*	*13.000*	*30.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	744100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*174.974,29*	*190.000*	*190.000*	*0*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
	749100	*Verfügungsmittel*	*676,49*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	749200	*Fraktionszuwendungen*	*4.448,25*	*4.360*	*19.360*	*0*	*4.360*	*4.360*	*4.360*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen*	*14.005,03*	*19.310*	*18.810*	*0*	*18.810*	*18.810*	*18.810*
	749910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*18.258,02*	*19.710*	*19.710*	*0*	*19.710*	*19.710*	*19.710*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.322.069,12***	***8.643.335***	***8.957.933***	***0***	***9.752.598***	***10.226.707***	***11.328.377***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.668.381,43**	**-7.848.471**	**-8.079.134**	**0**	**-8.899.199**	**-9.372.208**	**-10.473.778**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.306,47	0	0	0	0	0	0
	681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*27.807,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681700	*Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen*	*1.499,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.324.051,38	170.000	170.000	0	120.000	120.000	120.000
	682100	*Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*1.303.051,38*	*170.000*	*170.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	683100	*Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*21.000,00*	*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:***	***1.353.357,85***	***170.000***	***170.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***

Teilfinanzplan 2016 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.738,57	400.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*458.738,57*	*400.000*	*400.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
25	- für Baumaßnahmen	0,00	480.000	1.130.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*480.000*	*1.130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.234,08	461.300	335.100	0	295.000	296.400	304.800
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*3.036,48*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*
	783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*291.601,14*	*322.000*	*191.500*	*0*	*180.000*	*180.000*	*182.000*
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*95.867,58*	*73.300*	*67.600*	*0*	*69.000*	*70.400*	*78.800*
	783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*17.015,81*	*50.000*	*60.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*27.713,07*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	65.793,00	64.100	98.060	0	108.000	117.000	127.000
	784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	*65.793,00*	*64.100*	*98.060*	*0*	*108.000*	*117.000*	*127.000*
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)***	***959.765,65***	***1.405.400***	***1.963.160***	***0***	***603.000***	***613.400***	***631.800***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**393.592,20**	**-1.235.400**	**-1.793.160**	**0**	**-483.000**	**-493.400**	**-511.800**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201400003 Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470	330	0	0	0	0	470	900
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	470	330	0	0	0	0	470	900
88000.94000 Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern	0	470	330	0	0	0	0	470	900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-470**	**-330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470**	**-900**
Maßnahme: 65-201600004 Neubau eines Mehrfamilienhauses									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	800	0	0	0	0	0	0
88000.94100 Neubau eines Mehrfamilienhauses	0	0	800	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.326	70	70	0	70	70	70	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03500.36600 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternemen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.303*	*70*	*70*	*0*	*70*	*70*	*70*	*0*	*0*
88000.34000 Veräußerung von Grundstücken	1.303	70	70	0	70	70	70	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
77100.34520 Verkauf ausgedienter Geräte und Fahrzeuge	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	650	603	602	0	340	401	403	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*459*	*400*	*400*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
88000.93200 Erwerb von Grundstücken	459	400	400	0	200	200	200	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*3*	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*
03500.94150 Anschaffung von Geräten und Maschinen	3	2	2	0	2	2	0	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*47*	*54*	*58*	*0*	*25*	*85*	*80*	*0*	*0*
02000.93500 Geräte, Maschinen und Einrichtungsgegenstände	21	24	13	0	5	5	5	0	0
77100.93500 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	26	30	45	0	20	80	75	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*96*	*73*	*68*	*0*	*69*	*70*	*79*	*0*	*0*
06000.93570 Ausbau der Datenverarbeitung	96	73	68	0	69	70	79	0	0
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*17*	*50*	*60*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
06000.93573 Beschaffung von Software	17	50	60	0	30	30	30	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*28*	*14*	*14*	*0*	*14*	*14*	*14*	*0*	*0*
02000.52011 Arbeitsgeräte, Werkzeuge für Dienstgebäude -GWG-	0	2	2	0	2	2	2	0	0
02000.93501 Geräte, Maschinen und Einrichtungsgegenstände -GWG-	6	5	5	0	5	5	5	0	0
06000.93572 Hard- und Software -GWG-	18	4	4	0	4	4	4	0	0
77100.93501 Anschaffung von Geräten und Werkzeugen -GWG-	3	3	3	0	3	3	3	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
77100.94000 Herstellung von Wasch- und Umkleideräumen für weibliche Bedienstete des FD Baubetrieb	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**676**	**-533**	**-532**	**0**	**-270**	**-331**	**-333**	**0**	**0**

Produkt 01.111.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.01**	Gemeindeorgane

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

- Vor-, Nachbereitung und Teilnahme an Sitzungen des Rates und der Ausschüsse sowie Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes.
- Gewährung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und AG-Verdienstausfallentschädigungen an Rats- und Ausschussmitglieder
- Stellungnahme zu gemeindeverfassungsrechtlichen Fragen
- Durchführung und Förderung der Städtepartnerschaften Liedekerke, Neubukow, Rijssen-Holten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- bzw. Ausschussbeschluss, Auftrag der Verwaltungsführung (gesetzliche Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Ratsmitglieder
Sachkundige Bürger
Sachkundige Einwohner
Bürgermeister
Verwaltungsführung

Ziele

- Rechtlich einwandfreie und beanstandungsfreie, fristgerechte und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen
- Zurverfügungstellung von Informationen über die gefassten Beschlüsse
- Organisation und Koordination für ein einheitliches arbeitserleichterndes Verfahren im Sitzungsdienst
- Koordinierung der Sitzungstermine und Erstellung eines Sitzungskalenders
- Anweisung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschußmitglieder
- Rechtmäßigkeit des Zustandekommens und der Entscheidungen des Rates, der Ausschüsse und der Verwaltungsführung im Hinblick auf gemeindeverfassungsrechtliche Normen, akzeptierte Rechtsgutachten, akzeptierte Rechtsauskünfte
- hoher Zufriedenheitsgrad der Zielgruppe

Die Städtepartnerschaften sollen dazu beitragen, die Völker Europas einander näher zu bringen:
Städtepartnerschaften:
- Förderung der qualitativen und quantitativen Partnerschaftsarbeit Dritter
- Aufrechterhaltung der bestehenden sowie Knüpfung neuer Kontakte
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Partnerschaftstreffen
- Verbesserung der Lebensbedingungen durch finanzielle und Beratungshilfe
- Optimale Förderung durch Dritte (EU, EUREGIO usw.)
- Reibungsloser Ablauf und Organisation der Begegnungen/Begegnungsprogramme

Teilergebnisplan 2016 01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Gemeindeorgane

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	352,51	900	900	900	900	900
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*352,51*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
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***	***352,51***	***900***	***900***	***900***	***900***	***900***
11	-	Personalaufwendungen	382.103,02	405.086	397.870	841.285	1.299.063	1.750.353
		501100 Beamtenbesoldung	*252.253,87*	*270.025*	*271.350*	*713.500*	*1.170.000*	*1.620.000*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*102.305,89*	*105.811*	*99.020*	*100.010*	*101.010*	*102.020*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*7.493,57*	*8.464*	*7.860*	*7.939*	*8.018*	*8.098*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.049,69*	*20.786*	*19.640*	*19.836*	*20.035*	*20.235*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.218,59	17.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*14.218,59*	*17.000*	*12.000*	*12.120*	*12.241*	*12.364*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.873,84	168.130	186.630	171.630	171.630	171.630
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*12.509,09*	*11.270*	*11.270*	*11.270*	*11.270*	*11.270*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*140.290,23*	*145.000*	*148.500*	*148.500*	*148.500*	*148.500*
		549100 Verfügungsmittel	*676,49*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		549200 Fraktionszuwendungen	*4.448,25*	*4.360*	*19.360*	*4.360*	*4.360*	*4.360*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.099,78*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*850,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***560.195,45***	***590.216***	***596.500***	***1.025.035***	***1.482.934***	***1.934.347***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-559.842,94**	**-589.316**	**-595.600**	**-1.024.135**	**-1.482.034**	**-1.933.447**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-559.842,94**	**-589.316**	**-595.600**	**-1.024.135**	**-1.482.034**	**-1.933.447**
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)**	**-559.842,94**	**-589.316**	**-595.600**	**-1.024.135**	**-1.482.034**	**-1.933.447**
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)**	**-559.842,94**	**-589.316**	**-595.600**	**-1.024.135**	**-1.482.034**	**-1.933.447**

Teilfinanzplan 2016 01.111.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.01**	Gemeindeorgane

			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				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	352,51	900	900	0	900	900	900
		648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*352,51*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
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***	***352,51***	***900***	***900***	***0***	***900***	***900***	***900***
10	-		Personalauszahlungen	326.989,35	405.086	397.870	0	841.285	1.299.063	1.750.353
		701100	*Beamtenbesoldung*	*252.253,87*	*270.025*	*271.350*	*0*	*713.500*	*1.170.000*	*1.620.000*
		701200	*Vergütung Tariflich Beschäftigte*	*102.305,89*	*105.811*	*99.020*	*0*	*100.010*	*101.010*	*102.020*
		702200	*Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte*	*7.493,57*	*8.464*	*7.860*	*0*	*7.939*	*8.018*	*8.098*
		703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*20.049,69*	*20.786*	*19.640*	*0*	*19.836*	*20.035*	*20.235*
		704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-55.113,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.490,45	17.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
		729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*14.490,45*	*17.000*	*12.000*	*0*	*12.120*	*12.241*	*12.364*
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	169.347,68	168.130	186.630	0	171.630	171.630	171.630
		741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*12.412,70*	*11.270*	*11.270*	*0*	*11.270*	*11.270*	*11.270*
		742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten*	*146.210,46*	*145.000*	*148.500*	*0*	*148.500*	*148.500*	*148.500*
		749100	*Verfügungsmittel*	*676,49*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		749200	*Fraktionszuwendungen*	*4.448,25*	*4.360*	*19.360*	*0*	*4.360*	*4.360*	*4.360*
		749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen*	*4.749,78*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		749910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*850,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	***=***		***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***510.827,48***	***590.216***	***596.500***	***0***	***1.025.035***	***1.482.934***	***1.934.347***
17	**=**		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-510.474,97**	**-589.316**	**-595.600**	**0**	**-1.024.135**	**-1.482.034**	**-1.933.447**
			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 2016 01.111.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.01**	Gemeindeorgane

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	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 01.111.02

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

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

-Gewährung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und AG-Verdienstausfallentschädigungen für Fraktionssitzungen
-Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Fraktionssitzungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- bzw. Ausschussbeschluss, Auftrag der Verwaltungsführung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Ratsmitglieder
Sachkundige Bürger
Sachkundige Einwohner
Bürgermeister
Verwaltungsführung

Ziele

- Koordinierung der Sitzungstermine und Erstellung eines Sitzungskalenders
- Anweisung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschußmitglieder
- hoher Zufriedenheitsgrad der Zielgruppe

Teilergebnisplan 2016 01.111.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.974,54	87.000	93.500	93.500	93.500	93.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*81.974,54*	*87.000*	*93.500*	*93.500*	*93.500*	*93.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***81.974,54***	***87.000***	***93.500***	***93.500***	***93.500***	***93.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.974,54**	**-87.000**	**-93.500**	**-93.500**	**-93.500**	**-93.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-81.974,54**	**-87.000**	**-93.500**	**-93.500**	**-93.500**	**-93.500**
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)**	**-81.974,54**	**-87.000**	**-93.500**	**-93.500**	**-93.500**	**-93.500**
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)**	**-81.974,54**	**-87.000**	**-93.500**	**-93.500**	**-93.500**	**-93.500**

Teilfinanzplan 2016 01.111.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	88.900,14	87.000	93.500	0	93.500	93.500	93.500
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*88.900,14*	*87.000*	*93.500*	*0*	*93.500*	*93.500*	*93.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***88.900,14***	***87.000***	***93.500***	***0***	***93.500***	***93.500***	***93.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.900,14**	**-87.000**	**-93.500**	**0**	**-93.500**	**-93.500**	**-93.500**
		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 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

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfung
Beratung und Begutachtung

Auftragsgrundlage

§§ 101 ff. GO NW und rechtliche Verpflichtungen aufgrund von weiteren Gesetzen, Verordnungen, Satzungen, Beschlüssen und Verträgen (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Bürgermeister
Verbandsvorsteher
Landesrechnungshof NRW

Ziele

Aussage über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen; Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen; Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden.

Teilergebnisplan 2016 01.111.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	36.025,00	36.000	9.000	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	*36.025,00*	*36.000*	*9.000*	*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***	***36.025,00***	***36.000***	***9.000***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	149.098,93	151.972	127.440	128.714	130.002	131.302
		501100 Beamtenbesoldung	*149.098,93*	*151.972*	*127.440*	*128.714*	*130.002*	*131.302*
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	68.047,50	0	0	0	0	0
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*58.047,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***217.146,43***	***151.972***	***127.440***	***128.714***	***130.002***	***131.302***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.121,43**	**-115.972**	**-118.440**	**-128.714**	**-130.002**	**-131.302**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-181.121,43**	**-115.972**	**-118.440**	**-128.714**	**-130.002**	**-131.302**
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)**	**-181.121,43**	**-115.972**	**-118.440**	**-128.714**	**-130.002**	**-131.302**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	50.913,00	51.823	56.429	56.429	56.429	56.429
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*50.913,00*	*51.823*	*56.429*	*56.429*	*56.429*	*56.429*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.208,43**	**-64.149**	**-62.011**	**-72.285**	**-73.573**	**-74.873**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	149.098,93	151.972	127.440	0	128.714	130.002	131.302
		701100 Beamtenbesoldung	*149.098,93*	*151.972*	*127.440*	*0*	*128.714*	*130.002*	*131.302*
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	50.600,00	0	0	0	0	0	0
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*50.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***199.698,93***	***151.972***	***127.440***	***0***	***128.714***	***130.002***	***131.302***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.698,93**	**-151.972**	**-127.440**	**0**	**-128.714**	**-130.002**	**-131.302**
		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**	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

- Planung des Personalbedarfs (qualitativ und quantitativ) und des Personaleinsatzes,
- Bereitstellung von Personal für die Aufgabenerfüllung der Stadt Steinfurt.
- interne und externe Stellenausschreibungen, Personalauswahl, Begründung von Beschäftigungsverhältnissen, dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen, Zusammenarbeit mit dem Personalrat
- Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelt einschließlich Kindergeld, Beihilfen, Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsentschädigung, Jubiläumszuwendung
- Personalbetreuung: allgemeine Information und Beratung, die Veränderung von Beschäftigungsverhältnissen (Höhergruppierung, Beförderung, Versetzung in den Ruhestand), Urlaubsregelung/Urlaubslisten sowie die Bearbeitung/
Regelung von Mutterschutz/Erziehungsurlaub, Sonderurlaub/Freistellungen, Teilzeitbeschäftigung, Nebentätigkeiten, Zeiterfassung, Arbeitsunfähigkeit/Krank-
meldungen, Dienstunfällen, Jubiläen/Ehrungen/Verabschiedungen, die Betreuung von Schwerbehinderten sowie das Ausstellen von Bescheinigungen.

Auftragsgrundlage

Arbeits- und Dienstrecht, und weitere gesetzliche bzw. tarifliche Regelungen, Auftrag der Verwaltungsführung (gesetzliche Pflichtaufgabe, vertragliche und freiwillige Aufgaben)

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter
ehemalige Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter
zukünftige Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter

Ziele

- optimale Besetzung freier Stellen in qualitativer und quantitativer Hinsicht
- Sicherstellung des Personalbedarfs kommender Jahre
- störungsfreier Dienstbetrieb
- Regelung arbeitsrechtlicher Probleme
- Einhaltung der Vorschriften des Personalvertretungsgesetzes
- Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung der Stadt Steinfurt durch Auswahl geeigneter Bewerber, erfolgreiche, anforderungsorientierten, qualitativ hochwertigen Ausbildung
- pünktliche und korrekte Zahlung von Geldleistungen
- Umsetzung aller zahlungsrelevanten Änderungen innerhalb eines Monats
- zuverlässige und zeitnahe persönliche Betreuung der Mitarbeiter/innen
- Gleichbehandlung aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
- hohe Zufriedenheit der Zielgruppe

Teilergebnisplan 2016

01.111.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	153.671,71	140.900	148.500	148.500	148.500	148.500
414100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land*	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV*	*4.422,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*147.749,67*	*140.900*	*148.500*	*148.500*	*148.500*	*148.500*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	300	300	300	300	300
431100	*Verwaltungsgebühren*	*119,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.293,79	50.974	54.800	54.900	55.000	55.100
441100	*Mieten und Pachten*	*42.213,79*	*50.774*	*54.600*	*54.700*	*54.800*	*54.900*
442100	*Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)*	*80,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
446110	*Ersatz für Schäden*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.319,54	175.970	131.136	131.136	131.136	131.136
448200	*Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden*	*3.333,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448300	*Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden*	*102.579,00*	*107.161*	*61.778*	*61.778*	*61.778*	*61.778*
448500	*Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*4.871,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448600	*Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*6.587,00*	*6.809*	*7.358*	*7.358*	*7.358*	*7.358*
448800	*Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*85.948,34*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	167.484,00	345.971	348.912	357.013	364.692	380.943
458200	*Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen*	*89.212,00*	*345.471*	*348.412*	*356.513*	*364.192*	*380.443*
458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*77.647,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-*	*625,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***566.888,04***	***714.115***	***683.648***	***691.849***	***699.628***	***715.979***
11 -	Personalaufwendungen	2.468.215,97	2.608.092	2.525.774	2.493.249	2.504.493	2.514.600
501100	*Beamtenbesoldung*	*280.187,53*	*348.819*	*350.800*	*354.308*	*357.852*	*361.430*
501200	*Vergütung Tariflich Beschäftigte*	*256.571,17*	*242.884*	*229.130*	*231.421*	*233.735*	*236.073*
501902	*Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)*	*121.103,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-*	*19.672,24*	*19.366*	*18.230*	*18.412*	*18.597*	*18.782*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*50.485,36*	*48.203*	*45.690*	*46.147*	*46.609*	*47.075*
504100	*Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*397.493,67*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
505100	*Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*1.231.889,00*	*1.143.719*	*1.087.428*	*1.048.950*	*1.046.433*	*1.043.028*
506100	*Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*110.814,00*	*355.101*	*344.496*	*344.011*	*351.267*	*358.212*
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.304.357,19	1.342.700	1.443.300	1.443.300	1.443.300	1.443.300
512100	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger*	*1.340.912,19*	*1.342.700*	*1.443.300*	*1.443.300*	*1.443.300*	*1.443.300*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*631.360,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*332.085,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.128,36	334.680	293.460	346.355	299.279	302.231
521500	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*20.318,22*	*67.500*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
524100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*191.923,57*	*205.000*	*205.200*	*207.252*	*209.325*	*211.418*
524110	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -*	*36.190,19*	*35.000*	*54.980*	*55.530*	*56.085*	*56.646*
525100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge*	*14.636,54*	*15.000*	*21.000*	*21.170*	*21.342*	*21.515*
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen*	*8.370,57*	*9.000*	*9.000*	*9.090*	*9.181*	*9.273*

Teilergebnisplan 2016 01.111.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Vermögens						
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*61,42*	*180*	*180*	*182*	*184*	*185*
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*22.627,85*	*3.000*	*3.100*	*3.131*	*3.162*	*3.194*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	221.756,38	215.400	223.000	223.000	223.000	223.000
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*215.387,74*	*215.400*	*216.000*	*216.000*	*216.000*	*216.000*
	571190	*Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)*	*6.368,64*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.523,23	573.510	579.310	579.310	579.310	579.310
	541100	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*3.573,99*	*4.110*	*4.110*	*4.110*	*4.110*	*4.110*
	541210	*Aufwendungen für Reisekosten*	*29.859,66*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	541220	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.876,40*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	542200	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*16.624,77*	*18.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	542300	*Leasing*	*13.427,20*	*14.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.588,40*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	543110	*Bürobedarf*	*80.942,36*	*85.200*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	543120	*Telefongebühren*	*25.452,68*	*28.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	543130	*Porto- und Versandgebühren*	*69.854,94*	*76.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	543140	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*200.202,46*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*6.446,38*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*176.925,50*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
	549900	*Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*340,47*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	549910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*17.408,02*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.933.981,13***	***5.074.382***	***5.064.844***	***5.085.214***	***5.049.382***	***5.062.441***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.367.093,09**	**-4.360.267**	**-4.381.196**	**-4.393.365**	**-4.349.754**	**-4.346.462**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-5.367.093,09**	**-4.360.267**	**-4.381.196**	**-4.393.365**	**-4.349.754**	**-4.346.462**
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)**	**-5.367.093,09**	**-4.360.267**	**-4.381.196**	**-4.393.365**	**-4.349.754**	**-4.346.462**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	76.161,00	75.093	80.491	80.491	80.491	80.491
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*76.161,00*	*75.093*	*80.491*	*80.491*	*80.491*	*80.491*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	32.439,19	20.514	27.205	27.205	27.205	27.205
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*32.439,19*	*20.514*	*27.205*	*27.205*	*27.205*	*27.205*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.323.371,28**	**-4.305.688**	**-4.327.910**	**-4.340.079**	**-4.296.468**	**-4.293.176**

Teilfinanzplan 2016 01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	5.922,04	0	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.422,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	300	300	0	300	300	300
		631100 Verwaltungsgebühren	*119,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	42.946,22	50.974	54.800	0	54.900	55.000	55.100
		641100 Mieten und Pachten	*42.213,79*	*50.774*	*54.600*	*0*	*54.700*	*54.800*	*54.900*
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*80,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		646110 Ersatz für Schäden	*652,43*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.673,82	175.970	131.136	0	131.136	131.136	131.136
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*102.579,00*	*107.161*	*61.778*	*0*	*61.778*	*61.778*	*61.778*
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*6.587,00*	*6.809*	*7.358*	*0*	*7.358*	*7.358*	*7.358*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*82.507,82*	*62.000*	*62.000*	*0*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	625,00	500	500	0	500	500	500
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*625,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***246.286,08***	***227.744***	***186.736***	***0***	***186.836***	***186.936***	***187.036***
10	-	Personalauszahlungen	908.458,30	1.109.272	1.093.850	0	1.100.288	1.106.793	1.113.360
		701100 Beamtenbesoldung	*280.187,53*	*348.819*	*350.800*	*0*	*354.308*	*357.852*	*361.430*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*256.571,17*	*242.884*	*229.130*	*0*	*231.421*	*233.735*	*236.073*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*19.672,24*	*19.366*	*18.230*	*0*	*18.412*	*18.597*	*18.782*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*50.485,36*	*48.203*	*45.690*	*0*	*46.147*	*46.609*	*47.075*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*301.542,00*	*450.000*	*450.000*	*0*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.305.620,40	1.342.700	1.443.300	0	1.443.300	1.443.300	1.443.300
		712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	*1.305.620,40*	*1.342.700*	*1.443.300*	*0*	*1.443.300*	*1.443.300*	*1.443.300*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.069,27	324.680	283.260	0	336.053	288.874	291.722
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.466,77*	*67.500*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*236.751,88*	*230.000*	*249.980*	*0*	*252.480*	*255.005*	*257.555*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*14.722,32*	*15.000*	*21.000*	*0*	*21.170*	*21.342*	*21.515*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*10.439,03*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.090*	*9.181*	*9.273*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*61,42*	*180*	*180*	*0*	*182*	*184*	*185*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*22.627,85*	*3.000*	*3.100*	*0*	*3.131*	*3.162*	*3.194*
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	699.068,62	583.510	589.510	0	589.612	589.715	589.819

Teilfinanzplan 2016 01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*3.573,99*	*4.110*	*4.110*	*0*	*4.110*	*4.110*	*4.110*
	741210	*Aufwendungen für Reisekosten*	*29.819,01*	*27.000*	*27.000*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	741220	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.794,65*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten*	*8.486,66*	*10.000*	*10.200*	*0*	*10.302*	*10.405*	*10.509*
	742200	*Mieten und Pachten*	*16.624,77*	*18.500*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	742300	*Leasing*	*13.655,45*	*14.000*	*22.500*	*0*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	742900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.588,40*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	743110	*Bürobedarf*	*80.229,86*	*85.200*	*85.000*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	743120	*Telefongebühren*	*26.050,55*	*28.000*	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	743130	*Porto- und Versandgebühren*	*69.547,24*	*76.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	743140	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*247.615,19*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	743190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*6.320,79*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	744100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*174.974,29*	*190.000*	*190.000*	*0*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen*	*379,75*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	749910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*17.408,02*	*18.500*	*18.500*	*0*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.223.216,59***	***3.360.162***	***3.409.920***	***0***	***3.469.253***	***3.428.682***	***3.438.201***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.976.930,51**	**-3.132.418**	**-3.223.184**	**0**	**-3.282.417**	**-3.241.746**	**-3.251.165**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.368,64	0	0	0	0	0	0
	681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*6.368,64*	*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)***	***6.368,64***	***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	27.661,38	31.000	19.500	0	12.000	12.000	12.000
	783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*21.386,74*	*24.000*	*12.500*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*6.274,64*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	65.793,00	64.100	98.060	0	108.000	117.000	127.000
	784800	*Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen*	*65.793,00*	*64.100*	*98.060*	*0*	*108.000*	*117.000*	*127.000*
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***93.454,38***	***95.100***	***117.560***	***0***	***120.000***	***129.000***	***139.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-87.085,74**	**-95.100**	**-117.560**	**0**	**-120.000**	**-129.000**	**-139.000**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **01.111.04**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Summe der investiven Auszahlungen	28	31	20	0	12	12	12	0	0
783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*21*	*24*	*13*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
02000.93500	Geräte, Maschinen und Einrichtungsgegenstände	21	24	13	0	5	5	5	0	0
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*6*	*7*	*7*	*0*	*7*	*7*	*7*	*0*	*0*
02000.52011	Arbeitsgeräte, Werkzeuge für Dienstgebäude - GWG-	0	2	2	0	2	2	2	0	0
02000.93501	Geräte, Maschinen und Einrichtungsgegenstände -GWG-	6	5	5	0	5	5	5	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28**	**-31**	**-20**	**0**	**-12**	**-12**	**-12**	**0**	**0**

Produkt 01.111.05

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

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

Erstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung, Erstellung des Haushalts-, Finanz- und Investitionsplans mit Anlagen, Entwicklung und Ausführung von Haushaltsentwicklungskonzepten, Erstellung des Jahresabschlusses,
Haushaltscontrolling
Rücklagenbewirtschaftung
Abwicklung des gesamten Kassengeschäfts incl. der Verwaltung und Verwahrung von Wertzeichen und Wertgegenständen sowie der Vollstreckungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO,
Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung, GemKVO, VwVG, ZPO. BGB, ZwangsvollstreckungsG, InsolvenzO, Dienstanweisung für die Stadtkasse, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Verwaltungsvorstand
Schuldner, Zwangs- und Insolvenzverwalter, Vollstreckungsgläubiger

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sowie dauerhafte Sicherung des Haushaltsausgleichs, Einführung eines Berichtswesens zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen planmäßigen Haushaltsausführung, Zinsmanagement
Zeitnahe Beitreibung der Forderungen der Stadt Steinfurt

Teilergebnisplan 2016 01.111.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	144.409,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*144.409,29*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
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***	***144.409,29***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
11	-	Personalaufwendungen	456.551,97	432.311	422.740	427.071	431.442	430.656
		501100 Beamtenbesoldung	*295.336,43*	*269.950*	*295.500*	*298.455*	*301.439*	*304.454*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*126.405,53*	*127.004*	*91.870*	*92.789*	*93.717*	*94.654*
		501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	*0,00*	*0*	*9.700*	*9.900*	*10.100*	*5.100*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*9.603,40*	*9.879*	*7.170*	*7.242*	*7.314*	*7.387*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*25.206,61*	*25.478*	*18.500*	*18.685*	*18.872*	*19.061*
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	5.573,71	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*757,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.816,63*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***462.125,68***	***439.311***	***428.740***	***433.071***	***437.442***	***436.656***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-317.716,39**	**-339.311**	**-328.740**	**-333.071**	**-337.442**	**-336.656**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-317.716,39**	**-339.311**	**-328.740**	**-333.071**	**-337.442**	**-336.656**
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)**	**-317.716,39**	**-339.311**	**-328.740**	**-333.071**	**-337.442**	**-336.656**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.506,00	133.470	137.513	137.513	137.513	137.513
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*127.506,00*	*133.470*	*137.513*	*137.513*	*137.513*	*137.513*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-190.210,39**	**-205.841**	**-191.227**	**-195.558**	**-199.929**	**-199.143**

Teilfinanzplan 2016 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	101.327,70	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*101.327,70*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
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	5.002,25	0	0	0	0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*5.002,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***106.329,95***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
10	-	Personalauszahlungen	456.551,97	432.311	413.040	0	417.171	421.342	425.556
		701100 Beamtenbesoldung	*295.336,43*	*269.950*	*295.500*	*0*	*298.455*	*301.439*	*304.454*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*126.405,53*	*127.004*	*91.870*	*0*	*92.789*	*93.717*	*94.654*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*9.603,40*	*9.879*	*7.170*	*0*	*7.242*	*7.314*	*7.387*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*25.206,61*	*25.478*	*18.500*	*0*	*18.685*	*18.872*	*19.061*
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	5.573,71	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*757,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.816,63*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***462.125,68***	***439.311***	***419.040***	***0***	***423.171***	***427.342***	***431.556***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-355.795,73**	**-339.311**	**-319.040**	**0**	**-323.171**	**-327.342**	**-331.556**
		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 2016 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 01.111.06

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

verantwortlich
Melchers, Heike

Beschreibung
Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, und Hundesteuer sowie der Grundbesitzabgaben (Abfallgeb., Entwässerungsgeb., Straßenreinigungsgeb., C-Beiträge)
Gebührenkalkulationen für Abwasser-, Abfall-, Straßenreinigungs- und Friedhofsgebühren sowie der Umlagen für die Wasser- und Bodenverbände

Auftragsgrundlage
GO, KAG, GemHVO, Steuer- und Gebührensatzungen, KonzessionsabgabenVO, Aufträge des Rates und der Verwaltungsführung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe
Rat
Ausschüsse
Verwaltungsvorstand
Bürgerinnen und Bürger
Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele
Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts sowie Gewährung einer ordnungsgemäßen Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan 2016 01.111.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	236,50	200	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	*236,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.736,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		456200 Säumniszuschläge	*1.736,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.972,50***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
11	-	Personalaufwendungen	91.291,40	92.015	93.380	94.314	95.257	96.210
		501100 Beamtenbesoldung	*91.291,40*	*92.015*	*93.380*	*94.314*	*95.257*	*96.210*
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***91.291,40***	***98.015***	***99.380***	***100.314***	***101.257***	***102.210***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.318,90**	**-94.715**	**-96.080**	**-97.014**	**-97.957**	**-98.910**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-89.318,90**	**-94.715**	**-96.080**	**-97.014**	**-97.957**	**-98.910**
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)**	**-89.318,90**	**-94.715**	**-96.080**	**-97.014**	**-97.957**	**-98.910**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	139.023,00	143.959	148.391	148.391	148.391	148.391
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*139.023,00*	*143.959*	*148.391*	*148.391*	*148.391*	*148.391*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**49.704,10**	**49.244**	**52.311**	**51.377**	**50.434**	**49.481**

Teilfinanzplan 2016 01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	236,50	200	200	0	200	200	200
		631100 Verwaltungsgebühren	*236,50*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.059,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		656200 Säumniszuschläge	*1.059,00*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.295,50***	***3.300***	***3.300***	***0***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
10	-	Personalauszahlungen	91.291,40	92.015	93.380	0	94.314	95.257	96.210
		701100 Beamtenbesoldung	*91.291,40*	*92.015*	*93.380*	*0*	*94.314*	*95.257*	*96.210*
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***91.291,40***	***98.015***	***99.380***	***0***	***100.314***	***101.257***	***102.210***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.995,90**	**-94.715**	**-96.080**	**0**	**-97.014**	**-97.957**	**-98.910**
		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 01.111.07

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

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

1. Eigentumsrechtl. Sicherstellung der Verfügbarkeit von bebauten und unbebauten Grundstücken oder Grundstücksteilen durch Kauf, Tausch, Ersteigerung, Anmietung, Ausübung von Vorkaufsrechten, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter
2. Verkauf, Tausch, Rückübertragung nach BauGB, Bestellung und Inhaltsänderung von Erbbaurechten sowie Vermietung und Verpachtung von unbebauten Liegenschaften
3. Vermietung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Verwaltung von Erbbaurechten
4. Zusammenarbeit mit dem Gutachterausschuss oder vereidigten Sachverständigen, Auskunft aus der Richtwertkarte oder sonstigen Unterlagen

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung, Auftrag der Fachämter (andere Produktverantwortliche), Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge (gesetzliche Pflichtaufgaben, freiwillige und vertragliche Aufgaben)

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Fachämter
Produktverantwortliche
Interessenten
Pächter und Erbbauberechtigte

Ziele

1. Bereitstellung von Grundstücken als Wohnbauland, für Gemeinbedarfs- und sonstige Flächen, im Rahmen einer allgemeinen Bodenbewertung im Rahmen des vorgegebenen Finanzplanes und sofern auf Anordnung anderer Produktverantwortlicher in der vereinbarten Zeit.
2. Schaffung eines ausreichenden Wohnbaulandangebotes
3. ordnungsgemäße Vertragserfüllung, wirtschaftliche Nutzung der Liegenschaften zur Verfügung von Wohnraum
4. Ermöglichung von Preisvergleichen, Bereitstellen von Verhandlungsgrundlagen

Teilergebnisplan 2016 01.111.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	510,22	500	500	500	500	500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*510,22*	*500*	*500*	*500*	*500*	*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	83.746,43	209.000	210.000	197.000	198.000	198.000
		441100 Mieten und Pachten	*83.746,43*	*209.000*	*210.000*	*197.000*	*198.000*	*198.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.654,14	14.800	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*168.700,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	*135,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	*16.133,00*	*14.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*685,00*	*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***	***269.910,79***	***224.300***	***210.500***	***197.500***	***198.500***	***198.500***
11	-	Personalaufwendungen	87.816,02	87.665	76.570	77.336	78.109	78.890
		501100 Beamtenbesoldung	*74.462,27*	*73.964*	*76.570*	*77.336*	*78.109*	*78.890*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*10.128,87*	*10.364*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*909,30*	*963*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.315,58*	*2.374*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.409,93	7.000	7.000	7.070	7.140	7.212
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.109,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*21.591,46*	*4.000*	*4.000*	*4.040*	*4.080*	*4.121*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*6.708,85*	*3.000*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	510,22	500	500	500	500	500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*510,22*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.066,98	55.210	55.210	55.210	55.210	57.210
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*53.135,51*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*57.000*
		547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	*2.931,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*210*	*210*	*210*	*210*	*210*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***184.803,15***	***150.375***	***139.280***	***140.116***	***140.959***	***143.812***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**85.107,64**	**73.925**	**71.220**	**57.384**	**57.541**	**54.688**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**85.107,64**	**73.925**	**71.220**	**57.384**	**57.541**	**54.688**
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)**	**85.107,64**	**73.925**	**71.220**	**57.384**	**57.541**	**54.688**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 01.111.07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	10.399,13	6.640	8.565	8.565	8.565	8.565
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*10.399,13*	*6.640*	*8.565*	*8.565*	*8.565*	*8.565*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**74.708,51**	**67.285**	**62.655**	**48.819**	**48.976**	**46.123**

Teilfinanzplan 2016 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	83.376,47	209.000	210.000	0	197.000	198.000	198.000
		641100 Mieten und Pachten	*83.376,47*	*209.000*	*210.000*	*0*	*197.000*	*198.000*	*198.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	685,00	0	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*685,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***84.061,47***	***209.000***	***210.000***	***0***	***197.000***	***198.000***	***198.000***
10	-	Personalauszahlungen	87.816,02	87.665	76.570	0	77.336	78.109	78.890
		701100 Beamtenbesoldung	*74.462,27*	*73.964*	*76.570*	*0*	*77.336*	*78.109*	*78.890*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*10.128,87*	*10.364*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*909,30*	*963*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.315,58*	*2.374*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300,31	7.000	7.000	0	7.070	7.140	7.212
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*21.591,46*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.040*	*4.080*	*4.121*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.708,85*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
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	53.135,51	55.210	55.210	0	55.210	55.210	57.210
		742200 Mieten und Pachten	*53.135,51*	*55.000*	*55.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*57.000*
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*210*	*210*	*0*	*210*	*210*	*210*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***169.251,84***	***149.875***	***138.780***	***0***	***139.616***	***140.459***	***143.312***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.190,37**	**59.125**	**71.220**	**0**	**57.384**	**57.541**	**54.688**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.303.051,38	170.000	170.000	0	120.000	120.000	120.000
		682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.303.051,38*	*170.000*	*170.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
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)***	***1.303.051,38***	***170.000***	***170.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
		Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2016 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.738,57	400.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*458.738,57*	*400.000*	*400.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
25	- für Baumaßnahmen	0,00	470.000	1.130.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*470.000*	*1.130.000*	*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)***	***458.738,57***	***870.000***	***1.530.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**844.312,81**	**-700.000**	**-1.360.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 65-201400003 Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470	330	0	0	0	0	470	900
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	470	330	0	0	0	0	470	900
88000.94000 Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern	0	470	330	0	0	0	0	470	900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-470**	**-330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470**	**-900**
Maßnahme: 65-201600004 Neubau eines Mehrfamilienhauses									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	800	0	0	0	0	0	0
88000.94100 Neubau eines Mehrfamilienhauses	0	0	800	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	1.303	70	70	0	70	70	70	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.303*	*70*	*70*	*0*	*70*	*70*	*70*	*0*	*0*
88000.34000 Veräußerung von Grundstücken	1.303	70	70	0	70	70	70	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	459	400	400	0	200	200	200	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*459*	*400*	*400*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
88000.93200 Erwerb von Grundstücken	459	400	400	0	200	200	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**844**	**-330**	**-330**	**0**	**-130**	**-130**	**-130**	**0**	**0**

Produkt 01.111.08

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

verantwortlich

Bogs, Detlev

Beschreibung

Hochbaumaßnahmen - Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Vorentwürfen, Massenermittlungen und Kostenschätzungen von städtischen Hochbaumaßnahmen
Planung und Realisierung von städtischen Hochbaumaßnahmen Bauherrenfunktion bei Leistungen durch externe Ingenieure und Architekten;
Prüfung technischer, bauphysikalischer, wirtschaftlicher und energiewirtschaftlicher Belange;
Erstellung der Gebäudebestandsplanungen mittels CAD;
Wertermittlung von Gebäuden und bebauten Grundstücken;
technische Beratung und gutachterliche Tätigkeiten.
Gebäudeinstandhaltung (Werterhaltung der Gebäudesubstanz)

Inspektion und Kontrolle des Istzustandes der städtischen Gebäude
Kostenermittlung, Beauftragung, Kontrolle und Abrechnung erforderlicher Gebäudeinstandhaltungs-, Modernisierungs-, Renovierungsmaßnahmen und Reparaturen an städtischen Hochbauten;
Überprüfung technischer, bauphysikalischer, wirtschaftlicher und energiewirtschaftlicher Belange;
Erstellen von vorausschauenden Instandsetzungskonzepten;
Umsetzung von Energiesparmaßnahmen.
Gebäudebewirtschaftung / Infrastruktruelles Gebäudemanagement

Abrechnung aller an städtischen Gebäuden anfallenden Bewirtschaftungskosten;
Abschluß von Reinigungsverträgen sowie Abrechnung von Reinigungsleistungen in städtischen Gebäuden;
Vertragsgestaltung, Abrechnung der Leistungen der Energieversorgungsunternehmen für städtische Gebäude;
Vertragsgestaltung u. Abrechnung der Leistungen für die Telekommunikation im Rathaus (Telefonanlage);
Abschluss und Verwaltung von Gebäude- und Inventarversicherungen;
Vermietung von städtischen Gebäude, Abrechnung der Miet- und Nebenkosten;
Bearbeitung und Verwaltung von Drittnutzungsanträgen, Erstellung von Nutzungsgenehmigungen, Hausmeisterdienste

Ermittlung und Auswertung von objektbezogenen Kosten;
Aufbau, Erstellung und Fortführung einer Kosten- und Leistungsrechnung Betriebswirtschaftliche Analysen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Bildung von Kennzahlen, Benchmarking; Vertragsmanagement

Auftragsgrundlage

Gesetze (GO, BGB, u. a.), Landesbauordnung NRW, Verordnungen (VOB, VOL, HOAI, ENEV), Kommunales Vergabe- und Haushaltsrecht, DIN-Vorschriften und Richtlinien, Schulbauvorschriften, Regelwerk zur Unfallverhütung des GUV, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung, Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler
Nutzer
Besucher

Ziele

- Bereitstellung und Erhaltung der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen für die kommunalen Dienstleistungen
- Beseitigung von baulichen Mängeln und Mißständen, Reduzierung des Instandhaltungsstaus, Verbesserung der Kundenzufriedenheit
- bedarfsgerechte Unterhaltung und Modernisierung von Gebäude- und Raumressourcen

Produkt 01.111.08

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

- wirtschaftliche Realisierung von Projekten und Maßnahmen
- Reduzierung und Optimierung der Gebäudekosten (Unterhaltungs-, Energie-, Bewirtschaftungs- und Reinigungskosten)
- störungsfreie und effektive Nutzung und Bewirtschaftung der Gebäude
- optimaler Einsatz der Hausmeister

Teilergebnisplan 2016 01.111.08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	50.318,00	53.600	16.100	3.600	3.600	3.600
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	*46.734,87*	*50.000*	*12.500*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*3.583,13*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.893,05	178.100	340.100	340.100	340.100	340.100
		441100 Mieten und Pachten	*133.508,58*	*178.000*	*340.000*	*340.000*	*340.000*	*340.000*
		446110 Ersatz für Schäden	*11.384,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.331,47	200	1.200	1.200	1.200	1.200
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*5.067,47*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.264,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
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***	***201.542,52***	***231.900***	***357.400***	***344.900***	***344.900***	***344.900***
11	-	Personalaufwendungen	381.058,60	388.426	438.080	442.461	446.884	451.354
		501100 Beamtenbesoldung	*57.844,57*	*50.465*	*51.410*	*51.924*	*52.443*	*52.968*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*254.368,69*	*265.728*	*303.600*	*306.636*	*309.702*	*312.799*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*19.670,32*	*21.152*	*24.200*	*24.442*	*24.686*	*24.933*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*49.175,02*	*51.081*	*58.870*	*59.459*	*60.053*	*60.654*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.542,05	260.000	314.600	609.230	621.171	1.215.456
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.421,71*	*15.000*	*0*	*300.000*	*313.000*	*900.000*
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	*49.194,60*	*52.500*	*12.600*	*0*	*0*	*0*
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	*8.982,67*	*4.000*	*4.000*	*4.040*	*4.080*	*4.121*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*103.848,69*	*108.000*	*212.000*	*213.850*	*215.719*	*217.600*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*24.458,97*	*57.000*	*67.000*	*67.670*	*69.030*	*69.720*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.635,41*	*23.500*	*19.000*	*23.670*	*19.342*	*24.015*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85.556,82	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*85.556,82*	*12.600*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
15	-	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,89	0	17.000	0	0	0
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1.413,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***685.571,36***	***662.026***	***783.680***	***1.065.691***	***1.081.055***	***1.679.810***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-484.028,84**	**-430.126**	**-426.280**	**-720.791**	**-736.155**	**-1.334.910**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-484.028,84**	**-430.126**	**-426.280**	**-720.791**	**-736.155**	**-1.334.910**
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)**	**-484.028,84**	**-430.126**	**-426.280**	**-720.791**	**-736.155**	**-1.334.910**

Teilergebnisplan 2016 01.111.08

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.043,00	4.639	3.256	3.256	3.256	3.256
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*3.043,00*	*4.639*	*3.256*	*3.256*	*3.256*	*3.256*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	18.523,11	26.786	24.212	24.212	24.212	24.212
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*18.523,11*	*26.786*	*24.212*	*24.212*	*24.212*	*24.212*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-499.508,95**	**-452.273**	**-447.236**	**-741.747**	**-757.111**	**-1.355.866**

Teilfinanzplan 2016 01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	46.734,87	50.000	12.500	0	0	0	0
		614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	*46.734,87*	*50.000*	*12.500*	*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	137.064,46	178.100	340.100	0	340.100	340.100	340.100
		641100 Mieten und Pachten	*125.679,99*	*178.000*	*340.000*	*0*	*340.000*	*340.000*	*340.000*
		646110 Ersatz für Schäden	*11.384,47*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.331,47	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*5.067,47*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.264,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
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***	***190.130,80***	***228.300***	***353.800***	***0***	***341.300***	***341.300***	***341.300***
10	-	Personalauszahlungen	381.058,60	388.426	438.080	0	442.461	446.884	451.354
		701100 Beamtenbesoldung	*57.844,57*	*50.465*	*51.410*	*0*	*51.924*	*52.443*	*52.968*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*254.368,69*	*265.728*	*303.600*	*0*	*306.636*	*309.702*	*312.799*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*19.670,32*	*21.152*	*24.200*	*0*	*24.442*	*24.686*	*24.933*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*49.175,02*	*51.081*	*58.870*	*0*	*59.459*	*60.053*	*60.654*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.606,40	260.000	314.600	0	609.910	621.171	1.215.456
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*40.048,10*	*15.000*	*0*	*0*	*300.000*	*313.000*	*900.000*
		723700 Erstattungen an private Unternehmen	*49.051,80*	*52.500*	*12.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		723800 Erstattungen an übrige Bereiche	*8.247,76*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.040*	*4.080*	*4.121*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*101.114,08*	*108.000*	*212.000*	*0*	*213.850*	*215.719*	*217.600*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*21.712,23*	*57.000*	*67.000*	*0*	*68.350*	*69.030*	*69.720*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*9.432,43*	*23.500*	*19.000*	*0*	*23.670*	*19.342*	*24.015*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.413,89	0	17.000	0	0	0	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.413,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***613.078,89***	***649.426***	***770.680***	***0***	***1.053.371***	***1.068.055***	***1.666.810***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-422.948,09**	**-421.126**	**-416.880**	**0**	**-712.071**	**-726.755**	**-1.325.510**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.499,40	0	0	0	0	0	0
		681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*1.499,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2016 01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)***	***1.499,40***	***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	3.036,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*3.036,48*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*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)***	***3.036,48***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.537,08**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **01.111.08**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03500.36600 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternemen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3	2	2	0	2	2	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*3*	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*
03500.94150 Anschaffung von Geräten und Maschinen	3	2	2	0	2	2	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.09

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.09**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

- Hausmeisterdienst für die Verwaltungsgebäude (Rathaus, Hohe Schule, Bücherei, Behördenhaus, Alte Rathaus); Bereitstellen funktionsgerechter, eingerichteter Räumlichkeiten
- Verwaltung und Betrieb der Dienstfahrzeuge für den Verwaltungsbereich
- Post- und Botendienst
- Telefonvermittlung / Informationsstelle
- Bereitstellung und Betreuung von technischen Hilfsmitteln (Kopierer, Tischrechner etc.)
- Erstellen von zentralen Drucksachen und Kopien
- Zentraler Einkauf von Vermögens- und Verbrauchsgütern wie Büromaterial (incl. EDV-Verbrauchsmaterial), Büromöbel und Büromaschinen, Bücher und Zeitschriften und Beleuchtungs- und Reinigungsmitteln für die gesamte Verwaltung (incl. aller Außenstellen und Schulen); Telefonabrechnung
- Zentrale Versicherungs- und Schadensbearbeitung in den Bereichen allg. Haftpflicht, Eigenschäden, Gemeindeunfallversicherung, Schülergarderobenversicherung, Inventarversicherung, Ausstellungsversicherung, Kfz.-Versicherung, sowie Feuerwehrunfallkasse incl. Abschluss von Versicherungen
- Verwaltung von Mitgliedschaften

ADV / Orga / Datenschutz
- Planung, Beschaffung, Einführung, Pflege von Hard- und Software incl. Netzwerken und Anwenderbetreuung
- Unterstützung der Fachämter bei allen organisatorischen Problemen
  - Beratung in organisatorischen Angelegenheiten
  - Arbeitsplatz- und Organisationsuntersuchungen
  - Bearbeitung von Organisations- und Stellenplänen, Stellenbewertung und -bedarf
  - Entscheidungshilfen für die Verwaltungsführung in organisatorischen Fragen
  - Er- und Bearbeitung von Dienstanweisungen
  - Regelungen des allgemeinen Dienstbetriebes
- Unterstützung der Fachämter in Fragen des Datenschutzes
  - Stellungnahmen zu datenschutzrechtlichen Fragen der Fachämter
  - Kontrolle des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung

Presse:
- Fertigung, Koordination und Weitergabe von Informationen an Presse, Rundfunk und andere Medien
- Vorbereitung und Durchführung von Pressegesprächen, Vermittlung von Interviews und Betreuung de

Auftragsgrundlage

GO NW, GemHVO, VOL/A, Dienstanweisung der Stadt Steinfurt für das Vergabewesen Auftrag der Verwaltungsführung (gesetzliche Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Nutzer
Besucher

Ziele

- störungsfreier, bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Betrieb
- hoher Zufriedenheitsgrad der Zielgruppen
- termin- und zeitgerechte Auftragsabwicklung
- optimaler Einsatz der Hausmeister
- bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze
- Berücksichtigung arbeitsmedizinischer Standards und Vorschriften
- hohe Qualität und Umweltfreundlichkeit der beschafften Produkte

Produkt 01.111.09

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.09**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

- optimale Unterstützung der Arbeit der Verwaltung durch den Einsatz der Datenverarbeitung
- bedarfsgerechte Versorgung aller Mitarbeiter/innen mit qualitativ hochwertiger Hard- und Software
- störungsfreier Einsatz aller Datenverarbeitungsverfahren
- maximale Zufriedenheit der Anwender unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

- Organisationsbetreuung
  - kompetentes Beratungsangebot
  - auftragsgemäße Gutachten erstellen
  - Kundenzufriedenheit
  - Steigerung der Effizienz des Verwaltungshandelns

- Datenschutz
  - kompetente Beratung in Fragen des Datenschutzes
  - Einhaltung des Datenschutzes beim Verwaltungshandeln

Teilergebnisplan 2016 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.09** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	68.812,69	27.000	53.500	53.500	53.500	53.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*68.812,69*	*27.000*	*53.500*	*53.500*	*53.500*	*53.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	720	0	0	0	0
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*720,00*	*720*	*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***	***69.532,69***	***27.720***	***53.500***	***53.500***	***53.500***	***53.500***
11	-	Personalaufwendungen	446.793,35	460.100	513.480	518.615	523.802	529.039
		501100 Beamtenbesoldung	*100.251,04*	*99.961*	*108.040*	*109.120*	*110.212*	*111.314*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*271.065,12*	*281.687*	*316.870*	*320.039*	*323.239*	*326.471*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*21.621,17*	*22.576*	*25.100*	*25.351*	*25.605*	*25.861*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*53.856,02*	*55.876*	*63.470*	*64.105*	*64.746*	*65.393*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.974,24	237.400	240.200	242.602	245.027	247.478
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	*14.818,71*	*15.000*	*11.000*	*11.110*	*11.221*	*11.333*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.759,17*	*9.000*	*4.100*	*4.141*	*4.181*	*4.224*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.862,51*	*5.300*	*5.300*	*5.353*	*5.407*	*5.461*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.199,82*	*1.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*187.334,03*	*207.100*	*218.800*	*220.988*	*223.198*	*225.430*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.474,47	91.100	108.000	108.000	108.000	108.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*104.181,48*	*91.100*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*18.292,99*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.232,81	19.170	21.470	21.570	21.670	21.770
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*2.370*	*2.370*	*2.370*	*2.370*	*2.370*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*10.232,81*	*16.800*	*19.100*	*19.200*	*19.300*	*19.400*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***791.474,87***	***807.770***	***883.150***	***890.787***	***898.499***	***906.287***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-721.942,18**	**-780.050**	**-829.650**	**-837.287**	**-844.999**	**-852.787**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-721.942,18**	**-780.050**	**-829.650**	**-837.287**	**-844.999**	**-852.787**
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)**	**-721.942,18**	**-780.050**	**-829.650**	**-837.287**	**-844.999**	**-852.787**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.861,00	4.703	5.023	5.023	5.023	5.023
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*3.861,00*	*4.703*	*5.023*	*5.023*	*5.023*	*5.023*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.09** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-718.081,18**	**-775.347**	**-824.627**	**-832.264**	**-839.976**	**-847.764**

Teilfinanzplan 2016 01.111.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.09**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	720,00	720	0	0	0	0	0
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*720,00*	*720*	*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***	***720,00***	***720***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	446.793,35	460.100	513.480	0	518.615	523.802	529.039
		701100 Beamtenbesoldung	*100.251,04*	*99.961*	*108.040*	*0*	*109.120*	*110.212*	*111.314*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*271.065,12*	*281.687*	*316.870*	*0*	*320.039*	*323.239*	*326.471*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*21.621,17*	*22.576*	*25.100*	*0*	*25.351*	*25.605*	*25.861*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*53.856,02*	*55.876*	*63.470*	*0*	*64.105*	*64.746*	*65.393*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.647,08	249.100	240.200	0	242.602	245.027	247.478
		723800 Erstattungen an übrige Bereiche	*14.818,71*	*15.000*	*11.000*	*0*	*11.110*	*11.221*	*11.333*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*710,05*	*9.000*	*4.100*	*0*	*4.141*	*4.181*	*4.224*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.862,51*	*5.300*	*5.300*	*0*	*5.353*	*5.407*	*5.461*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.156,41*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*186.099,40*	*218.800*	*218.800*	*0*	*220.988*	*223.198*	*225.430*
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	10.232,81	19.170	21.470	0	21.570	21.670	21.770
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*2.370*	*2.370*	*0*	*2.370*	*2.370*	*2.370*
		742200 Mieten und Pachten	*10.232,81*	*16.800*	*19.100*	*0*	*19.200*	*19.300*	*19.400*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***665.673,24***	***728.370***	***775.150***	***0***	***782.787***	***790.499***	***798.287***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-664.953,24**	**-727.650**	**-775.150**	**0**	**-782.787**	**-790.499**	**-798.287**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.292,99	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*18.292,99*	*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)***	***18.292,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2016 01.111.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.09**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	131.176,38	127.300	131.600	0	103.000	104.400	112.800
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*95.867,58*	*73.300*	*67.600*	*0*	*69.000*	*70.400*	*78.800*
783140	*Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*17.015,81*	*50.000*	*60.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*18.292,99*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
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)***	***131.176,38***	***127.300***	***131.600***	***0***	***103.000***	***104.400***	***112.800***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-112.883,39**	**-127.300**	**-131.600**	**0**	**-103.000**	**-104.400**	**-112.800**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **01.111.09**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.09** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	131	127	132	0	103	104	113	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*96*	*73*	*68*	*0*	*69*	*70*	*79*	*0*	*0*
06000.93570 Ausbau der Datenverarbeitung	96	73	68	0	69	70	79	0	0
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*17*	*50*	*60*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
06000.93573 Beschaffung von Software	17	50	60	0	30	30	30	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*18*	*4*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
06000.93572 Hard- und Software -GWG-	18	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-131**	**-127**	**-132**	**0**	**-103**	**-104**	**-113**	**0**	**0**

Produkt 01.111.10

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.10**	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

- Organisation der Ausbildung und Fortbildung
- Betrieb der Kantine
- Arbeitsschutz

Auftragsgrundlage

(gesetzliche Pflichtaufgaben, vertragliche und freiwillige Aufgaben)

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter
zukünftige Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter

Ziele

- Deckung des Fortbildungsbedarfs
- Qualitätssteigerung der Aufgabenerfüllung durch Erhöhung der Kompetenz der MitarbeiterInnen
- Erhöhung der Zufriedenheit der MitarbeiterInnen durch deren persönliche Weiterbildung
- Verbesserung des Arbeitsschutzes für die MitarbeiterInnen

Teilergebnisplan 2016 01.111.10

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.10** Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	7.541,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*7.541,22*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
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***	***7.541,22***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
11	-	Personalaufwendungen	12.850,92	13.569	13.960	14.099	14.241	14.383
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*10.142,97*	*10.707*	*11.010*	*11.120*	*11.231*	*11.344*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*865,30*	*907*	*930*	*939*	*949*	*958*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.842,65*	*1.955*	*2.020*	*2.040*	*2.061*	*2.081*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.445,76	45.000	46.000	46.460	46.925	47.394
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*43.445,76*	*45.000*	*46.000*	*46.460*	*46.925*	*47.394*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.604,07	98.790	98.790	98.790	98.790	98.790
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*9.456,15*	*790*	*790*	*790*	*790*	*790*
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*66.198,96*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.948,96*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***136.900,75***	***157.359***	***158.750***	***159.349***	***159.956***	***160.567***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-129.359,53**	**-147.359**	**-148.750**	**-149.349**	**-149.956**	**-150.567**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-129.359,53**	**-147.359**	**-148.750**	**-149.349**	**-149.956**	**-150.567**
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)**	**-129.359,53**	**-147.359**	**-148.750**	**-149.349**	**-149.956**	**-150.567**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.728,67	4.014	4.492	4.492	4.492	4.492
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*3.728,67*	*4.014*	*4.492*	*4.492*	*4.492*	*4.492*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-133.088,20**	**-151.373**	**-153.242**	**-153.841**	**-154.448**	**-155.059**

Teilfinanzplan 2016 01.111.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.10**	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	7.780,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*7.780,87*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
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***	***7.780,87***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
10	-	Personalauszahlungen	12.850,92	13.569	14.070	0	14.099	14.241	14.383
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*10.142,97*	*10.707*	*11.120*	*0*	*11.120*	*11.231*	*11.344*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*865,30*	*907*	*930*	*0*	*939*	*949*	*958*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.842,65*	*1.955*	*2.020*	*0*	*2.040*	*2.061*	*2.081*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.032,52	45.000	46.000	0	46.460	46.925	47.394
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*44.032,52*	*45.000*	*46.000*	*0*	*46.460*	*46.925*	*47.394*
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	79.254,30	98.790	98.790	0	98.790	98.790	98.790
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*9.369,85*	*790*	*790*	*0*	*790*	*790*	*790*
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*65.811,16*	*90.000*	*90.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*4.073,29*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***136.137,74***	***157.359***	***158.860***	***0***	***159.349***	***159.956***	***160.567***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.356,87**	**-147.359**	**-148.860**	**0**	**-149.349**	**-149.956**	**-150.567**
		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 2016 01.111.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.10**	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 01.111.11

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

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze
Pflege der städtischen Grünanlagen incl. Kinderspielplätze
Reparatur und Unterhaltungsarbeiten an städtischen Gebäuden
Logistik- und Unterstützungsarbeiten bei öffentlichen (im öffentlichen Interesse liegenden) Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachämter, 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

Teilergebnisplan 2016

01.111.11

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	102.233,79	96.600	122.600	122.600	122.600	122.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*102.233,79*	*96.600*	*122.600*	*122.600*	*122.600*	*122.600*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.614,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		441100 Mieten und Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*1.004,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		446110 Ersatz für Schäden	*2.410,55*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.135,96	12.100	11.263	11.263	11.263	11.263
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	*3.511,23*	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*8.014,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*609,76*	*9.600*	*9.763*	*9.763*	*9.763*	*9.763*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	500	500	500	500	500
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*20,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***119.004,30***	***111.500***	***136.663***	***136.663***	***136.663***	***136.663***
11	-	Personalaufwendungen	1.920.874,74	1.982.501	2.090.430	2.111.335	2.132.448	2.153.773
		501100 Beamtenbesoldung	*47.198,67*	*47.919*	*49.530*	*50.025*	*50.526*	*51.031*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*1.468.296,06*	*1.495.454*	*1.593.740*	*1.609.678*	*1.625.774*	*1.642.032*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*113.107,19*	*125.232*	*128.710*	*129.997*	*131.297*	*132.610*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*292.272,82*	*313.896*	*318.450*	*321.635*	*324.851*	*328.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.525,43	211.650	239.275	227.175	232.595	235.534
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.789,17*	*23.250*	*24.250*	*25.250*	*26.250*	*27.250*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*4.039,04*	*7.500*	*25.000*	*10.000*	*12.500*	*12.500*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*136.262,46*	*140.000*	*145.000*	*146.450*	*147.915*	*149.394*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*39.985,82*	*38.000*	*42.000*	*42.420*	*42.844*	*43.273*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.448,94*	*2.900*	*3.025*	*3.055*	*3.086*	*3.117*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	172.051,88	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*168.906,44*	*150.000*	*177.000*	*177.000*	*177.000*	*177.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*3.145,44*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.416,73	37.478	38.978	38.978	38.978	38.978
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*16.661,78*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*8.730,24*	*8.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*15.393,44*	*15.918*	*15.918*	*15.918*	*15.918*	*15.918*
		542300 Leasing	*3.302,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*431,52*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
		543120 Telefongebühren	*1.083,56*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.711,94*	*4.700*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*102,00*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.344.868,78***	***2.381.629***	***2.548.683***	***2.557.488***	***2.584.021***	***2.608.285***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.225.864,48**	**-2.270.129**	**-2.412.020**	**-2.420.825**	**-2.447.358**	**-2.471.622**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 01.111.11

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-2.225.864,48**	**-2.270.129**	**-2.412.020**	**-2.420.825**	**-2.447.358**	**-2.471.622**
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)**	**-2.225.864,48**	**-2.270.129**	**-2.412.020**	**-2.420.825**	**-2.447.358**	**-2.471.622**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.460.365,74	2.295.629	2.438.020	2.438.020	2.438.020	2.438.020
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.460.365,74*	*2.295.629*	*2.438.020*	*2.438.020*	*2.438.020*	*2.438.020*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	64.231,00	64.835	71.394	71.394	71.394	71.394
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*64.231,00*	*64.835*	*71.394*	*71.394*	*71.394*	*71.394*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**170.270,26**	**-39.335**	**-45.394**	**-54.199**	**-80.732**	**-104.996**

Teilfinanzplan 2016 01.111.11

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	4.629,55	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		641100 Mieten und Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*1.019,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		646110 Ersatz für Schäden	*2.410,55*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.080,96	12.100	11.263	0	11.263	11.263	11.263
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*3.456,23*	*2.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*8.014,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*609,76*	*9.600*	*9.763*	*0*	*9.763*	*9.763*	*9.763*
07	+	Sonstige Einzahlungen	20,00	500	500	0	500	500	500
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*20,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.730,51***	***14.900***	***14.063***	***0***	***14.063***	***14.063***	***14.063***
10	-	Personalauszahlungen	1.920.874,74	1.982.501	2.090.430	0	2.111.335	2.132.448	2.153.773
		701100 Beamtenbesoldung	*47.198,67*	*47.919*	*49.530*	*0*	*50.025*	*50.526*	*51.031*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*1.468.296,06*	*1.495.454*	*1.593.740*	*0*	*1.609.678*	*1.625.774*	*1.642.032*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*113.107,19*	*125.232*	*128.710*	*0*	*129.997*	*131.297*	*132.610*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*292.272,82*	*313.896*	*318.450*	*0*	*321.635*	*324.851*	*328.100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.768,00	211.650	239.275	0	227.175	232.595	235.534
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.993,14*	*23.250*	*24.250*	*0*	*25.250*	*26.250*	*27.250*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*2.293,31*	*7.500*	*25.000*	*0*	*10.000*	*12.500*	*12.500*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*128.812,51*	*140.000*	*145.000*	*0*	*146.450*	*147.915*	*149.394*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*40.220,10*	*38.000*	*42.000*	*0*	*42.420*	*42.844*	*43.273*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.448,94*	*2.900*	*3.025*	*0*	*3.055*	*3.086*	*3.117*
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	45.224,45	37.478	38.978	0	38.978	38.978	38.978
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*11.765,16*	*6.300*	*6.300*	*0*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*8.343,16*	*8.500*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		742200 Mieten und Pachten	*15.393,44*	*15.918*	*15.918*	*0*	*15.918*	*15.918*	*15.918*
		742300 Leasing	*3.302,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*431,52*	*450*	*450*	*0*	*450*	*450*	*450*
		743120 Telefongebühren	*1.186,71*	*1.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*4.802,21*	*4.810*	*5.310*	*0*	*5.310*	*5.310*	*5.310*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.161.867,19***	***2.231.629***	***2.368.683***	***0***	***2.377.488***	***2.404.021***	***2.428.285***

Teilfinanzplan 2016 01.111.11

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.145.136,68**	**-2.216.729**	**-2.354.620**	**0**	**-2.363.425**	**-2.389.958**	**-2.414.222**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.145,44	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*3.145,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.000,00	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*21.000,00*	*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)***	***24.145,44***	***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	10.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.359,84	301.000	182.000	0	178.000	178.000	180.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*270.214,40*	*298.000*	*179.000*	*0*	*175.000*	*175.000*	*177.000*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*3.145,44*	*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)***	***273.359,84***	***311.000***	***182.000***	***0***	***178.000***	***178.000***	***180.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-249.214,40**	**-311.000**	**-182.000**	**0**	**-178.000**	**-178.000**	**-180.000**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **01.111.11**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	21	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
77100.34520 Verkauf ausgedienter Geräte und Fahrzeuge	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	29	43	48	0	23	83	78	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*26*	*30*	*45*	*0*	*20*	*80*	*75*	*0*	*0*
77100.93500 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	26	30	45	0	20	80	75	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*3*	*3*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
77100.93501 Anschaffung von Geräten und Werkzeugen - GWG-	3	3	3	0	3	3	3	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
77100.94000 Herstellung von Wasch- und Umkleideräumen für weibliche Bedienstete des FD Baubetrieb	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**-43**	**-48**	**0**	**-23**	**-83**	**-78**	**0**	**0**

Produktbereich 02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02.121	Statistik und Wahlen
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.126	Brandschutz
02.127	Rettungsdienst
02.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan 2016 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	195.299,05	158.400	218.000	218.000	219.000	219.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*24.590,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	*17.129,30*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*18.000*	*18.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*153.579,08*	*141.400*	*201.000*	*201.000*	*201.000*	*201.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.439,25	355.000	335.000	335.000	345.000	347.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*233.727,05*	*290.000*	*270.000*	*270.000*	*280.000*	*280.000*
		432100 Benutzungsgebühren	*63.712,20*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*67.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.072,00	3.265	3.265	3.265	3.265	3.265
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*3.907,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		446110 Ersatz für Schäden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*165,00*	*165*	*165*	*165*	*165*	*165*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683.753,07	1.622.000	1.605.000	1.635.000	1.605.000	1.635.000
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*43.608,27*	*20.000*	*4.000*	*34.000*	*4.000*	*34.000*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	*1.639.298,36*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*846,44*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.390,40	172.500	192.500	192.500	192.500	192.500
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		456100 Bußgelder	*203.390,40*	*172.500*	*192.500*	*192.500*	*192.500*	*192.500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.383.953,77***	***2.311.165***	***2.353.765***	***2.383.765***	***2.364.765***	***2.396.765***
11	-	Personalaufwendungen	1.966.640,82	2.105.432	2.326.670	2.349.937	2.373.436	2.397.170
		501100 Beamtenbesoldung	*1.544.670,06*	*1.594.892*	*1.643.170*	*1.659.602*	*1.676.198*	*1.692.960*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*332.963,93*	*402.130*	*540.400*	*545.804*	*551.262*	*556.774*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*22.947,15*	*28.060*	*37.000*	*37.370*	*37.743*	*38.121*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*66.059,68*	*80.350*	*106.100*	*107.161*	*108.233*	*109.315*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.726,21	393.900	363.890	417.529	371.204	404.918
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*13.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
		523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.948,94*	*2.000*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.061*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*89.235,83*	*110.500*	*113.100*	*114.231*	*115.373*	*116.527*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*11.000,29*	*9.000*	*19.390*	*19.584*	*19.780*	*19.978*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*11.687,99*	*11.400*	*11.400*	*11.514*	*11.629*	*11.746*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*145.089,29*	*150.000*	*150.000*	*151.500*	*153.015*	*154.545*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*16.950,81*	*45.000*	*35.000*	*35.350*	*35.704*	*36.061*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*22.751,00*	*20.000*	*0*	*30.000*	*0*	*30.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-15.937,94*	*33.000*	*33.000*	*33.330*	*33.663*	*34.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	249.512,90	242.000	292.000	292.000	292.000	292.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*248.479,63*	*242.000*	*291.000*	*291.000*	*291.000*	*291.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*1.033,27*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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	274.944,53	329.685	324.215	324.215	337.215	338.215
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*2.837,95*	*4.730*	*4.730*	*4.730*	*4.730*	*4.730*
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*20.607,18*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
		541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*39.165,11*	*60.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*38.634,55*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	*44.900*	*44.900*
		543120 Telefongebühren	*1.619,03*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilergebnisplan 2016 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*20.467,02*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*23.000*	*23.000*
	549900	*Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*149.772,69*	*173.500*	*173.000*	*173.000*	*183.000*	*184.000*
	549910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.841,00*	*2.955*	*2.985*	*2.985*	*2.985*	*2.985*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.775.924,46***	***3.073.117***	***3.308.875***	***3.385.781***	***3.375.955***	***3.434.403***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-391.970,69**	**-761.952**	**-955.110**	**-1.002.016**	**-1.011.190**	**-1.037.638**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-391.970,69**	**-761.952**	**-955.110**	**-1.002.016**	**-1.011.190**	**-1.037.638**
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)**	**-391.970,69**	**-761.952**	**-955.110**	**-1.002.016**	**-1.011.190**	**-1.037.638**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.204,00	1.216	1.240	1.240	1.240	1.240
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.204,00*	*1.216*	*1.240*	*1.240*	*1.240*	*1.240*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	41.190,78	41.026	43.257	43.257	43.257	43.257
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*41.190,78*	*41.026*	*43.257*	*43.257*	*43.257*	*43.257*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-431.957,47**	**-801.762**	**-997.127**	**-1.044.033**	**-1.053.207**	**-1.079.655**

Teilfinanzplan 2016 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	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	41.322,63	17.000	17.000	0	17.000	18.000	18.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*24.590,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*16.731,96*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*18.000*	*18.000*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.441,44	355.000	335.000	0	335.000	345.000	347.000
631100 Verwaltungsgebühren	*237.440,76*	*290.000*	*270.000*	*0*	*270.000*	*280.000*	*280.000*
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*66.000,68*	*65.000*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*67.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	9.722,00	3.265	3.265	0	3.265	3.265	3.265
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*9.557,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
646110 Ersatz für Schäden	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	*165,00*	*165*	*165*	*0*	*165*	*165*	*165*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.686.699,74	1.622.000	1.605.000	0	1.635.000	1.605.000	1.635.000
648100 Erstattungen vom Land	*46.554,94*	*20.000*	*4.000*	*0*	*34.000*	*4.000*	*34.000*
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*1.639.298,36*	*1.600.000*	*1.600.000*	*0*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*846,44*	*2.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	199.026,06	172.500	192.500	0	192.500	192.500	192.500
656100 Bußgelder	*199.026,06*	*172.500*	*192.500*	*0*	*192.500*	*192.500*	*192.500*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***2.240.211,87***	***2.169.765***	***2.152.765***	***0***	***2.182.765***	***2.163.765***	***2.195.765***
10 - Personalauszahlungen	1.966.640,82	2.105.432	2.326.670	0	2.349.937	2.373.436	2.397.170
701100 Beamtenbesoldung	*1.544.670,06*	*1.594.892*	*1.643.170*	*0*	*1.659.602*	*1.676.198*	*1.692.960*
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*332.963,93*	*402.130*	*540.400*	*0*	*545.804*	*551.262*	*556.774*
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*22.947,15*	*28.060*	*37.000*	*0*	*37.370*	*37.743*	*38.121*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*66.059,68*	*80.350*	*106.100*	*0*	*107.161*	*108.233*	*109.315*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.287,06	393.900	363.890	0	417.529	371.204	404.918
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*13.000*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
723200 Erstattungen an Gemeinden	*3.906,08*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.020*	*2.040*	*2.061*
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*97.688,72*	*110.500*	*113.100*	*0*	*114.231*	*115.373*	*116.527*
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*10.971,97*	*9.000*	*19.390*	*0*	*19.584*	*19.780*	*19.978*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*11.369,32*	*11.400*	*11.400*	*0*	*11.514*	*11.629*	*11.746*
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*138.939,37*	*150.000*	*150.000*	*0*	*151.500*	*153.015*	*154.545*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*16.980,20*	*45.000*	*35.000*	*0*	*35.350*	*35.704*	*36.061*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*22.632,86*	*20.000*	*0*	*0*	*30.000*	*0*	*30.000*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*11.798,54*	*33.000*	*33.000*	*0*	*33.330*	*33.663*	*34.000*
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	271.709,72	329.685	324.215	0	324.215	337.215	338.215

Teilfinanzplan 2016 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*3.053,48*	*4.730*	*4.730*	*0*	*4.730*	*4.730*	*4.730*
	741200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*20.654,88*	*21.600*	*21.600*	*0*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
	741220	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*39.327,07*	*60.000*	*55.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten*	*34.314,34*	*42.900*	*42.900*	*0*	*42.900*	*44.900*	*44.900*
	743120	*Telefongebühren*	*1.710,66*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	744100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*20.467,02*	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*23.000*	*23.000*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen*	*150.341,27*	*173.500*	*173.000*	*0*	*173.000*	*183.000*	*184.000*
	749910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.841,00*	*2.955*	*2.985*	*0*	*2.985*	*2.985*	*2.985*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.554.737,60***	***2.831.117***	***3.016.875***	***0***	***3.093.781***	***3.083.955***	***3.142.403***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-314.525,73**	**-661.352**	**-864.110**	**0**	**-911.016**	**-920.190**	**-946.638**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.128,57	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
	681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*88.128,57*	*87.000*	*87.000*	*0*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	683100	*Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*4.200,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	14.500,00	0	0	0	0	0	0
	689100	*sonstige Investitionseinzahlungen*	*14.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***106.828,57***	***92.000***	***92.000***	***0***	***92.000***	***92.000***	***92.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	851.591,00	1.600.000	0	0	0	0	0
	785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*851.591,00*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.122,27	74.000	116.500	900.000	531.500	521.500	429.000
	783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*361.762,42*	*30.000*	*72.500*	*900.000*	*487.500*	*487.500*	*330.000*
	783111	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*65.000*
	783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*6.051,61*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*30.000*	*30.000*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*1.308,24*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
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 2016 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)***	***1.220.713,27***	***1.674.000***	***116.500***	***900.000***	***531.500***	***521.500***	***429.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.113.884,70**	**-1.582.000**	**-24.500**	**-900.000**	**-439.500**	**-429.500**	**-337.000**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 30-201000001 Feuerwehrgerätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	852	1.600	0	0	0	0	0	4.841	4.790
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	852	1.600	0	0	0	0	0	4.841	4.790
13000.94000 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Borghorst	852	1.600	0	0	0	0	0	4.841	4.790
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-852**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.841**	**-4.790**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	19	5	5	0	5	5	5	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*4*	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
13000.34500 Verkauf von ausgemusterten Feuerwehrfahrzeugen	4	5	5	0	5	5	5	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13000.38000 Kaufpreiserstattung (Kartell-Angelegenheit)	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	44	74	77	0	82	72	64	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*36*	*30*	*33*	*0*	*38*	*38*	*30*	*0*	*0*
11000.93500 Parkscheinautomaten	0	0	8	0	8	8	0	0	0
13000.93520 Neuausstattung Fahrzeuge	36	30	25	0	30	30	30	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*6*	*40*	*40*	*0*	*40*	*30*	*30*	*0*	*0*
11000.93510 Geräte und Einrichtungsgegenstände	2	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93500 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehrgerätehäuser	4	40	40	0	40	30	30	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*1*	*4*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
13000.68001 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftgütern (GWG)	1	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25**	**-69**	**-72**	**0**	**-77**	**-67**	**-59**	**0**	**0**

Produkt 02.121.01

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

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, und Landwirtschafts-kammerwahlen
- 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

- rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen im Stadtgebiet
- keine Wahlanfechtungen
- zügige und fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses nach
- rechtlich einwandfreie und termingerechte Durchführung der agrarstatistischen Erhebungen
- hoher Zufriedenheitsgrad der Erhebungspflichtigen
- Beantwortung von statistischen Anfragen innerhalb von zwei Wochen
- hoher Zufriedenheitsgrad bei auskunftsuchenden Stellen

Teilergebnisplan 2016 02.121.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	41.032,42	20.000	0	30.000	0	30.000
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*41.032,42*	*20.000*	*0*	*30.000*	*0*	*30.000*
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***	***41.032,42***	***20.000***	***0***	***30.000***	***0***	***30.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.751,00	20.000	0	30.000	0	30.000
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*22.751,00*	*20.000*	*0*	*30.000*	*0*	*30.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,84	500	0	0	0	0
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*44,84*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***22.795,84***	***20.500***	***0***	***30.000***	***0***	***30.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.236,58**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**18.236,58**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)**	**18.236,58**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	9.609,83	6.057	9.468	9.468	9.468	9.468
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*9.609,83*	*6.057*	*9.468*	*9.468*	*9.468*	*9.468*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**8.626,75**	**-6.557**	**-9.468**	**-9.468**	**-9.468**	**-9.468**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	41.032,42	20.000	0	0	30.000	0	30.000
		648100 Erstattungen vom Land	*41.032,42*	*20.000*	*0*	*0*	*30.000*	*0*	*30.000*
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***	***41.032,42***	***20.000***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***30.000***
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	22.632,86	20.000	0	0	30.000	0	30.000
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*22.632,86*	*20.000*	*0*	*0*	*30.000*	*0*	*30.000*
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	44,84	500	0	0	0	0	0
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*44,84*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.677,70***	***20.500***	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***30.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.354,72**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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 02.122.01

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

verantwortlich

Vahlhaus, Christoph

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; Geburts- und Sterbebeurkundungen; öffentl. Beglaubigungen; Eheschließungen

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

Teilergebnisplan 2016 02.122.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	271.509,95	330.000	310.000	310.000	320.000	320.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*233.727,05*	*290.000*	*270.000*	*270.000*	*280.000*	*280.000*
		432100 Benutzungsgebühren	*37.782,90*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.907,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*3.907,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.390,40	172.500	192.500	192.500	192.500	192.500
		456100 Bußgelder	*203.390,40*	*172.500*	*192.500*	*192.500*	*192.500*	*192.500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***478.807,35***	***507.500***	***506.500***	***506.500***	***516.500***	***516.500***
11	-	Personalaufwendungen	489.266,66	508.038	541.620	547.036	552.507	558.031
		501100 Beamtenbesoldung	*216.216,79*	*216.180*	*244.300*	*246.743*	*249.211*	*251.703*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*213.635,63*	*227.809*	*231.920*	*234.239*	*236.582*	*238.947*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*16.403,80*	*18.086*	*18.330*	*18.513*	*18.698*	*18.885*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*43.010,44*	*45.963*	*47.070*	*47.541*	*48.016*	*48.496*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.695,19	6.000	6.000	6.060	6.120	6.182
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*3.662,95*	*3.000*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*3.032,24*	*3.000*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	541,48	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*541,48*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.204,17	165.985	166.015	166.015	176.015	176.015
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1.632,03*	*730*	*730*	*730*	*730*	*730*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.800,00*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*136.417,14*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*170.000*	*170.000*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*355,00*	*355*	*385*	*385*	*385*	*385*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***639.707,50***	***680.623***	***714.635***	***720.111***	***735.642***	***741.228***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160.900,15**	**-173.123**	**-208.135**	**-213.611**	**-219.142**	**-224.728**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-160.900,15**	**-173.123**	**-208.135**	**-213.611**	**-219.142**	**-224.728**
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)**	**-160.900,15**	**-173.123**	**-208.135**	**-213.611**	**-219.142**	**-224.728**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.204,00	1.216	1.240	1.240	1.240	1.240
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.204,00*	*1.216*	*1.240*	*1.240*	*1.240*	*1.240*

Teilergebnisplan 2016 02.122.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	29.754,07	28.532	29.776	29.776	29.776	29.776
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*29.754,07*	*28.532*	*29.776*	*29.776*	*29.776*	*29.776*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-189.450,22**	**-200.439**	**-236.671**	**-242.147**	**-247.678**	**-253.264**

Teilfinanzplan 2016 02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	275.223,66	330.000	310.000	0	310.000	320.000	320.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*237.440,76*	*290.000*	*270.000*	*0*	*270.000*	*280.000*	*280.000*
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*37.782,90*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.907,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*3.907,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	199.026,06	172.500	192.500	0	192.500	192.500	192.500
		656100 Bußgelder	*199.026,06*	*172.500*	*192.500*	*0*	*192.500*	*192.500*	*192.500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***478.156,72***	***507.500***	***506.500***	***0***	***506.500***	***516.500***	***516.500***
10	-	Personalauszahlungen	489.266,66	508.038	541.620	0	547.036	552.507	558.031
		701100 Beamtenbesoldung	*216.216,79*	*216.180*	*244.300*	*0*	*246.743*	*249.211*	*251.703*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*213.635,63*	*227.809*	*231.920*	*0*	*234.239*	*236.582*	*238.947*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*16.403,80*	*18.086*	*18.330*	*0*	*18.513*	*18.698*	*18.885*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*43.010,44*	*45.963*	*47.070*	*0*	*47.541*	*48.016*	*48.496*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.293,48	6.000	6.000	0	6.060	6.120	6.182
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*3.344,04*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*2.949,44*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
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	143.772,75	165.985	166.015	0	166.015	176.015	176.015
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.632,03*	*730*	*730*	*0*	*730*	*730*	*730*
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*4.800,00*	*4.900*	*4.900*	*0*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*136.985,72*	*160.000*	*160.000*	*0*	*160.000*	*170.000*	*170.000*
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*355,00*	*355*	*385*	*0*	*385*	*385*	*385*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***639.332,89***	***680.023***	***713.635***	***0***	***719.111***	***734.642***	***740.228***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.176,17**	**-172.523**	**-207.135**	**0**	**-212.611**	**-218.142**	**-223.728**
		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

Teilfinanzplan 2016 02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
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	2.419,03	0	7.500	0	7.500	7.500	0
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*0,00*	*0*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*0*
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*2.419,03*	*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)***	***2.419,03***	***0***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.419,03**	**0**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **02.122.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	0	8	0	8	8	0	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*0*	*0*	*8*	*0*	*8*	*8*	*0*	*0*	*0*
11000.93500 Parkscheinautomaten	0	0	8	0	8	8	0	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11000.93510 Geräte und Einrichtungsgegenstände	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**0**	**-8**	**0**	**-8**	**-8**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.126.01

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

verantwortlich
Vahlhaus, Christoph

Beschreibung
Verwaltungstechnische Betreuung der FF (Beschaffung der persönlichen und technischen Ausrüstungsgegenstände; Erstellung Brandschutzbedarfsplan; Bereitstellen und Bewirtschaften der FW-gerätehäuser 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
FSHG (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

Teilergebnisplan 2016 02.126.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	195.299,05	158.400	218.000	218.000	219.000	219.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*24.590,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	*17.129,30*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*18.000*	*18.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*153.579,08*	*141.400*	*201.000*	*201.000*	*201.000*	*201.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.929,30	25.000	25.000	25.000	25.000	27.000
		432100 Benutzungsgebühren	*25.929,30*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*27.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	265	265	265	265	265
		446110 Ersatz für Schäden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*165,00*	*165*	*165*	*165*	*165*	*165*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.522,52	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*2.575,85*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	*2.946,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*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***	***226.915,87***	***183.665***	***247.265***	***247.265***	***248.265***	***250.265***
11	-	Personalaufwendungen	397.623,11	386.039	419.660	423.857	428.095	432.376
		501100 Beamtenbesoldung	*397.623,11*	*386.039*	*419.660*	*423.857*	*428.095*	*432.376*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.422,15	287.900	282.890	305.719	288.576	291.463
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*13.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
		523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.948,94*	*2.000*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.061*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*89.235,83*	*110.500*	*113.100*	*114.231*	*115.373*	*116.527*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*11.000,29*	*9.000*	*19.390*	*19.584*	*19.780*	*19.978*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*8.025,04*	*8.400*	*8.400*	*8.484*	*8.569*	*8.655*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*73.272,46*	*80.000*	*80.000*	*80.800*	*81.608*	*82.424*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*15.909,77*	*35.000*	*30.000*	*30.300*	*30.603*	*30.909*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*-18.970,18*	*30.000*	*30.000*	*30.300*	*30.603*	*30.909*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	248.971,42	241.400	291.000	291.000	291.000	291.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*247.938,15*	*241.400*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*1.033,27*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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	118.176,33	144.600	139.600	139.600	142.600	143.600
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*90,30*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*19.512,18*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*29.475,57*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*33.834,55*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*40.000*	*40.000*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*20.467,02*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*23.000*	*23.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*13.310,71*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*14.000*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*1.486,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***947.293,01***	***1.062.039***	***1.135.250***	***1.162.276***	***1.152.371***	***1.160.539***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-720.377,14**	**-878.374**	**-887.985**	**-915.011**	**-904.106**	**-910.274**

Teilergebnisplan 2016 02.126.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-720.377,14**	**-878.374**	**-887.985**	**-915.011**	**-904.106**	**-910.274**
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)**	**-720.377,14**	**-878.374**	**-887.985**	**-915.011**	**-904.106**	**-910.274**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.826,88	6.437	4.013	4.013	4.013	4.013
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.826,88*	*6.437*	*4.013*	*4.013*	*4.013*	*4.013*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-722.204,02**	**-884.811**	**-891.998**	**-919.024**	**-908.119**	**-914.287**

Teilfinanzplan 2016 — 02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	41.322,63	17.000	17.000	0	17.000	18.000	18.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*24.590,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*16.731,96*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*18.000*	*18.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.217,78	25.000	25.000	0	25.000	25.000	27.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*28.217,78*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*27.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.815,00	265	265	0	265	265	265
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*5.650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		646110 Ersatz für Schäden	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	*165,00*	*165*	*165*	*0*	*165*	*165*	*165*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.469,19	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		648100 Erstattungen vom Land	*5.522,52*	*0*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*2.946,67*	*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***	***83.824,60***	***42.265***	***46.265***	***0***	***46.265***	***47.265***	***49.265***
10	-	Personalauszahlungen	397.623,11	386.039	419.660	0	423.857	428.095	432.376
		701100 Beamtenbesoldung	*397.623,11*	*386.039*	*419.660*	*0*	*423.857*	*428.095*	*432.376*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.473,37	287.900	282.890	0	305.719	288.576	291.463
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*13.000*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
		723200 Erstattungen an Gemeinden	*3.906,08*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.020*	*2.040*	*2.061*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*97.688,72*	*110.500*	*113.100*	*0*	*114.231*	*115.373*	*116.527*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*10.971,97*	*9.000*	*19.390*	*0*	*19.584*	*19.780*	*19.978*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*8.025,28*	*8.400*	*8.400*	*0*	*8.484*	*8.569*	*8.655*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*67.093,06*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.800*	*81.608*	*82.424*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*15.939,16*	*35.000*	*30.000*	*0*	*30.300*	*30.603*	*30.909*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*8.849,10*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.300*	*30.603*	*30.909*
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	114.065,78	144.600	139.600	0	139.600	142.600	143.600
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*90,30*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*19.559,88*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*29.637,53*	*45.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*29.514,34*	*38.000*	*38.000*	*0*	*38.000*	*40.000*	*40.000*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*20.467,02*	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*23.000*	*23.000*

Teilfinanzplan 2016 02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*13.310,71*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*14.000*
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*1.486,00*	*2.600*	*2.600*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***726.262,26***	***820.639***	***844.250***	***0***	***871.276***	***861.371***	***869.539***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-642.437,66**	**-778.374**	**-797.985**	**0**	**-825.011**	**-814.106**	**-820.274**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.128,57	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*88.128,57*	*87.000*	*87.000*	*0*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*4.200,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	14.500,00	0	0	0	0	0	0
		689100 sonstige Investitionseinzahlungen	*14.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***106.828,57***	***92.000***	***92.000***	***0***	***92.000***	***92.000***	***92.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	851.591,00	1.600.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*851.591,00*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.703,24	74.000	109.000	900.000	524.000	514.000	429.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*361.762,42*	*30.000*	*65.000*	*900.000*	*480.000*	*480.000*	*330.000*
		783111 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*65.000*
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*3.632,58*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*30.000*	*30.000*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*1.308,24*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
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)***	***1.218.294,24***	***1.674.000***	***109.000***	***900.000***	***524.000***	***514.000***	***429.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.111.465,67**	**-1.582.000**	**-17.000**	**-900.000**	**-432.000**	**-422.000**	**-337.000**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 30-201000001 Feuerwehrgerätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	852	1.600	0	0	0	0	0	4.841	4.790
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	852	1.600	0	0	0	0	0	4.841	4.790
13000.94000 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Borghorst	852	1.600	0	0	0	0	0	4.841	4.790
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-852**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.841**	**-4.790**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	19	5	5	0	5	5	5	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*4*	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
13000.34500 Verkauf von ausgemusterten Feuerwehrfahrzeugen	4	5	5	0	5	5	5	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13000.38000 Kaufpreiserstattung (Kartell-Angelegenheit)	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	41	74	69	0	74	64	64	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*36*	*30*	*25*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
13000.93520 Neuausstattung Fahrzeuge	36	30	25	0	30	30	30	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*4*	*40*	*40*	*0*	*40*	*30*	*30*	*0*	*0*
13000.93500 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehrgerätehäuser	4	40	40	0	40	30	30	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*1*	*4*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
13000.68001 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftgütern (GWG)	1	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23**	**-69**	**-64**	**0**	**-69**	**-59**	**-59**	**0**	**0**

Produkt 02.127.01

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

verantwortlich

Vahlhaus, Christoph

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

Teilergebnisplan 2016 02.127.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.637.198,13	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	*1.636.351,69*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*846,44*	*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***	***1.637.198,13***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***
11	-	Personalaufwendungen	1.079.751,05	1.211.355	1.365.390	1.379.044	1.392.834	1.406.763
		501100 Beamtenbesoldung	*930.830,16*	*992.673*	*979.210*	*989.002*	*998.892*	*1.008.881*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*119.328,30*	*174.321*	*308.480*	*311.565*	*314.680*	*317.827*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*6.543,35*	*9.974*	*18.670*	*18.857*	*19.045*	*19.236*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*23.049,24*	*34.387*	*59.030*	*59.620*	*60.217*	*60.819*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.857,87	80.000	75.000	75.750	76.508	77.273
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*71.816,83*	*70.000*	*70.000*	*70.700*	*71.407*	*72.121*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.041,04*	*10.000*	*5.000*	*5.050*	*5.101*	*5.152*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.519,19	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1.115,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.095,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*9.689,54*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		543120 Telefongebühren	*1.619,03*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.166.128,11***	***1.309.955***	***1.458.990***	***1.473.394***	***1.487.942***	***1.502.636***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**471.070,02**	**290.045**	**141.010**	**126.606**	**112.058**	**97.364**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**471.070,02**	**290.045**	**141.010**	**126.606**	**112.058**	**97.364**
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)**	**471.070,02**	**290.045**	**141.010**	**126.606**	**112.058**	**97.364**
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)**	**471.070,02**	**290.045**	**141.010**	**126.606**	**112.058**	**97.364**

Teilfinanzplan 2016 02.127.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.637.198,13	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*1.636.351,69*	*1.600.000*	*1.600.000*	*0*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*846,44*	*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***	***1.637.198,13***	***1.600.000***	***1.600.000***	***0***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***
10	-	Personalauszahlungen	1.079.751,05	1.211.355	1.365.390	0	1.379.044	1.392.834	1.406.763
		701100 Beamtenbesoldung	*930.830,16*	*992.673*	*979.210*	*0*	*989.002*	*998.892*	*1.008.881*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*119.328,30*	*174.321*	*308.480*	*0*	*311.565*	*314.680*	*317.827*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*6.543,35*	*9.974*	*18.670*	*0*	*18.857*	*19.045*	*19.236*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*23.049,24*	*34.387*	*59.030*	*0*	*59.620*	*60.217*	*60.819*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.887,35	80.000	75.000	0	75.750	76.508	77.273
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*71.846,31*	*70.000*	*70.000*	*0*	*70.700*	*71.407*	*72.121*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.041,04*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.050*	*5.101*	*5.152*
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	13.826,35	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.331,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.095,00*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*9.689,54*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		743120 Telefongebühren	*1.710,66*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.166.464,75***	***1.309.955***	***1.458.990***	***0***	***1.473.394***	***1.487.942***	***1.502.636***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**470.733,38**	**290.045**	**141.010**	**0**	**126.606**	**112.058**	**97.364**
		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							

Teilfinanzplan 2016 02.127.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		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**

Produktbereich 03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

03.211	Grundschulen
03.212	Hauptschulen
03.215	Realschulen
03.217	Gymnasien
03.221	Sonderschulen
03.241	Schülerbeförderung
03.243	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan 2016 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.589.080,00	1.563.280	1.643.500	1.643.500	1.643.500	1.643.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*642.702,80*	*671.280*	*701.500*	*701.500*	*701.500*	*701.500*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*946.377,20*	*892.000*	*942.000*	*942.000*	*942.000*	*942.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.170,13	200.880	230.000	230.000	230.000	230.000
		436100 Zweckgebundene Abgaben	*217.170,13*	*200.880*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.824,79	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
		441100 Mieten und Pachten	*14.852,96*	*8.620*	*8.620*	*8.620*	*8.620*	*8.620*
		446110 Ersatz für Schäden	*20.971,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,90	150	50	50	50	50
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*6,90*	*150*	*50*	*50*	*50*	*50*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.219,53	10	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*9.219,53*	*10*	*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***	***1.851.301,35***	***1.773.440***	***1.882.670***	***1.882.670***	***1.882.670***	***1.882.670***
11	-	Personalaufwendungen	1.224.678,96	1.322.982	1.323.420	1.336.654	1.350.021	1.363.519
		501100 Beamtenbesoldung	*111.844,21*	*114.558*	*118.570*	*119.755*	*120.953*	*122.162*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*865.727,55*	*941.249*	*939.270*	*948.663*	*958.149*	*967.730*
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	*4.882,00*	*3.505*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*69.193,13*	*75.040*	*74.760*	*75.508*	*76.263*	*77.025*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*173.016,60*	*188.627*	*187.810*	*189.688*	*191.586*	*193.501*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*15,47*	*3*	*10*	*10*	*10*	*10*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315.119,38	3.761.930	4.287.100	4.444.028	4.363.434	3.411.238
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*377.327,82*	*560.000*	*975.000*	*1.100.000*	*985.000*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.330.434,76*	*1.430.000*	*1.434.000*	*1.448.340*	*1.463.795*	*1.477.454*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*275.828,97*	*295.000*	*336.670*	*340.032*	*343.429*	*346.861*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*586,07*	*1.550*	*1.550*	*1.566*	*1.581*	*1.597*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*87.797,52*	*99.500*	*98.700*	*98.498*	*99.482*	*100.476*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*118.273,85*	*179.300*	*177.600*	*179.376*	*181.170*	*182.982*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*34.874,05*	*58.000*	*58.000*	*58.580*	*59.165*	*59.758*
		527910 Schülerbeförderungskosten	*1.000.271,73*	*1.017.000*	*1.080.000*	*1.090.800*	*1.101.708*	*1.112.725*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*88.396,61*	*116.000*	*120.000*	*121.200*	*122.412*	*123.635*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.328,00*	*5.580*	*5.580*	*5.636*	*5.692*	*5.750*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.717.211,90	1.633.600	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*1.667.034,34*	*1.633.600*	*1.660.000*	*1.660.000*	*1.660.000*	*1.660.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*50.177,56*	*0*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
15	-	Transferaufwendungen	1.151.831,32	1.120.911	960.000	960.000	960.000	960.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*771.413,32*	*820.910*	*960.000*	*960.000*	*960.000*	*960.000*
		537900 Zweckverbandsumlagen "Umlagen nach § 19 GkG"	*380.418,00*	*300.001*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.217,92	706.250	710.020	710.020	706.020	706.020
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*48.469,10*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*46.000*	*46.000*
		542300 Leasing	*111.858,70*	*118.700*	*119.880*	*119.880*	*119.880*	*119.880*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.561,94*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
		543120 Telefongebühren	*22.522,39*	*22.360*	*22.250*	*22.250*	*22.250*	*22.250*
		543130 Porto- und Versandgebühren	*5.087,27*	*4.950*	*4.950*	*4.950*	*4.950*	*4.950*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*123.972,45*	*80.800*	*80.500*	*80.500*	*80.500*	*80.500*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*271.712,84*	*285.000*	*288.000*	*288.000*	*288.000*	*288.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*203.033,23*	*141.250*	*141.250*	*141.250*	*141.250*	*141.250*

Teilergebnisplan 2016 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.199.059,48***	***8.545.673***	***8.982.540***	***9.152.702***	***9.081.475***	***8.142.777***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.347.758,13**	**-6.772.233**	**-7.099.870**	**-7.270.032**	**-7.198.805**	**-6.260.107**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-6.347.758,13**	**-6.772.233**	**-7.099.870**	**-7.270.032**	**-7.198.805**	**-6.260.107**
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)**	**-6.347.758,13**	**-6.772.233**	**-7.099.870**	**-7.270.032**	**-7.198.805**	**-6.260.107**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	308.898,01	293.488	286.089	286.089	286.089	286.089
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*308.898,01*	*293.488*	*286.089*	*286.089*	*286.089*	*286.089*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.656.656,14**	**-7.065.721**	**-7.385.959**	**-7.556.121**	**-7.484.894**	**-6.546.196**

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	652.052,80	671.280	701.500	0	701.500	701.500	701.500
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*652.052,80*	*671.280*	*701.500*	*0*	*701.500*	*701.500*	*701.500*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.226,00	200.880	230.000	0	230.000	230.000	230.000
636100 Zweckgebundene Abgaben	*231.226,00*	*200.880*	*230.000*	*0*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	36.967,58	9.120	9.120	0	9.120	9.120	9.120
641100 Mieten und Pachten	*15.492,04*	*8.620*	*8.620*	*0*	*8.620*	*8.620*	*8.620*
646110 Ersatz für Schäden	*21.475,54*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,00	150	50	0	50	50	50
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*27,00*	*150*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
07 + Sonstige Einzahlungen	9.459,53	10	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*9.459,53*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***929.732,91***	***881.440***	***940.670***	***0***	***940.670***	***940.670***	***940.670***
10 - Personalauszahlungen	1.224.678,96	1.322.982	1.323.420	0	1.336.654	1.350.021	1.363.519
701100 Beamtenbesoldung	*111.844,21*	*114.558*	*118.570*	*0*	*119.755*	*120.953*	*122.162*
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*865.727,55*	*941.249*	*939.270*	*0*	*948.663*	*958.149*	*967.730*
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	*4.882,00*	*3.505*	*3.000*	*0*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*69.193,13*	*75.040*	*74.760*	*0*	*75.508*	*76.263*	*77.025*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*173.016,60*	*188.627*	*187.810*	*0*	*189.688*	*191.586*	*193.501*
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*15,47*	*3*	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290.755,78	3.761.930	4.286.100	0	4.444.208	4.363.677	3.391.877
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*306.304,57*	*560.000*	*975.000*	*0*	*1.100.000*	*985.000*	*0*
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.374.628,17*	*1.430.000*	*1.434.000*	*0*	*1.448.340*	*1.463.795*	*1.477.454*
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*265.207,79*	*295.000*	*336.670*	*0*	*340.032*	*343.429*	*346.861*
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*1.669,27*	*1.550*	*1.550*	*0*	*1.566*	*1.581*	*1.597*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*81.154,79*	*99.500*	*97.700*	*0*	*98.678*	*99.725*	*82.115*
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*114.644,37*	*179.300*	*177.600*	*0*	*179.376*	*181.170*	*182.982*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*36.230,77*	*58.000*	*58.000*	*0*	*58.580*	*59.165*	*59.758*
727910 Schülerbeförderungskosten	*1.021.367,13*	*1.017.000*	*1.080.000*	*0*	*1.090.800*	*1.101.708*	*1.112.725*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*88.165,92*	*116.000*	*120.000*	*0*	*121.200*	*122.412*	*122.635*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.383,00*	*5.580*	*5.580*	*0*	*5.636*	*5.692*	*5.750*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.284.147,32	1.120.911	960.000	0	960.000	960.000	960.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*132.316,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*771.413,32*	*820.910*	*960.000*	*0*	*960.000*	*960.000*	*960.000*
737900 Zweckverbandsumlagen	*380.418,00*	*300.001*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	794.897,57	706.250	710.020	0	710.020	706.020	706.020
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*40*	*40*	*0*	*40*	*40*	*40*

Teilfinanzplan 2016 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		742200 Mieten und Pachten	*46.818,78*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*46.000*	*46.000*
		742300 Leasing	*111.858,70*	*118.700*	*119.880*	*0*	*119.880*	*119.880*	*119.880*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.583,72*	*3.150*	*3.150*	*0*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
		743120 Telefongebühren	*22.702,29*	*22.360*	*22.250*	*0*	*22.250*	*22.250*	*22.250*
		743130 Porto- und Versandgebühren	*5.277,87*	*4.950*	*4.950*	*0*	*4.950*	*4.950*	*4.950*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*124.591,15*	*80.800*	*80.500*	*0*	*80.500*	*80.500*	*80.500*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*271.712,84*	*285.000*	*288.000*	*0*	*288.000*	*288.000*	*288.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*208.352,22*	*141.250*	*141.250*	*0*	*141.250*	*141.250*	*141.250*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.594.479,63***	***6.912.073***	***7.279.540***	***0***	***7.450.882***	***7.379.718***	***6.421.416***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.664.746,72**	**-6.030.633**	**-6.338.870**	**0**	**-6.510.212**	**-6.439.048**	**-5.480.746**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.177,56	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*50.177,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.643,65	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*4.643,65*	*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)***	***54.821,21***	***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	28.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*28.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.499,18	247.800	228.800	0	228.800	228.800	228.800
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*154.679,40*	*218.000*	*203.000*	*0*	*203.000*	*203.000*	*203.000*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*41.819,78*	*29.800*	*25.800*	*0*	*25.800*	*25.800*	*25.800*
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)***	***196.499,18***	***276.300***	***232.300***	***0***	***232.300***	***232.300***	***232.300***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-141.677,97**	**-276.300**	**-232.300**	**0**	**-232.300**	**-232.300**	**-232.300**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
683100	*Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	197	277	233	0	233	233	233	0	0
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*155*	*216*	*201*	*0*	*201*	*201*	*201*	*0*	*0*
21000.52102	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -investiv-	0	2	2	0	2	2	2	0	0
21000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	15	21	21	0	21	21	21	0	0
21000.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	9	23	23	0	23	23	23	0	0
21500.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	20	21	21	0	21	21	21	0	0
21500.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	8	35	20	0	20	20	20	0	0
22000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	21	24	24	0	24	24	24	0	0
22000.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	32	25	25	0	25	25	25	0	0
22000.93520	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -investiv-	5	2	2	0	2	2	2	0	0
23000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände	35	36	36	0	36	36	36	0	0
23000.93520	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	7	25	25	0	25	25	25	0	0
23000.93530	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -investiv-	4	2	2	0	2	2	2	0	0
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*42*	*31*	*27*	*0*	*27*	*27*	*27*	*0*	*0*
21000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	7	5	5	0	5	5	5	0	0
21000.52011	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	6	2	2	0	2	2	2	0	0
21000.52101	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	1	2	1	0	1	1	1	0	0
21500.52001	Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	2	2	2	0	2	2	2	0	0
21500.52011	Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	1	2	2	0	2	2	2	0	0
21500.52101	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	1	2	1	0	1	1	1	0	0
22000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	9	2	2	0	2	2	2	0	0
22000.52011	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	0	3	3	0	3	3	3	0	0
22000.52101	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	0	2	1	0	1	1	1	0	0
23000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	11	6	6	0	6	6	6	0	0
23000.52011	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	3	1	1	0	1	1	1	0	0
23000.52101	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	0	2	1	0	1	1	1	0	0

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **03**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*0*	*30*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
21000.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationtsarbeiten Gebäude	0	2	2	0	2	2	2	0	0
21500.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	0	1	1	0	1	1	1	0	0
22000.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	0	1	1	0	1	1	1	0	0
22000.94020	Fahrradständeranlage an der Realschule Borghorst	0	20	0	0	0	0	0	0	0
22000.94080	Verdunkelungsanlage für den Physikraum der Realschule Borghorst	0	5	0	0	0	0	0	0	0
23000.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	0	1	1	0	1	1	1	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-192**	**-277**	**-233**	**0**	**-233**	**-233**	**-233**	**0**	**0**

Produkt 03.211.01

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

- Vorbereitung von vorschulischen Informationsveranstaltungen und des Anmeldeverfahrens,
- 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 (vor)schulischer Betreuungs- und Förderangebote, z.B. Sprachförderung, Silentien, Integrativer Unterricht, Bis-/Übermittagbetreuung, Mittagsverpflegung, Offene Ganztagsschule, Selbständige Schule
- Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,
- Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleiter und deren Stellvertreter.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Eltern
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Teilergebnisplan 2016 03.211.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	547.391,78	550.380	594.000	594.000	594.000	594.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*396.196,00*	*414.780*	*445.000*	*445.000*	*445.000*	*445.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*151.195,78*	*135.600*	*149.000*	*149.000*	*149.000*	*149.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.170,13	200.880	230.000	230.000	230.000	230.000
		436100 Zweckgebundene Abgaben	*217.170,13*	*200.880*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.535,58	100	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	*16.535,58*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.119,93	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*9.119,93*	*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***	***790.217,42***	***751.360***	***824.100***	***824.100***	***824.100***	***824.100***
11	-	Personalaufwendungen	425.927,07	450.916	471.460	476.174	480.937	485.745
		501100 Beamtenbesoldung	*32.405,04*	*33.463*	*34.920*	*35.269*	*35.622*	*35.978*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*304.454,19*	*324.026*	*339.200*	*342.592*	*346.018*	*349.478*
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	*4.882,00*	*3.505*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*24.145,28*	*25.847*	*27.040*	*27.310*	*27.584*	*27.859*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*60.025,09*	*64.072*	*67.290*	*67.963*	*68.643*	*69.329*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*15,47*	*3*	*10*	*10*	*10*	*10*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.954,55	713.200	591.400	660.774	626.382	572.046
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*177.800,69*	*177.000*	*35.000*	*100.000*	*60.000*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*316.657,25*	*333.000*	*334.000*	*337.340*	*340.714*	*344.121*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*103.911,32*	*80.000*	*101.000*	*102.010*	*103.030*	*104.060*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*22.371,64*	*42.300*	*39.500*	*38.705*	*39.092*	*39.483*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*30.239,01*	*27.000*	*27.000*	*27.270*	*27.543*	*27.818*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.072,62*	*1.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*26.902,02*	*50.900*	*51.900*	*52.419*	*52.943*	*53.473*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.061*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	379.634,52	361.200	379.000	379.000	379.000	379.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*363.960,20*	*361.200*	*366.000*	*366.000*	*366.000*	*366.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*15.674,32*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
15	-	Transferaufwendungen	771.413,32	820.910	960.000	960.000	960.000	960.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*771.413,32*	*820.910*	*960.000*	*960.000*	*960.000*	*960.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.994,62	214.870	214.510	214.510	216.510	216.510
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*0*	*40*	*40*	*40*	*40*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*20.174,16*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*23.000*	*23.000*
		542300 Leasing	*76.118,85*	*79.200*	*79.800*	*79.800*	*79.800*	*79.800*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.150,37*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
		543120 Telefongebühren	*10.233,52*	*5.420*	*5.420*	*5.420*	*5.420*	*5.420*
		543130 Porto- und Versandgebühren	*942,81*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*47.699,23*	*35.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*65.285,24*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.390,44*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.480.924,08***	***2.561.096***	***2.616.370***	***2.690.458***	***2.662.829***	***2.613.301***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.690.706,66**	**-1.809.736**	**-1.792.270**	**-1.866.358**	**-1.838.729**	**-1.789.201**

Teilergebnisplan 2016 03.211.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-1.690.706,66**	**-1.809.736**	**-1.792.270**	**-1.866.358**	**-1.838.729**	**-1.789.201**
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)**	**-1.690.706,66**	**-1.809.736**	**-1.792.270**	**-1.866.358**	**-1.838.729**	**-1.789.201**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	122.816,48	124.670	129.081	129.081	129.081	129.081
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*122.816,48*	*124.670*	*129.081*	*129.081*	*129.081*	*129.081*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.813.523,14**	**-1.934.406**	**-1.921.351**	**-1.995.439**	**-1.967.810**	**-1.918.282**

Teilfinanzplan 2016 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	405.546,00	414.780	445.000	0	445.000	445.000	445.000
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*405.546,00*	*414.780*	*445.000*	*0*	*445.000*	*445.000*	*445.000*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.226,00	200.880	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	636100 Zweckgebundene Abgaben	*231.226,00*	*200.880*	*230.000*	*0*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	16.535,58	100	100	0	100	100	100
	646110 Ersatz für Schäden	*16.535,58*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	9.359,93	0	0	0	0	0	0
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*9.359,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***662.667,51***	***615.760***	***675.100***	***0***	***675.100***	***675.100***	***675.100***
10 -	Personalauszahlungen	425.927,07	450.916	471.460	0	476.174	480.937	485.745
	701100 Beamtenbesoldung	*32.405,04*	*33.463*	*34.920*	*0*	*35.269*	*35.622*	*35.978*
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*304.454,19*	*324.026*	*339.200*	*0*	*342.592*	*346.018*	*349.478*
	701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	*4.882,00*	*3.505*	*3.000*	*0*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*24.145,28*	*25.847*	*27.040*	*0*	*27.310*	*27.584*	*27.859*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*60.025,09*	*64.072*	*67.290*	*0*	*67.963*	*68.643*	*69.329*
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*15,47*	*3*	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.106,86	713.200	590.400	0	660.954	626.564	553.685
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*154.802,23*	*177.000*	*35.000*	*0*	*100.000*	*60.000*	*0*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*350.833,97*	*333.000*	*334.000*	*0*	*337.340*	*340.714*	*344.121*
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*102.630,21*	*80.000*	*101.000*	*0*	*102.010*	*103.030*	*104.060*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*22.200,26*	*42.300*	*38.500*	*0*	*38.885*	*39.274*	*21.122*
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*30.160,41*	*27.000*	*27.000*	*0*	*27.270*	*27.543*	*27.818*
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*2.072,62*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*27.407,16*	*50.900*	*51.900*	*0*	*52.419*	*52.943*	*53.473*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.020*	*2.040*	*2.061*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	771.413,32	820.910	960.000	0	960.000	960.000	960.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*771.413,32*	*820.910*	*960.000*	*0*	*960.000*	*960.000*	*960.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	223.332,24	214.870	214.510	0	214.510	216.510	216.510
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*40*	*0*	*40*	*40*	*40*
	742200 Mieten und Pachten	*18.523,84*	*21.000*	*21.000*	*0*	*21.000*	*23.000*	*23.000*
	742300 Leasing	*76.118,85*	*79.200*	*79.800*	*0*	*79.800*	*79.800*	*79.800*
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.172,15*	*1.650*	*1.650*	*0*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
	743120 Telefongebühren	*10.351,72*	*5.420*	*5.420*	*0*	*5.420*	*5.420*	*5.420*

Teilfinanzplan 2016 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		743130 Porto- und Versandgebühren	*741,51*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*48.748,49*	*35.000*	*34.000*	*0*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*65.285,24*	*70.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*1.390,44*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.110.779,49***	***2.199.896***	***2.236.370***	***0***	***2.311.638***	***2.284.011***	***2.215.940***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.448.111,98**	**-1.584.136**	**-1.561.270**	**0**	**-1.636.538**	**-1.608.911**	**-1.540.840**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.674,32	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*15.674,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.643,65	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*4.643,65*	*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)***	***20.317,97***	***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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.392,62	55.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*23.538,22*	*46.000*	*46.000*	*0*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*13.854,40*	*9.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
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)***	***37.392,62***	***57.000***	***56.000***	***0***	***56.000***	***56.000***	***56.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-17.074,65**	**-57.000**	**-56.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
683100	*Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	37	57	56	0	56	56	56	0	0
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*24*	*46*	*46*	*0*	*46*	*46*	*46*	*0*	*0*
21000.52102	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -investiv-	0	2	2	0	2	2	2	0	0
21000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	15	21	21	0	21	21	21	0	0
21000.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	9	23	23	0	23	23	23	0	0
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*14*	*9*	*8*	*0*	*8*	*8*	*8*	*0*	*0*
21000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	7	5	5	0	5	5	5	0	0
21000.52011	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	6	2	2	0	2	2	2	0	0
21000.52101	Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	1	2	1	0	1	1	1	0	0
785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*0*	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
21000.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationtsarbeiten Gebäude	0	2	2	0	2	2	2	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33**	**-57**	**-56**	**0**	**-56**	**-56**	**-56**	**0**	**0**

Produkt 03.212.01

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

- 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, Integrativer Unterricht, Mittagsverpflegung, Ganztagsschule, Selbständige Schule, BuS, Berufsvorbereitung
- Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,
- Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleiter und deren Stellvertreter.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Eltern
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Teilergebnisplan 2016 03.212.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	178.239,28	162.200	167.500	167.500	167.500	167.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*59.637,76*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*118.601,52*	*114.700*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	601,24	100	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	*601,24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	99,60	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*99,60*	*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***	***178.940,12***	***162.300***	***167.600***	***167.600***	***167.600***	***167.600***
11	-	Personalaufwendungen	208.271,70	219.896	206.200	208.262	210.345	212.447
		501100 Beamtenbesoldung	*4.964,52*	*5.068*	*5.230*	*5.282*	*5.335*	*5.388*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*158.945,94*	*167.705*	*156.810*	*158.378*	*159.962*	*161.561*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*12.053,00*	*13.151*	*12.280*	*12.403*	*12.527*	*12.652*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*32.308,24*	*33.972*	*31.880*	*32.199*	*32.521*	*32.846*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.742,54	504.450	834.550	853.547	922.580	411.658
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.579,71*	*123.000*	*435.000*	*450.000*	*515.000*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*222.188,80*	*261.000*	*264.000*	*266.640*	*269.307*	*272.000*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*50.576,06*	*60.000*	*72.800*	*73.528*	*74.263*	*75.006*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*0,00*	*250*	*250*	*253*	*255*	*258*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*23.716,06*	*11.300*	*13.300*	*13.434*	*13.567*	*13.703*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*6.779,89*	*23.300*	*22.600*	*22.826*	*23.054*	*23.285*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.247,55*	*2.500*	*2.500*	*2.525*	*2.550*	*2.576*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*12.294,47*	*21.300*	*22.300*	*22.523*	*22.748*	*22.975*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*360,00*	*1.800*	*1.800*	*1.818*	*1.836*	*1.855*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	299.065,92	292.400	301.000	301.000	301.000	301.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*295.176,68*	*292.400*	*296.000*	*296.000*	*296.000*	*296.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*3.889,24*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.437,42	90.930	90.710	90.710	90.710	90.710
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*
		542300 Leasing	*328,24*	*1.200*	*1.320*	*1.320*	*1.320*	*1.320*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*486,38*	*410*	*410*	*410*	*410*	*410*
		543120 Telefongebühren	*3.533,67*	*4.080*	*4.080*	*4.080*	*4.080*	*4.080*
		543130 Porto- und Versandgebühren	*503,32*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*13.518,01*	*9.000*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*25.653,14*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*63.414,66*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***956.517,58***	***1.107.676***	***1.432.460***	***1.453.519***	***1.524.635***	***1.015.815***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-777.577,46**	**-945.376**	**-1.264.860**	**-1.285.919**	**-1.357.035**	**-848.215**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 03.212.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)**	**-777.577,46**	**-945.376**	**-1.264.860**	**-1.285.919**	**-1.357.035**	**-848.215**
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)**	**-777.577,46**	**-945.376**	**-1.264.860**	**-1.285.919**	**-1.357.035**	**-848.215**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	49.564,56	28.754	39.669	39.669	39.669	39.669
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*49.564,56*	*28.754*	*39.669*	*39.669*	*39.669*	*39.669*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-827.142,02**	**-974.130**	**-1.304.529**	**-1.325.588**	**-1.396.704**	**-887.884**

Teilfinanzplan 2016 03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	59.637,76	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*59.637,76*	*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	601,24	100	100	0	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	*601,24*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	99,60	0	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*99,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.338,60***	***47.600***	***47.600***	***0***	***47.600***	***47.600***	***47.600***
10	-	Personalauszahlungen	208.271,70	219.896	206.200	0	208.262	210.345	212.447
		701100 Beamtenbesoldung	*4.964,52*	*5.068*	*5.230*	*0*	*5.282*	*5.335*	*5.388*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*158.945,94*	*167.705*	*156.810*	*0*	*158.378*	*159.962*	*161.561*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*12.053,00*	*13.151*	*12.280*	*0*	*12.403*	*12.527*	*12.652*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*32.308,24*	*33.972*	*31.880*	*0*	*32.199*	*32.521*	*32.846*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.998,23	504.450	834.550	0	853.547	922.580	411.658
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.579,71*	*123.000*	*435.000*	*0*	*450.000*	*515.000*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*224.389,13*	*261.000*	*264.000*	*0*	*266.640*	*269.307*	*272.000*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*46.434,88*	*60.000*	*72.800*	*0*	*73.528*	*74.263*	*75.006*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*0,00*	*250*	*250*	*0*	*253*	*255*	*258*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*22.879,02*	*11.300*	*13.300*	*0*	*13.434*	*13.567*	*13.703*
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*6.779,89*	*23.300*	*22.600*	*0*	*22.826*	*23.054*	*23.285*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*2.847,55*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.525*	*2.550*	*2.576*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*11.673,05*	*21.300*	*22.300*	*0*	*22.523*	*22.748*	*22.975*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*415,00*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.818*	*1.836*	*1.855*
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	111.004,56	90.930	90.710	0	90.710	90.710	90.710
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		742300 Leasing	*328,24*	*1.200*	*1.320*	*0*	*1.320*	*1.320*	*1.320*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*486,38*	*410*	*410*	*0*	*410*	*410*	*410*
		743120 Telefongebühren	*3.533,67*	*4.080*	*4.080*	*0*	*4.080*	*4.080*	*4.080*
		743130 Porto- und Versandgebühren	*752,83*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*13.813,25*	*9.000*	*8.700*	*0*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*25.653,14*	*28.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		749900 Übrige weitere sonstige	*66.437,05*	*47.500*	*47.500*	*0*	*47.500*	*47.500*	*47.500*

Teilfinanzplan 2016 03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Auszahlungen							
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***657.274,49***	***815.276***	***1.131.460***	***0***	***1.152.519***	***1.223.635***	***714.815***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-596.935,89**	**-767.676**	**-1.083.860**	**0**	**-1.104.919**	**-1.176.035**	**-667.215**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.889,24	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*3.889,24*	*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)***	***3.889,24***	***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	500	500	0	500	500	500
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.466,07	63.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*27.473,05*	*58.000*	*43.000*	*0*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*3.993,02*	*5.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
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)***	***31.466,07***	***63.500***	***47.500***	***0***	***47.500***	***47.500***	***47.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-27.576,83**	**-63.500**	**-47.500**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **03.212.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	31	63	47	0	47	47	47	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*27*	*56*	*41*	*0*	*41*	*41*	*41*	*0*	*0*
21500.93500 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	20	21	21	0	21	21	21	0	0
21500.93510 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	8	35	20	0	20	20	20	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*4*	*6*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
21500.52001 Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	2	2	2	0	2	2	2	0	0
21500.52011 Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	1	2	2	0	2	2	2	0	0
21500.52101 Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	1	2	1	0	1	1	1	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0*	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
21500.93552 Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31**	**-63**	**-47**	**0**	**-47**	**-47**	**-47**	**0**	**0**

Produkt 03.215.01

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

- 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. Selbständige Schule
- Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,
- Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleiter und deren Stellvertreter.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Eltern
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes

Teilergebnisplan 2016 03.215.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	274.337,84	252.200	268.500	268.500	268.500	268.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*65.002,78*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*209.335,06*	*197.200*	*213.500*	*213.500*	*213.500*	*213.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.082,13	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
		441100 Mieten und Pachten	*5.614,61*	*3.120*	*3.120*	*3.120*	*3.120*	*3.120*
		446110 Ersatz für Schäden	*1.467,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,90	50	50	50	50	50
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*6,90*	*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***	***281.426,87***	***255.570***	***271.870***	***271.870***	***271.870***	***271.870***
11	-	Personalaufwendungen	205.248,13	251.499	233.810	236.149	238.509	240.895
		501100 Beamtenbesoldung	*9.930,05*	*10.137*	*10.460*	*10.565*	*10.670*	*10.777*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*150.866,68*	*187.469*	*174.170*	*175.912*	*177.671*	*179.448*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*13.370,09*	*14.923*	*13.800*	*13.938*	*14.077*	*14.218*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*31.081,31*	*38.970*	*35.380*	*35.734*	*36.091*	*36.452*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.234,82	547.080	563.480	628.365	558.299	503.282
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*85.321,92*	*65.000*	*75.000*	*135.000*	*60.000*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*310.541,07*	*323.000*	*323.000*	*326.230*	*329.492*	*332.788*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*67.015,90*	*70.000*	*77.400*	*78.174*	*78.956*	*79.745*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*64,61*	*500*	*500*	*505*	*510*	*515*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*18.259,69*	*17.500*	*16.500*	*16.665*	*16.832*	*17.000*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*28.920,45*	*54.000*	*53.000*	*53.530*	*54.065*	*54.606*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.914,87*	*500*	*500*	*505*	*510*	*515*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*24.408,31*	*15.300*	*16.300*	*16.463*	*16.628*	*16.794*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*788,00*	*1.280*	*1.280*	*1.293*	*1.306*	*1.319*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	406.679,33	390.000	411.000	411.000	411.000	411.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*396.436,03*	*390.000*	*402.000*	*402.000*	*402.000*	*402.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*10.243,30*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.428,71	158.250	162.250	162.250	156.250	156.250
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*5.483,54*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*
		542300 Leasing	*11.082,25*	*11.200*	*11.260*	*11.260*	*11.260*	*11.260*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*485,72*	*680*	*680*	*680*	*680*	*680*
		543120 Telefongebühren	*3.777,18*	*5.270*	*5.210*	*5.210*	*5.210*	*5.210*
		543130 Porto- und Versandgebühren	*1.435,39*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*18.245,02*	*10.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*60.775,89*	*67.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*68.143,72*	*56.750*	*56.750*	*56.750*	*56.750*	*56.750*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.318.590,99***	***1.346.829***	***1.370.540***	***1.437.764***	***1.364.058***	***1.311.427***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.037.164,12**	**-1.091.259**	**-1.098.670**	**-1.165.894**	**-1.092.188**	**-1.039.557**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 03.215.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)**	**-1.037.164,12**	**-1.091.259**	**-1.098.670**	**-1.165.894**	**-1.092.188**	**-1.039.557**
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)**	**-1.037.164,12**	**-1.091.259**	**-1.098.670**	**-1.165.894**	**-1.092.188**	**-1.039.557**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	100.556,41	87.200	75.613	75.613	75.613	75.613
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*100.556,41*	*87.200*	*75.613*	*75.613*	*75.613*	*75.613*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.137.720,53**	**-1.178.459**	**-1.174.283**	**-1.241.507**	**-1.167.801**	**-1.115.170**

Teilfinanzplan 2016 03.215.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	65.002,78	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*65.002,78*	*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	7.758,84	3.320	3.320	0	3.320	3.320	3.320
		641100 Mieten und Pachten	*5.614,61*	*3.120*	*3.120*	*0*	*3.120*	*3.120*	*3.120*
		646110 Ersatz für Schäden	*2.144,23*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,00	50	50	0	50	50	50
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*27,00*	*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***	***72.788,62***	***58.370***	***58.370***	***0***	***58.370***	***58.370***	***58.370***
10	-	Personalauszahlungen	205.248,13	251.499	233.810	0	236.149	238.509	240.895
		701100 Beamtenbesoldung	*9.930,05*	*10.137*	*10.460*	*0*	*10.565*	*10.670*	*10.777*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*150.866,68*	*187.469*	*174.170*	*0*	*175.912*	*177.671*	*179.448*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*13.370,09*	*14.923*	*13.800*	*0*	*13.938*	*14.077*	*14.218*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*31.081,31*	*38.970*	*35.380*	*0*	*35.734*	*36.091*	*36.452*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.006,11	547.080	563.480	0	628.365	558.360	502.282
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*63.518,71*	*65.000*	*75.000*	*0*	*135.000*	*60.000*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*344.049,41*	*323.000*	*323.000*	*0*	*326.230*	*329.492*	*332.788*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*64.701,82*	*70.000*	*77.400*	*0*	*78.174*	*78.956*	*79.745*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*64,61*	*500*	*500*	*0*	*505*	*510*	*515*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*17.087,30*	*17.500*	*16.500*	*0*	*16.665*	*16.893*	*17.000*
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*28.805,61*	*54.000*	*53.000*	*0*	*53.530*	*54.065*	*54.606*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*1.796,58*	*500*	*500*	*0*	*505*	*510*	*515*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*24.194,07*	*15.300*	*16.300*	*0*	*16.463*	*16.628*	*15.794*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*788,00*	*1.280*	*1.280*	*0*	*1.293*	*1.306*	*1.319*
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	169.731,31	158.250	162.250	0	162.250	156.250	156.250
		742200 Mieten und Pachten	*5.483,54*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*0*	*0*
		742300 Leasing	*11.082,25*	*11.200*	*11.260*	*0*	*11.260*	*11.260*	*11.260*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*485,72*	*680*	*680*	*0*	*680*	*680*	*680*
		743120 Telefongebühren	*3.838,88*	*5.270*	*5.210*	*0*	*5.210*	*5.210*	*5.210*
		743130 Porto- und Versandgebühren	*1.452,80*	*850*	*850*	*0*	*850*	*850*	*850*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*18.961,01*	*10.500*	*11.500*	*0*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*60.775,89*	*67.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		749900 Übrige weitere sonstige	*67.651,22*	*56.750*	*56.750*	*0*	*56.750*	*56.750*	*56.750*

Teilfinanzplan 2016 03.215.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Auszahlungen							
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***919.985,55***	***956.829***	***959.540***	***0***	***1.026.764***	***953.119***	***899.427***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-847.196,93**	**-898.459**	**-901.170**	**0**	**-968.394**	**-894.749**	**-841.057**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.243,30	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*10.243,30*	*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)***	***10.243,30***	***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	25.500	500	0	500	500	500
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*25.500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.816,56	58.100	57.100	0	57.100	57.100	57.100
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*57.875,64*	*51.000*	*51.000*	*0*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*8.940,92*	*7.100*	*6.100*	*0*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
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)***	***66.816,56***	***83.600***	***57.600***	***0***	***57.600***	***57.600***	***57.600***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-56.573,26**	**-83.600**	**-57.600**	**0**	**-57.600**	**-57.600**	**-57.600**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	67	84	58	0	58	58	58	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*58*	*51*	*51*	*0*	*51*	*51*	*51*	*0*	*0*
22000.93500 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -	21	24	24	0	24	24	24	0	0
22000.93510 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	32	25	25	0	25	25	25	0	0
22000.93520 Arbeitsgeräte und Werkzeuge -investiv-	5	2	2	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*9*	*7*	*6*	*0*	*6*	*6*	*6*	*0*	*0*
22000.52001 Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	9	2	2	0	2	2	2	0	0
22000.52011 Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	0	3	3	0	3	3	3	0	0
22000.52101 Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	0	2	1	0	1	1	1	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0*	*26*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
22000.93552 Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	0	1	1	0	1	1	1	0	0
22000.94020 Fahrradständeranlage an der Realschule Borghorst	0	20	0	0	0	0	0	0	0
22000.94080 Verdunkelungsanlage für den Physikraum der Realschule Borghorst	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67**	**-84**	**-58**	**0**	**-58**	**-58**	**-58**	**0**	**0**

Produkt 03.217.01

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

- 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. Selbständige Schule
- Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,
- Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleiter und deren Stellvertreter.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Eltern
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten gymnasialen Angebots.

Teilergebnisplan 2016

03.217.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	586.404,58	509.500	524.500	524.500	524.500	524.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*119.159,74*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*467.244,84*	*444.500*	*459.500*	*459.500*	*459.500*	*459.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.605,84	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		441100 Mieten und Pachten	*9.238,35*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		446110 Ersatz für Schäden	*2.367,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*0,00*	*10*	*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***	***598.010,42***	***515.210***	***530.100***	***530.100***	***530.100***	***530.100***
11	-	Personalaufwendungen	334.917,43	352.138	358.890	362.479	366.103	369.765
		501100 Beamtenbesoldung	*19.859,76*	*20.274*	*20.910*	*21.119*	*21.330*	*21.544*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*247.051,17*	*259.768*	*264.390*	*267.034*	*269.704*	*272.401*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*19.277,54*	*20.929*	*21.260*	*21.473*	*21.687*	*21.904*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*48.728,96*	*51.167*	*52.330*	*52.853*	*53.382*	*53.916*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.209,22	960.200	1.197.670	1.190.342	1.134.063	790.921
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*91.625,50*	*195.000*	*430.000*	*415.000*	*350.000*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*481.047,64*	*513.000*	*513.000*	*518.130*	*524.282*	*528.545*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*54.325,69*	*85.000*	*85.470*	*86.320*	*87.180*	*88.050*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*521,46*	*800*	*800*	*808*	*816*	*824*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*23.450,13*	*28.400*	*29.400*	*29.694*	*29.991*	*30.290*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*52.334,50*	*75.000*	*75.000*	*75.750*	*76.508*	*77.273*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*24.932,49*	*34.000*	*34.000*	*34.340*	*34.683*	*35.031*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*24.791,81*	*28.500*	*29.500*	*29.795*	*30.093*	*30.393*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*180,00*	*500*	*500*	*505*	*510*	*515*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	631.832,13	590.000	611.000	611.000	611.000	611.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*611.461,43*	*590.000*	*596.000*	*596.000*	*596.000*	*596.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*20.370,70*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.357,17	242.200	242.550	242.550	242.550	242.550
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*22.811,40*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		542300 Leasing	*24.329,36*	*27.100*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*439,47*	*410*	*410*	*410*	*410*	*410*
		543120 Telefongebühren	*4.978,02*	*7.590*	*7.540*	*7.540*	*7.540*	*7.540*
		543130 Porto- und Versandgebühren	*2.205,75*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*44.510,19*	*26.300*	*26.300*	*26.300*	*26.300*	*26.300*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*119.998,57*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*70.084,41*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.009.315,95***	***2.144.538***	***2.410.110***	***2.406.371***	***2.353.716***	***2.014.236***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.411.305,53**	**-1.629.328**	**-1.880.010**	**-1.876.271**	**-1.823.616**	**-1.484.136**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sosntige 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)	**-1.411.305,53**	**-1.629.328**	**-1.880.010**	**-1.876.271**	**-1.823.616**	**-1.484.136**
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)	**-1.411.305,53**	**-1.629.328**	**-1.880.010**	**-1.876.271**	**-1.823.616**	**-1.484.136**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	35.960,56	52.864	41.726	41.726	41.726	41.726
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*35.960,56*	*52.864*	*41.726*	*41.726*	*41.726*	*41.726*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.447.266,09**	**-1.682.192**	**-1.921.736**	**-1.917.997**	**-1.865.342**	**-1.525.862**

Teilfinanzplan 2016 03.217.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	119.159,74	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*119.159,74*	*65.000*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
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	12.071,92	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		641100 Mieten und Pachten	*9.877,43*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		646110 Ersatz für Schäden	*2.194,49*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	10	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***131.231,66***	***70.710***	***70.600***	***0***	***70.600***	***70.600***	***70.600***
10	-	Personalauszahlungen	334.917,43	352.138	358.890	0	362.479	366.103	369.765
		701100 Beamtenbesoldung	*19.859,76*	*20.274*	*20.910*	*0*	*21.119*	*21.330*	*21.544*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*247.051,17*	*259.768*	*264.390*	*0*	*267.034*	*269.704*	*272.401*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*19.277,54*	*20.929*	*21.260*	*0*	*21.473*	*21.687*	*21.904*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*48.728,96*	*51.167*	*52.330*	*0*	*52.853*	*53.382*	*53.916*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.490,93	960.200	1.197.670	0	1.190.342	1.134.063	790.921
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*65.403,92*	*195.000*	*430.000*	*0*	*415.000*	*350.000*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*455.355,66*	*513.000*	*513.000*	*0*	*518.130*	*524.282*	*528.545*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*51.440,88*	*85.000*	*85.470*	*0*	*86.320*	*87.180*	*88.050*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*1.604,66*	*800*	*800*	*0*	*808*	*816*	*824*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*18.988,21*	*28.400*	*29.400*	*0*	*29.694*	*29.991*	*30.290*
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*48.898,46*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.750*	*76.508*	*77.273*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*24.727,50*	*34.000*	*34.000*	*0*	*34.340*	*34.683*	*35.031*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*24.891,64*	*28.500*	*29.500*	*0*	*29.795*	*30.093*	*30.393*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*180,00*	*500*	*500*	*0*	*505*	*510*	*515*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	132.316,00	0	0	0	0	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*132.316,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	290.829,46	242.200	242.550	0	242.550	242.550	242.550
		742200 Mieten und Pachten	*22.811,40*	*23.000*	*23.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		742300 Leasing	*24.329,36*	*27.100*	*27.500*	*0*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*439,47*	*410*	*410*	*0*	*410*	*410*	*410*
		743120 Telefongebühren	*4.978,02*	*7.590*	*7.540*	*0*	*7.540*	*7.540*	*7.540*
		743130 Porto- und Versandgebühren	*2.330,73*	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		743190 Sonstige							

Teilfinanzplan 2016 03.217.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Geschäftsaufwendungen	*43.068,40*	*26.300*	*26.300*	*0*	*26.300*	*26.300*	*26.300*
	744100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*119.998,57*	*120.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen*	*72.873,51*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.449.553,82***	***1.554.538***	***1.799.110***	***0***	***1.795.371***	***1.742.716***	***1.403.236***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.318.322,16**	**-1.483.828**	**-1.728.510**	**0**	**-1.724.771**	**-1.672.116**	**-1.332.636**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.370,70	0	0	0	0	0	0
	681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*20.370,70*	*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)***	***20.370,70***	***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	500	500	0	500	500	500
	785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.823,93	71.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700
	783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*45.792,49*	*63.000*	*63.000*	*0*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*15.031,44*	*8.700*	*7.700*	*0*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
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)***	***60.823,93***	***72.200***	***71.200***	***0***	***71.200***	***71.200***	***71.200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-40.453,23**	**-72.200**	**-71.200**	**0**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **03.217.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	61	73	72	0	72	72	72	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*46*	*63*	*63*	*0*	*63*	*63*	*63*	*0*	*0*
23000.93500 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände	35	36	36	0	36	36	36	0	0
23000.93520 Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	7	25	25	0	25	25	25	0	0
23000.93530 Arbeitsgeräte und Werkzeuge -investiv-	4	2	2	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*15*	*9*	*8*	*0*	*8*	*8*	*8*	*0*	*0*
23000.52001 Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	11	6	6	0	6	6	6	0	0
23000.52011 Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	3	1	1	0	1	1	1	0	0
23000.52101 Arbeitsgeräte und Werkzeuge -GWG-	0	2	1	0	1	1	1	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0*	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
23000.93552 Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-61**	**-73**	**-72**	**0**	**-72**	**-72**	**-72**	**0**	**0**

Produkt 03.221.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.221**	Sonderschulen
Produkt	**03.221.01**	Sonderschule

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Träger der Förderschule ist ein Zweckverband, dem neben der Stadt Steinfurt auch die Stadt Horstmar sowie die Gemeinden Altenberge, Nordwalde und Laer angehören. Die Verwaltungsaufgaben werden durch die Stadt Steinfurt erledigt:

- 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. Ganztagsschule,
- Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,
- Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleiter und deren Stellvertreter.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW entsprechende Verordnungen des Landes, Satzung und Geschäftsordnung für den Zweckverband Förderschule in Steinfurt sowie Beschlüsse der Schulverbandsversammlung im Rahmen der Schulträgerschaft (Pflichtaufgabe auf der Grundlage der Satzung des Zweckverbandes)

Zielgruppe

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Eltern
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines Angebots für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in den Bereichen Lernen, Sprache, Emotionale und Soziale Entwicklung.

Teilergebnisplan 2016 03.221.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.221** Sonderschulen
Produkt: **03.221.01** Sonderschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	10.594,72	7.985	11.240	11.352	11.466	11.580
		501100 Beamtenbesoldung	*4.964,93*	*5.068*	*5.230*	*5.282*	*5.335*	*5.388*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*4.409,57*	*2.281*	*4.700*	*4.747*	*4.794*	*4.842*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*347,22*	*190*	*380*	*384*	*388*	*392*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*873,00*	*446*	*930*	*939*	*949*	*958*
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	380.418,00	300.001	0	0	0	0
		537900 Zweckverbandsumlagen "Umlagen nach § 19 GkG"	*380.418,00*	*300.001*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***391.012,72***	***307.986***	***11.240***	***11.352***	***11.466***	***11.580***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-391.012,72**	**-307.986**	**-11.240**	**-11.352**	**-11.466**	**-11.580**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-391.012,72**	**-307.986**	**-11.240**	**-11.352**	**-11.466**	**-11.580**
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)**	**-391.012,72**	**-307.986**	**-11.240**	**-11.352**	**-11.466**	**-11.580**
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)**	**-391.012,72**	**-307.986**	**-11.240**	**-11.352**	**-11.466**	**-11.580**

Teilfinanzplan 2016 03.221.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.221**	Sonderschulen
Produkt	**03.221.01**	Sonderschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	10.594,72	7.985	11.240	0	11.352	11.466	11.580
		701100 Beamtenbesoldung	*4.964,93*	*5.068*	*5.230*	*0*	*5.282*	*5.335*	*5.388*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*4.409,57*	*2.281*	*4.700*	*0*	*4.747*	*4.794*	*4.842*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*347,22*	*190*	*380*	*0*	*384*	*388*	*392*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*873,00*	*446*	*930*	*0*	*939*	*949*	*958*
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	380.418,00	300.001	0	0	0	0	0
		737900 Zweckverbandsumlagen	*380.418,00*	*300.001*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***391.012,72***	***307.986***	***11.240***	***0***	***11.352***	***11.466***	***11.580***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-391.012,72**	**-307.986**	**-11.240**	**0**	**-11.352**	**-11.466**	**-11.580**
		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 2016 03.221.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.221**	Sonderschulen
Produkt	**03.221.01**	Sonderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 03.241.01

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

- Organisation 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 Schülerlotsen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Beschlüsse des Rates bzw. des Schulausschusses (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Eltern
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und gefahrlosen Schülertransportes

Teilergebnisplan 2016 03.241.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	9.249,56	9.432	9.630	9.726	9.824	9.922
		501100 Beamtenbesoldung	*9.249,56*	*9.432*	*9.630*	*9.726*	*9.824*	*9.922*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.271,73	1.017.000	1.080.000	1.090.800	1.101.708	1.112.725
		527910 Schülerbeförderungskosten	*1.000.271,73*	*1.017.000*	*1.080.000*	*1.090.800*	*1.101.708*	*1.112.725*
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***	***1.009.521,29***	***1.026.432***	***1.089.630***	***1.100.526***	***1.111.532***	***1.122.647***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.009.521,29**	**-1.026.432**	**-1.089.630**	**-1.100.526**	**-1.111.532**	**-1.122.647**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-1.009.521,29**	**-1.026.432**	**-1.089.630**	**-1.100.526**	**-1.111.532**	**-1.122.647**
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)**	**-1.009.521,29**	**-1.026.432**	**-1.089.630**	**-1.100.526**	**-1.111.532**	**-1.122.647**
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)**	**-1.009.521,29**	**-1.026.432**	**-1.089.630**	**-1.100.526**	**-1.111.532**	**-1.122.647**

Teilfinanzplan 2016 03.241.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	9.249,56	9.432	9.630	0	9.726	9.824	9.922
		701100 Beamtenbesoldung	*9.249,56*	*9.432*	*9.630*	*0*	*9.726*	*9.824*	*9.922*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.367,13	1.017.000	1.080.000	0	1.090.800	1.101.708	1.112.725
		727910 Schülerbeförderungskosten	*1.021.367,13*	*1.017.000*	*1.080.000*	*0*	*1.090.800*	*1.101.708*	*1.112.725*
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***	***1.030.616,69***	***1.026.432***	***1.089.630***	***0***	***1.100.526***	***1.111.532***	***1.122.647***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.030.616,69**	**-1.026.432**	**-1.089.630**	**0**	**-1.100.526**	**-1.111.532**	**-1.122.647**
		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 03.243.01

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

- Als Schulträger führt die Stadt Steinfurt die schulform- und standortbezogene Schulplanung durch. Unter Berücksichtigung der Entwicklung und der Prognose der Schülerzahlen werden die Schulbezirke / Schuleinzugsbereiche festgelegt sowie Maßnahmen und Einrichtungen zur schulischen Versorgung (incl. Einrichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen) geplant,
- Überwachung der Schulpflicht,
- Wahrnehmung von Koordinations- und Managementaufgaben für die Schulen
- Beantragung, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Mittel für die Schulen (Budgets, Zuschüsse)
- Zentraler Ansprechpartner für alle schulischen Angelegenheiten in der Stadt Steinfurt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates im Rahmen der Schulträgerschaft (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Rat
Verwaltungsführung
Schulleitung
Schülerinnen und Schüler
Schulaufsicht

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ausreichenden Bildungsangebotes in allen Schulformen
- wohnortnahe Schulstandorte mit angemessenen Klassengrößen
- Sicherstellung eines reibungslosen Schulablaufs

Teilergebnisplan 2016 03.243.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	2.706,52	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*2.706,52*	*89.000*	*89.000*	*89.000*	*89.000*	*89.000*
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***	***2.706,52***	***89.000***	***89.000***	***89.000***	***89.000***	***89.000***
11	-	Personalaufwendungen	30.470,35	31.116	32.190	32.512	32.837	33.165
		501100 Beamtenbesoldung	*30.470,35*	*31.116*	*32.190*	*32.512*	*32.837*	*33.165*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706,52	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.706,52*	*20.000*	*20.000*	*20.200*	*20.402*	*20.606*
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***	***33.176,87***	***51.116***	***52.190***	***52.712***	***53.239***	***53.771***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.470,35**	**37.884**	**36.810**	**36.288**	**35.761**	**35.229**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-30.470,35**	**37.884**	**36.810**	**36.288**	**35.761**	**35.229**
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)**	**-30.470,35**	**37.884**	**36.810**	**36.288**	**35.761**	**35.229**
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)**	**-30.470,35**	**37.884**	**36.810**	**36.288**	**35.761**	**35.229**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	2.706,52	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*2.706,52*	*89.000*	*89.000*	*0*	*89.000*	*89.000*	*89.000*
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***	***2.706,52***	***89.000***	***89.000***	***0***	***89.000***	***89.000***	***89.000***
10	-	Personalauszahlungen	30.470,35	31.116	32.190	0	32.512	32.837	33.165
		701100 Beamtenbesoldung	*30.470,35*	*31.116*	*32.190*	*0*	*32.512*	*32.837*	*33.165*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.786,52	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*4.786,52*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.200*	*20.402*	*20.606*
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***	***35.256,87***	***51.116***	***52.190***	***0***	***52.712***	***53.239***	***53.771***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.550,35**	**37.884**	**36.810**	**0**	**36.288**	**35.761**	**35.229**
		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**

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

Teilergebnisplan 2016 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	164.918,24	135.800	136.400	136.400	136.400	136.400
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*14.040,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	*14.994,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*135.884,24*	*135.800*	*136.400*	*136.400*	*136.400*	*136.400*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.685,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren	*12.685,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.678,90	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
		441100 Mieten und Pachten	*23.353,36*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*494,00*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
		446110 Ersatz für Schäden	*2.421,54*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*20.410,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437,19	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*3.486,99*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*-49,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.676,13	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
		456200 Säumniszuschläge	*5.872,80*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*803,33*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***234.395,46***	***170.250***	***172.550***	***172.550***	***172.550***	***172.550***
11	-	Personalaufwendungen	266.541,96	291.396	290.290	293.193	296.124	299.087
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*205.764,52*	*223.150*	*222.780*	*225.008*	*227.259*	*229.531*
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	*3.300,50*	*5.111*	*4.200*	*4.242*	*4.284*	*4.327*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*15.869,55*	*17.711*	*17.650*	*17.827*	*18.004*	*18.185*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*40.411,67*	*43.743*	*43.980*	*44.419*	*44.863*	*45.313*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*1.195,72*	*1.681*	*1.680*	*1.697*	*1.714*	*1.731*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.989,25	492.600	241.310	379.683	267.781	244.500
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*65.380,70*	*262.500*	*4.000*	*140.000*	*30.000*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*136.218,03*	*143.000*	*150.100*	*151.601*	*153.117*	*154.648*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*32.635,53*	*29.600*	*43.910*	*44.349*	*44.074*	*45.241*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*8.675,96*	*20.500*	*10.500*	*10.605*	*10.711*	*10.818*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*21.987,07*	*18.400*	*14.200*	*14.342*	*10.905*	*14.630*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*15.591,96*	*17.600*	*17.600*	*17.776*	*17.954*	*18.133*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.500,00*	*1.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	230.625,46	230.500	233.500	233.500	233.500	233.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*230.625,46*	*230.500*	*233.000*	*233.000*	*233.000*	*233.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	-	Transferaufwendungen	467.338,77	501.900	500.530	619.500	635.500	651.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*422.380,00*	*450.900*	*449.530*	*568.500*	*584.500*	*600.500*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*44.958,77*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.480,04	6.325	1.840	1.840	1.840	1.840
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*835*	*835*	*835*	*835*	*835*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*70,78*	*70*	*85*	*85*	*85*	*85*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*806,20*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.496,58*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*106,48*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.251.975,48***	***1.522.721***	***1.267.470***	***1.527.716***	***1.434.745***	***1.430.427***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.017.580,02**	**-1.352.471**	**-1.094.920**	**-1.355.166**	**-1.262.195**	**-1.257.877**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-1.017.580,02**	**-1.352.471**	**-1.094.920**	**-1.355.166**	**-1.262.195**	**-1.257.877**
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)**	**-1.017.580,02**	**-1.352.471**	**-1.094.920**	**-1.355.166**	**-1.262.195**	**-1.257.877**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	53.139,31	58.830	56.076	56.076	56.076	56.076
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*53.139,31*	*58.830*	*56.076*	*56.076*	*56.076*	*56.076*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.070.719,33**	**-1.411.301**	**-1.150.996**	**-1.411.242**	**-1.318.271**	**-1.313.953**

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	29.034,00	0	0	0	0	0	0
	614100	*Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land*	*14.040,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*14.994,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.005,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	632100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*13.005,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	50.065,74	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
	641100	*Mieten und Pachten*	*26.692,20*	*9.500*	*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	642100	*Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)*	*542,00*	*450*	*450*	*0*	*450*	*450*	*450*
	646110	*Ersatz für Schäden*	*2.421,54*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	646190	*Sonstige privatrechtlichen Entgelte*	*20.410,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.313,02	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	648000	*Erstattungen vom Bund*	*3.207,49*	*2.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*105,53*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.434,63	7.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	656200	*Säumniszuschläge*	*5.631,30*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	659100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*803,33*	*0*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***101.852,39***	***34.450***	***36.150***	***0***	***36.150***	***36.150***	***36.150***
10	-	Personalauszahlungen	266.541,96	291.396	290.290	0	293.193	296.124	299.087
	701200	*Vergütung Tariflich Beschäftigte*	*205.764,52*	*223.150*	*222.780*	*0*	*225.008*	*227.259*	*229.531*
	701900	*Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte*	*3.300,50*	*5.111*	*4.200*	*0*	*4.242*	*4.284*	*4.327*
	702200	*Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte*	*15.869,55*	*17.711*	*17.650*	*0*	*17.827*	*18.004*	*18.185*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte*	*40.411,67*	*43.743*	*43.980*	*0*	*44.419*	*44.863*	*45.313*
	703900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte*	*1.195,72*	*1.681*	*1.680*	*0*	*1.697*	*1.714*	*1.731*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.546,55	492.600	241.310	0	379.683	267.781	244.500
	721500	*Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*64.191,81*	*262.500*	*4.000*	*0*	*140.000*	*30.000*	*0*
	724100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*147.852,23*	*143.000*	*150.100*	*0*	*151.601*	*153.117*	*154.648*
	724110	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung*	*32.886,47*	*29.600*	*43.910*	*0*	*44.349*	*44.074*	*45.241*
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*18.039,42*	*20.500*	*10.500*	*0*	*10.605*	*10.711*	*10.818*
	727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen*	*21.135,66*	*18.400*	*14.200*	*0*	*14.342*	*10.905*	*14.630*
	728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*15.940,96*	*17.600*	*17.600*	*0*	*17.776*	*17.954*	*18.133*
	729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*1.500,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	469.832,98	501.900	500.530	0	619.500	635.500	651.500
	731300	*Zuweisungen an Zweckverbände*	*421.662,36*	*450.900*	*449.530*	*0*	*568.500*	*584.500*	*600.500*
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*48.170,62*	*51.000*	*51.000*	*0*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.479,84	6.325	1.840	0	1.840	1.840	1.840
	741100	*Sonstige Personal- und*	*0,00*	*835*	*835*	*0*	*835*	*835*	*835*

Teilfinanzplan 2016 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Versorgungsauszahlungen							
	742200	*Mieten und Pachten*	*70,78*	*70*	*85*	*0*	*85*	*85*	*85*
	743190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*806,00*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen*	*4.496,58*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	749910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*106,48*	*220*	*220*	*0*	*220*	*220*	*220*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.043.401,33***	***1.292.221***	***1.033.970***	***0***	***1.294.216***	***1.201.245***	***1.196.927***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-941.548,94**	**-1.257.771**	**-997.820**	**0**	**-1.258.066**	**-1.165.095**	**-1.160.777**
		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	8.118,82	115.000	0	0	180.000	25.000	0
	785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*8.118,82*	*115.000*	*0*	*0*	*180.000*	*25.000*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.578,06	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*1.578,06*	*1.600*	*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)***	***9.696,88***	***116.600***	***1.600***	***0***	***181.600***	***26.600***	***1.600***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-9.696,88**	**-116.600**	**-1.600**	**0**	**-181.600**	**-26.600**	**-1.600**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500002 Barrierefreier Zugang der KvG-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	35	0	0	0	0	0	0	0
33000.94000 2. Treppenhaus KvG-Schule (Rettungsweg)	0	35	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 65-201500003 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	80	0	0	80	80
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	80	0	0	80	0	0	80	80
35000.94000 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule	0	80	0	0	80	0	0	80	80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80**	**0**	**0**	**-80**	**0**	**0**	**-80**	**-80**
Maßnahme: 65-201600002 Lüftungstechnischne Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	25	0	0	125
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100	25	0	0	125
32000.94000 Lüftungstechnischne Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule	0	0	0	0	100	25	0	0	125
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-25**	**0**	**0**	**-125**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	10	2	2	0	2	2	2	34	2
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*2*	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*34*	*2*
35200.93500 Einrichtungsgegenstände	2	2	2	0	2	2	2	34	2
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33100.94000 Installation einer Heizungsanlage im Verbindungsgang der Konzertgalerie	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**-34**	**-2**

Produkt 04.252.01

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

verantwortlich

Grave, Karin

Beschreibung

Übernahme, Bewertung, Erfassung, Ordnung, Verzeichnung, Sicherung, Erschließung und Nutzbarmachung von Kulturgut aus dem Gebiet der Stadt Steinfurt, die Präsentation wird von Heimatverein Burgsteinfurt im Stadtmuseum wahrgenommen, ansonsten vom Heimatverein Borghorst und weiteren Fördervereinen in den jeweiligen Ausstellungsgebäuden und -räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Beschluss des Rates der ehem. Stadt Burgsteinfurt vom 22.06.1965,
- Beschluss der Hauptausschuss 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, Bewertung sowie dauerhafte Erhaltung und Aufbewahrung von Kulturgut aus der Stadt Steinfurt für künftige Generationen, Präsentation der Gegenstände in Dauer- und Wechselausstellungen.

Teilergebnisplan 2016 04.252.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	15.533,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*14.040,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*1.493,72*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	394,00	350	350	350	350	350
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*394,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
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***	***15.927,72***	***1.850***	***1.850***	***1.850***	***1.850***	***1.850***
11	-	Personalaufwendungen	82.914,23	86.756	89.990	90.890	91.799	92.717
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*64.883,65*	*67.733*	*70.250*	*70.953*	*71.662*	*72.379*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*5.003,19*	*5.397*	*5.600*	*5.656*	*5.713*	*5.770*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.027,39*	*13.626*	*14.140*	*14.281*	*14.424*	*14.568*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.789,57	35.800	27.330	27.603	23.579	28.157
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*788,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.514,79*	*7.000*	*8.100*	*8.181*	*8.263*	*8.345*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*3.212,10*	*3.300*	*3.730*	*3.767*	*3.085*	*3.843*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*8.599,99*	*20.000*	*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.431,81*	*3.900*	*3.900*	*3.939*	*398*	*4.018*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*241,99*	*1.600*	*1.600*	*1.616*	*1.632*	*1.648*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.995,95	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*26.995,95*	*27.000*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
15	-	Transferaufwendungen	4.020,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*4.020,00*	*4.420*	*4.420*	*4.420*	*4.420*	*4.420*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,44	385	400	400	400	400
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*385*	*385*	*385*	*385*	*385*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*3,44*	*0*	*15*	*15*	*15*	*15*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***136.723,19***	***154.361***	***149.640***	***150.813***	***147.698***	***153.194***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.795,47**	**-152.511**	**-147.790**	**-148.963**	**-145.848**	**-151.344**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-120.795,47**	**-152.511**	**-147.790**	**-148.963**	**-145.848**	**-151.344**
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)**	**-120.795,47**	**-152.511**	**-147.790**	**-148.963**	**-145.848**	**-151.344**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 04.252.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.964,44	1.541	1.385	1.385	1.385	1.385
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.964,44*	*1.541*	*1.385*	*1.385*	*1.385*	*1.385*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.759,91**	**-154.052**	**-149.175**	**-150.348**	**-147.233**	**-152.729**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	14.040,00	0	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*14.040,00*	*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	442,00	350	350	0	350	350	350
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*442,00*	*350*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
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***	***14.482,00***	***350***	***350***	***0***	***350***	***350***	***350***
10	-	Personalauszahlungen	82.914,23	86.756	89.990	0	90.890	91.799	92.717
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*64.883,65*	*67.733*	*70.250*	*0*	*70.953*	*71.662*	*72.379*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*5.003,19*	*5.397*	*5.600*	*0*	*5.656*	*5.713*	*5.770*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.027,39*	*13.626*	*14.140*	*0*	*14.281*	*14.424*	*14.568*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.852,76	35.800	27.330	0	27.603	23.579	28.157
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.882,92*	*7.000*	*8.100*	*0*	*8.181*	*8.263*	*8.345*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*3.212,10*	*3.300*	*3.730*	*0*	*3.767*	*3.085*	*3.843*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*17.963,45*	*20.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*2.552,30*	*3.900*	*3.900*	*0*	*3.939*	*398*	*4.018*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*241,99*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.616*	*1.632*	*1.648*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	8.040,00	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.420
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*8.040,00*	*4.420*	*4.420*	*0*	*4.420*	*4.420*	*4.420*
15	-	Sonstige Auszahlungen	3,44	385	400	0	400	400	400
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*385*	*385*	*0*	*385*	*385*	*385*
		742200 Mieten und Pachten	*3,44*	*0*	*15*	*0*	*15*	*15*	*15*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***121.810,43***	***127.361***	***122.140***	***0***	***123.313***	***120.198***	***125.694***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.328,43**	**-127.011**	**-121.790**	**0**	**-122.963**	**-119.848**	**-125.344**
		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:***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Einzahlungen)							
	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	100.000	25.000	0
	785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*25.000*	*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***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***25.000***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-25.000**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201600002 Lüftungstechnischne Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	25	0	0	125
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100	25	0	0	125
32000.94000 Lüftungstechnische Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule	0	0	0	0	100	25	0	0	125
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-25**	**0**	**0**	**-125**

Produkt 04.261.01

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

verantwortlich
Grave, Karin

Beschreibung
Zuschuss an den Bagno-Kulturkreis zur Durchführung von Konzertreihen

Betrieb und Unterhaltung der Bagno-Konzertgalerie

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Besucher
Institutionen
Vereine
Verbände

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

Teilergebnisplan 2016 04.261.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	105.945,74	90.900	91.000	91.000	91.000	91.000
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	*14.994,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*90.951,74*	*90.900*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.054,47	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		441100 Mieten und Pachten	*5.622,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		446110 Ersatz für Schäden	*431,97*	*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***	***112.000,21***	***94.000***	***94.100***	***94.100***	***94.100***	***94.100***
11	-	Personalaufwendungen	4.904,18	10.532	10.820	10.928	11.037	11.148
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*3.602,99*	*7.514*	*8.440*	*8.524*	*8.610*	*8.696*
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	*305,50*	*911*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*270,15*	*592*	*670*	*677*	*683*	*690*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*725,11*	*1.514*	*1.710*	*1.727*	*1.744*	*1.762*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*0,43*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.407,96	46.100	48.230	48.712	49.199	49.691
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*53.747,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*38.555,12*	*41.000*	*43.000*	*43.430*	*43.864*	*44.303*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*2.528,88*	*3.600*	*3.730*	*3.767*	*3.805*	*3.843*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*75,97*	*500*	*500*	*505*	*510*	*515*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.500,00*	*1.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.951,74	90.900	91.500	91.500	91.500	91.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*90.951,74*	*90.900*	*91.500*	*91.500*	*91.500*	*91.500*
15	-	Transferaufwendungen	38.000,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*38.000,00*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,34	70	70	70	70	70
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*67,34*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***230.331,22***	***190.102***	***193.120***	***193.710***	***194.306***	***194.909***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.331,01**	**-96.102**	**-99.020**	**-99.610**	**-100.206**	**-100.809**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-118.331,01**	**-96.102**	**-99.020**	**-99.610**	**-100.206**	**-100.809**
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)**	**-118.331,01**	**-96.102**	**-99.020**	**-99.610**	**-100.206**	**-100.809**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	21.201,13	12.056	15.427	15.427	15.427	15.427
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*21.201,13*	*12.056*	*15.427*	*15.427*	*15.427*	*15.427*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-139.532,14**	**-108.158**	**-114.447**	**-115.037**	**-115.633**	**-116.236**

Teilfinanzplan 2016 04.261.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				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	14.994,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*14.994,00*	*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	6.001,97	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
641100 Mieten und Pachten	*5.570,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
646110 Ersatz für Schäden	*431,97*	*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	***20.995,97***	***3.100***	***3.100***	***0***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
10 - Personalauszahlungen	4.904,18	10.532	10.820	0	10.928	11.037	11.148
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*3.602,99*	*7.514*	*8.440*	*0*	*8.524*	*8.610*	*8.696*
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	*305,50*	*911*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*270,15*	*592*	*670*	*0*	*677*	*683*	*690*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*725,11*	*1.514*	*1.710*	*0*	*1.727*	*1.744*	*1.762*
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*0,43*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.786,10	46.100	48.230	0	48.712	49.199	49.691
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*53.347,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*44.759,64*	*41.000*	*43.000*	*0*	*43.430*	*43.864*	*44.303*
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*2.102,50*	*3.600*	*3.730*	*0*	*3.767*	*3.805*	*3.843*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*75,97*	*500*	*500*	*0*	*505*	*510*	*515*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.500,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	38.000,00	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*38.000,00*	*42.500*	*42.500*	*0*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
15 - Sonstige Auszahlungen	67,34	70	70	0	70	70	70
742200 Mieten und Pachten	*67,34*	*70*	*70*	*0*	*70*	*70*	*70*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***144.757,62***	***99.202***	***101.620***	***0***	***102.210***	***102.806***	***103.409***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-123.761,65**	**-96.102**	**-98.520**	**0**	**-99.110**	**-99.706**	**-100.309**
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 2016 04.261.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
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	8.118,82	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*8.118,82*	*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)***	***8.118,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.118,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33100.94000 Installation einer Heizungsanlage im Verbindungsgang der Konzertgalerie	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.262.01

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

verantwortlich
Grave, Karin

Beschreibung
Planung und Durchführung von Veranstaltungen aus den Bereichen Musik, Kindertheater, Kleinkunst

Unterstützung besonderer Initiativen im Kulturbereich

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.

Teilergebnisplan 2016

04.262.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	39.590,43	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		441100 Mieten und Pachten	*17.260,86*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
		446110 Ersatz für Schäden	*1.989,57*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*20.340,00*	*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***	***39.590,43***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
11	-	Personalaufwendungen	4.598,25	9.620	10.820	10.928	11.037	11.148
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*3.602,99*	*7.514*	*8.440*	*8.524*	*8.610*	*8.696*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*270,15*	*592*	*670*	*677*	*683*	*690*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*725,11*	*1.514*	*1.710*	*1.727*	*1.744*	*1.762*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.599,90	136.700	9.450	9.545	9.640	9.737
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*11.297,82*	*7.300*	*7.450*	*7.525*	*7.600*	*7.676*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*15.302,08*	*9.400*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.061*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.503,86	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*40.503,86*	*40.500*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
15	-	Transferaufwendungen	2.938,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.938,77*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***74.640,78***	***190.420***	***64.870***	***65.073***	***65.277***	***65.485***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.050,35**	**-184.120**	**-58.570**	**-58.773**	**-58.977**	**-59.185**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-35.050,35**	**-184.120**	**-58.570**	**-58.773**	**-58.977**	**-59.185**
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)**	**-35.050,35**	**-184.120**	**-58.570**	**-58.773**	**-58.977**	**-59.185**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.224,24	6.062	6.243	6.243	6.243	6.243
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*5.224,24*	*6.062*	*6.243*	*6.243*	*6.243*	*6.243*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.274,59**	**-190.182**	**-64.813**	**-65.016**	**-65.220**	**-65.428**

Teilfinanzplan 2016 — 04.262.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	42.981,77	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	641100 Mieten und Pachten	*20.652,20*	*6.200*	*6.200*	*0*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	646110 Ersatz für Schäden	*1.989,57*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	*20.340,00*	*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***	***42.981,77***	***6.300***	***6.300***	***0***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
10 -	Personalauszahlungen	4.598,25	9.620	10.820	0	10.928	11.037	11.148
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*3.602,99*	*7.514*	*8.440*	*0*	*8.524*	*8.610*	*8.696*
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*270,15*	*592*	*670*	*0*	*677*	*683*	*690*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*725,11*	*1.514*	*1.710*	*0*	*1.727*	*1.744*	*1.762*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.324,26	136.700	9.450	0	9.545	9.640	9.737
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*11.994,08*	*7.300*	*7.450*	*0*	*7.525*	*7.600*	*7.676*
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*14.330,18*	*9.400*	*2.000*	*0*	*2.020*	*2.040*	*2.061*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.130,62	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.130,62*	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.053,13***	***149.920***	***23.870***	***0***	***24.073***	***24.277***	***24.485***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.928,64**	**-143.620**	**-17.570**	**0**	**-17.773**	**-17.977**	**-18.185**
	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	35.000	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2016 04.262.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen							
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***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **04.262.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500002 Barrierefreier Zugang der KvG-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	35	0	0	0	0	0	0	0
33000.94000 2. Treppenhaus KvG-Schule (Rettungsweg)	0	35	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-35**	**0**	**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

Grave, Karin

Beschreibung

Elementarer Musikunterricht
- Musikalische Früherziehung
- Musikalische 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
- Musiktheorie (allg. Musiklehre etc.)

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)
Beratung und Information über Unterrichtsmöglichkeiten und Unterrichtsfächer
Musikpädagogische 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 2016 04.263.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	292.515,00	341.400	341.000	422.000	432.000	443.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*292.515,00*	*341.400*	*341.000*	*422.000*	*432.000*	*443.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***292.515,00***	***341.400***	***341.000***	***422.000***	***432.000***	***443.000***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-292.515,00**	**-341.400**	**-341.000**	**-422.000**	**-432.000**	**-443.000**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sosntige 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)**	**-292.515,00**	**-341.400**	**-341.000**	**-422.000**	**-432.000**	**-443.000**
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)**	**-292.515,00**	**-341.400**	**-341.000**	**-422.000**	**-432.000**	**-443.000**
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)**	**-292.515,00**	**-341.400**	**-341.000**	**-422.000**	**-432.000**	**-443.000**

Teilfinanzplan 2016 04.263.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	292.515,00	341.400	341.000	0	422.000	432.000	443.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*292.515,00*	*341.400*	*341.000*	*0*	*422.000*	*432.000*	*443.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***292.515,00***	***341.400***	***341.000***	***0***	***422.000***	***432.000***	***443.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-292.515,00**	**-341.400**	**-341.000**	**0**	**-422.000**	**-432.000**	**-443.000**
		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
Borowiak, Peter

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 Volkshochschule und Musikschule Steinfurt erledigt, dem neben der Stadt Steinfurt auch die Stadt Horstmar sowie die Gemeinden Altenberge, 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

Teilergebnisplan 2016 04.271.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	53.408,11	194.000	64.450	201.055	91.665	62.282
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*135.000*	*4.000*	*140.000*	*30.000*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*47.104,36*	*52.000*	*53.000*	*53.530*	*54.065*	*54.606*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*6.303,75*	*7.000*	*7.450*	*7.525*	*7.600*	*7.676*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.098,83	35.100	35.500	35.500	35.500	35.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*35.098,83*	*35.100*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
15	-	Transferaufwendungen	129.865,00	109.500	108.530	146.500	152.500	157.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*129.865,00*	*109.500*	*108.530*	*146.500*	*152.500*	*157.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***218.371,94***	***338.600***	***208.480***	***383.055***	***279.665***	***255.282***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-183.273,11**	**-303.400**	**-173.280**	**-347.855**	**-244.465**	**-220.082**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-183.273,11**	**-303.400**	**-173.280**	**-347.855**	**-244.465**	**-220.082**
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)**	**-183.273,11**	**-303.400**	**-173.280**	**-347.855**	**-244.465**	**-220.082**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.538,67	6.619	5.018	5.018	5.018	5.018
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.538,67*	*6.619*	*5.018*	*5.018*	*5.018*	*5.018*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-187.811,78**	**-310.019**	**-178.298**	**-352.873**	**-249.483**	**-225.100**

Teilfinanzplan 2016 04.271.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	58.435,52	194.000	64.450	0	201.055	91.665	62.282
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*135.000*	*4.000*	*0*	*140.000*	*30.000*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*52.150,71*	*52.000*	*53.000*	*0*	*53.530*	*54.065*	*54.606*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*6.284,81*	*7.000*	*7.450*	*0*	*7.525*	*7.600*	*7.676*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	129.147,36	109.500	108.530	0	146.500	152.500	157.500
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*129.147,36*	*109.500*	*108.530*	*0*	*146.500*	*152.500*	*157.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***187.582,88***	***303.500***	***172.980***	***0***	***347.555***	***244.165***	***219.782***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.582,88**	**-303.400**	**-172.880**	**0**	**-347.455**	**-244.065**	**-219.682**
		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	80.000	0	0	80.000	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*80.000*	*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 2016 04.271.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Auszahlungen)	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500003 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	80	0	0	80	80
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	80	0	0	80	0	0	80	80
35000.94000 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule	0	80	0	0	80	0	0	80	80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80**	**0**	**0**	**-80**	**0**	**0**	**-80**	**-80**

Produkt 04.272.01

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

verantwortlich
Borowiak, Peter

Beschreibung
Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien (Kinder- und Jugendbücher, Romane, Sachbücher, Zeitungen und Zeitschriften, Musik- und Literatur-CD´s bzw. -cassetten, DVD´s und Videos, CD-Rom´s, Spiele und Medienpakete, Fernleihe) und Informationen (Nachschlagewerke, CD-ROM-Arbeitsplatz, Internet-Recherche) 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 Nutzern zu erschließen, die Medienkompetenz zu fördern und Lesegewohnheiten insbesondere auch schon bei Kindern und Jugendlichen zu wecken. Hierzu gehören Führungen für Kindergartengruppen, Schulklassen und Erwachsenengruppen sowie eigene Veranstaltungen der Bücherei, z.B. Autorenlesungen, Kindertheater, Bilderbuchkino, Erzählnachmittage, Leseveranstaltungen durch Vorlesepaten u.a.. 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
Nutzer
Besucher

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

Teilergebnisplan 2016

04.272.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	8.339,95	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*8.339,95*	*8.300*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.685,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren	*12.685,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	500	500	500	500	500
		441100 Mieten und Pachten	*470,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*70,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437,19	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*3.486,99*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*-49,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.676,13	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
		456200 Säumniszuschläge	*5.872,80*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*803,33*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***31.778,27***	***32.900***	***35.100***	***35.100***	***35.100***	***35.100***
11	-	Personalaufwendungen	174.125,30	184.488	178.660	180.447	182.251	184.074
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*133.674,89*	*140.389*	*135.650*	*137.007*	*138.377*	*139.760*
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	*2.995,00*	*4.200*	*4.200*	*4.242*	*4.284*	*4.327*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*10.326,06*	*11.130*	*10.710*	*10.817*	*10.925*	*11.035*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*25.934,06*	*27.089*	*26.420*	*26.684*	*26.951*	*27.221*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*1.195,29*	*1.680*	*1.680*	*1.697*	*1.714*	*1.731*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.523,73	55.000	51.720	52.237	52.761	53.287
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.694,71*	*24.000*	*25.000*	*25.250*	*25.503*	*25.758*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*2.225,87*	*2.400*	*2.420*	*2.444*	*2.469*	*2.493*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.253,18*	*5.100*	*8.300*	*8.383*	*8.467*	*8.551*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*15.349,97*	*16.000*	*16.000*	*16.160*	*16.322*	*16.485*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.395,79	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*12.395,79*	*12.300*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.409,26	5.770	1.270	1.270	1.270	1.270
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*806,20*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.496,58*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*106,48*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***236.454,08***	***257.558***	***244.650***	***246.954***	***249.282***	***251.631***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.675,81**	**-224.658**	**-209.550**	**-211.854**	**-214.182**	**-216.531**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-204.675,81**	**-224.658**	**-209.550**	**-211.854**	**-214.182**	**-216.531**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 04.272.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)**	**-204.675,81**	**-224.658**	**-209.550**	**-211.854**	**-214.182**	**-216.531**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.098,86	8.664	8.041	8.041	8.041	8.041
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*6.098,86*	*8.664*	*8.041*	*8.041*	*8.041*	*8.041*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-210.774,67**	**-233.322**	**-217.591**	**-219.895**	**-222.223**	**-224.572**

Teilfinanzplan 2016 04.272.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	13.005,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*13.005,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	640,00	500	500	0	500	500	500
		641100 Mieten und Pachten	*470,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*100,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	*70,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.313,02	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		648000 Erstattungen vom Bund	*3.207,49*	*2.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*105,53*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.434,63	7.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		656200 Säumniszuschläge	*5.631,30*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*803,33*	*0*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.392,65***	***24.600***	***26.300***	***0***	***26.300***	***26.300***	***26.300***
10	-	Personalauszahlungen	174.125,30	184.488	178.660	0	180.447	182.251	184.074
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*133.674,89*	*140.389*	*135.650*	*0*	*137.007*	*138.377*	*139.760*
		701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	*2.995,00*	*4.200*	*4.200*	*0*	*4.242*	*4.284*	*4.327*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*10.326,06*	*11.130*	*10.710*	*0*	*10.817*	*10.925*	*11.035*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*25.934,06*	*27.089*	*26.420*	*0*	*26.684*	*26.951*	*27.221*
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*1.195,29*	*1.680*	*1.680*	*0*	*1.697*	*1.714*	*1.731*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.392,35	55.000	51.720	0	52.237	52.761	53.287
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.214,33*	*24.000*	*25.000*	*0*	*25.250*	*25.503*	*25.758*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*2.225,87*	*2.400*	*2.420*	*0*	*2.444*	*2.469*	*2.493*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*4.253,18*	*5.100*	*8.300*	*0*	*8.383*	*8.467*	*8.551*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*15.698,97*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.160*	*16.322*	*16.485*
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	5.409,06	5.770	1.270	0	1.270	1.270	1.270
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*450*	*450*	*0*	*450*	*450*	*450*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*806,00*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*4.496,58*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*106,48*	*120*	*120*	*0*	*120*	*120*	*120*

Teilfinanzplan 2016 04.272.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***225.926,71***	***245.258***	***231.650***	***0***	***233.954***	***236.282***	***238.631***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.534,06**	**-220.658**	**-205.350**	**0**	**-207.654**	**-209.982**	**-212.331**
		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	1.578,06	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*1.578,06*	*1.600*	*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)***	***1.578,06***	***1.600***	***1.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.578,06**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **04.272.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	2	2	0	2	2	2	34	2
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*2*	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*34*	*2*
35200.93500 Einrichtungsgegenstände	2	2	2	0	2	2	2	34	2
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**-34**	**-2**

Produkt 04.281.01

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

verantwortlich
Borowiak, Peter

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

Unterstützung des Kinderkarnevalumzuges

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.

Teilergebnisplan 2016 04.281.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	38.259,98	25.000	40.130	40.531	40.937	41.346
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.843,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.349,05*	*19.000*	*21.000*	*21.210*	*21.422*	*21.636*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*7.067,11*	*6.000*	*19.130*	*19.321*	*19.515*	*19.710*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.679,29	24.700	25.000	25.000	25.000	25.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*24.679,29*	*24.700*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	480	480	480	480	480
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*480*	*480*	*480*	*480*	*480*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***62.939,27***	***50.280***	***65.710***	***66.111***	***66.517***	***66.926***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.939,27**	**-50.280**	**-65.710**	**-66.111**	**-66.517**	**-66.926**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-62.939,27**	**-50.280**	**-65.710**	**-66.111**	**-66.517**	**-66.926**
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)**	**-62.939,27**	**-50.280**	**-65.710**	**-66.111**	**-66.517**	**-66.926**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	14.111,97	23.888	19.962	19.962	19.962	19.962
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*14.111,97*	*23.888*	*19.962*	*19.962*	*19.962*	*19.962*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.051,24**	**-74.168**	**-85.672**	**-86.073**	**-86.479**	**-86.888**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	37.755,56	25.000	40.130	0	40.531	40.937	41.346
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.843,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.844,63*	*19.000*	*21.000*	*0*	*21.210*	*21.422*	*21.636*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*7.067,11*	*6.000*	*19.130*	*0*	*19.321*	*19.515*	*19.710*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	480	480	0	480	480	480
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*480*	*480*	*0*	*480*	*480*	*480*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.755,56***	***25.580***	***40.710***	***0***	***41.111***	***41.517***	***41.926***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.755,56**	**-25.580**	**-40.710**	**0**	**-41.111**	**-41.517**	**-41.926**
		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***

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	0,00	0	0	0	0	0	0

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
05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
05.351	Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2016 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	36.050,65	13.200	6.256.200	8.135.200	8.135.200	8.135.200
		412100 Bedarfszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*6.233.000*	*8.112.000*	*8.112.000*	*8.112.000*
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*11.350,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*24.700,65*	*9.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
03	+	Sonstige Transfererträge	7.138,91	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*7.138,91*	*2.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.598,46	118.600	324.500	504.500	704.500	904.500
		432100 Benutzungsgebühren	*146.598,46*	*118.600*	*324.500*	*504.500*	*704.500*	*904.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.783,00	100	200	200	200	200
		446110 Ersatz für Schäden	*2.783,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.612,74	1.245.000	4.595.000	4.595.000	5.595.000	6.095.000
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*228.870,00*	*550.000*	*3.700.000*	*3.700.000*	*4.700.000*	*5.200.000*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	*936.342,74*	*685.000*	*885.000*	*885.000*	*885.000*	*885.000*
		449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	*20.400,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
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***	***1.378.183,76***	***1.378.900***	***11.197.900***	***13.256.900***	***14.456.900***	***15.156.900***
11	-	Personalaufwendungen	853.555,37	911.685	1.058.220	1.068.803	1.079.490	1.090.284
		501100 Beamtenbesoldung	*445.330,90*	*476.714*	*533.500*	*538.835*	*544.224*	*549.664*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*319.687,24*	*340.315*	*410.070*	*414.171*	*418.312*	*422.496*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*24.923,66*	*27.486*	*32.930*	*33.259*	*33.591*	*33.928*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*63.613,57*	*67.170*	*81.720*	*82.538*	*83.363*	*84.196*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.089,13	409.000	5.808.000	5.998.120	6.093.156	6.288.458
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*168.571,98*	*190.000*	*235.000*	*0*	*0*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*77.692,80*	*70.000*	*1.336.000*	*1.413.000*	*1.465.000*	*1.617.000*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*24.687,99*	*20.000*	*83.000*	*123.030*	*163.060*	*203.091*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*12.016,34*	*39.000*	*3.319.000*	*3.569.690*	*3.570.387*	*3.571.091*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*82.120,02*	*90.000*	*835.000*	*892.400*	*894.709*	*897.276*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.853,02	31.400	44.000	44.000	44.000	44.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*31.387,82*	*31.400*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*15.465,20*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	-	Transferaufwendungen	1.054.978,67	1.800.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000
		533900 Sonstige soziale Leistungen	*1.054.978,67*	*1.800.000*	*5.500.000*	*6.000.000*	*6.500.000*	*6.500.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.204,21	1.964.760	4.054.885	5.114.885	5.354.885	5.594.885
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*403,82*	*370*	*370*	*370*	*370*	*370*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*46.750,38*	*160.000*	*2.050.000*	*3.070.000*	*3.270.000*	*3.470.000*
		546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*1.632.855,55*	*1.800.000*	*2.000.000*	*2.040.000*	*2.080.000*	*2.120.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.118,66*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*75,80*	*90*	*215*	*215*	*215*	*215*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.001.680,40***	***5.116.845***	***16.465.105***	***18.225.808***	***19.071.531***	***19.517.627***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.623.496,64**	**-3.737.945**	**-5.267.205**	**-4.968.908**	**-4.614.631**	**-4.360.727**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-2.623.496,64**	**-3.737.945**	**-5.267.205**	**-4.968.908**	**-4.614.631**	**-4.360.727**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)**	**-2.623.496,64**	**-3.737.945**	**-5.267.205**	**-4.968.908**	**-4.614.631**	**-4.360.727**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	36.820,91	8.280	17.938	17.938	17.938	17.938
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*36.820,91*	*8.280*	*17.938*	*17.938*	*17.938*	*17.938*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.660.317,55**	**-3.746.225**	**-5.285.143**	**-4.986.846**	**-4.632.569**	**-4.378.665**

Teilfinanzplan 2016 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	11.350,00	4.000	6.237.000	0	8.116.000	8.116.000	8.116.000
		612100 Bedarfszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*6.233.000*	*0*	*8.112.000*	*8.112.000*	*8.112.000*
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*11.350,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.192,84	2.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*-3.192,84*	*2.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.934,87	118.600	324.500	0	504.500	704.500	904.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*148.934,87*	*118.600*	*324.500*	*0*	*504.500*	*704.500*	*904.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.783,00	100	200	0	200	200	200
		646110 Ersatz für Schäden	*2.783,00*	*100*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.132.762,18	1.245.000	4.595.000	0	4.595.000	5.595.000	6.095.000
		648100 Erstattungen vom Land	*228.870,00*	*550.000*	*3.700.000*	*0*	*3.700.000*	*4.700.000*	*5.200.000*
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*884.892,18*	*685.000*	*885.000*	*0*	*885.000*	*885.000*	*885.000*
		649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	*19.000,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
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***	***1.292.637,21***	***1.369.700***	***11.178.700***	***0***	***13.237.700***	***14.437.700***	***15.137.700***
10	-	Personalauszahlungen	853.555,37	911.685	1.058.220	0	1.068.803	1.079.490	1.090.284
		701100 Beamtenbesoldung	*445.330,90*	*476.714*	*533.500*	*0*	*538.835*	*544.224*	*549.664*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*319.687,24*	*340.315*	*410.070*	*0*	*414.171*	*418.312*	*422.496*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*24.923,66*	*27.486*	*32.930*	*0*	*33.259*	*33.591*	*33.928*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*63.613,57*	*67.170*	*81.720*	*0*	*82.538*	*83.363*	*84.196*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.762,68	409.000	5.808.000	0	5.998.120	6.093.156	6.288.458
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*156.102,34*	*190.000*	*235.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*74.834,65*	*70.000*	*1.336.000*	*0*	*1.413.000*	*1.465.000*	*1.617.000*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*23.354,33*	*20.000*	*83.000*	*0*	*123.030*	*163.060*	*203.091*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*11.351,34*	*39.000*	*3.319.000*	*0*	*3.569.690*	*3.570.387*	*3.571.091*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*82.120,02*	*90.000*	*835.000*	*0*	*892.400*	*894.709*	*897.276*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	842.751,94	1.800.000	5.500.000	0	6.000.000	6.500.000	6.500.000
		733900 Sonstige soziale Leistungen	*842.751,94*	*1.800.000*	*5.500.000*	*0*	*6.000.000*	*6.500.000*	*6.500.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.813.885,67	1.964.760	4.054.885	0	5.114.885	5.354.885	5.594.885
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*403,82*	*370*	*370*	*0*	*370*	*370*	*370*
		742200 Mieten und Pachten	*45.850,38*	*160.000*	*2.050.000*	*0*	*3.070.000*	*3.270.000*	*3.470.000*
		746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*1.765.606,03*	*1.800.000*	*2.000.000*	*0*	*2.040.000*	*2.080.000*	*2.120.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*982,66*	*4.300*	*4.300*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*75,80*	*90*	*215*	*0*	*215*	*215*	*215*
		749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*966,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.857.955,66***	***5.085.445***	***16.421.105***	***0***	***18.181.808***	***19.027.531***	***19.473.627***
17	**=**	**Saldo aus laufender**							

Teilfinanzplan 2016 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungstätigkeit	**-2.565.318,45**	**-3.715.745**	**-5.242.405**	**0**	**-4.944.108**	**-4.589.831**	**-4.335.927**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.465,20	0	60.000	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*15.465,20*	*0*	*60.000*	*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)***	***15.465,20***	***0***	***60.000***	***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	1.860.000	1.000.000	1.000.000	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*1.800.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.885,20	51.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*15.885,20*	*51.000*	*101.000*	*0*	*101.000*	*101.000*	*101.000*
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)***	***15.885,20***	***51.000***	***1.961.000***	***1.000.000***	***1.101.000***	***101.000***	***101.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-420,00**	**-51.000**	**-1.901.000**	**-1.000.000**	**-1.101.000**	**-101.000**	**-101.000**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201600005 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800
43700.94000 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	0	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**
Maßnahme: 65-201700001 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000
43700.94100 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	16	51	101	0	101	101	101	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*16*	*51*	*101*	*0*	*101*	*101*	*101*	*0*	*0*
40500.58001 Sachkosten und Arbeitsmittel für Brückenjobs - GWG-	0	1	1	0	1	1	1	0	0
43700.52001 Geräte und Einrichtungsgegenstände -GWG-	16	50	100	0	100	100	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**-51**	**-101**	**0**	**-101**	**-101**	**-101**	**0**	**0**

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

Sundermann, Helga

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Hilfen

Auftragsgrundlage

SGB XII, Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Steinfurt (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Hilfesuchende

Bedürftige

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 2016 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	165.572,81	138.542	173.150	174.881	176.630	178.396
		501100 Beamtenbesoldung	*50.817,68*	*50.920*	*34.230*	*34.572*	*34.918*	*35.267*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*89.598,60*	*68.654*	*108.420*	*109.504*	*110.599*	*111.705*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*7.259,44*	*5.593*	*8.620*	*8.706*	*8.793*	*8.881*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.897,09*	*13.375*	*21.880*	*22.099*	*22.320*	*22.543*
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***	***165.572,81***	***138.542***	***173.150***	***174.881***	***176.630***	***178.396***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-165.572,81**	**-138.542**	**-173.150**	**-174.881**	**-176.630**	**-178.396**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-165.572,81**	**-138.542**	**-173.150**	**-174.881**	**-176.630**	**-178.396**
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)**	**-165.572,81**	**-138.542**	**-173.150**	**-174.881**	**-176.630**	**-178.396**
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)**	**-165.572,81**	**-138.542**	**-173.150**	**-174.881**	**-176.630**	**-178.396**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	165.572,81	138.542	173.150	0	174.881	176.630	178.396
		701100 Beamtenbesoldung	*50.817,68*	*50.920*	*34.230*	*0*	*34.572*	*34.918*	*35.267*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*89.598,60*	*68.654*	*108.420*	*0*	*109.504*	*110.599*	*111.705*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*7.259,44*	*5.593*	*8.620*	*0*	*8.706*	*8.793*	*8.881*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*17.897,09*	*13.375*	*21.880*	*0*	*22.099*	*22.320*	*22.543*
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***	***165.572,81***	***138.542***	***173.150***	***0***	***174.881***	***176.630***	***178.396***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.572,81**	**-138.542**	**-173.150**	**0**	**-174.881**	**-176.630**	**-178.396**
		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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

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
Sundermann, Helga

Beschreibung
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Hilfen

Auftragsgrundlage
SGB II, Satzung über die Durchführung des SGB II im Kreis Steinfurt (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe
Arbeitslose

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 2016 — 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	860.942,86	645.000	795.000	795.000	795.000	795.000
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	*840.542,86*	*635.000*	*785.000*	*785.000*	*785.000*	*785.000*
		449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	*20.400,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
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***	***860.942,86***	***645.000***	***795.000***	***795.000***	***795.000***	***795.000***
11	-	Personalaufwendungen	554.487,16	637.865	597.500	603.475	609.510	615.605
		501100 Beamtenbesoldung	*338.383,18*	*367.985*	*421.120*	*425.331*	*429.585*	*433.880*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*169.420,97*	*210.970*	*137.870*	*139.249*	*140.641*	*142.048*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*13.002,48*	*17.072*	*11.010*	*11.120*	*11.231*	*11.344*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*33.680,53*	*41.838*	*27.500*	*27.775*	*28.053*	*28.333*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.718,56	94.000	94.000	94.940	95.890	96.849
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.598,54*	*9.000*	*9.000*	*9.090*	*9.181*	*9.273*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*82.120,02*	*85.000*	*85.000*	*85.850*	*86.709*	*87.576*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633.259,37	1.800.370	2.000.370	2.040.370	2.080.370	2.120.370
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*403,82*	*370*	*370*	*370*	*370*	*370*
		546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*1.632.855,55*	*1.800.000*	*2.000.000*	*2.040.000*	*2.080.000*	*2.120.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.271.465,09***	***2.532.235***	***2.691.870***	***2.738.785***	***2.785.770***	***2.832.824***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.410.522,23**	**-1.887.235**	**-1.896.870**	**-1.943.785**	**-1.990.770**	**-2.037.824**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-1.410.522,23**	**-1.887.235**	**-1.896.870**	**-1.943.785**	**-1.990.770**	**-2.037.824**
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)**	**-1.410.522,23**	**-1.887.235**	**-1.896.870**	**-1.943.785**	**-1.990.770**	**-2.037.824**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.032,60	3.744	3.592	3.592	3.592	3.592
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.032,60*	*3.744*	*3.592*	*3.592*	*3.592*	*3.592*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.414.554,83**	**-1.890.979**	**-1.900.462**	**-1.947.377**	**-1.994.362**	**-2.041.416**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	859.542,86	645.000	795.000	0	795.000	795.000	795.000
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*840.542,86*	*635.000*	*785.000*	*0*	*785.000*	*785.000*	*785.000*
		649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	*19.000,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
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***	***859.542,86***	***645.000***	***795.000***	***0***	***795.000***	***795.000***	***795.000***
10	-	Personalauszahlungen	554.487,16	637.865	597.500	0	603.475	609.510	615.605
		701100 Beamtenbesoldung	*338.383,18*	*367.985*	*421.120*	*0*	*425.331*	*429.585*	*433.880*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*169.420,97*	*210.970*	*137.870*	*0*	*139.249*	*140.641*	*142.048*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*13.002,48*	*17.072*	*11.010*	*0*	*11.120*	*11.231*	*11.344*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*33.680,53*	*41.838*	*27.500*	*0*	*27.775*	*28.053*	*28.333*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.718,56	94.000	94.000	0	94.940	95.890	96.849
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.598,54*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.090*	*9.181*	*9.273*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*82.120,02*	*85.000*	*85.000*	*0*	*85.850*	*86.709*	*87.576*
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	1.766.009,85	1.800.370	2.000.370	0	2.040.370	2.080.370	2.120.370
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*403,82*	*370*	*370*	*0*	*370*	*370*	*370*
		746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*1.765.606,03*	*1.800.000*	*2.000.000*	*0*	*2.040.000*	*2.080.000*	*2.120.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.404.215,57***	***2.532.235***	***2.691.870***	***0***	***2.738.785***	***2.785.770***	***2.832.824***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.544.672,71**	**-1.887.235**	**-1.896.870**	**0**	**-1.943.785**	**-1.990.770**	**-2.037.824**
		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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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)***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **05.312.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: **05.312.01** Leistungen nach dem SGB II

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*0*	*1*	*1*	*0*	*1*	*1*	*1*	*0*	*0*
40500.58001 Sachkosten und Arbeitsmittel für Brückenjobs - GWG-	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

Produkt 05.313.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.313**	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	**05.313.01**	Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich
Sundermann, Helga

Beschreibung
Bereitstellung von
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem AsylbLG
Leistungen bei Krankheiten, Schwangerschaften und Geburten nach dem AsylbLG
Sonstigen Leistungen nach dem AsylbLG
Arbeitsgelegenheiten nach dem AsylbLG

Geltendmachung der Kostenerstattungsansprüche gegen das Land NRW

Auftragsgrundlage
AsylbLG, AG AsylbLG, FlüAG (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe
Asylbewerber
de-facto-Flüchtlinge
Bürgerkriegsflüchtlinge

Teilergebnisplan 2016 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen für Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	7.138,91	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*7.138,91*	*2.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
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	324.669,88	600.000	3.800.000	3.800.000	4.800.000	5.300.000
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*228.870,00*	*550.000*	*3.700.000*	*3.700.000*	*4.700.000*	*5.200.000*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	*95.799,88*	*50.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
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***	***331.808,79***	***602.000***	***3.822.000***	***3.822.000***	***4.822.000***	***5.322.000***
11	-	Personalaufwendungen	50.469,17	51.763	118.990	120.181	121.381	122.596
		501100 Beamtenbesoldung	*2.746,53*	*2.808*	*2.950*	*2.980*	*3.009*	*3.039*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*37.409,25*	*38.357*	*90.850*	*91.759*	*92.676*	*93.603*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*2.920,50*	*3.094*	*7.410*	*7.484*	*7.559*	*7.635*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.392,89*	*7.504*	*17.780*	*17.958*	*18.137*	*18.319*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	155.000	156.550	158.000	159.700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*5.000*	*155.000*	*156.550*	*158.000*	*159.700*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.054.978,67	1.800.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000
		533900 Sonstige soziale Leistungen	*1.054.978,67*	*1.800.000*	*5.500.000*	*6.000.000*	*6.500.000*	*6.500.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.105.447,84***	***1.856.763***	***5.773.990***	***6.276.731***	***6.779.381***	***6.782.296***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-773.639,05**	**-1.254.763**	**-1.951.990**	**-2.454.731**	**-1.957.381**	**-1.460.296**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-773.639,05**	**-1.254.763**	**-1.951.990**	**-2.454.731**	**-1.957.381**	**-1.460.296**
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)**	**-773.639,05**	**-1.254.763**	**-1.951.990**	**-2.454.731**	**-1.957.381**	**-1.460.296**
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)**	**-773.639,05**	**-1.254.763**	**-1.951.990**	**-2.454.731**	**-1.957.381**	**-1.460.296**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-3.192,84	2.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*-3.192,84*	*2.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
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	273.219,32	600.000	3.800.000	0	3.800.000	4.800.000	5.300.000
		648100 Erstattungen vom Land	*228.870,00*	*550.000*	*3.700.000*	*0*	*3.700.000*	*4.700.000*	*5.200.000*
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*44.349,32*	*50.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
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***	***270.026,48***	***602.000***	***3.822.000***	***0***	***3.822.000***	***4.822.000***	***5.322.000***
10	-	Personalauszahlungen	50.469,17	51.763	118.990	0	120.181	121.381	122.596
		701100 Beamtenbesoldung	*2.746,53*	*2.808*	*2.950*	*0*	*2.980*	*3.009*	*3.039*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*37.409,25*	*38.357*	*90.850*	*0*	*91.759*	*92.676*	*93.603*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*2.920,50*	*3.094*	*7.410*	*0*	*7.484*	*7.559*	*7.635*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*7.392,89*	*7.504*	*17.780*	*0*	*17.958*	*18.137*	*18.319*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	155.000	0	156.550	158.000	159.700
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*5.000*	*155.000*	*0*	*156.550*	*158.000*	*159.700*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	842.751,94	1.800.000	5.500.000	0	6.000.000	6.500.000	6.500.000
		733900 Sonstige soziale Leistungen	*842.751,94*	*1.800.000*	*5.500.000*	*0*	*6.000.000*	*6.500.000*	*6.500.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	966,98	0	0	0	0	0	0
		749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*966,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***894.188,09***	***1.856.763***	***5.773.990***	***0***	***6.276.731***	***6.779.381***	***6.782.296***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-624.161,61**	**-1.254.763**	**-1.951.990**	**0**	**-2.454.731**	**-1.957.381**	**-1.460.296**
		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

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 05.315.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**05.315.01**	Soziale Einrichtungen für Obdachlose

verantwortlich
Vahlhaus, Christoph

Beschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von Einrichtungen für Obdachlose

Auftragsgrundlage
Ordnungsbehördengesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe
Obdachlose

Teilergebnisplan 2016 05.315.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Obdachlose

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	24.700,65	9.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*24.700,65*	*9.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219,03	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		432100 Benutzungsgebühren	*3.219,03*	*3.600*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.783,00	50	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	*2.783,00*	*50*	*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***	***30.702,68***	***12.850***	***23.800***	***23.800***	***23.800***	***23.800***
11	-	Personalaufwendungen	83.026,23	83.515	20.640	20.846	21.055	21.265
		501100 Beamtenbesoldung	*53.383,51*	*55.001*	*20.640*	*20.846*	*21.055*	*21.265*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*23.258,42*	*22.334*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*1.741,24*	*1.727*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.643,06*	*4.453*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.952,77	8.500	249.000	16.030	18.060	20.091
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*168.571,98*	*0*	*235.000*	*0*	*0*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*77.692,80*	*7.000*	*11.000*	*13.000*	*15.000*	*17.000*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*24.687,99*	*1.500*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.362,23	23.900	36.000	36.000	36.000	36.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*23.897,03*	*23.900*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*15.465,20*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***393.341,23***	***115.915***	***305.640***	***72.876***	***75.115***	***77.356***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-362.638,55**	**-103.065**	**-281.840**	**-49.076**	**-51.315**	**-53.556**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-362.638,55**	**-103.065**	**-281.840**	**-49.076**	**-51.315**	**-53.556**
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)**	**-362.638,55**	**-103.065**	**-281.840**	**-49.076**	**-51.315**	**-53.556**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	32.788,31	4.536	2.734	2.734	2.734	2.734
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*32.788,31*	*4.536*	*2.734*	*2.734*	*2.734*	*2.734*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-395.426,86**	**-107.601**	**-284.574**	**-51.810**	**-54.049**	**-56.290**

Teilergebnisplan 2016 05.315.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	4.152,27	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.152,27*	*3.600*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.783,00	50	100	0	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	*2.783,00*	*50*	*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***	***6.935,27***	***3.650***	***4.600***	***0***	***4.600***	***4.600***	***4.600***
10	-	Personalauszahlungen	83.026,23	83.515	20.640	0	20.846	21.055	21.265
		701100 Beamtenbesoldung	*53.383,51*	*55.001*	*20.640*	*0*	*20.846*	*21.055*	*21.265*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*23.258,42*	*22.334*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*1.741,24*	*1.727*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.643,06*	*4.453*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.291,32	8.500	249.000	0	16.030	18.060	20.091
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*156.102,34*	*0*	*235.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*74.834,65*	*7.000*	*11.000*	*0*	*13.000*	*15.000*	*17.000*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*23.354,33*	*1.500*	*3.000*	*0*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
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***	***337.317,55***	***92.015***	***269.640***	***0***	***36.876***	***39.115***	***41.356***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.382,28**	**-88.365**	**-265.040**	**0**	**-32.276**	**-34.515**	**-36.756**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.465,20	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*15.465,20*	*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)***	***15.465,20***	***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							

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		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)**	**15.465,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.315.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**05.315.02**	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

verantwortlich
Sundermann, Helga

Beschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

Zielgruppe
Asylbewerber
Aussiedler

Teilergebnisplan 2016 05.315.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.02** Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	11.350,00	4.000	6.237.000	8.116.000	8.116.000	8.116.000
		412100 Bedarfszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*6.233.000*	*8.112.000*	*8.112.000*	*8.112.000*
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*11.350,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.379,43	115.000	320.000	500.000	700.000	900.000
		432100 Benutzungsgebühren	*143.379,43*	*115.000*	*320.000*	*500.000*	*700.000*	*900.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	*0,00*	*50*	*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***	***154.729,43***	***119.050***	***6.557.100***	***8.616.100***	***8.816.100***	***9.016.100***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.417,80	301.500	5.310.000	5.730.600	5.821.206	6.011.818
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*63.000*	*1.325.000*	*1.400.000*	*1.450.000*	*1.600.000*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*0,00*	*18.500*	*80.000*	*120.000*	*160.000*	*200.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*10.417,80*	*30.000*	*3.310.000*	*3.560.600*	*3.561.206*	*3.561.818*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*595.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.750,38	160.000	2.050.000	3.070.000	3.270.000	3.470.000
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*46.750,38*	*160.000*	*2.050.000*	*3.070.000*	*3.270.000*	*3.470.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***57.168,18***	***461.500***	***7.360.000***	***8.800.600***	***9.091.206***	***9.481.818***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**97.561,25**	**-342.450**	**-802.900**	**-184.500**	**-275.106**	**-465.718**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**97.561,25**	**-342.450**	**-802.900**	**-184.500**	**-275.106**	**-465.718**
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)**	**97.561,25**	**-342.450**	**-802.900**	**-184.500**	**-275.106**	**-465.718**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	11.612	11.612	11.612	11.612
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*11.612*	*11.612*	*11.612*	*11.612*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**97.561,25**	**-342.450**	**-814.512**	**-196.112**	**-286.718**	**-477.330**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	11.350,00	4.000	6.237.000	0	8.116.000	8.116.000	8.116.000
		612100 Bedarfszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*6.233.000*	*0*	*8.112.000*	*8.112.000*	*8.112.000*
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*11.350,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.782,60	115.000	320.000	0	500.000	700.000	900.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*144.782,60*	*115.000*	*320.000*	*0*	*500.000*	*700.000*	*900.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	50	100	0	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	*0,00*	*50*	*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***	***156.132,60***	***119.050***	***6.557.100***	***0***	***8.616.100***	***8.816.100***	***9.016.100***
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	9.752,80	301.500	5.310.000	0	5.730.600	5.821.206	6.011.818
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*63.000*	*1.325.000*	*0*	*1.400.000*	*1.450.000*	*1.600.000*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*0,00*	*18.500*	*80.000*	*0*	*120.000*	*160.000*	*200.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*9.752,80*	*30.000*	*3.310.000*	*0*	*3.560.600*	*3.561.206*	*3.561.818*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*595.000*	*0*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
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	45.850,38	160.000	2.050.000	0	3.070.000	3.270.000	3.470.000
		742200 Mieten und Pachten	*45.850,38*	*160.000*	*2.050.000*	*0*	*3.070.000*	*3.270.000*	*3.470.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***55.603,18***	***461.500***	***7.360.000***	***0***	***8.800.600***	***9.091.206***	***9.481.818***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.529,42**	**-342.450**	**-802.900**	**0**	**-184.500**	**-275.106**	**-465.718**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*60.000*	*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***	***60.000***	***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	1.860.000	1.000.000	1.000.000	0	0
		785100 Auszahlungen für	*0,00*	*0*	*1.800.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	785200	*Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.885,20	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*15.885,20*	*50.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
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)***	***15.885,20***	***50.000***	***1.960.000***	***1.000.000***	***1.100.000***	***100.000***	***100.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-15.885,20**	**-50.000**	**-1.900.000**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 65-201600005 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800
43700.94000 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	0	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**
Maßnahme: 65-201700001 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000
43700.94100 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	16	50	100	0	100	100	100	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*16*	*50*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
43700.52001 Geräte und Einrichtungsgegenstände -GWG-	16	50	100	0	100	100	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**-50**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

Produkt 05.331.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.331**	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**05.331.01**	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich
Rath, Nadine

Beschreibung
Förderung der Regionalstelle Frau und Beruf (Profile)

Auftragsgrundlage
Politischer Beschluss (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe
Gruppen
Institutionen
Einrichtungen
Vereine
Verbände

Ziele
Leistung eines finanziellen Beitrages zur Finanzierung der Regionalstelle Frau und Beruf (Profile)

Teilergebnisplan 2016 05.331.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.331** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.331.01** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	6.382,05	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*6.382,05*	*6.400*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.382,05***	***6.400***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.382,05**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-6.382,05**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
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)**	**-6.382,05**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
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)**	**-6.382,05**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Produkt 05.351.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.351**	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	**05.351.01**	Sonstige soziale Angelegenheiten

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Förderung von Freizeitmaßnahmen für behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche im Rahmen der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss (freiwillige Leistung)

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche
Behinderte
nicht Behinderte

Ziele

Angebote für behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche als Regelangebot im Rahmen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan 2016 05.351.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.351** Sonstige soziale Leistungen
Produkt: **05.351.01** Sonstige soziale Angelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	147.940	149.420	150.914	152.422
		501100 Beamtenbesoldung	*0,00*	*0*	*54.560*	*55.106*	*55.657*	*56.213*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*72.930*	*73.659*	*74.396*	*75.140*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*0,00*	*0*	*5.890*	*5.949*	*6.008*	*6.068*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*14.560*	*14.706*	*14.853*	*15.001*
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	1.108,74	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*1.108,74*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,46	4.390	4.515	4.515	4.515	4.515
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.118,66*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*75,80*	*90*	*215*	*215*	*215*	*215*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.303,20***	***5.490***	***153.955***	***155.435***	***156.929***	***158.437***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.303,20**	**-5.490**	**-153.955**	**-155.435**	**-156.929**	**-158.437**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-2.303,20**	**-5.490**	**-153.955**	**-155.435**	**-156.929**	**-158.437**
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)**	**-2.303,20**	**-5.490**	**-153.955**	**-155.435**	**-156.929**	**-158.437**
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)**	**-2.303,20**	**-5.490**	**-153.955**	**-155.435**	**-156.929**	**-158.437**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	147.940	0	149.420	150.914	152.422
		701100 Beamtenbesoldung	*0,00*	*0*	*54.560*	*0*	*55.106*	*55.657*	*56.213*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*72.930*	*0*	*73.659*	*74.396*	*75.140*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*5.890*	*0*	*5.949*	*6.008*	*6.068*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*14.560*	*0*	*14.706*	*14.853*	*15.001*
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	1.058,46	4.390	4.515	0	4.515	4.515	4.515
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*982,66*	*4.300*	*4.300*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*75,80*	*90*	*215*	*0*	*215*	*215*	*215*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.058,46***	***4.390***	***152.455***	***0***	***153.935***	***155.429***	***156.937***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.058,46**	**-4.390**	**-152.455**	**0**	**-153.935**	**-155.429**	**-156.937**
		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

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan 2016 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	35.560,21	35.100	36.400	36.400	36.400	36.400
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*8.446,55*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*27.113,66*	*27.100*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*
03	+	Sonstige Transfererträge	229,50	200	250	250	250	250
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*229,50*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
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	20.979	0	0	0
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*20.979*	*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***	***35.789,71***	***35.300***	***57.629***	***36.650***	***36.650***	***36.650***
11	-	Personalaufwendungen	177.220,83	185.049	173.390	175.125	176.876	178.645
		501100 Beamtenbesoldung	*79.109,30*	*79.898*	*82.120*	*82.941*	*83.771*	*84.609*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*77.000,98*	*82.335*	*71.370*	*72.084*	*72.805*	*73.533*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*5.793,95*	*6.431*	*5.550*	*5.606*	*5.662*	*5.718*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*15.316,60*	*16.385*	*14.350*	*14.494*	*14.638*	*14.785*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.049,84	76.120	78.770	76.409	77.054	77.705
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.234,52*	*6.800*	*7.300*	*7.373*	*7.447*	*7.521*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*2.134,46*	*22.200*	*11.350*	*8.434*	*8.518*	*8.603*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*24.953,04*	*25.000*	*38.000*	*38.380*	*38.764*	*39.152*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*14.427,82*	*21.120*	*21.120*	*21.212*	*21.305*	*21.399*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*300,00*	*1.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	125.003,91	110.200	117.500	117.500	117.500	117.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*125.003,91*	*110.200*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	-	Transferaufwendungen	667.056,21	728.660	767.300	872.300	872.300	872.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*667.056,21*	*728.660*	*767.300*	*872.300*	*872.300*	*872.300*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,01	2.000	18.200	2.200	2.200	2.200
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*1.915,01*	*2.000*	*18.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.019.245,80***	***1.102.029***	***1.155.160***	***1.243.534***	***1.245.930***	***1.248.350***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-983.456,09**	**-1.066.729**	**-1.097.531**	**-1.206.884**	**-1.209.280**	**-1.211.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-983.456,09**	**-1.066.729**	**-1.097.531**	**-1.206.884**	**-1.209.280**	**-1.211.700**
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)**	**-983.456,09**	**-1.066.729**	**-1.097.531**	**-1.206.884**	**-1.209.280**	**-1.211.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	187.506,71	157.010	174.443	174.443	174.443	174.443
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*187.506,71*	*157.010*	*174.443*	*174.443*	*174.443*	*174.443*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.170.962,80**	**-1.223.739**	**-1.271.974**	**-1.381.327**	**-1.383.723**	**-1.386.143**

Teilfinanzplan 2016 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	8.446,55	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*8.446,55*	*8.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	166,50	200	250	0	250	250	250
		621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*166,50*	*200*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
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	1.496,92	0	20.979	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*20.979*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.496,92*	*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***	***10.109,97***	***8.200***	***30.229***	***0***	***9.250***	***9.250***	***9.250***
10	-	Personalauszahlungen	177.220,83	185.049	173.390	0	175.125	176.876	178.645
		701100 Beamtenbesoldung	*79.109,30*	*79.898*	*82.120*	*0*	*82.941*	*83.771*	*84.609*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*77.000,98*	*82.335*	*71.370*	*0*	*72.084*	*72.805*	*73.533*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*5.793,95*	*6.431*	*5.550*	*0*	*5.606*	*5.662*	*5.718*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*15.316,60*	*16.385*	*14.350*	*0*	*14.494*	*14.638*	*14.785*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.019,65	67.120	78.770	0	76.409	77.054	77.705
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.570,43*	*6.800*	*7.300*	*0*	*7.373*	*7.447*	*7.521*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*2.058,76*	*22.200*	*11.350*	*0*	*8.434*	*8.518*	*8.603*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*24.971,10*	*16.000*	*38.000*	*0*	*38.380*	*38.764*	*39.152*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*15.119,36*	*21.120*	*21.120*	*0*	*21.212*	*21.305*	*21.399*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*300,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	667.056,21	728.660	767.300	0	872.300	872.300	872.300
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*667.056,21*	*728.660*	*767.300*	*0*	*872.300*	*872.300*	*872.300*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.915,01	2.050	18.250	0	2.250	2.250	2.250
		742200 Mieten und Pachten	*1.915,01*	*2.000*	*18.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***895.211,70***	***982.879***	***1.037.710***	***0***	***1.126.084***	***1.128.480***	***1.130.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-885.101,73**	**-974.679**	**-1.007.481**	**0**	**-1.116.834**	**-1.119.230**	**-1.121.650**
		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 2016 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
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	15.723,20	25.000	25.000	0	175.000	25.000	25.000
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	*15.723,20*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*0,00*	*2.500*	*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	150.000	240.000	0	0	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*150.000*	*240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***15.723,20***	***177.500***	***268.000***	***0***	***178.000***	***28.000***	***28.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-15.723,20**	**-177.500**	**-268.000**	**0**	**-178.000**	**-28.000**	**-28.000**

Teilfinanzplan 2016 (in TEUR) 06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500001 Anlegen eines Spielplatzes/ Bolzplatz, Bplan 15 Bf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70	0	0	0	70
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	70	0	0	0	70
46000.94055 Spielplatz/ Bolzplatz Bahnhof/ Ascheweg (BF)	0	0	0	0	70	0	0	0	70
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**-70**
Maßnahme: 66-201600008 Spielplatz Bplan 48b BO (ehemaliges Wattendorff-Gelände)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40	0	0	0	40
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	40	0	0	0	40
46000.94060 Spielplatz Bplan 48b, BO (ehemaliges Wattendorff-Gelände)	0	0	0	0	40	0	0	0	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**-40**
Maßnahme: 66-201600010 Spielplatz Theodor-Fontane-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	45
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	45
46000.94070 Spielplatz Theodor-Fontane-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	45
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45**
Maßnahme: 66-201700006 Spielplatz Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40	0	0	0	40
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	40	0	0	0	40
46000.94080 Spielplatz Straßburger Straße	0	0	0	0	40	0	0	0	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**-40**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	16	28	28	0	28	28	28	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*0*	*3*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
46000.51010 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten aus Spenden -investiv-	0	3	3	0	3	3	3	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	*16*	*25*	*25*	*0*	*25*	*25*	*25*	*0*	*0*
46000.94000 Anlage von Spielplätzen, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	16	25	25	0	25	25	25	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**-28**	**-28**	**0**	**-28**	**-28**	**-28**	**0**	**0**

Produkt 06.362.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.362**	Jugendarbeit
Produkt	**06.362.01**	Jugendarbeit

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Die Stadt Steinfurt unterhält kein eigenes Jugendamt, die Aufgaben werden vom Jugendamt des Kreises durchgeführt. Die Stadt beschäftigt einen Jugendpfleger zur Vertretung und Koordination der Interessen der Kinder und Jugendlichen in der Stadt Steinfurt vor Ort mit folgenden Aufgabenbereichen:
- zentraler Ansprechpartner 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.

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 Stadt Steinfurt

Teilergebnisplan 2016 06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	8.446,55	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*8.446,55*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	229,50	200	250	250	250	250
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*229,50*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
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***	***8.676,05***	***8.200***	***9.250***	***9.250***	***9.250***	***9.250***
11	-	Personalaufwendungen	124.853,41	131.124	136.290	137.654	139.030	140.420
		501100 Beamtenbesoldung	*43.913,08*	*43.649*	*45.020*	*45.470*	*45.925*	*46.384*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*63.565,03*	*68.506*	*71.370*	*72.084*	*72.805*	*73.533*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*4.749,03*	*5.320*	*5.550*	*5.606*	*5.662*	*5.718*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.626,27*	*13.649*	*14.350*	*14.494*	*14.638*	*14.785*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.427,82	21.120	21.120	21.212	21.305	21.399
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*14.427,82*	*21.120*	*21.120*	*21.212*	*21.305*	*21.399*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.958,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*2.958,97*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15	-	Transferaufwendungen	2.330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.330,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***144.570,20***	***158.244***	***163.410***	***164.866***	***166.335***	***167.819***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.894,15**	**-150.044**	**-154.160**	**-155.616**	**-157.085**	**-158.569**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-135.894,15**	**-150.044**	**-154.160**	**-155.616**	**-157.085**	**-158.569**
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)**	**-135.894,15**	**-150.044**	**-154.160**	**-155.616**	**-157.085**	**-158.569**
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)**	**-135.894,15**	**-150.044**	**-154.160**	**-155.616**	**-157.085**	**-158.569**

Teilfinanzplan 2016 06.362.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.362**	Jugendarbeit
Produkt	**06.362.01**	Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	8.446,55	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*8.446,55*	*8.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	166,50	200	250	0	250	250	250
		621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*166,50*	*200*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
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***	***8.613,05***	***8.200***	***9.250***	***0***	***9.250***	***9.250***	***9.250***
10	-	Personalauszahlungen	124.853,41	131.124	136.290	0	137.654	139.030	140.420
		701100 Beamtenbesoldung	*43.913,08*	*43.649*	*45.020*	*0*	*45.470*	*45.925*	*46.384*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*63.565,03*	*68.506*	*71.370*	*0*	*72.084*	*72.805*	*73.533*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*4.749,03*	*5.320*	*5.550*	*0*	*5.606*	*5.662*	*5.718*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*12.626,27*	*13.649*	*14.350*	*0*	*14.494*	*14.638*	*14.785*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.119,36	21.120	21.120	0	21.212	21.305	21.399
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*15.119,36*	*21.120*	*21.120*	*0*	*21.212*	*21.305*	*21.399*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.330,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.330,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***142.302,77***	***155.244***	***160.410***	***0***	***161.866***	***163.335***	***164.819***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.689,72**	**-147.044**	**-151.160**	**0**	**-152.616**	**-154.085**	**-155.569**
		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 2016 06.362.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.362**	Jugendarbeit
Produkt	**06.362.01**	Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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

Borowiak, Peter

Beschreibung

Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (Kirchen, DRK, AWO, Elterninitiativen u.a.) bereitgestellt. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten der Einrichtungen durch Übernahme der Trägeranteile sowie durch weitere Zuschüsse im Rahmen der Kinder- und Jugendpflege.
Die Elternbeiträge gem. GTK für die Kindertageseinrichtungen werden durch die Stadt erhoben.

Auftragsgrundlage

KJHG, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Beschlüsse des Rates (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Eltern
Erziehungsberechtigte
Kinder

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer ausreichenden Zahl an Kindergarten- und Kinderbetreuungsplätzen, insbesondere auch im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz

Teilergebnisplan 2016 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	20.979	0	0	0
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*20.979*	*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***	***20.979***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	30.316,99	31.400	32.100	32.421	32.745	33.073
		501100 Beamtenbesoldung	*30.316,99*	*31.400*	*32.100*	*32.421*	*32.745*	*33.073*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	3.000	0	0	0
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*0,00*	*20.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.227,44	26.200	26.500	26.500	26.500	26.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*26.227,44*	*26.200*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
15	-	Transferaufwendungen	441.182,27	495.000	530.000	635.000	635.000	635.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*441.182,27*	*495.000*	*530.000*	*635.000*	*635.000*	*635.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*0*	*16.000*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***497.726,70***	***572.600***	***607.600***	***693.921***	***694.245***	***694.573***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-497.726,70**	**-572.600**	**-586.621**	**-693.921**	**-694.245**	**-694.573**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-497.726,70**	**-572.600**	**-586.621**	**-693.921**	**-694.245**	**-694.573**
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)**	**-497.726,70**	**-572.600**	**-586.621**	**-693.921**	**-694.245**	**-694.573**
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)**	**-497.726,70**	**-572.600**	**-586.621**	**-693.921**	**-694.245**	**-694.573**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	20.979	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*20.979*	*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***	***20.979***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	30.316,99	31.400	32.100	0	32.421	32.745	33.073
		701100 Beamtenbesoldung	*30.316,99*	*31.400*	*32.100*	*0*	*32.421*	*32.745*	*33.073*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	3.000	0	0	0	0
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*0,00*	*20.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	441.182,27	495.000	530.000	0	635.000	635.000	635.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*441.182,27*	*495.000*	*530.000*	*0*	*635.000*	*635.000*	*635.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
		742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***471.499,26***	***546.400***	***581.100***	***0***	***667.421***	***667.745***	***668.073***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-471.499,26**	**-546.400**	**-560.121**	**0**	**-667.421**	**-667.745**	**-668.073**
		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	150.000	240.000	0	0	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*0,00*	*150.000*	*240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***150.000***	***240.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:**							

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.366.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.366.01**	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen der freien Träger.
· finanzielle Förderung
· Koordinierung der Arbeit der Einrichtungen in Kooperation mit dem Kreisjugendamt,
· Unterstützung der Mitarbeiter/innen

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 Stadt Steinfurt

Teilergebnisplan 2016 06.366.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	27.113,66	27.100	27.400	27.400	27.400	27.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*27.113,66*	*27.100*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*
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***	***27.113,66***	***27.100***	***27.400***	***27.400***	***27.400***	***27.400***
11	-	Personalaufwendungen	22.050,43	22.525	5.000	5.050	5.101	5.152
		501100 Beamtenbesoldung	*4.879,23*	*4.849*	*5.000*	*5.050*	*5.101*	*5.152*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*13.435,95*	*13.829*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*1.044,92*	*1.111*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.690,33*	*2.736*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.622,02	35.000	54.650	55.197	55.749	56.306
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.234,52*	*6.800*	*7.300*	*7.373*	*7.447*	*7.521*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*2.134,46*	*2.200*	*8.350*	*8.434*	*8.518*	*8.603*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*24.953,04*	*25.000*	*38.000*	*38.380*	*38.764*	*39.152*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*300,00*	*1.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	95.817,50	81.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*95.817,50*	*81.000*	*87.500*	*87.500*	*87.500*	*87.500*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	-	Transferaufwendungen	196.047,00	201.710	205.200	205.200	205.200	205.200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*196.047,00*	*201.710*	*205.200*	*205.200*	*205.200*	*205.200*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,01	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*1.915,01*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***349.451,96***	***342.235***	***355.050***	***355.647***	***356.250***	***356.858***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-322.338,30**	**-315.135**	**-327.650**	**-328.247**	**-328.850**	**-329.458**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-322.338,30**	**-315.135**	**-327.650**	**-328.247**	**-328.850**	**-329.458**
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)**	**-322.338,30**	**-315.135**	**-327.650**	**-328.247**	**-328.850**	**-329.458**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	187.506,71	157.010	174.443	174.443	174.443	174.443
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*187.506,71*	*157.010*	*174.443*	*174.443*	*174.443*	*174.443*

Teilergebnisplan 2016 06.366.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-509.845,01	-472.145	-502.093	-502.690	-503.293	-503.901

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.496,92	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.496,92*	*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***	***1.496,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	22.050,43	22.525	5.000	0	5.050	5.101	5.152
		701100 Beamtenbesoldung	*4.879,23*	*4.849*	*5.000*	*0*	*5.050*	*5.101*	*5.152*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*13.435,95*	*13.829*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*1.044,92*	*1.111*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.690,33*	*2.736*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900,29	26.000	54.650	0	55.197	55.749	56.306
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.570,43*	*6.800*	*7.300*	*0*	*7.373*	*7.447*	*7.521*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*2.058,76*	*2.200*	*8.350*	*0*	*8.434*	*8.518*	*8.603*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*24.971,10*	*16.000*	*38.000*	*0*	*38.380*	*38.764*	*39.152*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*300,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	196.047,00	201.710	205.200	0	205.200	205.200	205.200
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*196.047,00*	*201.710*	*205.200*	*0*	*205.200*	*205.200*	*205.200*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.915,01	2.050	2.250	0	2.250	2.250	2.250
		742200 Mieten und Pachten	*1.915,01*	*2.000*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*0,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***253.912,73***	***252.285***	***267.100***	***0***	***267.697***	***268.300***	***268.908***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-252.415,81**	**-252.285**	**-267.100**	**0**	**-267.697**	**-268.300**	**-268.908**
		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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	15.723,20	25.000	25.000	0	175.000	25.000	25.000
785200	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen*	*15.723,20*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
785300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*0,00*	*2.500*	*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)***	***15.723,20***	***27.500***	***28.000***	***0***	***178.000***	***28.000***	***28.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-15.723,20**	**-27.500**	**-28.000**	**0**	**-178.000**	**-28.000**	**-28.000**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500001 Anlegen eines Spielplatzes/ Bolzplatz, Bplan 15 Bf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70	0	0	0	70
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	70	0	0	0	70
46000.94055 Spielplatz/ Bolzplatz Bahnhof/ Ascheweg (BF)	0	0	0	0	70	0	0	0	70
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**-70**
Maßnahme: 66-201600008 Spielplatz Bplan 48b BO (ehemaliges Wattendorff-Gelände)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40	0	0	0	40
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	40	0	0	0	40
46000.94060 Spielplatz Bplan 48b, BO (ehemaliges Wattendorff-Gelände)	0	0	0	0	40	0	0	0	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**-40**
Maßnahme: 66-201600010 Spielplatz Theodor-Fontane-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	45
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	45
46000.94070 Spielplatz Theodor-Fontane-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	45
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45**
Maßnahme: 66-201700006 Spielplatz Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40	0	0	0	40
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	40	0	0	0	40
46000.94080 Spielplatz Straßburger Straße	0	0	0	0	40	0	0	0	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**-40**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	16	28	28	0	28	28	28	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*0*	*3*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
46000.51010 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten aus Spenden -investiv-	0	3	3	0	3	3	3	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	*16*	*25*	*25*	*0*	*25*	*25*	*25*	*0*	*0*
46000.94000 Anlage von Spielplätzen, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	16	25	25	0	25	25	25	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**-28**	**-28**	**0**	**-28**	**-28**	**-28**	**0**	**0**

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
Borowiak, Peter

Beschreibung
Förderung der Beratungsarbeit für Eltern, Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage
vertragliche Vereinbarung (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe
Eltern
Erziehungsberechtigte
Kinder
Jugendliche

Ziele
Hilfe für Eltern, Kinder und Jugendliche in besonderen Lebenslagen

Teilergebnisplan 2016 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	27.496,94	28.950	29.100	29.100	29.100	29.100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*27.496,94*	*28.950*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*29.100*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***27.496,94***	***28.950***	***29.100***	***29.100***	***29.100***	***29.100***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.496,94**	**-28.950**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-27.496,94**	**-28.950**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
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)**	**-27.496,94**	**-28.950**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
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)**	**-27.496,94**	**-28.950**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	27.496,94	28.950	29.100	0	29.100	29.100	29.100
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*27.496,94*	*28.950*	*29.100*	*0*	*29.100*	*29.100*	*29.100*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.496,94***	***28.950***	***29.100***	***0***	***29.100***	***29.100***	***29.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.496,94**	**-28.950**	**-29.100**	**0**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
		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: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 07

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste

Produktgruppe

07.411 Krankenhäuser

Teilergebnisplan 2016 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	373.172,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	*373.172,00*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***373.172,00***	***400.000***	***400.000***	***400.000***	***400.000***	***400.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.172,00**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-373.172,00**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
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)**	**-373.172,00**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
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)**	**-373.172,00**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**

Teilfinanzplan 2016 07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	373.172,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	*373.172,00*	*400.000*	*400.000*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***373.172,00***	***400.000***	***400.000***	***0***	***400.000***	***400.000***	***400.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-373.172,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
		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**	Krankenkäuser

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankhausinvestitionsumlage an das Land Nordrhein-Westfalen.

Auftragsgrundlage

-Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHG)
-Krankenhausfinanzierungsgesetz
-Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Behörden
Land Nordrhein-Westfalen
Institutionen

Teilergebnisplan 2016 07.411.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.411** Krankenhäuser
Produkt: **07.411.01** Krankenkäuser

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	373.172,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	*373.172,00*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***373.172,00***	***400.000***	***400.000***	***400.000***	***400.000***	***400.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.172,00**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-373.172,00**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
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)**	**-373.172,00**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
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)**	**-373.172,00**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**

Teilfinanzplan 2016 07.411.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.411**	Krankenhäuser
Produkt	**07.411.01**	Krankenkäuser

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	373.172,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	*373.172,00*	*400.000*	*400.000*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***373.172,00***	***400.000***	***400.000***	***0***	***400.000***	***400.000***	***400.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-373.172,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
		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**

Produktbereich 08

Produktbereich	**08**	Sportförderung

Produktgruppe

08.421	Förderung des Sports
08.424	Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan 2016 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	206.349,82	205.700	206.100	206.100	206.100	206.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*206.349,82*	*205.700*	*206.100*	*206.100*	*206.100*	*206.100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.083,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		432100 Benutzungsgebühren	*40.083,80*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.508,55	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
		441100 Mieten und Pachten	*8.913,26*	*9.050*	*9.050*	*9.050*	*9.050*	*9.050*
		446110 Ersatz für Schäden	*4.595,29*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.647,91	381.260	382.000	389.600	397.400	405.300
		448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*377.647,91*	*381.260*	*382.000*	*389.600*	*397.400*	*405.300*
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***	***637.590,08***	***636.210***	***637.350***	***644.950***	***652.750***	***660.650***
11	-	Personalaufwendungen	490.421,47	494.243	478.050	482.831	487.659	492.537
		501100 Beamtenbesoldung	*12.545,62*	*13.189*	*14.010*	*14.150*	*14.292*	*14.435*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*375.826,13*	*377.441*	*364.500*	*368.145*	*371.827*	*375.545*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*28.847,64*	*29.922*	*28.820*	*29.108*	*29.399*	*29.694*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*73.202,08*	*73.691*	*70.720*	*71.428*	*72.141*	*72.863*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.571,79	533.500	547.000	446.420	490.884	455.393
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*154.220,61*	*40.000*	*105.000*	*0*	*40.000*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*341.733,02*	*369.500*	*324.500*	*327.745*	*331.022*	*334.333*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*76.040,33*	*72.500*	*65.000*	*65.650*	*66.307*	*66.970*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*23.576,16*	*23.000*	*24.000*	*24.240*	*24.482*	*24.727*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*4.396,76*	*7.000*	*7.000*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.199,30*	*4.000*	*4.000*	*4.040*	*4.080*	*4.121*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*13.405,61*	*17.500*	*17.500*	*17.675*	*17.852*	*18.030*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	335.373,94	307.500	306.500	306.500	306.500	306.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*334.689,68*	*307.500*	*306.000*	*306.000*	*306.000*	*306.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*684,26*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	-	Transferaufwendungen	30.767,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30.767,20*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.132,43	304.900	306.900	306.900	306.900	306.900
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*148.596,94*	*154.500*	*156.500*	*156.500*	*156.500*	*156.500*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*140.535,49*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.763.266,83***	***1.670.143***	***1.668.450***	***1.572.651***	***1.621.943***	***1.591.330***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.125.676,75**	**-1.033.933**	**-1.031.100**	**-927.701**	**-969.193**	**-930.680**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-1.125.676,75**	**-1.033.933**	**-1.031.100**	**-927.701**	**-969.193**	**-930.680**
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 2016 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.125.676,75**	**-1.033.933**	**-1.031.100**	**-927.701**	**-969.193**	**-930.680**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	147.890,77	115.325	130.600	130.600	130.600	130.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*147.890,77*	*115.325*	*130.600*	*130.600*	*130.600*	*130.600*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.273.567,52**	**-1.149.258**	**-1.161.700**	**-1.058.301**	**-1.099.793**	**-1.061.280**

Teilfinanzplan 2016 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	45.033,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*45.033,80*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.122,84	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
		641100 Mieten und Pachten	*8.527,55*	*9.050*	*9.050*	*0*	*9.050*	*9.050*	*9.050*
		646110 Ersatz für Schäden	*4.595,29*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.518,83	381.260	382.000	0	389.600	397.400	405.300
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*364.518,83*	*381.260*	*382.000*	*0*	*389.600*	*397.400*	*405.300*
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***	***422.675,47***	***430.510***	***431.250***	***0***	***438.850***	***446.650***	***454.550***
10	-	Personalauszahlungen	490.421,47	494.243	478.050	0	482.831	487.659	492.537
		701100 Beamtenbesoldung	*12.545,62*	*13.189*	*14.010*	*0*	*14.150*	*14.292*	*14.435*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*375.826,13*	*377.441*	*364.500*	*0*	*368.145*	*371.827*	*375.545*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*28.847,64*	*29.922*	*28.820*	*0*	*29.108*	*29.399*	*29.694*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*73.202,08*	*73.691*	*70.720*	*0*	*71.428*	*72.141*	*72.863*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.376,99	533.500	547.000	0	446.420	490.884	455.393
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*152.564,13*	*40.000*	*105.000*	*0*	*0*	*40.000*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*370.944,09*	*369.500*	*324.500*	*0*	*327.745*	*331.022*	*334.333*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*67.420,11*	*72.500*	*65.000*	*0*	*65.650*	*66.307*	*66.970*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*22.303,39*	*23.000*	*24.000*	*0*	*24.240*	*24.482*	*24.727*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*4.540,36*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.199,30*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.040*	*4.080*	*4.121*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*13.405,61*	*17.500*	*17.500*	*0*	*17.675*	*17.852*	*18.030*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	30.767,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30.767,20*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	292.342,90	304.900	306.900	0	306.900	306.900	306.900
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		742200 Mieten und Pachten	*148.596,93*	*154.500*	*156.500*	*0*	*156.500*	*156.500*	*156.500*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*143.745,97*	*150.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.448.908,56***	***1.362.643***	***1.361.950***	***0***	***1.266.151***	***1.315.443***	***1.284.830***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.026.233,09**	**-932.133**	**-930.700**	**0**	**-827.301**	**-868.793**	**-830.280**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	684,26	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*684,26*	*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)***	***684,26***	***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	684,26	35.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*33.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*684,26*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
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)***	***684,26***	***35.500***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **08**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	1	36	8	0	8	8	8	0	0
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*0*	*33*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
56000.93500	Geräte und Ausstattung	0	33	5	0	5	5	5	0	0
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*1*	*3*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
56000.52001	Unterhaltung der Sportgeräte -GWG-	0	3	3	0	3	3	3	0	0
56000.93501	Geräte und Ausstattung -GWG-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-36**	**-8**	**0**	**-8**	**-8**	**-8**	**0**	**0**

Produkt 08.421.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.421**	Förderung des Sports
Produkt	**08.421.01**	Förderung des Sports

verantwortlich
Borowiak, Peter

Beschreibung
Unterstützung der Sportvereine durch die Gewährung von Zuschüssen (für Unterhaltung und Bewirtschaftung vereinseigener Sportanlagen, Übungsleiterkosten, Kosten für die Durchführung besonderer sportlicher Veranstaltungen) sowie durch personellen und materiellen Einsatz bei Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage
Landesverfassung NRW, GO NW, Richtlinien über die Sportförderung in der Stadt Steinfurt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe
Kinder
Jugendliche
Erwachsene
Mitgliederinnen und Mitglieder
Sportvereine

Ziele
Förderung des Breitensports sowie des organisierten Vereinssports

Teilergebnisplan 2016 08.421.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung des Sports

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	30.767,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30.767,20*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.535,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*140.535,49*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***171.302,69***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.302,69**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-171.302,69**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
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)**	**-171.302,69**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.080,20	7.968	7.532	7.532	7.532	7.532
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*8.080,20*	*7.968*	*7.532*	*7.532*	*7.532*	*7.532*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-179.382,89**	**-187.968**	**-187.532**	**-187.532**	**-187.532**	**-187.532**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	30.767,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30.767,20*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	143.745,97	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*143.745,97*	*150.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***174.513,17***	***180.000***	***180.000***	***0***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.513,17**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
		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, Detlev

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen von Sportstätten;
- Planung und Realisierung von entsprechenden Neu-, Um oder Erweiterungsbauten
- Gebäudeinstandhaltungs-, Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Sportstätten
- Beauftragung und Kontrolle von Wartungen zur Bewahrung des Sollzustandes
- Bewirtschaftung der Sportstätten (Energieversorgung, Reinigungsleistungen und sonstige Bewirtschaftungsarbeiten für die Sportstätten)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Richtlinien, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Benutzerinnen und Benutzer
Besucher
Vereine
Verbände
Einrichtungen

Ziele

- Bereitstellung und Erhaltung der Sportstätten (Gebäude)
- Beseitigung von baulichen Mängeln und Mißständen in Sportstätten
- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Sports
- optimale und effektive Bewirtschaftung der Sportstätten
- Verbesserung der Nutzerzufriedenheit

Teilergebnisplan 2016 — 08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Eigene Sportstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	206.349,82	205.700	206.100	206.100	206.100	206.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*206.349,82*	*205.700*	*206.100*	*206.100*	*206.100*	*206.100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.083,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		432100 Benutzungsgebühren	*40.083,80*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.508,55	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
		441100 Mieten und Pachten	*8.913,26*	*9.050*	*9.050*	*9.050*	*9.050*	*9.050*
		446110 Ersatz für Schäden	*4.595,29*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.647,91	381.260	382.000	389.600	397.400	405.300
		448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*377.647,91*	*381.260*	*382.000*	*389.600*	*397.400*	*405.300*
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***	***637.590,08***	***636.210***	***637.350***	***644.950***	***652.750***	***660.650***
11	-	Personalaufwendungen	490.421,47	494.243	478.050	482.831	487.659	492.537
		501100 Beamtenbesoldung	*12.545,62*	*13.189*	*14.010*	*14.150*	*14.292*	*14.435*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*375.826,13*	*377.441*	*364.500*	*368.145*	*371.827*	*375.545*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*28.847,64*	*29.922*	*28.820*	*29.108*	*29.399*	*29.694*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*73.202,08*	*73.691*	*70.720*	*71.428*	*72.141*	*72.863*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.571,79	533.500	547.000	446.420	490.884	455.393
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*154.220,61*	*40.000*	*105.000*	*0*	*40.000*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*341.733,02*	*369.500*	*324.500*	*327.745*	*331.022*	*334.333*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*76.040,33*	*72.500*	*65.000*	*65.650*	*66.307*	*66.970*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*23.576,16*	*23.000*	*24.000*	*24.240*	*24.482*	*24.727*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*4.396,76*	*7.000*	*7.000*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.199,30*	*4.000*	*4.000*	*4.040*	*4.080*	*4.121*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*13.405,61*	*17.500*	*17.500*	*17.675*	*17.852*	*18.030*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	335.373,94	307.500	306.500	306.500	306.500	306.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*334.689,68*	*307.500*	*306.000*	*306.000*	*306.000*	*306.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*684,26*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.596,94	154.900	156.900	156.900	156.900	156.900
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*148.596,94*	*154.500*	*156.500*	*156.500*	*156.500*	*156.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.591.964,14***	***1.490.143***	***1.488.450***	***1.392.651***	***1.441.943***	***1.411.330***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-954.374,06**	**-853.933**	**-851.100**	**-747.701**	**-789.193**	**-750.680**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-954.374,06**	**-853.933**	**-851.100**	**-747.701**	**-789.193**	**-750.680**
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 2016 08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Eigene Sportstätten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-954.374,06**	**-853.933**	**-851.100**	**-747.701**	**-789.193**	**-750.680**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	139.810,57	107.357	123.068	123.068	123.068	123.068
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*139.810,57*	*107.357*	*123.068*	*123.068*	*123.068*	*123.068*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.094.184,63**	**-961.290**	**-974.168**	**-870.769**	**-912.261**	**-873.748**

Teilfinanzplan 2016 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.01**	Eigene Sportstätten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	45.033,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*45.033,80*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.122,84	9.250	9.250	0	9.250	9.250	9.250
		641100 Mieten und Pachten	*8.527,55*	*9.050*	*9.050*	*0*	*9.050*	*9.050*	*9.050*
		646110 Ersatz für Schäden	*4.595,29*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	364.518,83	381.260	382.000	0	389.600	397.400	405.300
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*364.518,83*	*381.260*	*382.000*	*0*	*389.600*	*397.400*	*405.300*
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***	***422.675,47***	***430.510***	***431.250***	***0***	***438.850***	***446.650***	***454.550***
10	-	Personalauszahlungen	490.421,47	494.243	478.050	0	482.831	487.659	492.537
		701100 Beamtenbesoldung	*12.545,62*	*13.189*	*14.010*	*0*	*14.150*	*14.292*	*14.435*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*375.826,13*	*377.441*	*364.500*	*0*	*368.145*	*371.827*	*375.545*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*28.847,64*	*29.922*	*28.820*	*0*	*29.108*	*29.399*	*29.694*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*73.202,08*	*73.691*	*70.720*	*0*	*71.428*	*72.141*	*72.863*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.376,99	533.500	547.000	0	446.420	490.884	455.393
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*152.564,13*	*40.000*	*105.000*	*0*	*0*	*40.000*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*370.944,09*	*369.500*	*324.500*	*0*	*327.745*	*331.022*	*334.333*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*67.420,11*	*72.500*	*65.000*	*0*	*65.650*	*66.307*	*66.970*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*22.303,39*	*23.000*	*24.000*	*0*	*24.240*	*24.482*	*24.727*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*4.540,36*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.199,30*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.040*	*4.080*	*4.121*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*13.405,61*	*17.500*	*17.500*	*0*	*17.675*	*17.852*	*18.030*
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	148.596,93	154.900	156.900	0	156.900	156.900	156.900
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		742200 Mieten und Pachten	*148.596,93*	*154.500*	*156.500*	*0*	*156.500*	*156.500*	*156.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.274.395,39***	***1.182.643***	***1.181.950***	***0***	***1.086.151***	***1.135.443***	***1.104.830***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-851.719,92**	**-752.133**	**-750.700**	**0**	**-647.301**	**-688.793**	**-650.280**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	684,26	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.01**	Eigene Sportstätten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*684,26*	*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)***	***684,26***	***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	684,26	35.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*33.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*684,26*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
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)***	***684,26***	***35.500***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	36	8	0	8	8	8	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0*	*33*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
56000.93500 Geräte und Ausstattung	0	33	5	0	5	5	5	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*1*	*3*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
56000.52001 Unterhaltung der Sportgeräte -GWG-	0	3	3	0	3	3	3	0	0
56000.93501 Geräte und Ausstattung -GWG-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-36**	**-8**	**0**	**-8**	**-8**	**-8**	**0**	**0**

Produktbereich 09

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

Produktgruppe

09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Teilergebnisplan 2016 09

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	7.885,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*7.885,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.532,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*13.532,90*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*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***	***21.417,90***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
11	-	Personalaufwendungen	252.771,83	289.204	385.030	388.881	392.769	396.696
		501100 Beamtenbesoldung	*67.836,69*	*49.817*	*87.060*	*87.931*	*88.810*	*89.698*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*145.953,74*	*188.265*	*233.930*	*236.269*	*238.632*	*241.018*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*11.280,20*	*15.106*	*18.650*	*18.837*	*19.025*	*19.215*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*27.701,20*	*36.016*	*45.390*	*45.844*	*46.302*	*46.765*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.781,52	63.000	123.000	124.230	125.472	126.727
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*39.781,52*	*63.000*	*123.000*	*124.230*	*125.472*	*126.727*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.659,03	0	0	0	0	0
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*6.659,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***299.212,38***	***352.204***	***508.030***	***513.111***	***518.241***	***523.423***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-277.794,48**	**-319.204**	**-475.030**	**-480.111**	**-485.241**	**-490.423**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-277.794,48**	**-319.204**	**-475.030**	**-480.111**	**-485.241**	**-490.423**
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)**	**-277.794,48**	**-319.204**	**-475.030**	**-480.111**	**-485.241**	**-490.423**
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)**	**-277.794,48**	**-319.204**	**-475.030**	**-480.111**	**-485.241**	**-490.423**

Teilfinanzplan 2016 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	7.885,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*7.885,00*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.532,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*13.532,90*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*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***	***21.417,90***	***33.000***	***33.000***	***0***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
10	-	Personalauszahlungen	252.771,83	289.204	385.030	0	388.881	392.769	396.696
		701100 Beamtenbesoldung	*67.836,69*	*49.817*	*87.060*	*0*	*87.931*	*88.810*	*89.698*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*145.953,74*	*188.265*	*233.930*	*0*	*236.269*	*238.632*	*241.018*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*11.280,20*	*15.106*	*18.650*	*0*	*18.837*	*19.025*	*19.215*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*27.701,20*	*36.016*	*45.390*	*0*	*45.844*	*46.302*	*46.765*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.678,93	63.000	123.000	0	124.230	125.472	126.727
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*40.678,93*	*63.000*	*123.000*	*0*	*124.230*	*125.472*	*126.727*
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	5.487,83	0	0	0	0	0	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*5.487,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***298.938,59***	***352.204***	***508.030***	***0***	***513.111***	***518.241***	***523.423***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-277.520,69**	**-319.204**	**-475.030**	**0**	**-480.111**	**-485.241**	**-490.423**
		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 2016 09

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 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)

Teilergebnisplan 2016 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	7.885,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*7.885,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.532,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*13.532,90*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*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***	***21.417,90***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
11	-	Personalaufwendungen	252.771,83	289.204	385.030	388.881	392.769	396.696
		501100 Beamtenbesoldung	*67.836,69*	*49.817*	*87.060*	*87.931*	*88.810*	*89.698*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*145.953,74*	*188.265*	*233.930*	*236.269*	*238.632*	*241.018*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*11.280,20*	*15.106*	*18.650*	*18.837*	*19.025*	*19.215*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*27.701,20*	*36.016*	*45.390*	*45.844*	*46.302*	*46.765*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.781,52	63.000	123.000	124.230	125.472	126.727
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*39.781,52*	*63.000*	*123.000*	*124.230*	*125.472*	*126.727*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.659,03	0	0	0	0	0
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*6.659,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***299.212,38***	***352.204***	***508.030***	***513.111***	***518.241***	***523.423***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-277.794,48**	**-319.204**	**-475.030**	**-480.111**	**-485.241**	**-490.423**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-277.794,48**	**-319.204**	**-475.030**	**-480.111**	**-485.241**	**-490.423**
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)**	**-277.794,48**	**-319.204**	**-475.030**	**-480.111**	**-485.241**	**-490.423**
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)**	**-277.794,48**	**-319.204**	**-475.030**	**-480.111**	**-485.241**	**-490.423**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	7.885,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*7.885,00*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.532,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*13.532,90*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*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***	***21.417,90***	***33.000***	***33.000***	***0***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
10	-	Personalauszahlungen	252.771,83	289.204	385.030	0	388.881	392.769	396.696
		701100 Beamtenbesoldung	*67.836,69*	*49.817*	*87.060*	*0*	*87.931*	*88.810*	*89.698*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*145.953,74*	*188.265*	*233.930*	*0*	*236.269*	*238.632*	*241.018*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*11.280,20*	*15.106*	*18.650*	*0*	*18.837*	*19.025*	*19.215*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*27.701,20*	*36.016*	*45.390*	*0*	*45.844*	*46.302*	*46.765*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.678,93	63.000	123.000	0	124.230	125.472	126.727
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*40.678,93*	*63.000*	*123.000*	*0*	*124.230*	*125.472*	*126.727*
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	5.487,83	0	0	0	0	0	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*5.487,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***298.938,59***	***352.204***	***508.030***	***0***	***513.111***	***518.241***	***523.423***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-277.520,69**	**-319.204**	**-475.030**	**0**	**-480.111**	**-485.241**	**-490.423**
		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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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**

Produktbereich 10

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen

Produktgruppe

10.521	Bau- und Grundstücksordnung
10.522	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan 2016 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	163.855,43	153.500	163.500	163.500	163.500	163.500
		431100 Verwaltungsgebühren	*163.855,43*	*153.500*	*163.500*	*163.500*	*163.500*	*163.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.645,60	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	*136.645,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.788,03	18.900	38.900	23.900	23.900	23.900
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*3.239,60*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*548,43*	*15.500*	*35.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	798,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		456100 Bußgelder	*798,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***305.087,56***	***174.400***	***204.400***	***189.400***	***189.400***	***189.400***
11	-	Personalaufwendungen	451.248,14	407.088	379.220	383.011	386.842	390.710
		501100 Beamtenbesoldung	*136.294,37*	*134.999*	*117.450*	*118.624*	*119.811*	*121.009*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*249.000,23*	*215.658*	*206.300*	*208.363*	*210.446*	*212.551*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*19.653,20*	*17.276*	*16.720*	*16.887*	*17.056*	*17.226*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*46.300,34*	*39.155*	*38.750*	*39.137*	*39.529*	*39.924*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	25.000	5.000	5.050	5.101
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*5.000*	*25.000*	*5.000*	*5.050*	*5.101*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.437,06	15.850	16.970	17.000	17.000	17.000
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*264,18*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*3.172,88*	*5.850*	*6.970*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***454.685,20***	***427.938***	***421.190***	***405.011***	***408.892***	***412.811***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.597,64**	**-253.538**	**-216.790**	**-215.611**	**-219.492**	**-223.411**
19	+	Finanzerträge	204,52	0	0	0	0	0
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*204,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***204,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.393,12**	**-253.538**	**-216.790**	**-215.611**	**-219.492**	**-223.411**
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)**	**-149.393,12**	**-253.538**	**-216.790**	**-215.611**	**-219.492**	**-223.411**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	265,85	0	90	90	90	90
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*265,85*	*0*	*90*	*90*	*90*	*90*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-149.658,97**	**-253.538**	**-216.880**	**-215.701**	**-219.582**	**-223.501**

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	163.324,93	153.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
		631100 Verwaltungsgebühren	*163.324,93*	*153.500*	*163.500*	*0*	*163.500*	*163.500*	*163.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	133.993,39	0	0	0	0	0	0
		641100 Mieten und Pachten	*133.993,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.239,60	18.900	38.900	0	23.900	23.900	23.900
		648100 Erstattungen vom Land	*3.239,60*	*3.400*	*3.400*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*15.500*	*35.500*	*0*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
07	+	Sonstige Einzahlungen	798,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		656100 Bußgelder	*798,50*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0	0	0	0	0	0
		661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*204,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***301.560,94***	***174.400***	***204.400***	***0***	***189.400***	***189.400***	***189.400***
10	-	Personalauszahlungen	451.253,43	407.088	379.220	0	383.011	386.842	390.710
		701100 Beamtenbesoldung	*136.294,37*	*134.999*	*117.450*	*0*	*118.624*	*119.811*	*121.009*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*249.005,52*	*215.658*	*206.300*	*0*	*208.363*	*210.446*	*212.551*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*19.653,20*	*17.276*	*16.720*	*0*	*16.887*	*17.056*	*17.226*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*46.300,34*	*39.155*	*38.750*	*0*	*39.137*	*39.529*	*39.924*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.050	5.101
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*0,00*	*5.000*	*25.000*	*0*	*5.000*	*5.050*	*5.101*
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	3.769,31	15.850	16.970	0	17.000	17.000	17.000
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*264,18*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*3.505,13*	*5.850*	*6.970*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***455.022,74***	***427.938***	***421.190***	***0***	***405.011***	***408.892***	***412.811***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.461,80**	**-253.538**	**-216.790**	**0**	**-215.611**	**-219.492**	**-223.411**
		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	409,04	0	0	0	0	0	0
		686830 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Sonstiger inländischer Bereich	*409,04*	*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)***	***409,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2016 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**409,04**	**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.

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze und örtliche Satzungen (gesetzliche Pflichtaufgabe)

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.

Teilergebnisplan 2016 10.521.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.521.01** Bauordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	160.380,43	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*160.380,43*	*150.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,43	15.500	35.500	20.500	20.500	20.500
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*548,43*	*15.500*	*35.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	798,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		456100 Bußgelder	*798,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***161.727,36***	***167.500***	***197.500***	***182.500***	***182.500***	***182.500***
11	-	Personalaufwendungen	337.257,50	319.451	336.970	340.339	343.743	347.181
		501100 Beamtenbesoldung	*77.302,81*	*77.570*	*79.530*	*80.325*	*81.129*	*81.940*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*205.872,58*	*191.949*	*202.860*	*204.889*	*206.937*	*209.007*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*16.157,75*	*15.449*	*16.440*	*16.604*	*16.770*	*16.938*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*37.924,36*	*34.483*	*38.140*	*38.521*	*38.907*	*39.296*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	25.000	5.000	5.050	5.101
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*5.000*	*25.000*	*5.000*	*5.050*	*5.101*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.437,06	15.850	16.970	17.000	17.000	17.000
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*264,18*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*3.172,88*	*5.850*	*6.970*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***340.694,56***	***340.301***	***378.940***	***362.339***	***365.793***	***369.282***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-178.967,20**	**-172.801**	**-181.440**	**-179.839**	**-183.293**	**-186.782**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-178.967,20**	**-172.801**	**-181.440**	**-179.839**	**-183.293**	**-186.782**
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)**	**-178.967,20**	**-172.801**	**-181.440**	**-179.839**	**-183.293**	**-186.782**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	265,85	0	90	90	90	90
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*265,85*	*0*	*90*	*90*	*90*	*90*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-179.233,05**	**-172.801**	**-181.530**	**-179.929**	**-183.383**	**-186.872**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	160.083,33	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*160.083,33*	*150.000*	*160.000*	*0*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.500	35.500	0	20.500	20.500	20.500
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*15.500*	*35.500*	*0*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
07	+	Sonstige Einzahlungen	798,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		656100 Bußgelder	*798,50*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***160.881,83***	***167.500***	***197.500***	***0***	***182.500***	***182.500***	***182.500***
10	-	Personalauszahlungen	337.257,50	319.451	336.970	0	340.339	343.743	347.181
		701100 Beamtenbesoldung	*77.302,81*	*77.570*	*79.530*	*0*	*80.325*	*81.129*	*81.940*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*205.872,58*	*191.949*	*202.860*	*0*	*204.889*	*206.937*	*209.007*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*16.157,75*	*15.449*	*16.440*	*0*	*16.604*	*16.770*	*16.938*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*37.924,36*	*34.483*	*38.140*	*0*	*38.521*	*38.907*	*39.296*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.050	5.101
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*0,00*	*5.000*	*25.000*	*0*	*5.000*	*5.050*	*5.101*
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	3.769,31	15.850	16.970	0	17.000	17.000	17.000
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*264,18*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*3.505,13*	*5.850*	*6.970*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***341.026,81***	***340.301***	***378.940***	***0***	***362.339***	***365.793***	***369.282***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.144,98**	**-172.801**	**-181.440**	**0**	**-179.839**	**-183.293**	**-186.782**
		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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 10.522.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.522**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**10.522.01**	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Engbers, Marion

Beschreibung

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden
Wohnraumüberwachung
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

Teilergebnisplan 2016 10.522.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.522.01** Wohnungsbauförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	3.475,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		431100 Verwaltungsgebühren	*3.475,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.645,60	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	*136.645,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*3.239,60*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
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***	***143.360,20***	***6.900***	***6.900***	***6.900***	***6.900***	***6.900***
11	-	Personalaufwendungen	113.990,64	87.637	42.250	42.672	43.099	43.529
		501100 Beamtenbesoldung	*58.991,56*	*57.429*	*37.920*	*38.299*	*38.682*	*39.069*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*43.127,65*	*23.709*	*3.440*	*3.474*	*3.509*	*3.544*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*3.495,45*	*1.827*	*280*	*283*	*286*	*288*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.375,98*	*4.672*	*610*	*616*	*622*	*628*
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***	***113.990,64***	***87.637***	***42.250***	***42.672***	***43.099***	***43.529***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**29.369,56**	**-80.737**	**-35.350**	**-35.772**	**-36.199**	**-36.629**
19	+	Finanzerträge	204,52	0	0	0	0	0
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*204,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***204,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**29.574,08**	**-80.737**	**-35.350**	**-35.772**	**-36.199**	**-36.629**
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)**	**29.574,08**	**-80.737**	**-35.350**	**-35.772**	**-36.199**	**-36.629**
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)**	**29.574,08**	**-80.737**	**-35.350**	**-35.772**	**-36.199**	**-36.629**

Teilfinanzplan 2016 — 10.522.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.522**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**10.522.01**	Wohnungsbauförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	3.241,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		631100 Verwaltungsgebühren	*3.241,60*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	133.993,39	0	0	0	0	0	0
		641100 Mieten und Pachten	*133.993,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.239,60	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		648100 Erstattungen vom Land	*3.239,60*	*3.400*	*3.400*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0	0	0	0	0	0
		661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*204,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***140.679,11***	***6.900***	***6.900***	***0***	***6.900***	***6.900***	***6.900***
10	-	Personalauszahlungen	113.995,93	87.637	42.250	0	42.672	43.099	43.529
		701100 Beamtenbesoldung	*58.991,56*	*57.429*	*37.920*	*0*	*38.299*	*38.682*	*39.069*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*43.132,94*	*23.709*	*3.440*	*0*	*3.474*	*3.509*	*3.544*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*3.495,45*	*1.827*	*280*	*0*	*283*	*286*	*288*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*8.375,98*	*4.672*	*610*	*0*	*616*	*622*	*628*
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***	***113.995,93***	***87.637***	***42.250***	***0***	***42.672***	***43.099***	***43.529***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.683,18**	**-80.737**	**-35.350**	**0**	**-35.772**	**-36.199**	**-36.629**
		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	409,04	0	0	0	0	0	0
		686830 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Sonstiger inländischer Bereich	*409,04*	*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)***	***409,04***	***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 2016 10.522.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.522**	Wohnungsbauförderung
Produkt	**10.522.01**	Wohnungsbauförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**409,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 11

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

11.531	Elektrizitätsversorgung
11.532	Gasversorgung
11.533	Wasserversorgung
11.537	Abfallwirtschaft
11.538	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan 2016

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	244.149,50	240.000	246.100	246.100	246.100	246.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*244.149,50*	*240.000*	*246.100*	*246.100*	*246.100*	*246.100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.099.369,56	6.961.200	6.983.601	6.573.601	6.613.601	6.573.601
		432100 Benutzungsgebühren	*6.882.022,91*	*6.321.000*	*6.352.001*	*6.352.001*	*6.392.001*	*6.352.001*
		437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	*217.346,65*	*215.200*	*221.600*	*221.600*	*221.600*	*221.600*
		438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	*0,00*	*270.000*	*410.000*	*0*	*0*	*0*
		438130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Abfallbeseitigungsgebühren	*0,00*	*155.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.813,14	204.100	204.700	204.700	204.700	204.700
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*205.182,41*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		446110 Ersatz für Schäden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	*4.630,73*	*4.000*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.155,30	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*39.805,02*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*204.350,28*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.786.998,07	1.884.200	1.824.200	1.808.200	1.808.200	1.808.200
		451100 Konzessionsabgaben	*1.745.991,74*	*1.850.000*	*1.790.000*	*1.790.000*	*1.790.000*	*1.790.000*
		456100 Bußgelder	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		456200 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*40.956,33*	*34.100*	*34.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***9.584.485,57***	***9.429.500***	***9.398.601***	***8.972.601***	***9.012.601***	***8.972.601***
11	-	Personalaufwendungen	1.231.604,93	1.263.682	1.274.910	1.287.659	1.300.536	1.313.541
		501100 Beamtenbesoldung	*73.132,36*	*62.293*	*76.940*	*77.710*	*78.486*	*79.271*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*906.422,49*	*940.594*	*938.770*	*948.157*	*957.640*	*967.216*
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	*2.760,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*71.329,38*	*75.820*	*75.700*	*76.457*	*77.222*	*77.994*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*177.960,70*	*184.975*	*183.500*	*185.335*	*187.188*	*189.060*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621.964,73	2.544.900	2.716.165	2.757.676	2.799.304	2.841.046
		523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*71.379,77*	*72.000*	*72.000*	*72.720*	*73.447*	*74.182*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*735.689,76*	*744.200*	*792.400*	*800.324*	*808.328*	*816.410*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*740,94*	*1.200*	*1.240*	*1.252*	*1.265*	*1.278*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*167.673,56*	*330.000*	*358.000*	*358.430*	*358.864*	*359.303*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*13.270,79*	*15.000*	*15.000*	*15.150*	*15.302*	*15.455*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*8.900,00*	*20.000*	*25.000*	*25.250*	*25.503*	*25.758*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*105.394,29*	*100.000*	*100.000*	*101.000*	*102.010*	*103.030*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.518.915,62*	*1.262.500*	*1.352.525*	*1.383.550*	*1.414.585*	*1.445.630*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.398.564,72	1.355.300	1.405.500	1.405.500	1.405.500	1.405.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*1.397.223,17*	*1.355.300*	*1.403.500*	*1.403.500*	*1.403.500*	*1.403.500*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*1.341,55*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	-	Transferaufwendungen	146.966,22	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*38.814,42*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		537100 Allgemeine Umlagen an das Land	*108.151,80*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.958,49	101.400	102.900	102.900	142.900	102.900
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*7.075,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.065,81*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*58.973,39*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*

Teilergebnisplan 2016 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	542300	*Leasing*	*8.776,44*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*359,52*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	543120	*Telefongebühren*	*3.472,11*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*9.073,27*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	549900	*Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.268,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*50.000*	*10.000*
	549908	*Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)*	*188.452,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*4.441,99*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.683.059,09***	***5.480.282***	***5.714.475***	***5.768.735***	***5.863.240***	***5.877.987***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.901.426,48**	**3.949.218**	**3.684.126**	**3.203.866**	**3.149.361**	**3.094.614**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**3.901.426,48**	**3.949.218**	**3.684.126**	**3.203.866**	**3.149.361**	**3.094.614**
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)**	**3.901.426,48**	**3.949.218**	**3.684.126**	**3.203.866**	**3.149.361**	**3.094.614**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	695.048,00	662.048	632.048	632.048	632.048	632.048
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*695.048,00*	*662.048*	*632.048*	*632.048*	*632.048*	*632.048*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	484.587,97	496.873	497.548	497.548	497.548	497.548
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*484.587,97*	*496.873*	*497.548*	*497.548*	*497.548*	*497.548*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.111.886,51**	**4.114.393**	**3.818.626**	**3.338.366**	**3.283.861**	**3.229.114**

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	6.826.737,66	6.321.000	6.352.001	0	6.352.001	6.392.001	6.352.001
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.826.737,66*	*6.321.000*	*6.352.001*	*0*	*6.352.001*	*6.392.001*	*6.352.001*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	219.610,75	204.100	204.700	0	204.700	204.700	204.700
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*211.626,05*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	646110 Ersatz für Schäden	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	*7.984,70*	*4.000*	*4.600*	*0*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.633,64	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*39.805,02*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*204.828,62*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.805.146,76	1.884.200	1.824.200	0	1.808.200	1.808.200	1.808.200
	651100 Konzessionsabgaben	*1.747.677,69*	*1.850.000*	*1.790.000*	*0*	*1.790.000*	*1.790.000*	*1.790.000*
	652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	*7.562,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	656100 Bußgelder	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	656200 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*49.856,11*	*34.100*	*34.100*	*0*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.096.128,81***	***8.549.300***	***8.520.901***	***0***	***8.504.901***	***8.544.901***	***8.504.901***
10 -	Personalauszahlungen	1.231.604,93	1.263.682	1.274.910	0	1.287.659	1.300.536	1.313.541
	701100 Beamtenbesoldung	*73.132,36*	*62.293*	*76.940*	*0*	*77.710*	*78.486*	*79.271*
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*906.422,49*	*940.594*	*938.770*	*0*	*948.157*	*957.640*	*967.216*
	701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	*2.760,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*71.329,38*	*75.820*	*75.700*	*0*	*76.457*	*77.222*	*77.994*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*177.960,70*	*184.975*	*183.500*	*0*	*185.335*	*187.188*	*189.060*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592.611,41	2.544.900	2.716.165	0	2.757.676	2.799.304	2.841.046
	723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*70.428,39*	*72.000*	*72.000*	*0*	*72.720*	*73.447*	*74.182*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*711.217,70*	*744.200*	*792.400*	*0*	*800.324*	*808.328*	*816.410*
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*1.147,42*	*1.200*	*1.240*	*0*	*1.252*	*1.265*	*1.278*
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*177.165,22*	*330.000*	*358.000*	*0*	*358.430*	*358.864*	*359.303*
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*13.293,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.150*	*15.302*	*15.455*
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*7.200,00*	*20.000*	*25.000*	*0*	*25.250*	*25.503*	*25.758*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*128.324,81*	*100.000*	*100.000*	*0*	*101.000*	*102.010*	*103.030*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.483.834,87*	*1.262.500*	*1.352.525*	*0*	*1.383.550*	*1.414.585*	*1.445.630*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	146.966,22	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*38.814,42*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

Teilfinanzplan 2016 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	737100	*Allgemeine Umlagen an das Land*	*108.151,80*	*175.000*	*175.000*	*0*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	108.537,72	101.400	102.900	0	102.900	142.900	102.900
	741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*6.584,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	741220	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.602,27*	*3.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	742200	*Mieten und Pachten*	*58.973,39*	*61.000*	*61.000*	*0*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
	742300	*Leasing*	*8.776,44*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	742900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*359,52*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	743120	*Telefongebühren*	*3.573,63*	*3.500*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	744100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*20.188,41*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen*	*3.038,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*50.000*	*10.000*
	749910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*4.441,99*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.079.720,28***	***4.124.982***	***4.308.975***	***0***	***4.363.235***	***4.457.740***	***4.472.487***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.016.408,53**	**4.424.318**	**4.211.926**	**0**	**4.141.666**	**4.087.161**	**4.032.414**
		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	295.044,56	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	688100	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*295.044,56*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***295.044,56***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.238,24	20.000	230.000	0	20.000	20.000	20.000
	782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*242.238,24*	*20.000*	*230.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
25	-	für Baumaßnahmen	498.279,45	2.236.000	2.657.000	0	1.223.000	1.910.000	800.000
	785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*58.518,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	785200	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen*	*439.760,67*	*2.236.000*	*2.657.000*	*0*	*1.223.000*	*1.910.000*	*800.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.727,46	143.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
	783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*66.188,36*	*137.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*2.539,10*	*5.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)***	***809.245,15***	***2.399.000***	***2.996.000***	***0***	***1.352.000***	***2.039.000***	***929.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-514.200,59**	**-2.299.000**	**-2.896.000**	**0**	**-1.252.000**	**-1.939.000**	**-829.000**

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200900010 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158	800	800	0	800	800	800	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	158	800	800	0	800	800	800	0	0
70200.94030 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes	158	800	800	0	800	800	800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-158**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-200900011 Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.94401 Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201000006 Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	180	0	0	195
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	180	0	0	195
70200.94005 Regenwasser- / Schmutzwasserkanal Siemensstraße, Bplan 54	0	0	0	0	15	180	0	0	195
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**-180**	**0**	**0**	**-195**
Maßnahme: 66-201000013 Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	220	0	0	235
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	220	0	0	235
70200.95005 Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)	0	0	0	0	15	220	0	0	235
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**-220**	**0**	**0**	**-235**
Maßnahme: 66-201100002 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25	610	0	0	635
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25	610	0	0	635
70200.94640 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg Südost (3.3.5)	0	0	0	0	25	610	0	0	635
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25**	**-610**	**0**	**0**	**-635**

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201100003 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	100	0	0	200
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100	100	0	0	200
70200.94650 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)	0	0	0	0	100	100	0	0	200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**-200**
Maßnahme: 66-201200006 Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	46	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95035 Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K76)	46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201200008 BHKW KA Nord									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95020 BHKW KA Nord	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201300001 Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-Gebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240	120	0	0	0	0	240	360
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	240	120	0	0	0	0	240	360
70200.95030 Carl-Benz-Straße	0	240	120	0	0	0	0	240	360
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-240**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240**	**-360**
Maßnahme: 66-201300002 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39	400	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	39	400	0	0	0	0	0	0	0
70200.95000 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10	39	400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300008 BHKW KA Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	55	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95060 BHKW KA Süd	55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	99	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95061 Am Bahnhof	99	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27	0	0	0	9	0	0	167	9
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	27	0	0	0	9	0	0	167	9
70200.95065 Planstraße Bplan 48b	27	0	0	0	0	0	0	167	9
70200.95066 Kanal Fußweg Planstraße/ Südstraße	0	0	0	0	9	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27**	**0**	**0**	**0**	**-9**	**0**	**0**	**-167**	**-9**
Maßnahme: 66-201400002 Mennistenstiege (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	49	0	0	0	49
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	49	0	0	0	49
70200.95050 Mennistenstiege	0	0	0	0	49	0	0	0	49
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49**	**0**	**0**	**0**	**-49**
Maßnahme: 66-201400003 P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	41	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	41	0	0	0	0	0	0	0
70200.95062 Kanal P+R-Anlage Bahnhof Borghorst	0	41	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400004 Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	66	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95080 Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming	66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201400005 Erweiterung Entwässerung Oranienring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12	0	0	0	0	0	36
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	12	0	0	0	0	0	36
70200.95075 Entwässerungsplan Bplan 61a BO, Erweiterung Oranienring	0	0	12	0	0	0	0	0	36
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36**
Maßnahme: 66-201400007 Jammertal Kanalisation/RKB/RRB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	700	1.650	0	0	0	0	702	2.524
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	3	700	1.650	0	0	0	0	702	2.524
70200.95085 Jammertal Kanalisation/RKB/RRB	3	700	1.650	0	0	0	0	702	2.524
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**-700**	**-1.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-702**	**-2.524**
Maßnahme: 66-201500008 2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	55	0	0	0	0	0	0	0
70200.96007 2 Stichwege Websaal 3	0	55	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201600013 Grunderwerb für RüB in Sellen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	210	0	0	0	0	0	210
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	210	0	0	0	0	0	210
70200.93210 Erwerb von Grundstücken für RüB in Sellen	0	0	210	0	0	0	0	0	210
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600014 Zulaufrechenanlage Borghorst Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65	0	0	0	0	0	65
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	65	0	0	0	0	0	65
70200.95100 Erneuerung der Zulaufrechenanlage Borghorst Süd	0	0	65	0	0	0	0	0	65
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65**
Maßnahme: 66-201600015 Überdachung Klärschlammzwischenlager									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	210	0	0	0	220
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	0	210	0	0	0	220
70200.95200 Überdachung Klärschlammzwischenlager	0	0	10	0	210	0	0	0	220
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10**	**0**	**-210**	**0**	**0**	**0**	**-220**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	295	100	100	0	100	100	100	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*295*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
70200.35000 Beiträge für Anschluß an die Entwässerung	295	100	100	0	100	100	100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	311	163	129	0	129	129	129	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*242*	*20*	*20*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
70200.93200 Erwerb von Grundstücken	242	20	20	0	20	20	20	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*66*	*137*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
70200.93500 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	66	137	100	0	100	100	100	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0*	*1*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
70200.93505 Betriebs- und Geschäftsausstattung der Klärwerke	0	1	2	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*3*	*5*	*7*	*0*	*7*	*7*	*7*	*0*	*0*
70200.54221 Anschaffung von Kleingeräten für die Abwasserbeseitigung -GWG-	3	5	7	0	7	7	7	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**-63**	**-29**	**0**	**-29**	**-29**	**-29**	**0**	**0**

Produkt 11.531.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.531**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**11.531.01**	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich
Melchers, Heike

Beschreibung
Sicherung der Elektrizitätsversorgung für alle Steinfurter Einwohner und Gewerbetreibenden im Rahmen der Versorgungspflicht durch die Stadtwerke Steinfurt GmbH. Hierzu erteilte die Stadt der Stadtwerke Steinfurt GmbH das ausschließliche Recht zur Durchführung der Stromversorgung im Stadtgebiet. Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen zur Legung zum Betrieb und zur Unterhaltung sowie zur Durchleitung der Elektrizität ist durch Konzessionsvertrag geregelt.
Erhebung der Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage
KonzessionsabgabenVO (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe
Rat
Ausschüsse
Verwaltung
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende

Ziele
Sicherung der Elektrizitätsversorgung
Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

Teilergebnisplan 2016 11.531.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.531.01** Elektrizitätsversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.136.167,74	1.200.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		451100 Konzessionsabgaben	*1.136.167,74*	*1.200.000*	*1.150.000*	*1.150.000*	*1.150.000*	*1.150.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.136.167,74***	***1.200.000***	***1.150.000***	***1.150.000***	***1.150.000***	***1.150.000***
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)**	**1.136.167,74**	**1.200.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**1.136.167,74**	**1.200.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**
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)**	**1.136.167,74**	**1.200.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**
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)**	**1.136.167,74**	**1.200.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**

Teilfinanzplan 2016 11.531.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.531**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**11.531.01**	Elektrizitätsversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.115.677,69	1.200.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		651100 Konzessionsabgaben	*1.115.677,69*	*1.200.000*	*1.150.000*	*0*	*1.150.000*	*1.150.000*	*1.150.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.115.677,69***	***1.200.000***	***1.150.000***	***0***	***1.150.000***	***1.150.000***	***1.150.000***
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**	**1.115.677,69**	**1.200.000**	**1.150.000**	**0**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**
		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 11.532.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.532**	Gasversorgung
Produkt	**11.532.01**	Gasversorgung

verantwortlich
Melchers, Heike

Beschreibung
Sicherung der Gasversorgung für alle Steinfurter Einwohner und Gewerbetreibenden im Rahmen der Versorgungspflicht durch die Stadtwerke Steinfurt GmbH. Hierzu erteilte die Stadt der Stadtwerke Steinfurt GmbH das ausschließliche Recht zur Durchführung der Gasversorgung im Stadtgebiet. Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen zur Legung zum Betrieb und zur Unterhaltung sowie zur Durchleitung des Gases ist durch Konzessionsvertrag geregelt.
Erhebung der Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage
KonzessionsabgabenVO (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe
Rat
Ausschüsse
Verwaltung
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende

Ziele
Sicherung der Gasversorgung
Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

Teilergebnisplan 2016 11.532.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.532** Gasversorgung
Produkt: **11.532.01** Gasversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	127.090,08	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	451100 Konzessionsabgaben	*127.090,08*	*160.000*	*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***	***127.090,08***	***160.000***	***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)**	**127.090,08**	**160.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sosntige 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)**	**127.090,08**	**160.000**	**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)**	**127.090,08**	**160.000**	**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)**	**127.090,08**	**160.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Teilfinanzplan 2016 11.532.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.532**	Gasversorgung
Produkt	**11.532.01**	Gasversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	145.000,00	160.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		651100 Konzessionsabgaben	*145.000,00*	*160.000*	*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***	***145.000,00***	***160.000***	***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**	**145.000,00**	**160.000**	**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
Melchers, Heike

Beschreibung
Sicherung der Wasserversorgung für alle Steinfurter Einwohner und Gewerbetreibenden im Rahmen der Versorgungspflicht durch die Stadtwerke Steinfurt GmbH. Hierzu erteilte die Stadt der Stadtwerke Steinfurt GmbH das ausschließliche Recht zur Durchführung der Wasserversorgung im Stadtgebiet. Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen zur Legung zum Betrieb und zur Unterhaltung sowie zur Durchleitung des Wassers ist durch Konzessionsvertrag geregelt.
Erhebung der Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage
KonzessionsabgabenVO (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe
Rat
Ausschüsse
Verwaltung
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende

Ziele
Sicherung der Stromversorgung
Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

Teilergebnisplan 2016 11.533.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.533** Wasserversorgung
Produkt: **11.533.01** Wasserversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	482.733,92	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	451100 Konzessionsabgaben	*482.733,92*	*490.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	***Ordentliche Erträge***	***482.733,92***	***490.000***	***490.000***	***490.000***	***490.000***	***490.000***
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)**	**482.733,92**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sosntige 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)**	**482.733,92**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**
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)**	**482.733,92**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**
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)**	**482.733,92**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**

Teilfinanzplan 2016 11.533.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.533**	Wasserversorgung
Produkt	**11.533.01**	Wasserversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	487.000,00	490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
		651100 Konzessionsabgaben	*487.000,00*	*490.000*	*490.000*	*0*	*490.000*	*490.000*	*490.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***487.000,00***	***490.000***	***490.000***	***0***	***490.000***	***490.000***	***490.000***
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**	**487.000,00**	**490.000**	**490.000**	**0**	**490.000**	**490.000**	**490.000**
		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

Engbers, Marion

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

Teilergebnisplan 2016 11.537.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.537.01** Abfallbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.626.802,64	1.265.000	1.110.001	1.110.001	1.110.001	1.110.001
		432100 Benutzungsgebühren	*1.626.802,64*	*1.110.000*	*1.110.001*	*1.110.001*	*1.110.001*	*1.110.001*
		438130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Abfallbeseitigungsgebühren	*0,00*	*155.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.182,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*205.182,41*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.805,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*39.805,02*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	*50,00*	*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***	***1.871.840,07***	***1.505.000***	***1.350.001***	***1.350.001***	***1.350.001***	***1.350.001***
11	-	Personalaufwendungen	66.998,28	48.672	64.350	64.994	65.643	66.299
		501100 Beamtenbesoldung	*39.466,87*	*30.986*	*52.060*	*52.581*	*53.106*	*53.637*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*21.646,18*	*13.923*	*9.740*	*9.837*	*9.936*	*10.035*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*1.758,29*	*1.128*	*790*	*798*	*806*	*814*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.126,94*	*2.635*	*1.760*	*1.778*	*1.795*	*1.813*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.879,69	1.160.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.422.879,69*	*1.160.000*	*1.250.000*	*1.280.000*	*1.310.000*	*1.340.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.650,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*9.073,27*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	*35.577,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.534.528,96***	***1.228.672***	***1.334.350***	***1.364.994***	***1.395.643***	***1.426.299***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**337.311,11**	**276.328**	**15.651**	**-14.993**	**-45.642**	**-76.298**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**337.311,11**	**276.328**	**15.651**	**-14.993**	**-45.642**	**-76.298**
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)**	**337.311,11**	**276.328**	**15.651**	**-14.993**	**-45.642**	**-76.298**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	265.846,60	257.928	256.261	256.261	256.261	256.261
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*265.846,60*	*257.928*	*256.261*	*256.261*	*256.261*	*256.261*

Teilergebnisplan 2016 11.537.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.537.01** Abfallbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**71.464,51**	**18.400**	**-240.610**	**-271.254**	**-301.903**	**-332.559**

Teilfinanzplan 2016 11.537.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.537.01**	Abfallbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.627.708,24	1.110.000	1.110.001	0	1.110.001	1.110.001	1.110.001
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.627.708,24*	*1.110.000*	*1.110.001*	*0*	*1.110.001*	*1.110.001*	*1.110.001*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	211.626,05	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*211.626,05*	*200.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.805,02	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*39.805,02*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.612,96	0	0	0	0	0	0
		652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	*7.562,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		656100 Bußgelder	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.886.752,27***	***1.350.000***	***1.350.001***	***0***	***1.350.001***	***1.350.001***	***1.350.001***
10	-	Personalauszahlungen	66.998,28	48.672	64.350	0	64.994	65.643	66.299
		701100 Beamtenbesoldung	*39.466,87*	*30.986*	*52.060*	*0*	*52.581*	*53.106*	*53.637*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*21.646,18*	*13.923*	*9.740*	*0*	*9.837*	*9.936*	*10.035*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*1.758,29*	*1.128*	*790*	*0*	*798*	*806*	*814*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.126,94*	*2.635*	*1.760*	*0*	*1.778*	*1.795*	*1.813*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.493,41	1.160.000	1.250.000	0	1.280.000	1.310.000	1.340.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.404.493,41*	*1.160.000*	*1.250.000*	*0*	*1.280.000*	*1.310.000*	*1.340.000*
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	20.188,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*20.188,41*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.491.680,10***	***1.228.672***	***1.334.350***	***0***	***1.364.994***	***1.395.643***	***1.426.299***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.072,17**	**121.328**	**15.651**	**0**	**-14.993**	**-45.642**	**-76.298**
		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 2016 11.537.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.537.01**	Abfallbeseitigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 11.538.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.01**	Abwasserbeseitigung

verantwortlich
Spille, Wolfgang

Beschreibung
Sammeln, Ableiten, Reinigen und Beseitigen von Abwasser

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Stadt Steinfurt, Abwasserbeseitigungskonzept

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende

Ziele
Sichere und wirtschaftliche Abwasserableitung und Reinigung

Teilergebnisplan 2016

11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	244.149,50	240.000	246.100	246.100	246.100	246.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*244.149,50*	*240.000*	*246.100*	*246.100*	*246.100*	*246.100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.467.230,68	5.691.200	5.868.600	5.458.600	5.458.600	5.458.600
		432100 Benutzungsgebühren	*5.249.884,03*	*5.206.000*	*5.237.000*	*5.237.000*	*5.237.000*	*5.237.000*
		437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	*217.346,65*	*215.200*	*221.600*	*221.600*	*221.600*	*221.600*
		438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	*0,00*	*270.000*	*410.000*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.630,73	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
		446110 Ersatz für Schäden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	*4.630,73*	*4.000*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.350,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*204.350,28*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.956,33	34.200	34.200	18.200	18.200	18.200
		456200 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*40.956,33*	*34.100*	*34.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.961.317,52***	***6.069.500***	***6.253.600***	***5.827.600***	***5.827.600***	***5.827.600***
11	-	Personalaufwendungen	1.164.606,65	1.215.010	1.210.560	1.222.665	1.234.893	1.247.242
		501100 Beamtenbesoldung	*33.665,49*	*31.307*	*24.880*	*25.129*	*25.380*	*25.634*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*884.776,31*	*926.671*	*929.030*	*938.320*	*947.704*	*957.181*
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	*2.760,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*69.571,09*	*74.692*	*74.910*	*75.659*	*76.416*	*77.180*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*173.833,76*	*182.340*	*181.740*	*183.557*	*185.393*	*187.247*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.121,16	1.364.200	1.445.000	1.456.300	1.467.714	1.479.241
		523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*71.379,77*	*72.000*	*72.000*	*72.720*	*73.447*	*74.182*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*719.776,37*	*727.200*	*775.000*	*782.750*	*790.578*	*798.483*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*167.673,56*	*330.000*	*358.000*	*358.430*	*358.864*	*359.303*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*13.270,79*	*15.000*	*15.000*	*15.150*	*15.302*	*15.455*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*8.900,00*	*20.000*	*25.000*	*25.250*	*25.503*	*25.758*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*105.394,29*	*100.000*	*100.000*	*101.000*	*102.010*	*103.030*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*93.726,38*	*100.000*	*100.000*	*101.000*	*102.010*	*103.030*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.395.279,04	1.352.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*1.393.937,49*	*1.352.000*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*1.341,55*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	-	Transferaufwendungen	146.966,22	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*38.814,42*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		537100 Allgemeine Umlagen an das Land	*108.151,80*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.039,50	81.400	82.900	82.900	82.900	82.900
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*7.075,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.065,81*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*58.973,39*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
		542300 Leasing	*8.776,44*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*359,52*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		543120 Telefongebühren	*3.472,11*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw.	*152.874,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2016 11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	549910	*Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam) Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*4.441,99*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.125.012,57***	***4.227.610***	***4.355.460***	***4.378.865***	***4.402.507***	***4.426.383***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.836.304,95**	**1.841.890**	**1.898.140**	**1.448.735**	**1.425.093**	**1.401.217**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**1.836.304,95**	**1.841.890**	**1.898.140**	**1.448.735**	**1.425.093**	**1.401.217**
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)**	**1.836.304,95**	**1.841.890**	**1.898.140**	**1.448.735**	**1.425.093**	**1.401.217**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	695.048,00	662.048	632.048	632.048	632.048	632.048
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*695.048,00*	*662.048*	*632.048*	*632.048*	*632.048*	*632.048*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	208.337,52	229.840	231.751	231.751	231.751	231.751
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*208.337,52*	*229.840*	*231.751*	*231.751*	*231.751*	*231.751*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.323.015,43**	**2.274.098**	**2.298.437**	**1.849.032**	**1.825.390**	**1.801.514**

Teilfinanzplan 2016 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.01**	Abwasserbeseitigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	5.193.702,18	5.206.000	5.237.000	0	5.237.000	5.237.000	5.237.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.193.702,18*	*5.206.000*	*5.237.000*	*0*	*5.237.000*	*5.237.000*	*5.237.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.984,70	4.100	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	646110 Ersatz für Schäden	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	*7.984,70*	*4.000*	*4.600*	*0*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.828,62	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*204.828,62*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	49.856,11	34.200	34.200	0	18.200	18.200	18.200
	656200 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*49.856,11*	*34.100*	*34.100*	*0*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.456.371,61***	***5.344.300***	***5.375.900***	***0***	***5.359.900***	***5.359.900***	***5.359.900***
10 -	Personalauszahlungen	1.164.606,65	1.215.010	1.210.560	0	1.222.665	1.234.893	1.247.242
	701100 Beamtenbesoldung	*33.665,49*	*31.307*	*24.880*	*0*	*25.129*	*25.380*	*25.634*
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*884.776,31*	*926.671*	*929.030*	*0*	*938.320*	*947.704*	*957.181*
	701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	*2.760,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*69.571,09*	*74.692*	*74.910*	*0*	*75.659*	*76.416*	*77.180*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*173.833,76*	*182.340*	*181.740*	*0*	*183.557*	*185.393*	*187.247*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.544,58	1.364.200	1.445.000	0	1.456.300	1.467.714	1.479.241
	723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*70.428,39*	*72.000*	*72.000*	*0*	*72.720*	*73.447*	*74.182*
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*696.101,25*	*727.200*	*775.000*	*0*	*782.750*	*790.578*	*798.483*
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*177.165,22*	*330.000*	*358.000*	*0*	*358.430*	*358.864*	*359.303*
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*13.293,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.150*	*15.302*	*15.455*
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*7.200,00*	*20.000*	*25.000*	*0*	*25.250*	*25.503*	*25.758*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*128.324,81*	*100.000*	*100.000*	*0*	*101.000*	*102.010*	*103.030*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*77.031,91*	*100.000*	*100.000*	*0*	*101.000*	*102.010*	*103.030*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	146.966,22	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*38.814,42*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	737100 Allgemeine Umlagen an das Land	*108.151,80*	*175.000*	*175.000*	*0*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	85.311,31	81.400	82.900	0	82.900	82.900	82.900
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*6.584,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	741220 Aufwendungen für Dienst- und	*2.602,27*	*3.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Teilfinanzplan 2016 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.01**	Abwasserbeseitigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							
	742200	*Mieten und Pachten*	*58.973,39*	*61.000*	*61.000*	*0*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
	742300	*Leasing*	*8.776,44*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	742900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*359,52*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	743120	*Telefongebühren*	*3.573,63*	*3.500*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	749910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*4.441,99*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.566.428,76***	***2.875.610***	***2.953.460***	***0***	***2.976.865***	***3.000.507***	***3.024.383***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.889.942,85**	**2.468.690**	**2.422.440**	**0**	**2.383.035**	**2.359.393**	**2.335.517**
		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	295.044,56	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	688100	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*295.044,56*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***295.044,56***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.238,24	20.000	230.000	0	20.000	20.000	20.000
	782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*242.238,24*	*20.000*	*230.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
25	-	für Baumaßnahmen	498.279,45	2.236.000	2.657.000	0	1.223.000	1.910.000	800.000
	785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*58.518,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	785200	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen*	*439.760,67*	*2.236.000*	*2.657.000*	*0*	*1.223.000*	*1.910.000*	*800.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.727,46	143.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
	783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*66.188,36*	*137.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*2.539,10*	*5.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
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)***	***809.245,15***	***2.399.000***	***2.996.000***	***0***	***1.352.000***	***2.039.000***	***929.000***
31	**=**	**Saldo:**	**-514.200,59**	**-2.299.000**	**-2.896.000**	**0**	**-1.252.000**	**-1.939.000**	**-829.000**

Teilfinanzplan 2016 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.01**	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200900010 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158	800	800	0	800	800	800	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	158	800	800	0	800	800	800	0	0
70200.94030 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes	158	800	800	0	800	800	800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-158**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-200900011 Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.94401 Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201000006 Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	180	0	0	195
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	180	0	0	195
70200.94005 Regenwasser- / Schmutzwasserkanal Siemensstraße, Bplan 54	0	0	0	0	15	180	0	0	195
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**-180**	**0**	**0**	**-195**
Maßnahme: 66-201000013 Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	220	0	0	235
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	220	0	0	235
70200.95005 Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)	0	0	0	0	15	220	0	0	235
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**-220**	**0**	**0**	**-235**
Maßnahme: 66-201100002 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25	610	0	0	635
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25	610	0	0	635
70200.94640 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg Südost (3.3.5)	0	0	0	0	25	610	0	0	635
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25**	**-610**	**0**	**0**	**-635**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201100003 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	100	0	0	200
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100	100	0	0	200
70200.94650 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)	0	0	0	0	100	100	0	0	200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**-200**
Maßnahme: 66-201200006 Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	46	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95035 Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K76)	46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201200008 BHKW KA Nord									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95020 BHKW KA Nord	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201300001 Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-Gebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240	120	0	0	0	0	240	360
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	240	120	0	0	0	0	240	360
70200.95030 Carl-Benz-Straße	0	240	120	0	0	0	0	240	360
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-240**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240**	**-360**
Maßnahme: 66-201300002 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39	400	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	39	400	0	0	0	0	0	0	0
70200.95000 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10	39	400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300008 BHKW KA Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	55	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95060 BHKW KA Süd	55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	99	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95061 Am Bahnhof	99	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27	0	0	0	9	0	0	167	9
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	27	0	0	0	9	0	0	167	9
70200.95065 Planstraße Bplan 48b	27	0	0	0	0	0	0	167	9
70200.95066 Kanal Fußweg Planstraße/ Südstraße	0	0	0	0	9	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27**	**0**	**0**	**0**	**-9**	**0**	**0**	**-167**	**-9**
Maßnahme: 66-201400002 Mennistenstiege (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	49	0	0	0	49
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	49	0	0	0	49
70200.95050 Mennistenstiege	0	0	0	0	49	0	0	0	49
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49**	**0**	**0**	**0**	**-49**
Maßnahme: 66-201400003 P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	41	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	41	0	0	0	0	0	0	0
70200.95062 Kanal P+R-Anlage Bahnhof Borghorst	0	41	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400004 Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	66	0	0	0	0	0	0	0	0
70200.95080 Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming	66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201400005 Erweiterung Entwässerung Oranienring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12	0	0	0	0	0	36
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	12	0	0	0	0	0	36
70200.95075 Entwässerungsplan Bplan 61a BO, Erweiterung Oranienring	0	0	12	0	0	0	0	0	36
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36**
Maßnahme: 66-201400007 Jammertal Kanalisation/RKB/RRB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	700	1.650	0	0	0	0	702	2.524
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	3	700	1.650	0	0	0	0	702	2.524
70200.95085 Jammertal Kanalisation/RKB/RRB	3	700	1.650	0	0	0	0	702	2.524
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**-700**	**-1.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-702**	**-2.524**
Maßnahme: 66-201500008 2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	55	0	0	0	0	0	0	0
70200.96007 2 Stichwege Websaal 3	0	55	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201600013 Grunderwerb für RüB in Sellen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	210	0	0	0	0	0	210
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	210	0	0	0	0	0	210
70200.93210 Erwerb von Grundstücken für RüB in Sellen	0	0	210	0	0	0	0	0	210
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 66-201600014 Zulaufrechenanlage Borghorst Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65	0	0	0	0	0	65
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	65	0	0	0	0	0	65
70200.95100 Erneuerung der Zulaufrechenanlage Borghorst Süd	0	0	65	0	0	0	0	0	65
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65**
Maßnahme: 66-201600015 Überdachung Klärschlammzwischenlager									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	210	0	0	0	220
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	0	210	0	0	0	220
70200.95200 Überdachung Klärschlammzwischenlager	0	0	10	0	210	0	0	0	220
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10**	**0**	**-210**	**0**	**0**	**0**	**-220**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	295	100	100	0	100	100	100	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*295*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
70200.35000 Beiträge für Anschluß an die Entwässerung	295	100	100	0	100	100	100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	311	163	129	0	129	129	129	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*242*	*20*	*20*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*	*0*
70200.93200 Erwerb von Grundstücken	242	20	20	0	20	20	20	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*66*	*137*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
70200.93500 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	66	137	100	0	100	100	100	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0*	*1*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
70200.93505 Betriebs- und Geschäftsausstattung der Klärwerke	0	1	2	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*3*	*5*	*7*	*0*	*7*	*7*	*7*	*0*	*0*
70200.54221 Anschaffung von Kleingeräten für die Abwasserbeseitigung -GWG-	3	5	7	0	7	7	7	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**-63**	**-29**	**0**	**-29**	**-29**	**-29**	**0**	**0**

Produkt 11.538.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.02**	Schlammentsorgung

verantwortlich
Engbers, Marion

Beschreibung
Entsorgung von Kleinkläranlagen
Erteilung von Gebührenbescheiden

Auftragsgrundlage
Landeswassergesetz, Satzung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe
Hausbesitzer im Aussenbereich

Ziele
Verbesserung der Wasserqualität

Teilergebnisplan 2016 11.538.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.02** Schlammentsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	5.336,24	5.000	5.000	5.000	45.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren	*5.336,24*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*45.000*	*5.000*
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***	***5.336,24***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***45.000***	***5.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309,55	2.500	2.525	2.550	2.575	2.600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.309,55*	*2.500*	*2.525*	*2.550*	*2.575*	*2.600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,00	0	0	0	40.000	0
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.268,00*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.577,55***	***2.500***	***2.525***	***2.550***	***42.575***	***2.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.758,69**	**2.500**	**2.475**	**2.450**	**2.425**	**2.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**1.758,69**	**2.500**	**2.475**	**2.450**	**2.425**	**2.400**
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)**	**1.758,69**	**2.500**	**2.475**	**2.450**	**2.425**	**2.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.567,00	8.592	8.643	8.643	8.643	8.643
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*8.567,00*	*8.592*	*8.643*	*8.643*	*8.643*	*8.643*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.808,31**	**-6.092**	**-6.168**	**-6.193**	**-6.218**	**-6.243**

Teilfinanzplan 2016 11.538.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.02**	Schlammentsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	5.327,24	5.000	5.000	0	5.000	45.000	5.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.327,24*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*45.000*	*5.000*
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***	***5.327,24***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***45.000***	***5.000***
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	2.309,55	2.500	2.525	0	2.550	2.575	2.600
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.309,55*	*2.500*	*2.525*	*0*	*2.550*	*2.575*	*2.600*
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	3.038,00	0	0	0	0	40.000	0
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*3.038,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.347,55***	***2.500***	***2.525***	***0***	***2.550***	***42.575***	***2.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20,31**	**2.500**	**2.475**	**0**	**2.450**	**2.425**	**2.400**
		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**

Produkt 11.538.03

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.03**	Bedürfnisanstalten

verantwortlich

Bogs, Detlev

Beschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen von Bedürfnisanstalten;
- Planung, Realisierung und Projektleitung von städtischen Baumaßnahmen an Bedürfnisanstalten
- Gebäudeinstandhaltungs-, Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Bedürfnisanstalten
- Beauftragung und Kontrolle von Wartungen zur Bewahrung des Sollzustandes
- Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten (Energieversorgung, Reinigungsleistungen und sonstige Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Benutzerinnen und Benutzer
Besucher
Markt- und Kirmesbeschicker

Ziele

- Bereitstellung von Bedürfnisanstalten
- Erhöhung der Bürgerzufriedenheit

Teilergebnisplan 2016 11.538.03

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.03** Bedürfnisanstalten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	16.654,33	18.200	18.640	18.826	19.015	19.205
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.913,39*	*17.000*	*17.400*	*17.574*	*17.750*	*17.927*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*740,94*	*1.200*	*1.240*	*1.252*	*1.265*	*1.278*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.285,68	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*3.285,68*	*3.300*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.940,01***	***21.500***	***22.140***	***22.326***	***22.515***	***22.705***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.940,01**	**-21.500**	**-22.140**	**-22.326**	**-22.515**	**-22.705**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-19.940,01**	**-21.500**	**-22.140**	**-22.326**	**-22.515**	**-22.705**
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)**	**-19.940,01**	**-21.500**	**-22.140**	**-22.326**	**-22.515**	**-22.705**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.836,85	513	893	893	893	893
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.836,85*	*513*	*893*	*893*	*893*	*893*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.776,86**	**-22.013**	**-23.033**	**-23.219**	**-23.408**	**-23.598**

Teilfinanzplan 2016 11.538.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.03**	Bedürfnisanstalten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	16.263,87	18.200	18.640	0	18.826	19.015	19.205
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*15.116,45*	*17.000*	*17.400*	*0*	*17.574*	*17.750*	*17.927*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*1.147,42*	*1.200*	*1.240*	*0*	*1.252*	*1.265*	*1.278*
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***	***16.263,87***	***18.200***	***18.640***	***0***	***18.826***	***19.015***	***19.205***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.263,87**	**-18.200**	**-18.640**	**0**	**-18.826**	**-19.015**	**-19.205**
		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**

Produktbereich 12

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

Produktgruppe

12.541	Gemeindestraßen
12.545	Straßenreinigung
12.546	Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan 2016

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	552.433,74	470.000	490.700	490.700	490.700	490.700
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*552.433,74*	*470.000*	*490.700*	*490.700*	*490.700*	*490.700*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.379,70	1.960.700	1.993.000	1.993.000	1.993.000	1.993.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*14.271,81*	*3.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		432100 Benutzungsgebühren	*237.568,41*	*245.500*	*248.500*	*248.500*	*248.500*	*248.500*
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	*1.726.539,48*	*1.711.700*	*1.735.000*	*1.735.000*	*1.735.000*	*1.735.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.848,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		441100 Mieten und Pachten	*1.202,52*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		446110 Ersatz für Schäden	*11.646,29*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*855,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.214,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		456200 Säumniszuschläge	*497,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*49.765,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	*1.079,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*872,29*	*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***	***2.596.732,28***	***2.439.600***	***2.492.600***	***2.492.600***	***2.492.600***	***2.492.600***
11	-	Personalaufwendungen	427.794,94	397.469	436.070	440.432	444.835	449.283
		501100 Beamtenbesoldung	*115.315,87*	*112.096*	*91.280*	*92.193*	*93.115*	*94.046*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*245.222,88*	*223.823*	*270.420*	*273.125*	*275.855*	*278.614*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*19.343,89*	*17.873*	*21.500*	*21.715*	*21.932*	*22.151*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*47.912,30*	*43.677*	*52.870*	*53.399*	*53.933*	*54.472*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.501,67	867.850	885.670	850.511	859.419	868.345
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.261,23*	*9.350*	*9.600*	*9.696*	*9.793*	*9.891*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*2.386,37*	*3.000*	*4.970*	*5.020*	*5.070*	*5.121*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*416.741,21*	*485.000*	*497.000*	*457.970*	*462.950*	*467.939*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.825,27*	*60.000*	*60.000*	*60.600*	*61.206*	*61.818*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.946,44*	*2.000*	*2.500*	*2.525*	*2.550*	*2.576*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*290.341,15*	*308.500*	*311.600*	*314.700*	*317.850*	*321.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.542.283,67	3.446.400	3.522.000	3.522.000	3.522.000	3.522.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*3.542.283,67*	*3.446.400*	*3.522.000*	*3.522.000*	*3.522.000*	*3.522.000*
15	-	Transferaufwendungen	30.121,82	1.450	0	0	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*28.963,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.158,02*	*1.450*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.943,98	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*5.943,98*	*6.200*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.737.646,08***	***4.719.369***	***4.850.140***	***4.819.343***	***4.832.654***	***4.846.028***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.140.913,80**	**-2.279.769**	**-2.357.540**	**-2.326.743**	**-2.340.054**	**-2.353.428**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		551100 Zinsaufwendungen an das Land	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.140.913,80**	**-2.284.769**	**-2.362.540**	**-2.331.743**	**-2.345.054**	**-2.358.428**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)**	**-2.140.913,80**	**-2.284.769**	**-2.362.540**	**-2.331.743**	**-2.345.054**	**-2.358.428**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	23.801,00	128.900	117.600	117.600	117.600	117.600
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*23.801,00*	*128.900*	*117.600*	*117.600*	*117.600*	*117.600*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.501.097,74	1.584.589	1.598.734	1.598.734	1.598.734	1.598.734
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.501.097,74*	*1.584.589*	*1.598.734*	*1.598.734*	*1.598.734*	*1.598.734*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.618.210,54**	**-3.740.458**	**-3.843.674**	**-3.812.877**	**-3.826.188**	**-3.839.562**

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	251.583,62	249.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*14.264,28*	*3.500*	*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*237.319,34*	*245.500*	*248.500*	*0*	*248.500*	*248.500*	*248.500*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.177,47	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	641100 Mieten und Pachten	*1.202,52*	*1.700*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	646110 Ersatz für Schäden	*4.974,95*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	881,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*881,75*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	52.826,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	656200 Säumniszuschläge	*2.189,60*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	656300 Einzahlungen aus Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*49.765,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*872,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***311.469,73***	***257.900***	***266.900***	***0***	***266.900***	***266.900***	***266.900***
10 -	Personalauszahlungen	427.794,94	397.469	436.070	0	440.432	444.835	449.283
	701100 Beamtenbesoldung	*115.315,87*	*112.096*	*91.280*	*0*	*92.193*	*93.115*	*94.046*
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*245.222,88*	*223.823*	*270.420*	*0*	*273.125*	*275.855*	*278.614*
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*19.343,89*	*17.873*	*21.500*	*0*	*21.715*	*21.932*	*22.151*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*47.912,30*	*43.677*	*52.870*	*0*	*53.399*	*53.933*	*54.472*
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.641,46	867.850	885.670	0	850.511	859.419	868.345
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.647,99*	*9.350*	*9.600*	*0*	*9.696*	*9.793*	*9.891*
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*1.949,76*	*3.000*	*4.970*	*0*	*5.020*	*5.070*	*5.121*
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*519.639,68*	*485.000*	*497.000*	*0*	*457.970*	*462.950*	*467.939*
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*25.823,82*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.600*	*61.206*	*61.818*
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.946,44*	*2.000*	*2.500*	*0*	*2.525*	*2.550*	*2.576*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*307.633,77*	*308.500*	*311.600*	*0*	*314.700*	*317.850*	*321.000*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14 -	Transferauszahlungen	30.121,82	1.450	0	0	0	0	0
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*28.963,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.158,02*	*1.450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.943,98	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	742200 Mieten und Pachten	*5.943,98*	*6.200*	*6.400*	*0*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.328.502,20***	***1.277.969***	***1.333.140***	***0***	***1.302.343***	***1.315.654***	***1.329.028***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.017.032,47**	**-1.020.069**	**-1.066.240**	**0**	**-1.035.443**	**-1.048.754**	**-1.062.128**
	Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2016 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	591.600	486.400	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*100.000,00*	*591.600*	*486.400*	*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	1.019.755,17	378.000	638.000	0	835.000	220.000	351.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*1.019.755,17*	*378.000*	*638.000*	*0*	*835.000*	*220.000*	*351.000*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.119.755,17***	***969.600***	***1.124.400***	***0***	***835.000***	***220.000***	***351.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259.483,43	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*259.483,43*	*50.000*	*100.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
25	-	für Baumaßnahmen	996.472,86	680.500	1.229.000	206.000	1.744.000	1.947.000	1.323.000
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	*996.472,86*	*680.500*	*1.229.000*	*206.000*	*1.744.000*	*1.947.000*	*1.323.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.965,31	20.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*7.965,31*	*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	300.000	0	0
		781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.098,93	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	*21.098,93*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.285.020,53***	***800.500***	***1.379.000***	***206.000***	***2.144.000***	***2.047.000***	***1.423.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-165.265,36**	**169.100**	**-254.600**	**-206.000**	**-1.309.000**	**-1.827.000**	**-1.072.000**

Teilfinanzplan 2016 (in TEUR) 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200800008 Märkische Heide 2. AB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	140	340
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	140	340
63000.95411 Märkische Heide 2. AB	0	0	0	0	0	0	10	140	340
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-140**	**-340**
Maßnahme: 66-200900001 Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95195 Radweg ehem. Bahnstrecke Coe - Rheine	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-200900004 Goldstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36170 Landeszuweisungen Sanierung Goldstr. (Straße)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	36	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95188 Goldstraße	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-200900007 Blücherstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96000 Blücherstraße	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-200900008 Jahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96001 Jahnstraße	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 (in TEUR) 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200900009 Grafenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96002 Grafenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201000001 Am Kurbaum (von Meteler Stiege bis Eisenbahnstr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95200 Am Kurbaum (von Meteler Stiege bis Eisenbahnstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201000002 Eisenbahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95205 Eisenbahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201000004 Brinkstraße (von An der Landwehr bis Goldstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95215 Brinkstraße (von An der Landwehr bis Goldstraße)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201000005 An der Landwehr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95220 An der Landwehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201000007 B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	93	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95151 B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)	93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201000008 Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	350	0	0	360
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10	350	0	0	360
63000.95035 Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg	0	0	0	0	10	350	0	0	360
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-350**	**0**	**0**	**-360**
Maßnahme: 66-201000009 Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	420	0	0	430
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10	420	0	0	430
63000.95230 Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54	0	0	0	0	10	420	0	0	430
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-420**	**0**	**0**	**-430**
Maßnahme: 66-201000011 Neubau Brücke am Göckenteich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	0	0
63000.96500 Neubau Brücke am Göckenteich	0	150	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201000019 Frahlings Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	43	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95590 Frahlings Kamp	43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201100006 An der Brinkstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96312 An der Brinkstraße	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201100007 Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis Meteler Stiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	16	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96313 Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis Meteler Stiege	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201100009 Kroosgang von Kolpingstraße bis Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95019 Kroosgang von Kolpingstraße bis Altemarktstraße	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201100016 B-Plan Nr. 5, Fachhochschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	215	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95110 B-Plan Nr. 5, Fachhochschule	215	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201200003 Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	340	0	0	0	0	15	355
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	15	340	0	0	0	0	15	355
63000.95720 Carl-Benz-Str. - Erweiterung Baustr. - 1. AB -	0	15	340	0	0	0	0	15	355
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15**	**-340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**-355**
Maßnahme: 66-201200004 Fliederweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95021 Fliederweg	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 (in TEUR) 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201200005 Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
63000.95018 Straßburger Straße	0	0	0	0	0	0	15	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201200006 Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100	124	130	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	100	124	130	0	0	0	0	0	0
63000.36110 Landeszuwendungen Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K76) Mittel nach dem Entflechtungsgesetz	100	124	130	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	309	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95184 Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K76)	309	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-209**	**124**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201200007 Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	265	180	265
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	265	180	265
63000.95023 Dornierstraße - 2. AB	1	0	0	0	0	0	265	180	265
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265**	**-180**	**-265**
Maßnahme: 66-201300003 Molkereistraße, Straßenendausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	345	0	0	19	345
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	4	0	0	0	345	0	0	19	345
63000.95020 Molkereistraße, Straßenendausbau	4	0	0	0	345	0	0	19	345
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**0**	**0**	**0**	**-345**	**0**	**0**	**-19**	**-345**
Maßnahme: 66-201300007 Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	357	0	0	372
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	357	0	0	372
63000.95034 Südstraße - von Anton-Wattendorff-Straße bis Altemarktstraße	0	0	0	0	15	357	0	0	372
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**-357**	**0**	**0**	**-372**

Teilfinanzplan 2016 (in TEUR) 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146	8	0	0	0	325	0	414	332
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	146	8	0	0	0	325	0	414	332
63000.95061 Am Bahnhof (Borghorst), 1. AB	146	8	0	0	0	0	0	414	332
63000.95062 Am Bahnhof (Borghorst), 2. AB	0	0	0	0	0	325	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-146**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**-325**	**0**	**-414**	**-332**
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73	0	0	0	136	0	0	0	136
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	73	0	0	0	136	0	0	0	136
63000.95115 Planstraße BPlan 48b, 1. AB	73	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95116 Planstraße BPlan 48b, 2. AB	0	0	0	0	117	0	0	0	117
63000.95117 Fußweg Planstraße/ Südstraße	0	0	0	0	19	0	0	0	19
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73**	**0**	**0**	**0**	**-136**	**0**	**0**	**0**	**-136**
Maßnahme: 66-201400001 Mennistenstiege (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	107	0	0	6	107
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	107	0	0	6	107
63000.95050 Mennistenstiege	0	0	0	0	107	0	0	6	107
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107**	**0**	**0**	**-6**	**-107**
Maßnahme: 66-201400003 P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	324	356	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	324	356	0	0	0	0	0	0
63000.36120 Landeszuschuss P+R-Anlage Bahnhof Borghorst nach EntflG	0	324	356	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.93215 Grunderwerb für P+R-Anlage Borghorst	213	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	174	0	0	0	0	150	324
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	150	174	0	0	0	0	150	324
63000.95064 P+R-Anlage Bahnhof Borghorst	0	150	174	0	0	0	0	150	324
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-213**	**174**	**182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150**	**-324**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400006 Verbindungsweg Bplan 30a, Dumter Straße/ Wiemelfeldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
63000.95055 Fußweg Bplan 30a; zwischen Dumter Straße u. Wiemelfeldstraße	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201500002 Graf-Ludwig-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	430	0	0	0	0	20	450
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	20	430	0	0	0	0	20	450
63000.95026 Graf-Ludwig-Straße	0	20	430	0	0	0	0	20	450
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**-430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**-450**
Maßnahme: 66-201500003 Kulenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	100	0	0	0	0	8	108
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	8	100	0	0	0	0	8	108
63000.95028 Kulenburg	0	8	100	0	0	0	0	8	108
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-8**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8**	**-108**
Maßnahme: 66-201500006 Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	143	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	143	0	0	0	0	0	0	0
68100.36100 Landeszuweisung Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst	0	143	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	210	0	0	0	0	0	0	0
68100.94000 Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst	0	210	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201500007 2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	90	0	0	0	0	70	160
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	70	90	0	0	0	0	70	160
63000.96007 2 Stichwege Websaal 3	0	70	90	0	0	0	0	70	160
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-70**	**-90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**-160**

Teilfinanzplan 2016 (in TEUR) 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600001 Bernhardstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	8	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	8	0	0
63000.95024 Bernhardstraße	0	0	0	0	0	0	8	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201600002 Meteler Stiege (Dieselstraße - Ruhenhof)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30	485	0	515
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30	485	0	515
63000.95029 Meteler Stiege (Dieselstraße - Ruhenhof)	0	0	0	0	0	30	485	0	515
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30**	**-485**	**0**	**-515**
Maßnahme: 66-201600003 Prinzenstraße (von Wiemelfeldstraße - Flaßkamp)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95032 Prinzenstraße (von Wiemelfeldstraße - Flaßkamp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201600006 Anton-Wattendorff-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	235	0	0	0	245
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	0	235	0	0	0	245
63000.95103 Anton-Wattendorff-Straße (zwischen Bahnhofstraße und Südstraße)	0	0	10	0	235	0	0	0	245
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10**	**0**	**-235**	**0**	**0**	**0**	**-245**
Maßnahme: 66-201600007 Bahnhofsvorplatz Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	206	206	0	0	0	206
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	206	206	0	0	0	206
63000.95063 Bahnhofsvorplatz Borghorst	0	0	30	206	206	0	0	0	206
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30**	**-206**	**-206**	**0**	**0**	**0**	**-206**
Maßnahme: 66-201600009 Kreisverkehr Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	115	0	0	125
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10	115	0	0	125
63000.95038 Kreisverkehr Altemarktstraße	0	0	0	0	10	115	0	0	125
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-115**	**0**	**0**	**-125**

Teilfinanzplan 2016 (in TEUR) 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600011 Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	370	0	0	0	380
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	0	370	0	0	0	380
63000.96008 Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)	0	0	10	0	370	0	0	0	380
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10**	**0**	**-370**	**0**	**0**	**0**	**-380**
Maßnahme: 66-201600012 Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	110	0	0	0	120
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	0	110	0	0	0	120
63000.96009 Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)	0	0	10	0	110	0	0	0	120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10**	**0**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**-120**
Maßnahme: 66-201700001 Alleestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
63000.95113 Alleestraße	0	0	0	0	0	0	15	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201700002 Patriotenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
63000.95017 Patriotenweg	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201700004 Nordbahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	300	0	0	315
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	300	0	0	315
63000.95300 Nordbahnstraße, 2. AB	0	0	0	0	15	300	0	0	315
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**-300**	**0**	**0**	**-315**
Maßnahme: 66-201700007 Endausbau Färbereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140	0	0	0	140
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	140	0	0	0	140
63000.95040 Endausbau Färbereistraße	0	0	0	0	140	0	0	0	140
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140**	**0**	**0**	**0**	**-140**

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201800001 Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5	65	0	70
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5	65	0	70
63000.96003 Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße	0	0	0	0	0	5	65	0	70
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5**	**-65**	**0**	**-70**
Maßnahme: 66-201800002 Münsterstiege (Oranienring - Kuhlenbach)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25	0	0
63000.96004 Münsterstiege (Oranienring - Kuhlenbach)	0	0	0	0	0	0	25	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201800003 Osterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
63000.96005 Osterstiege	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201800004 Spinnereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
63000.96006 Spinnereistraße	0	0	0	0	0	0	15	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	187	12	10	0	10	5	5	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*187*	*12*	*10*	*0*	*10*	*5*	*5*	*0*	*0*
63000.35000 Erschließungsbeiträge	168	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35005 Beiträge nach § 8 KAG	5	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35025 Erschließungsbeiträge Sedanstraße (BauGB)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35080 Erschließungsbeiträge für den Grottenkamp	11	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35086 Erschließungsbeiträge Steintorfeldmark	0	5	5	0	5	0	0	0	0
63000.35087 Erschließungsbeiträge Speckmannstraße (BauGB)	3	0	0	0	0	0	0	0	0
68000.35000 Ablösungsbeträge für Stellplatzverpflichtung	0	7	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	78	170	185	0	135	135	135	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*46*	*50*	*100*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*
63000.93200 Grunderwerb für Straßen	46	50	100	0	50	50	50	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*8*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63000.93520 Möblierung Innenstadt Burgsteinfurt	0	10	0	0	0	0	0	0	0
63000.93530 Möblierung Innenstadt Borghorst	8	10	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	*2*	*50*	*35*	*0*	*35*	*35*	*35*	*0*	*0*
63000.94000 Elektrische Straßenbeleuchtung - Neubau von Leuchtstellen	2	50	35	0	35	35	35	0	0
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	*21*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*
63000.98000 Erstattung überzahlter Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge (allgemein)	21	50	50	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**109**	**-158**	**-175**	**0**	**-125**	**-130**	**-130**	**0**	**0**

Produkt 12.541.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.01**	Gemeindestraßen

verantwortlich
Spille, Wolfgang

Beschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage
Bebauungspläne, Verkehrsentwicklungspläne

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit
externe Benutzer

Ziele
Ausreichende zur Verfügungstellung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan 2016 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	483.159,08	400.700	421.400	421.400	421.400	421.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*483.159,08*	*400.700*	*421.400*	*421.400*	*421.400*	*421.400*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.811,29	1.715.200	1.744.500	1.744.500	1.744.500	1.744.500
		431100 Verwaltungsgebühren	*14.271,81*	*3.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	*1.726.539,48*	*1.711.700*	*1.735.000*	*1.735.000*	*1.735.000*	*1.735.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.646,29	100	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	*11.646,29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*855,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.214,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		456200 Säumniszuschläge	*497,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*49.765,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	*1.079,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*872,29*	*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***	***2.288.686,69***	***2.123.000***	***2.173.000***	***2.173.000***	***2.173.000***	***2.173.000***
11	-	Personalaufwendungen	406.413,32	393.933	418.160	422.341	426.565	430.830
		501100 Beamtenbesoldung	*113.656,15*	*112.096*	*75.830*	*76.588*	*77.354*	*78.128*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*229.713,10*	*221.039*	*268.470*	*271.155*	*273.866*	*276.605*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*18.095,79*	*17.648*	*21.340*	*21.553*	*21.769*	*21.986*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*44.948,28*	*43.150*	*52.520*	*53.045*	*53.576*	*54.111*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.836,03	547.350	559.900	521.499	527.114	532.745
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*323,11*	*350*	*400*	*404*	*408*	*412*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*416.741,21*	*485.000*	*497.000*	*457.970*	*462.950*	*467.939*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.825,27*	*60.000*	*60.000*	*60.600*	*61.206*	*61.818*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.946,44*	*2.000*	*2.500*	*2.525*	*2.550*	*2.576*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.420.246,54	3.324.400	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*3.420.246,54*	*3.324.400*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
15	-	Transferaufwendungen	28.321,82	0	0	0	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*28.963,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-641,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,45	400	400	400	400	400
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*321,45*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.286.139,16***	***4.266.083***	***4.378.460***	***4.344.240***	***4.354.079***	***4.363.975***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.997.452,47**	**-2.143.083**	**-2.205.460**	**-2.171.240**	**-2.181.079**	**-2.190.975**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		551100 Zinsaufwendungen an das Land	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.997.452,47**	**-2.148.083**	**-2.210.460**	**-2.176.240**	**-2.186.079**	**-2.195.975**
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 2016 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.997.452,47**	**-2.148.083**	**-2.210.460**	**-2.176.240**	**-2.186.079**	**-2.195.975**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	23.801,00	102.300	90.600	90.600	90.600	90.600
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*23.801,00*	*102.300*	*90.600*	*90.600*	*90.600*	*90.600*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.474.245,23	1.453.945	1.476.980	1.476.980	1.476.980	1.476.980
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.474.245,23*	*1.453.945*	*1.476.980*	*1.476.980*	*1.476.980*	*1.476.980*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.447.896,70**	**-3.499.728**	**-3.596.840**	**-3.562.620**	**-3.572.459**	**-3.582.355**

Teilfinanzplan 2016 12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.01**	Gemeindestraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	14.264,28	3.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		631100 Verwaltungsgebühren	*14.264,28*	*3.500*	*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.974,95	100	100	0	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	*4.974,95*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	881,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*881,75*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	52.826,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		656200 Säumniszuschläge	*2.189,60*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		656300 Einzahlungen aus Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	*49.765,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*872,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.947,87***	***10.600***	***16.600***	***0***	***16.600***	***16.600***	***16.600***
10	-	Personalauszahlungen	406.413,32	393.933	418.160	0	422.341	426.565	430.830
		701100 Beamtenbesoldung	*113.656,15*	*112.096*	*75.830*	*0*	*76.588*	*77.354*	*78.128*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*229.713,10*	*221.039*	*268.470*	*0*	*271.155*	*273.866*	*276.605*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*18.095,79*	*17.648*	*21.340*	*0*	*21.553*	*21.769*	*21.986*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*44.948,28*	*43.150*	*52.520*	*0*	*53.045*	*53.576*	*54.111*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.733,05	547.350	559.900	0	521.499	527.114	532.745
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*323,11*	*350*	*400*	*0*	*404*	*408*	*412*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*519.639,68*	*485.000*	*497.000*	*0*	*457.970*	*462.950*	*467.939*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*25.823,82*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.600*	*61.206*	*61.818*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.946,44*	*2.000*	*2.500*	*0*	*2.525*	*2.550*	*2.576*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		751100 Zinsauszahlungen an das Land	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	-	Transferauszahlungen	28.321,82	0	0	0	0	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*28.963,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*-641,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	321,45	400	400	0	400	400	400
		742200 Mieten und Pachten	*321,45*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***982.789,64***	***946.683***	***983.460***	***0***	***949.240***	***959.079***	***968.975***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-909.841,77**	**-936.083**	**-966.860**	**0**	**-932.640**	**-942.479**	**-952.375**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	448.400	486.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.541**	Gemeindestraßen
Produkt	**12.541.01**	Gemeindestraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*100.000,00*	*448.400*	*486.400*	*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	1.019.755,17	371.000	633.000	0	830.000	215.000	346.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*1.019.755,17*	*371.000*	*633.000*	*0*	*830.000*	*215.000*	*346.000*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.119.755,17***	***819.400***	***1.119.400***	***0***	***830.000***	***215.000***	***346.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259.483,43	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*259.483,43*	*50.000*	*100.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
25	-	für Baumaßnahmen	996.472,86	470.500	1.229.000	206.000	1.744.000	1.947.000	1.323.000
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	*996.472,86*	*470.500*	*1.229.000*	*206.000*	*1.744.000*	*1.947.000*	*1.323.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.965,31	20.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*7.965,31*	*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	300.000	0	0
		781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.098,93	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	*21.098,93*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.285.020,53***	***590.500***	***1.379.000***	***206.000***	***2.144.000***	***2.047.000***	***1.423.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-165.265,36**	**228.900**	**-259.600**	**-206.000**	**-1.314.000**	**-1.832.000**	**-1.077.000**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200800008 Märkische Heide 2. AB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	140	340
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	140	340
63000.95411 Märkische Heide 2. AB	0	0	0	0	0	0	10	140	340
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-140**	**-340**
Maßnahme: 66-200900001 Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95195 Radweg ehem. Bahnstrecke Coe - Rheine	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-200900004 Goldstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36170 Landeszuweisungen Sanierung Goldstr. (Straße)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	36	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95188 Goldstraße	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-200900007 Blücherstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96000 Blücherstraße	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-200900008 Jahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96001 Jahnstraße	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 (in TEUR) 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200900009 Grafenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96002 Grafenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201000001 Am Kurbaum (von Meteler Stiege bis Eisenbahnstr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95200 Am Kurbaum (von Meteler Stiege bis Eisenbahnstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201000002 Eisenbahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95205 Eisenbahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201000004 Brinkstraße (von An der Landwehr bis Goldstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95215 Brinkstraße (von An der Landwehr bis Goldstraße)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201000005 An der Landwehr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95220 An der Landwehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201000007 B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	93	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95151 B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)	93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201000008 Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	350	0	0	360
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10	350	0	0	360
63000.95035 Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg	0	0	0	0	10	350	0	0	360
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-350**	**0**	**0**	**-360**
Maßnahme: 66-201000009 Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	420	0	0	430
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10	420	0	0	430
63000.95230 Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54	0	0	0	0	10	420	0	0	430
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-420**	**0**	**0**	**-430**
Maßnahme: 66-201000011 Neubau Brücke am Göckenteich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	0	0
63000.96500 Neubau Brücke am Göckenteich	0	150	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201000019 Frahlings Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	43	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95590 Frahlings Kamp	43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 (in TEUR) 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201100006 An der Brinkstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96312 An der Brinkstraße	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201100007 Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis Meteler Stiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	16	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96313 Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis Meteler Stiege	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201100009 Kroosgang von Kolpingstraße bis Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95019 Kroosgang von Kolpingstraße bis Altemarktstraße	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201100016 B-Plan Nr. 5, Fachhochschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	215	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95110 B-Plan Nr. 5, Fachhochschule	215	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201200003 Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	340	0	0	0	0	15	355
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	15	340	0	0	0	0	15	355
63000.95720 Carl-Benz-Str. - Erweiterung Baustr. - 1. AB -	0	15	340	0	0	0	0	15	355
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15**	**-340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**-355**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201200004 Fliederweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95021 Fliederweg	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201200005 Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
63000.95018 Straßburger Straße	0	0	0	0	0	0	15	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201200006 Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100	124	130	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	100	124	130	0	0	0	0	0	0
63000.36110 Landeszuwendungen Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K76) Mittel nach dem Entflechtungsgesetz	100	124	130	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	309	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95184 Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K76)	309	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-209**	**124**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201200007 Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	265	180	265
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	265	180	265
63000.95023 Dornierstraße - 2. AB	1	0	0	0	0	0	265	180	265
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265**	**-180**	**-265**
Maßnahme: 66-201300003 Molkereistraße, Straßenendausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	345	0	0	19	345
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	4	0	0	0	345	0	0	19	345
63000.95020 Molkereistraße, Straßenendausbau	4	0	0	0	345	0	0	19	345
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4**	**0**	**0**	**0**	**-345**	**0**	**0**	**-19**	**-345**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300007 Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	357	0	0	372
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	357	0	0	372
63000.95034 Südstraße - von Anton-Wattendorff-Straße bis Altemarktstraße	0	0	0	0	15	357	0	0	372
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**-357**	**0**	**0**	**-372**
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146	8	0	0	0	325	0	414	332
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	146	8	0	0	0	325	0	414	332
63000.95061 Am Bahnhof (Borghorst), 1. AB	146	8	0	0	0	0	0	414	332
63000.95062 Am Bahnhof (Borghorst), 2. AB	0	0	0	0	0	325	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-146**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**-325**	**0**	**-414**	**-332**
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73	0	0	0	136	0	0	0	136
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	73	0	0	0	136	0	0	0	136
63000.95115 Planstraße BPlan 48b, 1. AB	73	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95116 Planstraße BPlan 48b, 2. AB	0	0	0	0	117	0	0	0	117
63000.95117 Fußweg Planstraße/ Südstraße	0	0	0	0	19	0	0	0	19
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73**	**0**	**0**	**0**	**-136**	**0**	**0**	**0**	**-136**
Maßnahme: 66-201400001 Mennistenstiege (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	107	0	0	6	107
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	107	0	0	6	107
63000.95050 Mennistenstiege	0	0	0	0	107	0	0	6	107
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107**	**0**	**0**	**-6**	**-107**

Teilfinanzplan 2016 (in TEUR) 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400003 P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	324	356	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	324	356	0	0	0	0	0	0
63000.36120 Landeszuschuss P+R-Anlage Bahnhof Borghorst nach EntflG	0	324	356	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.93215 Grunderwerb für P+R-Anlage Borghorst	213	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	174	0	0	0	0	150	324
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	150	174	0	0	0	0	150	324
63000.95064 P+R-Anlage Bahnhof Borghorst	0	150	174	0	0	0	0	150	324
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-213**	**174**	**182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150**	**-324**
Maßnahme: 66-201400006 Verbindungsweg Bplan 30a, Dumter Straße/ Wiemelfeldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
63000.95055 Fußweg Bplan 30a; zwischen Dumter Straße u. Wiemelfeldstraße	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201500002 Graf-Ludwig-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	430	0	0	0	0	20	450
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	20	430	0	0	0	0	20	450
63000.95026 Graf-Ludwig-Straße	0	20	430	0	0	0	0	20	450
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20**	**-430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**-450**
Maßnahme: 66-201500003 Kulenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	100	0	0	0	0	8	108
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	8	100	0	0	0	0	8	108
63000.95028 Kulenburg	0	8	100	0	0	0	0	8	108
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-8**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8**	**-108**
Maßnahme: 66-201500007 2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	90	0	0	0	0	70	160
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	70	90	0	0	0	0	70	160
63000.96007 2 Stichwege Websaal 3	0	70	90	0	0	0	0	70	160
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-70**	**-90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70**	**-160**

Teilfinanzplan 2016 (in TEUR) 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600001 Bernhardstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	8	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	8	0	0
63000.95024 Bernhardstraße	0	0	0	0	0	0	8	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201600002 Meteler Stiege (Dieselstraße - Ruhenhof)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30	485	0	515
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30	485	0	515
63000.95029 Meteler Stiege (Dieselstraße - Ruhenhof)	0	0	0	0	0	30	485	0	515
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30**	**-485**	**0**	**-515**
Maßnahme: 66-201600003 Prinzenstraße (von Wiemelfeldstraße - Flaßkamp)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95032 Prinzenstraße (von Wiemelfeldstraße - Flaßkamp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201600006 Anton-Wattendorff-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	235	0	0	0	245
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	0	235	0	0	0	245
63000.95103 Anton-Wattendorff-Straße (zwischen Bahnhofstraße und Südstraße)	0	0	10	0	235	0	0	0	245
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10**	**0**	**-235**	**0**	**0**	**0**	**-245**
Maßnahme: 66-201600007 Bahnhofsvorplatz Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	206	206	0	0	0	206
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	206	206	0	0	0	206
63000.95063 Bahnhofsvorplatz Borghorst	0	0	30	206	206	0	0	0	206
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30**	**-206**	**-206**	**0**	**0**	**0**	**-206**

Teilfinanzplan 2016 (in TEUR) 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600009 Kreisverkehr Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	115	0	0	125
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10	115	0	0	125
63000.95038 Kreisverkehr Altemarktstraße	0	0	0	0	10	115	0	0	125
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-115**	**0**	**0**	**-125**
Maßnahme: 66-201600011 Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	370	0	0	0	380
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	0	370	0	0	0	380
63000.96008 Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)	0	0	10	0	370	0	0	0	380
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10**	**0**	**-370**	**0**	**0**	**0**	**-380**
Maßnahme: 66-201600012 Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	110	0	0	0	120
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	0	110	0	0	0	120
63000.96009 Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)	0	0	10	0	110	0	0	0	120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10**	**0**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**-120**
Maßnahme: 66-201700001 Alleestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
63000.95113 Alleestraße	0	0	0	0	0	0	15	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201700002 Patriotenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
63000.95017 Patriotenweg	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 (in TEUR) 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201700004 Nordbahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	300	0	0	315
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	300	0	0	315
63000.95300 Nordbahnstraße, 2. AB	0	0	0	0	15	300	0	0	315
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**-300**	**0**	**0**	**-315**
Maßnahme: 66-201700007 Endausbau Färbereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140	0	0	0	140
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	140	0	0	0	140
63000.95040 Endausbau Färbereistraße	0	0	0	0	140	0	0	0	140
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140**	**0**	**0**	**0**	**-140**
Maßnahme: 66-201800001 Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5	65	0	70
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5	65	0	70
63000.96003 Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße	0	0	0	0	0	5	65	0	70
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5**	**-65**	**0**	**-70**
Maßnahme: 66-201800002 Münsterstiege (Oranienring - Kuhlenbach)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25	0	0
63000.96004 Münsterstiege (Oranienring - Kuhlenbach)	0	0	0	0	0	0	25	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201800003 Osterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5	0	0
63000.96005 Osterstiege	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 66-201800004 Spinnereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
63000.96006 Spinnereistraße	0	0	0	0	0	0	15	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	187	5	5	0	5	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*187*	*5*	*5*	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*
63000.35000 Erschließungsbeiträge	168	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35005 Beiträge nach § 8 KAG	5	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35025 Erschließungsbeiträge Sedanstraße (BauGB)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35080 Erschließungsbeiträge für den Grottenkamp	11	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35086 Erschließungsbeiträge Steintorfeldmark	0	5	5	0	5	0	0	0	0
63000.35087 Erschließungsbeiträge Speckmannstraße (BauGB)	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	78	170	185	0	135	135	135	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*46*	*50*	*100*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*
63000.93200 Grunderwerb für Straßen	46	50	100	0	50	50	50	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*8*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63000.93520 Möblierung Innenstadt Burgsteinfurt	0	10	0	0	0	0	0	0	0
63000.93530 Möblierung Innenstadt Borghorst	8	10	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	*2*	*50*	*35*	*0*	*35*	*35*	*35*	*0*	*0*
63000.94000 Elektrische Straßenbeleuchtung - Neubau von Leuchtstellen	2	50	35	0	35	35	35	0	0
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	*21*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*
63000.98000 Erstattung überzahlter Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge (allgemein)	21	50	50	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**109**	**-165**	**-180**	**0**	**-130**	**-135**	**-135**	**0**	**0**

Produkt 12.545.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.545**	Straßenreinigung
Produkt	**12.545.01**	Straßenreinigung

verantwortlich

Engbers, Marion

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

Teilergebnisplan 2016 12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	237.568,41	245.500	248.500	248.500	248.500	248.500
		432100 Benutzungsgebühren	*237.568,41*	*245.500*	*248.500*	*248.500*	*248.500*	*248.500*
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***	***237.568,41***	***245.500***	***248.500***	***248.500***	***248.500***	***248.500***
11	-	Personalaufwendungen	21.381,62	3.536	17.910	18.091	18.270	18.453
		501100 Beamtenbesoldung	*1.659,72*	*0*	*15.450*	*15.605*	*15.761*	*15.918*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*15.509,78*	*2.784*	*1.950*	*1.970*	*1.989*	*2.009*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*1.248,10*	*225*	*160*	*162*	*163*	*165*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.964,02*	*527*	*350*	*354*	*357*	*361*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.341,15	308.500	311.600	314.700	317.850	321.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*290.341,15*	*308.500*	*311.600*	*314.700*	*317.850*	*321.000*
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***	***311.722,77***	***312.036***	***329.510***	***332.791***	***336.120***	***339.453***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.154,36**	**-66.536**	**-81.010**	**-84.291**	**-87.620**	**-90.953**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-74.154,36**	**-66.536**	**-81.010**	**-84.291**	**-87.620**	**-90.953**
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)**	**-74.154,36**	**-66.536**	**-81.010**	**-84.291**	**-87.620**	**-90.953**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	26.600	27.000	27.000	27.000	27.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*26.600*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	26.114,63	129.718	120.903	120.903	120.903	120.903
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*26.114,63*	*129.718*	*120.903*	*120.903*	*120.903*	*120.903*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100.268,99**	**-169.654**	**-174.913**	**-178.194**	**-181.523**	**-184.856**

Teilfinanzplan 2016 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.545**	Straßenreinigung
Produkt	**12.545.01**	Straßenreinigung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	237.319,34	245.500	248.500	0	248.500	248.500	248.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*237.319,34*	*245.500*	*248.500*	*0*	*248.500*	*248.500*	*248.500*
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***	***237.319,34***	***245.500***	***248.500***	***0***	***248.500***	***248.500***	***248.500***
10	-	Personalauszahlungen	21.381,62	3.536	17.910	0	18.091	18.270	18.453
		701100 Beamtenbesoldung	*1.659,72*	*0*	*15.450*	*0*	*15.605*	*15.761*	*15.918*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*15.509,78*	*2.784*	*1.950*	*0*	*1.970*	*1.989*	*2.009*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*1.248,10*	*225*	*160*	*0*	*162*	*163*	*165*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.964,02*	*527*	*350*	*0*	*354*	*357*	*361*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.633,77	308.500	311.600	0	314.700	317.850	321.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*307.633,77*	*308.500*	*311.600*	*0*	*314.700*	*317.850*	*321.000*
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***	***329.015,39***	***312.036***	***329.510***	***0***	***332.791***	***336.120***	***339.453***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.696,05**	**-66.536**	**-81.010**	**0**	**-84.291**	**-87.620**	**-90.953**
		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:***							

Teilfinanzplan 2016 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.545**	Straßenreinigung
Produkt	**12.545.01**	Straßenreinigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	(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

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

Teilergebnisplan 2016 12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkeinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	69.274,66	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*69.274,66*	*69.300*	*69.300*	*69.300*	*69.300*	*69.300*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		441100 Mieten und Pachten	*1.202,52*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		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***	***70.477,18***	***71.100***	***71.100***	***71.100***	***71.100***	***71.100***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.324,49	12.000	14.170	14.312	14.455	14.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.938,12*	*9.000*	*9.200*	*9.292*	*9.385*	*9.479*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*2.386,37*	*3.000*	*4.970*	*5.020*	*5.070*	*5.121*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.037,13	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*122.037,13*	*122.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*
15	-	Transferaufwendungen	1.800,00	1.450	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.800,00*	*1.450*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.622,53	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*5.622,53*	*5.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***139.784,15***	***141.250***	***142.170***	***142.312***	***142.455***	***142.600***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.306,97**	**-70.150**	**-71.070**	**-71.212**	**-71.355**	**-71.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-69.306,97**	**-70.150**	**-71.070**	**-71.212**	**-71.355**	**-71.500**
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)**	**-69.306,97**	**-70.150**	**-71.070**	**-71.212**	**-71.355**	**-71.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	737,88	926	851	851	851	851
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*737,88*	*926*	*851*	*851*	*851*	*851*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.044,85**	**-71.076**	**-71.921**	**-72.063**	**-72.206**	**-72.351**

Teilfinanzplan 2016 — 12.546.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**12.546.01**	Parkeinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.202,52	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		641100 Mieten und Pachten	*1.202,52*	*1.700*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		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***	***1.202,52***	***1.800***	***1.800***	***0***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
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	9.274,64	12.000	14.170	0	14.312	14.455	14.600
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.324,88*	*9.000*	*9.200*	*0*	*9.292*	*9.385*	*9.479*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*1.949,76*	*3.000*	*4.970*	*0*	*5.020*	*5.070*	*5.121*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.800,00	1.450	0	0	0	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.800,00*	*1.450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.622,53	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		742200 Mieten und Pachten	*5.622,53*	*5.800*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.697,17***	***19.250***	***20.170***	***0***	***20.312***	***20.455***	***20.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.494,65**	**-17.450**	**-18.370**	**0**	**-18.512**	**-18.655**	**-18.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	143.200	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*143.200*	*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	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*7.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***150.200***	***5.000***	***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	210.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*210.000*	*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

Teilfinanzplan 2016 12.546.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**12.546.01**	Parkeinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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***	***210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-59.800**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **12.546.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 66-201500006 Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	143	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	143	0	0	0	0	0	0	0
68100.36100 Landeszuweisung Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst	0	143	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	210	0	0	0	0	0	0	0
68100.94000 Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst	0	210	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	0	7	5	0	5	5	5	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0*	*7*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
68000.35000 Ablösungsbeträge für Stellplatzverpflichtung	0	7	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**7**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**

Produktbereich 13

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.554	Natur- und Landschaftspflege
13.555	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan 2016 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	82.354,02	81.500	80.600	80.600	80.600	80.600
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*11.287,50*	*10.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*71.066,52*	*71.000*	*71.100*	*71.100*	*71.100*	*71.100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.725,90	451.001	452.003	452.003	452.003	452.003
		432100 Benutzungsgebühren	*410.725,90*	*451.001*	*452.003*	*452.003*	*452.003*	*452.003*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.742,98	21.800	21.100	21.100	21.100	21.100
		441100 Mieten und Pachten	*23.742,98*	*21.700*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		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***	***516.822,90***	***554.301***	***553.703***	***553.703***	***553.703***	***553.703***
11	-	Personalaufwendungen	165.484,81	169.688	225.640	227.896	230.175	232.477
		501100 Beamtenbesoldung	*7.539,43*	*2.504*	*4.600*	*4.646*	*4.692*	*4.739*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*124.023,97*	*131.083*	*172.970*	*174.699*	*176.447*	*178.211*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*9.991,40*	*10.829*	*14.260*	*14.403*	*14.546*	*14.692*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*23.930,01*	*25.272*	*33.810*	*34.148*	*34.490*	*34.835*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.219,47	383.400	404.950	405.964	415.309	414.281
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.706,63*	*31.500*	*31.200*	*31.512*	*31.828*	*32.145*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*798,20*	*4.200*	*7.750*	*7.827*	*7.906*	*7.985*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*340.945,77*	*337.500*	*352.500*	*356.020*	*359.864*	*363.333*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*6.613,40*	*6.000*	*7.000*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.494,13*	*3.500*	*3.500*	*3.535*	*3.570*	*3.606*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*661,34*	*700*	*0*	*0*	*5.000*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	128.149,78	118.900	121.600	121.600	121.600	121.600
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*128.149,78*	*118.900*	*119.500*	*119.500*	*119.500*	*119.500*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0,00*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
15	-	Transferaufwendungen	229.831,30	242.630	242.630	242.630	242.630	242.630
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*227.201,30*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.630,00*	*2.630*	*2.630*	*2.630*	*2.630*	*2.630*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.079,38	16.290	6.640	6.640	6.640	6.640
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1.802,93*	*960*	*960*	*960*	*960*	*960*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*13.138,18*	*14.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*143,76*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		543120 Telefongebühren	*747,41*	*900*	*750*	*750*	*750*	*750*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*247,10*	*280*	*280*	*280*	*280*	*280*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***917.764,74***	***930.908***	***1.001.460***	***1.004.730***	***1.016.354***	***1.017.628***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-400.941,84**	**-376.607**	**-447.757**	**-451.027**	**-462.651**	**-463.925**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-400.941,84**	**-376.607**	**-447.757**	**-451.027**	**-462.651**	**-463.925**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)**	**-400.941,84**	**-376.607**	**-447.757**	**-451.027**	**-462.651**	**-463.925**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	45.704,00	45.855	47.179	47.179	47.179	47.179
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*45.704,00*	*45.855*	*47.179*	*47.179*	*47.179*	*47.179*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	708.957,48	644.046	698.409	698.409	698.409	698.409
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*708.957,48*	*644.046*	*698.409*	*698.409*	*698.409*	*698.409*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.064.195,32**	**-974.798**	**-1.098.987**	**-1.102.257**	**-1.113.881**	**-1.115.155**

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	11.295,55	10.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*11.287,50*	*10.500*	*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*8,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.180,23	491.001	341.002	0	341.002	341.002	341.002
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*428.180,23*	*491.001*	*341.002*	*0*	*341.002*	*341.002*	*341.002*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	24.195,25	21.800	21.100	0	21.100	21.100	21.100
		641100 Mieten und Pachten	*24.195,25*	*21.700*	*21.000*	*0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		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***	***463.671,03***	***523.301***	***371.602***	***0***	***371.602***	***371.602***	***371.602***
10	-	Personalauszahlungen	165.484,81	169.688	225.640	0	227.896	230.175	232.477
		701100 Beamtenbesoldung	*7.539,43*	*2.504*	*4.600*	*0*	*4.646*	*4.692*	*4.739*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*124.023,97*	*131.083*	*172.970*	*0*	*174.699*	*176.447*	*178.211*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*9.991,40*	*10.829*	*14.260*	*0*	*14.403*	*14.546*	*14.692*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*23.930,01*	*25.272*	*33.810*	*0*	*34.148*	*34.490*	*34.835*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.819,76	383.400	404.950	0	405.964	415.309	414.281
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.313,14*	*31.500*	*31.200*	*0*	*31.512*	*31.828*	*32.145*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*651,88*	*4.200*	*7.750*	*0*	*7.827*	*7.906*	*7.985*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*326.779,79*	*337.500*	*352.500*	*0*	*356.020*	*359.864*	*363.333*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*5.034,57*	*6.000*	*7.000*	*0*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*4.072,47*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.535*	*3.570*	*3.606*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*967,91*	*700*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	228.190,30	242.630	242.630	0	242.630	242.630	242.630
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*227.201,30*	*240.000*	*240.000*	*0*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*989,00*	*2.630*	*2.630*	*0*	*2.630*	*2.630*	*2.630*
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.277,45	16.290	6.640	0	6.640	6.640	6.640
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*995,06*	*960*	*960*	*0*	*960*	*960*	*960*
		742200 Mieten und Pachten	*13.138,18*	*14.000*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*143,76*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		743120 Telefongebühren	*753,35*	*900*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*247,10*	*280*	*280*	*0*	*280*	*280*	*280*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***771.772,32***	***812.008***	***879.860***	***0***	***883.130***	***894.754***	***896.028***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-308.101,29**	**-288.707**	**-508.258**	**0**	**-511.528**	**-523.152**	**-524.426**

Teilfinanzplan 2016 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	195.000	0	0	300.000	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*195.000*	*0*	*0*	*280.000*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.627,69	7.000	138.000	0	8.500	8.500	8.500
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*1.627,69*	*3.000*	*133.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*0,00*	*2.000*	*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)***	***1.627,69***	***212.000***	***148.000***	***0***	***318.500***	***18.500***	***18.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.627,69**	**-212.000**	**-148.000**	**0**	**-318.500**	**-18.500**	**-18.500**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500005 Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach BW 15									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
78000.96010 Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach BW 15	0	80	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201500009 Brücke Hasenpatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	115	0	0	0	0	0	0	0
78000.96020 Brücke Hasenpatt	0	115	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201700003 Brücke Ramschlatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0	60
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0	60
78000.96015 Brücke Ramschlatt	0	0	0	0	60	0	0	0	60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**-60**
Maßnahme: 66-201700005 Brücke Weveler Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	220	0	0	0	220
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	220	0	0	0	220
78000.96025 Brücke Weveler Heide	0	0	0	0	220	0	0	0	220
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**-220**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	17	18	0	39	19	19	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0*	*10*	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
36000.93210 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0	10	10	0	10	10	10	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*2*	*3*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
75000.93500 Geräte und Ausstattung	2	3	3	0	3	3	3	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0*	*2*	*2*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
58000.93500 Geräte und Ausstattung	0	2	2	0	3	3	3	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*0*	*2*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
58000.93501 Geringwertige Wirtschaftsgüter -GWG-	0	2	3	0	3	3	3	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*
75000.94100 Errichtung eines Lagers am Friedhof Haselstiege	0	0	0	0	20	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-17**	**-18**	**0**	**-39**	**-19**	**-19**	**0**	**0**

Produkt 13.551.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**13.551.01**	Park- und Gartenanlagen

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

Teilergebnisplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	65.023,92	65.000	65.100	65.100	65.100	65.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*65.023,92*	*65.000*	*65.100*	*65.100*	*65.100*	*65.100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.108,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		441100 Mieten und Pachten	*8.108,85*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
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***	***73.132,77***	***69.000***	***69.100***	***69.100***	***69.100***	***69.100***
11	-	Personalaufwendungen	23.424,26	24.184	68.680	69.367	70.061	70.761
		501100 Beamtenbesoldung	*2.560,28*	*2.504*	*1.990*	*2.010*	*2.030*	*2.050*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*16.320,68*	*16.962*	*52.120*	*52.641*	*53.168*	*53.699*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*1.276,81*	*1.357*	*4.180*	*4.222*	*4.264*	*4.307*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.266,49*	*3.361*	*10.390*	*10.494*	*10.599*	*10.705*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.946,14	159.200	165.740	167.397	169.361	170.929
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.249,31*	*16.000*	*15.500*	*15.655*	*15.812*	*15.969*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*135,60*	*1.200*	*1.240*	*1.252*	*1.265*	*1.278*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*137.561,23*	*142.000*	*149.000*	*150.490*	*152.284*	*153.682*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.904,05	81.900	82.100	82.100	82.100	82.100
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*81.904,05*	*81.900*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	-	Transferaufwendungen	330,00	330	330	330	330	330
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*330,00*	*330*	*330*	*330*	*330*	*330*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.138,18	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*13.138,18*	*14.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***268.742,63***	***279.614***	***321.350***	***323.694***	***326.352***	***328.620***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-195.609,86**	**-210.614**	**-252.250**	**-254.594**	**-257.252**	**-259.520**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-195.609,86**	**-210.614**	**-252.250**	**-254.594**	**-257.252**	**-259.520**
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)**	**-195.609,86**	**-210.614**	**-252.250**	**-254.594**	**-257.252**	**-259.520**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.913,00	4.065	4.169	4.169	4.169	4.169
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*3.913,00*	*4.065*	*4.169*	*4.169*	*4.169*	*4.169*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	304.102,96	302.246	313.751	313.751	313.751	313.751
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*304.102,96*	*302.246*	*313.751*	*313.751*	*313.751*	*313.751*

Teilergebnisplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-495.799,82	-508.795	-561.832	-564.176	-566.834	-569.102

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	8.561,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		641100 Mieten und Pachten	*8.561,12*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
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***	***8.561,12***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
10	-	Personalauszahlungen	23.424,26	24.184	68.680	0	69.367	70.061	70.761
		701100 Beamtenbesoldung	*2.560,28*	*2.504*	*1.990*	*0*	*2.010*	*2.030*	*2.050*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*16.320,68*	*16.962*	*52.120*	*0*	*52.641*	*53.168*	*53.699*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*1.276,81*	*1.357*	*4.180*	*0*	*4.222*	*4.264*	*4.307*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*3.266,49*	*3.361*	*10.390*	*0*	*10.494*	*10.599*	*10.705*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.295,46	159.200	165.740	0	167.397	169.361	170.929
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.522,48*	*16.000*	*15.500*	*0*	*15.655*	*15.812*	*15.969*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*135,60*	*1.200*	*1.240*	*0*	*1.252*	*1.265*	*1.278*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*132.637,38*	*142.000*	*149.000*	*0*	*150.490*	*152.284*	*153.682*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	330,00	330	330	0	330	330	330
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*330,00*	*330*	*330*	*0*	*330*	*330*	*330*
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.138,18	14.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		742200 Mieten und Pachten	*13.138,18*	*14.000*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***181.187,90***	***197.714***	***239.250***	***0***	***241.594***	***244.252***	***246.520***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.626,78**	**-193.714**	**-235.250**	**0**	**-237.594**	**-240.252**	**-242.520**
		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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*0,00*	*2.000*	*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)***	***0,00***	***4.000***	***5.000***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	0	4	5	0	6	6	6	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0*	*2*	*2*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
58000.93500 Geräte und Ausstattung	0	2	2	0	3	3	3	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*0*	*2*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
58000.93501 Geringwertige Wirtschaftsgüter -GWG-	0	2	3	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-4**	**-5**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**	**0**	**0**

Produkt 13.552.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.552**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**13.552.01**	Wasserläufe, Wasserbau

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

Teilergebnisplan 2016 13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Wasserläufe, Wasserbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	6.042,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*6.042,60*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.853,22	206.001	206.001	206.001	206.001	206.001
		432100 Benutzungsgebühren	*200.853,22*	*206.001*	*206.001*	*206.001*	*206.001*	*206.001*
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***	***206.895,82***	***212.001***	***212.001***	***212.001***	***212.001***	***212.001***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,73	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*278,73*	*1.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.042,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*6.042,60*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15	-	Transferaufwendungen	227.201,30	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*227.201,30*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***233.522,63***	***247.000***	***247.000***	***247.010***	***247.020***	***247.030***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.626,81**	**-34.999**	**-34.999**	**-35.009**	**-35.019**	**-35.029**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-26.626,81**	**-34.999**	**-34.999**	**-35.009**	**-35.019**	**-35.029**
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)**	**-26.626,81**	**-34.999**	**-34.999**	**-35.009**	**-35.019**	**-35.029**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.347,37	6.726	7.262	7.262	7.262	7.262
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.347,37*	*6.726*	*7.262*	*7.262*	*7.262*	*7.262*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.974,18**	**-41.725**	**-42.261**	**-42.271**	**-42.281**	**-42.291**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	201.300,38	206.001	206.001	0	206.001	206.001	206.001
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*201.300,38*	*206.001*	*206.001*	*0*	*206.001*	*206.001*	*206.001*
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***	***201.300,38***	***206.001***	***206.001***	***0***	***206.001***	***206.001***	***206.001***
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	276,84	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*276,84*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	227.201,30	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*227.201,30*	*240.000*	*240.000*	*0*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***227.478,14***	***241.000***	***241.000***	***0***	***241.010***	***241.020***	***241.030***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.177,76**	**-34.999**	**-34.999**	**0**	**-35.009**	**-35.019**	**-35.029**
		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
Spille, Wolfgang

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

Teilergebnisplan 2016 13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Bestattungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	11.287,50	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*11.287,50*	*10.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.872,68	245.000	246.002	246.002	246.002	246.002
		432100 Benutzungsgebühren	*209.872,68*	*245.000*	*246.002*	*246.002*	*246.002*	*246.002*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.634,13	17.800	17.100	17.100	17.100	17.100
		441100 Mieten und Pachten	*15.634,13*	*17.700*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		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***	***236.794,31***	***273.300***	***272.602***	***272.602***	***272.602***	***272.602***
11	-	Personalaufwendungen	131.342,85	134.758	148.750	150.237	151.739	153.258
		501100 Beamtenbesoldung	*4.979,15*	*0*	*2.610*	*2.636*	*2.662*	*2.689*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*99.317,06*	*105.724*	*114.440*	*115.584*	*116.740*	*117.908*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*8.071,91*	*8.808*	*9.570*	*9.666*	*9.762*	*9.860*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*18.974,73*	*20.226*	*22.130*	*22.351*	*22.575*	*22.801*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.808,82	52.200	65.210	62.832	68.461	64.095
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.457,32*	*15.500*	*15.700*	*15.857*	*16.016*	*16.176*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*662,60*	*3.000*	*6.510*	*6.575*	*6.641*	*6.707*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*25.373,56*	*24.000*	*30.000*	*30.300*	*30.603*	*30.909*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*6.613,40*	*6.000*	*7.000*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.040,60*	*3.000*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*661,34*	*700*	*0*	*0*	*5.000*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.203,13	31.000	33.500	33.500	33.500	33.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*40.203,13*	*31.000*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941,20	2.290	2.140	2.140	2.140	2.140
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*1.802,93*	*960*	*960*	*960*	*960*	*960*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*143,76*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		543120 Telefongebühren	*747,41*	*900*	*750*	*750*	*750*	*750*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*247,10*	*280*	*280*	*280*	*280*	*280*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***224.296,00***	***220.248***	***249.600***	***248.709***	***255.840***	***252.993***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.498,31**	**53.052**	**23.002**	**23.893**	**16.762**	**19.609**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**12.498,31**	**53.052**	**23.002**	**23.893**	**16.762**	**19.609**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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)**	**12.498,31**	**53.052**	**23.002**	**23.893**	**16.762**	**19.609**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	41.791,00	41.790	43.010	43.010	43.010	43.010
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*41.791,00*	*41.790*	*43.010*	*43.010*	*43.010*	*43.010*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	145.059,77	126.531	137.786	137.786	137.786	137.786
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*145.059,77*	*126.531*	*137.786*	*137.786*	*137.786*	*137.786*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-90.770,46**	**-31.689**	**-71.774**	**-70.883**	**-78.014**	**-75.167**

Teilfinanzplan 2016 — 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	11.287,50	10.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*11.287,50*	*10.500*	*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.879,85	285.000	135.001	0	135.001	135.001	135.001
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*226.879,85*	*285.000*	*135.001*	*0*	*135.001*	*135.001*	*135.001*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	15.634,13	17.800	17.100	0	17.100	17.100	17.100
		641100 Mieten und Pachten	*15.634,13*	*17.700*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		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***	***253.801,48***	***313.300***	***161.601***	***0***	***161.601***	***161.601***	***161.601***
10	-	Personalauszahlungen	131.342,85	134.758	148.750	0	150.237	151.739	153.258
		701100 Beamtenbesoldung	*4.979,15*	*0*	*2.610*	*0*	*2.636*	*2.662*	*2.689*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*99.317,06*	*105.724*	*114.440*	*0*	*115.584*	*116.740*	*117.908*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*8.071,91*	*8.808*	*9.570*	*0*	*9.666*	*9.762*	*9.860*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*18.974,73*	*20.226*	*22.130*	*0*	*22.351*	*22.575*	*22.801*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.789,31	52.200	65.210	0	62.832	68.461	64.095
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.790,66*	*15.500*	*15.700*	*0*	*15.857*	*16.016*	*16.176*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*516,28*	*3.000*	*6.510*	*0*	*6.575*	*6.641*	*6.707*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*25.860,95*	*24.000*	*30.000*	*0*	*30.300*	*30.603*	*30.909*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*5.034,57*	*6.000*	*7.000*	*0*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*3.618,94*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*967,91*	*700*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*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	2.139,27	2.290	2.140	0	2.140	2.140	2.140
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*995,06*	*960*	*960*	*0*	*960*	*960*	*960*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*143,76*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		743120 Telefongebühren	*753,35*	*900*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*247,10*	*280*	*280*	*0*	*280*	*280*	*280*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***183.271,43***	***189.248***	***216.100***	***0***	***215.209***	***222.340***	***219.493***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.530,05**	**124.052**	**-54.499**	**0**	**-53.608**	**-60.739**	**-57.892**
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7

		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	20.000	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.627,69	3.000	133.000	0	3.000	3.000	3.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*1.627,69*	*3.000*	*133.000*	*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)***	***1.627,69***	***3.000***	***133.000***	***0***	***23.000***	***3.000***	***3.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.627,69**	**-3.000**	**-133.000**	**0**	**-23.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **13.553.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	3	3	0	23	3	3	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*2*	*3*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
75000.93500 Geräte und Ausstattung	2	3	3	0	3	3	3	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*20*	*0*	*0*	*0*	*0*
75000.94100 Errichtung eines Lagers am Friedhof Haselstiege	0	0	0	0	20	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-3**	**-3**	**0**	**-23**	**-3**	**-3**	**0**	**0**

Produkt 13.554.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.554**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.554.01**	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich
Engbers, Marion

Beschreibung
Beantragung von Fördermitteln für die Pflege von Wallhecken
Beauftragung des NABU mit der Durchführung entsprechender Pflegemaßnahmen
Abrechnung der Zuschüsse mit der Bezirksregierung

Auftragsgrundlage
Haushaltsplan, Bewilligungsbescheid (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Nutzer
Organisationen

Ziele
Erhalt und Pflege von gewachsenen Heckenstrukturen im Aussenbereich

Teilergebnisplan 2016 13.554.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	453,53	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*453,53*	*500*	*500*	*505*	*510*	*515*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.300,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.753,53***	***3.300***	***3.300***	***3.305***	***3.310***	***3.315***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.753,53**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.305**	**-3.310**	**-3.315**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-2.753,53**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.305**	**-3.310**	**-3.315**
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)**	**-2.753,53**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.305**	**-3.310**	**-3.315**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	748,65	1.629	1.407	1.407	1.407	1.407
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*748,65*	*1.629*	*1.407*	*1.407*	*1.407*	*1.407*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.502,18**	**-4.929**	**-4.707**	**-4.712**	**-4.717**	**-4.722**

Teilfinanzplan 2016 13.554.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.554**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.554.01**	Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	453,53	1.000	1.000	0	1.005	1.010	1.015
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*453,53*	*500*	*500*	*0*	*505*	*510*	*515*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	659,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*659,00*	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.112,53***	***3.300***	***3.300***	***0***	***3.305***	***3.310***	***3.315***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.112,53**	**-3.300**	**-3.300**	**0**	**-3.305**	**-3.310**	**-3.315**
		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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
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***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***

Teilfinanzplan 2016 13.554.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.554**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**13.554.01**	Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **13.554.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Natur- und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	10	10	0	10	10	10	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0*	*10*	*10*	*0*	*10*	*10*	*10*	*0*	*0*
36000.93210 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10**	**-10**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0**

Produkt 13.555.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**13.555.01**	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

Wegeausbauprogramm

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Ziele

Gute Verkehrsinfrastruktur in den Außenbereichen

Teilergebnisplan 2016 13.555.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Förderung der Land- und Forstwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	10.717,70	10.746	8.210	8.292	8.375	8.458
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*8.386,23*	*8.397*	*6.410*	*6.474*	*6.539*	*6.604*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*642,68*	*664*	*510*	*515*	*520*	*525*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.688,79*	*1.685*	*1.290*	*1.303*	*1.316*	*1.329*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.732,25	170.000	172.000	173.720	175.457	177.212
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*177.732,25*	*170.000*	*172.000*	*173.720*	*175.457*	*177.212*
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***	***188.449,95***	***180.746***	***180.210***	***182.012***	***183.832***	***185.670***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-188.449,95**	**-180.746**	**-180.210**	**-182.012**	**-183.832**	**-185.670**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-188.449,95**	**-180.746**	**-180.210**	**-182.012**	**-183.832**	**-185.670**
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)**	**-188.449,95**	**-180.746**	**-180.210**	**-182.012**	**-183.832**	**-185.670**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	256.698,73	206.914	238.203	238.203	238.203	238.203
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*256.698,73*	*206.914*	*238.203*	*238.203*	*238.203*	*238.203*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-445.148,68**	**-387.660**	**-418.413**	**-420.215**	**-422.035**	**-423.873**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	8,05	0	0	0	0	0	0
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*8,05*	*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***	***8,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	10.717,70	10.746	8.210	0	8.292	8.375	8.458
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*8.386,23*	*8.397*	*6.410*	*0*	*6.474*	*6.539*	*6.604*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*642,68*	*664*	*510*	*0*	*515*	*520*	*525*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.688,79*	*1.685*	*1.290*	*0*	*1.303*	*1.316*	*1.329*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.004,62	170.000	172.000	0	173.720	175.457	177.212
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*168.004,62*	*170.000*	*172.000*	*0*	*173.720*	*175.457*	*177.212*
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***	***178.722,32***	***180.746***	***180.210***	***0***	***182.012***	***183.832***	***185.670***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.714,27**	**-180.746**	**-180.210**	**0**	**-182.012**	**-183.832**	**-185.670**
		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	195.000	0	0	280.000	0	0
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*195.000*	*0*	*0*	*280.000*	*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							

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		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***	***195.000***	***0***	***0***	***280.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-195.000**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500005 Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach BW 15									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
78000.96010 Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach BW 15	0	80	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201500009 Brücke Hasenpatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	115	0	0	0	0	0	0	0
78000.96020 Brücke Hasenpatt	0	115	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 66-201700003 Brücke Ramschlatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0	60
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60	0	0	0	60
78000.96015 Brücke Ramschlatt	0	0	0	0	60	0	0	0	60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**-60**
Maßnahme: 66-201700005 Brücke Weveler Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	220	0	0	0	220
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	220	0	0	0	220
78000.96025 Brücke Weveler Heide	0	0	0	0	220	0	0	0	220
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**-220**

Produktbereich 14

Produktbereich	**14**	Umweltschutz

Produktgruppe

14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan 2016 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	59.500	0	105.510	13.189	0
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*0,00*	*39.500*	*0*	*105.510*	*13.189*	*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	190,11	0	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*190,11*	*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***	***190,11***	***59.500***	***0***	***105.510***	***13.189***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	59.612,57	129.469	137.170	138.542	98.407	86.111
		501100 Beamtenbesoldung	*53.755,33*	*48.459*	*50.010*	*50.510*	*51.015*	*51.525*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*4.602,34*	*67.000*	*68.150*	*68.832*	*28.000*	*15.000*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*382,54*	*4.582*	*5.390*	*5.444*	*5.498*	*5.553*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*872,36*	*9.428*	*13.620*	*13.756*	*13.894*	*14.033*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.491,12	28.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*334.491,12*	*3.000*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*25.000*	*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	6.000	6.000	2.000	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*2.000*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***394.103,69***	***157.469***	***146.170***	***147.572***	***103.467***	***89.202***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-393.913,58**	**-97.969**	**-146.170**	**-42.062**	**-90.278**	**-89.202**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-393.913,58**	**-97.969**	**-146.170**	**-42.062**	**-90.278**	**-89.202**
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)**	**-393.913,58**	**-97.969**	**-146.170**	**-42.062**	**-90.278**	**-89.202**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.094,21	430	657	657	657	657
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.094,21*	*430*	*657*	*657*	*657*	*657*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-395.007,79**	**-98.399**	**-146.827**	**-42.719**	**-90.935**	**-89.859**

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	59.500	0	0	105.510	13.189	0
		614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*0,00*	*39.500*	*0*	*0*	*105.510*	*13.189*	*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	887,04	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*887,04*	*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***	***887,04***	***59.500***	***0***	***0***	***105.510***	***13.189***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	59.612,57	129.469	137.170	0	138.542	98.407	86.111
		701100 Beamtenbesoldung	*53.755,33*	*48.459*	*50.010*	*0*	*50.510*	*51.015*	*51.525*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*4.602,34*	*67.000*	*68.150*	*0*	*68.832*	*28.000*	*15.000*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*382,54*	*4.582*	*5.390*	*0*	*5.444*	*5.498*	*5.553*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*872,36*	*9.428*	*13.620*	*0*	*13.756*	*13.894*	*14.033*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.460,35	28.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*337.460,35*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*25.000*	*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	6.000	0	6.000	2.000	0
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*6.000*	*2.000*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***397.072,92***	***157.469***	***146.170***	***0***	***147.572***	***103.467***	***89.202***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-396.185,88**	**-97.969**	**-146.170**	**0**	**-42.062**	**-90.278**	**-89.202**
		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 2016 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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**

Produkt 14.561.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Umweltschutz

verantwortlich

Engbers, Marion

Beschreibung

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
Lokale Agenda (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)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbe
Fachplaner
Institutionen
Vereine

Ziele

Umweltschutz in das tägliche Handeln verankern, Bevölkerung in Sachen Umweltschutz sensibilisieren

Teilergebnisplan 2016 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	59.500	0	105.510	13.189	0
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*0,00*	*39.500*	*0*	*105.510*	*13.189*	*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	190,11	0	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*190,11*	*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***	***190,11***	***59.500***	***0***	***105.510***	***13.189***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	59.612,57	129.469	137.170	138.542	98.407	86.111
		501100 Beamtenbesoldung	*53.755,33*	*48.459*	*50.010*	*50.510*	*51.015*	*51.525*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*4.602,34*	*67.000*	*68.150*	*68.832*	*28.000*	*15.000*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*382,54*	*4.582*	*5.390*	*5.444*	*5.498*	*5.553*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*872,36*	*9.428*	*13.620*	*13.756*	*13.894*	*14.033*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.491,12	28.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*334.491,12*	*3.000*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*25.000*	*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	6.000	6.000	2.000	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.000*	*2.000*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***394.103,69***	***157.469***	***146.170***	***147.572***	***103.467***	***89.202***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-393.913,58**	**-97.969**	**-146.170**	**-42.062**	**-90.278**	**-89.202**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-393.913,58**	**-97.969**	**-146.170**	**-42.062**	**-90.278**	**-89.202**
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)**	**-393.913,58**	**-97.969**	**-146.170**	**-42.062**	**-90.278**	**-89.202**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.094,21	430	657	657	657	657
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.094,21*	*430*	*657*	*657*	*657*	*657*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-395.007,79**	**-98.399**	**-146.827**	**-42.719**	**-90.935**	**-89.859**

Teilfinanzplan 2016 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	59.500	0	0	105.510	13.189	0
		614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*0,00*	*39.500*	*0*	*0*	*105.510*	*13.189*	*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	887,04	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*887,04*	*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***	***887,04***	***59.500***	***0***	***0***	***105.510***	***13.189***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	59.612,57	129.469	137.170	0	138.542	98.407	86.111
		701100 Beamtenbesoldung	*53.755,33*	*48.459*	*50.010*	*0*	*50.510*	*51.015*	*51.525*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*4.602,34*	*67.000*	*68.150*	*0*	*68.832*	*28.000*	*15.000*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*382,54*	*4.582*	*5.390*	*0*	*5.444*	*5.498*	*5.553*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*872,36*	*9.428*	*13.620*	*0*	*13.756*	*13.894*	*14.033*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.460,35	28.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*337.460,35*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*25.000*	*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	6.000	0	6.000	2.000	0
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*6.000*	*2.000*	*0*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***397.072,92***	***157.469***	***146.170***	***0***	***147.572***	***103.467***	***89.202***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-396.185,88**	**-97.969**	**-146.170**	**0**	**-42.062**	**-90.278**	**-89.202**
		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 2016 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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**

Produktbereich 15

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15.571	Wirtschaftsförderung
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15.575	Tourismus

Teilergebnisplan 2016 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	35.332,58	22.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*34.265,07*	*20.900*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*1.067,51*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.568,03	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		432100 Benutzungsgebühren	*31.568,03*	*36.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.901,50	500	0	500	0	500
		441100 Mieten und Pachten	*3.885,00*	*500*	*0*	*500*	*0*	*500*
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*16,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.333,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.553,00	0	0	100.000	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	*199.553,00*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***271.688,11***	***68.500***	***48.100***	***148.600***	***48.100***	***48.600***
11	-	Personalaufwendungen	84.948,21	78.802	84.260	85.103	85.953	86.813
		501100 Beamtenbesoldung	*54.644,93*	*54.748*	*57.200*	*57.772*	*58.349*	*58.933*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*23.752,71*	*18.787*	*21.110*	*21.321*	*21.534*	*21.750*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*1.780,58*	*1.481*	*1.680*	*1.697*	*1.714*	*1.731*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.769,99*	*3.786*	*4.270*	*4.313*	*4.356*	*4.399*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.307,09	17.000	17.500	17.675	17.851	18.031
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.436,95*	*11.500*	*12.000*	*12.120*	*12.241*	*12.364*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*3.870,14*	*5.500*	*5.500*	*5.555*	*5.610*	*5.667*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.633,70	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*9.633,70*	*7.800*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
15	-	Transferaufwendungen	429.298,16	179.200	182.584	285.968	189.352	192.736
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*247.081,75*	*10.000*	*10.000*	*110.000*	*10.000*	*10.000*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*182.216,41*	*169.200*	*172.584*	*175.968*	*179.352*	*182.736*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.017,64	93.973	75.025	73.525	71.525	71.525
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*460,99*	*825*	*825*	*825*	*825*	*825*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*82.411,93*	*15.488*	*0*	*0*	*0*	*0*
		547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	*16.676,80*	*16.660*	*16.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*39.235,27*	*54.000*	*49.500*	*49.500*	*48.500*	*48.500*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*5.232,65*	*7.000*	*8.200*	*8.200*	*7.200*	*7.200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***677.204,80***	***376.775***	***367.469***	***470.371***	***372.781***	***377.205***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-405.516,69**	**-308.275**	**-319.369**	**-321.771**	**-324.681**	**-328.605**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-405.516,69**	**-308.275**	**-319.369**	**-321.771**	**-324.681**	**-328.605**
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)**	**-405.516,69**	**-308.275**	**-319.369**	**-321.771**	**-324.681**	**-328.605**

Teilergebnisplan 2016 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	25.858,90	24.649	27.481	27.481	27.481	27.481
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*25.858,90*	*24.649*	*27.481*	*27.481*	*27.481*	*27.481*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-431.375,59**	**-332.924**	**-346.850**	**-349.252**	**-352.162**	**-356.086**

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	34.265,07	20.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*34.265,07*	*20.900*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.368,07	36.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*31.368,07*	*36.000*	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.885,00	500	0	0	500	0	500
		641100 Mieten und Pachten	*3.885,00*	*500*	*0*	*0*	*500*	*0*	*500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.139,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*3.139,30*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.728,19	0	0	0	0	0	0
		652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	*1.564,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		652110 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	*163,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.385,63***	***67.400***	***47.000***	***0***	***47.500***	***47.000***	***47.500***
10	-	Personalauszahlungen	84.948,21	78.802	85.260	0	85.103	85.953	86.813
		701100 Beamtenbesoldung	*54.644,93*	*54.748*	*57.200*	*0*	*57.772*	*58.349*	*58.933*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*23.752,71*	*18.787*	*22.110*	*0*	*21.321*	*21.534*	*21.750*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*1.780,58*	*1.481*	*1.680*	*0*	*1.697*	*1.714*	*1.731*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.769,99*	*3.786*	*4.270*	*0*	*4.313*	*4.356*	*4.399*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859,57	17.000	17.500	0	17.675	17.851	18.031
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.293,68*	*11.500*	*12.000*	*0*	*12.120*	*12.241*	*12.364*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*1.565,89*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.555*	*5.610*	*5.667*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	431.093,28	179.200	182.584	0	285.968	189.352	192.736
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*248.876,87*	*10.000*	*10.000*	*0*	*110.000*	*10.000*	*10.000*
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*182.216,41*	*169.200*	*172.584*	*0*	*175.968*	*179.352*	*182.736*
15	-	Sonstige Auszahlungen	143.462,83	93.973	75.025	0	73.525	71.525	71.525
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*460,99*	*825*	*825*	*0*	*825*	*825*	*825*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*68.900,00*	*15.488*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*10.820,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*58.048,35*	*70.660*	*66.000*	*0*	*64.500*	*63.500*	*63.500*
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*5.232,65*	*7.000*	*8.200*	*0*	*8.200*	*7.200*	*7.200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***662.363,89***	***368.975***	***360.369***	***0***	***462.271***	***364.681***	***369.105***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-587.978,26**	**-301.575**	**-313.369**	**0**	**-414.771**	**-317.681**	**-321.605**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von							

Teilfinanzplan 2016 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		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	6.000	3.000	0	3.000	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*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***	***6.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Auszahlungen	0	6	3	0	3	0	0	0	0
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*0*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	73000.94100 Stromversorgung Märkte	0	3	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*0*	*3*	*3*	*0*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*
	73000.94200 Stromversorgung Kirmes am Hallenbad	0	3	3	0	3	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-6**	**-3**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.571.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Lindemann, Maria

Beschreibung

Wirtschaftsförderung
- Bestandspflege vorhandener Betriebe
- Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe
- Gewerbeflächenvermarktung
- Existenzgründungsförderung
- Verbesserung der Standortfaktoren "Handel und Gewerbe"

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, eigene Initiative, Aufträge Dritter (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Existenzgründerinnen und Existenzgründer
Gewerbetreibende
Unternehmen

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Unternehmen
Arbeitsplätze in Steinfurt sichern
Nachhaltige Steuereinnahmen erzielen

Teilergebnisplan 2016 15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	34.265,07	20.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	*34.265,07*	*20.900*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.901,50	500	0	500	0	500
		441100 Mieten und Pachten	*3.885,00*	*500*	*0*	*500*	*0*	*500*
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*16,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.553,00	0	0	100.000	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	*199.553,00*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***237.719,57***	***21.400***	***5.000***	***105.500***	***5.000***	***5.500***
11	-	Personalaufwendungen	77.625,43	70.398	75.640	76.397	77.160	77.932
		501100 Beamtenbesoldung	*47.322,15*	*46.344*	*48.580*	*49.066*	*49.556*	*50.052*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*23.752,71*	*18.787*	*21.110*	*21.321*	*21.534*	*21.750*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*1.780,58*	*1.481*	*1.680*	*1.697*	*1.714*	*1.731*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.769,99*	*3.786*	*4.270*	*4.313*	*4.356*	*4.399*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,54	4.000	4.500	4.545	4.590	4.637
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.500*	*2.000*	*2.020*	*2.040*	*2.061*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*1.428,54*	*2.500*	*2.500*	*2.525*	*2.550*	*2.576*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	487,18	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*487,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	-	Transferaufwendungen	247.081,75	10.000	10.000	110.000	10.000	10.000
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*247.081,75*	*10.000*	*10.000*	*110.000*	*10.000*	*10.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.439,74	88.648	69.700	68.200	67.200	67.200
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*82.411,93*	*15.488*	*0*	*0*	*0*	*0*
		547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	*16.676,80*	*16.660*	*16.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*37.118,36*	*49.500*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*5.232,65*	*7.000*	*8.200*	*8.200*	*7.200*	*7.200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***468.062,64***	***173.146***	***159.940***	***259.242***	***159.050***	***159.869***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.343,07**	**-151.746**	**-154.940**	**-153.742**	**-154.050**	**-154.369**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-230.343,07**	**-151.746**	**-154.940**	**-153.742**	**-154.050**	**-154.369**
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)**	**-230.343,07**	**-151.746**	**-154.940**	**-153.742**	**-154.050**	**-154.369**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016 15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	19.503,87	17.567	20.665	20.665	20.665	20.665
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*19.503,87*	*17.567*	*20.665*	*20.665*	*20.665*	*20.665*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-249.846,94**	**-169.313**	**-175.605**	**-174.407**	**-174.715**	**-175.034**

Teilfinanzplan 2016 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt **15.571.01** Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	34.265,07	20.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*34.265,07*	*20.900*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	3.885,00	500	0	0	500	0	500
		641100 Mieten und Pachten	*3.885,00*	*500*	*0*	*0*	*500*	*0*	*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***	***38.150,07***	***21.400***	***5.000***	***0***	***5.500***	***5.000***	***5.500***
10	-	Personalauszahlungen	77.625,43	70.398	76.640	0	76.397	77.160	77.932
		701100 Beamtenbesoldung	*47.322,15*	*46.344*	*48.580*	*0*	*49.066*	*49.556*	*50.052*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*23.752,71*	*18.787*	*22.110*	*0*	*21.321*	*21.534*	*21.750*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*1.780,58*	*1.481*	*1.680*	*0*	*1.697*	*1.714*	*1.731*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*4.769,99*	*3.786*	*4.270*	*0*	*4.313*	*4.356*	*4.399*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,51	4.000	4.500	0	4.545	4.590	4.637
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.500*	*2.000*	*0*	*2.020*	*2.040*	*2.061*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*70,51*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.525*	*2.550*	*2.576*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	248.876,87	10.000	10.000	0	110.000	10.000	10.000
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*248.876,87*	*10.000*	*10.000*	*0*	*110.000*	*10.000*	*10.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	129.055,22	88.648	69.700	0	68.200	67.200	67.200
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*68.900,00*	*15.488*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*54.922,57*	*66.160*	*61.500*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*5.232,65*	*7.000*	*8.200*	*0*	*8.200*	*7.200*	*7.200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***455.628,03***	***173.046***	***160.840***	***0***	***259.142***	***158.950***	***159.769***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-417.477,96**	**-151.646**	**-155.840**	**0**	**-253.642**	**-153.950**	**-154.269**
		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 2016 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	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 15.573.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.01**	Märkte

verantwortlich
Vahlhaus, Christoph

Beschreibung
Planung, Organisation und Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten; Erteilung der erforderliche Anordnungen/ Sperrungen; Erstellung der ortsrechtlichen Grundlagen (Marksatzungen); Festsetzung bzw Abrechnung von Marktstandsgeldern

Auftragsgrundlage
Ortssatzungen; Marktordnungen; Gewerbeordnung; Straßen-und Wegegesetze; politische Beschlüsse (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Besucher
Markt- und Kirmesbeschicker

Ziele
reibungsloser Ablauf der Marktveranstaltungen; Zufriedenheit von Marktbeschicker u. -besucher

Teilergebnisplan 2016 15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	1.067,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*1.067,51*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.568,03	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		432100 Benutzungsgebühren	*31.568,03*	*36.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.333,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
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***	***33.968,54***	***47.100***	***43.100***	***43.100***	***43.100***	***43.100***
11	-	Personalaufwendungen	7.322,78	8.404	8.620	8.706	8.793	8.881
		501100 Beamtenbesoldung	*7.322,78*	*8.404*	*8.620*	*8.706*	*8.793*	*8.881*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.878,55	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.436,95*	*10.000*	*10.000*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*2.441,60*	*3.000*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.813,33	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*5.813,33*	*4.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.116,91*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***23.131,57***	***29.304***	***29.620***	***29.836***	***30.054***	***30.275***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.836,97**	**17.796**	**13.480**	**13.264**	**13.046**	**12.825**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**10.836,97**	**17.796**	**13.480**	**13.264**	**13.046**	**12.825**
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)**	**10.836,97**	**17.796**	**13.480**	**13.264**	**13.046**	**12.825**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.504,46	3.740	3.784	3.784	3.784	3.784
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*3.504,46*	*3.740*	*3.784*	*3.784*	*3.784*	*3.784*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.332,51**	**14.056**	**9.696**	**9.480**	**9.262**	**9.041**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	31.368,07	36.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*31.368,07*	*36.000*	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.139,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*3.139,30*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.728,19	0	0	0	0	0	0
		652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	*1.564,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		652110 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	*163,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.235,56***	***46.000***	***42.000***	***0***	***42.000***	***42.000***	***42.000***
10	-	Personalauszahlungen	7.322,78	8.404	8.620	0	8.706	8.793	8.881
		701100 Beamtenbesoldung	*7.322,78*	*8.404*	*8.620*	*0*	*8.706*	*8.793*	*8.881*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789,06	13.000	13.000	0	13.130	13.261	13.394
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.293,68*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.201*	*10.303*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*1.495,38*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.030*	*3.060*	*3.091*
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	13.946,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*10.820,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*3.125,78*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.058,46***	***24.904***	***25.120***	***0***	***25.336***	***25.554***	***25.775***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.177,10**	**21.096**	**16.880**	**0**	**16.664**	**16.446**	**16.225**
		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	6.000	3.000	0	3.000	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb							

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*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***	***6.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **15.573.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Märkte

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Summe der investiven Auszahlungen	0	6	3	0	3	0	0	0	0
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*0*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	73000.94100 Stromversorgung Märkte	0	3	0	0	0	0	0	0	0
783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*0*	*3*	*3*	*0*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*
	73000.94200 Stromversorgung Kirmes am Hallenbad	0	3	3	0	3	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-6**	**-3**	**0**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.575.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Fremdenverkehr

verantwortlich
Grave, Karin

Beschreibung
Abrechnung Verkehrsverein
Mitgliedsbeiträge Touristikverband Grünes Band u. a.

Mitgliedsbeiträge für EUREGIO u. a.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse politischer Gremien, eigene Initiative, Aufträge Dritter (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Besucher
Auswärtige
Touristen

Ziele
Attraktivität der Stadt verbessern
Erhöhung der Ankünfte und Übernachtungen in Steinfurt

Teilergebnisplan 2016 15.575.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Fremdenverkehr

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*3.333,19*	*3.300*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
15	-	Transferaufwendungen	182.216,41	169.200	172.584	175.968	179.352	182.736
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*182.216,41*	*169.200*	*172.584*	*175.968*	*179.352*	*182.736*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,99	1.825	1.825	1.825	825	825
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*460,99*	*825*	*825*	*825*	*825*	*825*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***186.010,59***	***174.325***	***177.909***	***181.293***	***183.677***	***187.061***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-186.010,59**	**-174.325**	**-177.909**	**-181.293**	**-183.677**	**-187.061**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-186.010,59**	**-174.325**	**-177.909**	**-181.293**	**-183.677**	**-187.061**
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)**	**-186.010,59**	**-174.325**	**-177.909**	**-181.293**	**-183.677**	**-187.061**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.850,57	3.342	3.032	3.032	3.032	3.032
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.850,57*	*3.342*	*3.032*	*3.032*	*3.032*	*3.032*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-188.861,16**	**-177.667**	**-180.941**	**-184.325**	**-186.709**	**-190.093**

Teilfinanzplan 2016 15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Fremdenverkehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	182.216,41	169.200	172.584	0	175.968	179.352	182.736
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*182.216,41*	*169.200*	*172.584*	*0*	*175.968*	*179.352*	*182.736*
15	-	Sonstige Auszahlungen	460,99	1.825	1.825	0	1.825	825	825
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*460,99*	*825*	*825*	*0*	*825*	*825*	*825*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***182.677,40***	***171.025***	***174.409***	***0***	***177.793***	***180.177***	***183.561***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.677,40**	**-171.025**	**-174.409**	**0**	**-177.793**	**-180.177**	**-183.561**
		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**

Produktbereich 16

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2016

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	28.302.440,23	29.635.850	31.921.980	33.018.787	33.879.876	34.780.210
	401100	*Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)*	*206.249,15*	*241.550*	*253.000*	*253.000*	*253.000*	*253.000*
	401200	*Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)*	*4.940.676,39*	*5.030.000*	*6.270.000*	*6.270.000*	*6.270.000*	*6.270.000*
	401300	*Gewerbesteuer*	*8.697.740,73*	*9.060.000*	*10.000.000*	*10.200.000*	*10.400.000*	*10.600.000*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*11.566.811,68*	*12.177.300*	*12.192.480*	*12.765.537*	*13.484.876*	*14.100.710*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.146.982,68*	*1.312.000*	*1.400.000*	*1.680.250*	*1.582.000*	*1.626.500*
	403100	*Vergnügungssteuer*	*359.160,38*	*360.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
	403200	*Hundesteuer*	*183.658,54*	*185.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung*	*1.201.160,68*	*1.270.000*	*1.236.500*	*1.280.000*	*1.320.000*	*1.360.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.728.954,65	15.202.420	13.554.450	16.175.000	16.762.000	16.800.000
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*14.825.960,00*	*14.747.420*	*12.839.450*	*15.500.000*	*16.000.000*	*16.800.000*
	414100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land*	*902.994,65*	*0*	*715.000*	*675.000*	*762.000*	*0*
	418200	*Allgemeine Umlage von Gemeinden (GV)*	*0,00*	*455.000*	*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	0	7.500	6.500	1.000	1.000
	448500	*Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*0*	*7.500*	*6.500*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	329.456,29	0	0	0	0	0
	454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*125.255,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	454200	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*31.713,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	454700	*Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*86.730,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	458200	*Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen*	*56.840,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	458310	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*28.915,47*	*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***	***44.360.851,17***	***44.838.270***	***45.483.930***	***49.200.287***	***50.642.876***	***51.581.210***
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	21.682.140,81	22.562.807	24.541.000	24.664.000	25.396.000	26.104.000
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*719.682,37*	*745.000*	*827.000*	*844.000*	*860.000*	*877.000*
	534200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*744.859,08*	*776.200*	*904.000*	*820.000*	*836.000*	*827.000*
	537400	*Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"*	*12.860.769,89*	*13.321.607*	*13.998.000*	*14.000.000*	*14.500.000*	*15.000.000*
	537500	*Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"*	*7.356.829,47*	*7.720.000*	*8.812.000*	*9.000.000*	*9.200.000*	*9.400.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.116,56	0	0	0	0	0
	547110	*Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen*	*86.730,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	547320	*Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen*	*94.416,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	547700	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen*	*156.969,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***22.020.257,37***	***22.562.807***	***24.541.000***	***24.664.000***	***25.396.000***	***26.104.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**22.340.593,80**	**22.275.463**	**20.942.930**	**24.536.287**	**25.246.876**	**25.477.210**
19	+	Finanzerträge	118.153,00	114.500	109.000	109.000	109.000	109.000
	461700	*Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten*	*6.049,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	461800	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*0,00*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	469100	*Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)*	*112.104,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	1.838.781,27	2.360.000	2.150.000	2.145.000	2.141.000	2.137.000
	551600	*Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche*	*85.854,69*	*80.000*	*70.000*	*65.000*	*61.000*	*57.000*

Teilergebnisplan 2016 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Sonderrechnungen						
	551700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*1.691.601,89*	*2.200.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
	551800	*Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich*	*49.463,69*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*11.861,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.720.628,27***	***-2.245.500***	***-2.041.000***	***-2.036.000***	***-2.032.000***	***-2.028.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.619.965,53**	**20.029.963**	**18.901.930**	**22.500.287**	**23.214.876**	**23.449.210**
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)**	**20.619.965,53**	**20.029.963**	**18.901.930**	**22.500.287**	**23.214.876**	**23.449.210**
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)**	**20.619.965,53**	**20.029.963**	**18.901.930**	**22.500.287**	**23.214.876**	**23.449.210**

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.138.374,31	29.635.850	31.921.980	0	33.018.787	33.879.876	34.780.210
601100 Grundsteuer A	*205.823,83*	*241.550*	*253.000*	*0*	*253.000*	*253.000*	*253.000*
601200 Grundsteuer B	*4.903.649,01*	*5.030.000*	*6.270.000*	*0*	*6.270.000*	*6.270.000*	*6.270.000*
601300 Gewerbesteuer	*8.608.120,07*	*9.060.000*	*10.000.000*	*0*	*10.200.000*	*10.400.000*	*10.600.000*
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*11.566.811,68*	*12.177.300*	*12.192.480*	*0*	*12.765.537*	*13.484.876*	*14.100.710*
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.146.982,68*	*1.312.000*	*1.400.000*	*0*	*1.680.250*	*1.582.000*	*1.626.500*
603100 Vergnügungssteuer	*323.162,34*	*360.000*	*380.000*	*0*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
603200 Hundesteuer	*182.664,02*	*185.000*	*190.000*	*0*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	*1.201.160,68*	*1.270.000*	*1.236.500*	*0*	*1.280.000*	*1.320.000*	*1.360.000*
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.728.954,65	15.202.420	13.554.450	0	16.175.000	16.762.000	16.800.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*14.825.960,00*	*14.747.420*	*12.839.450*	*0*	*15.500.000*	*16.000.000*	*16.800.000*
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	*902.994,65*	*0*	*715.000*	*0*	*675.000*	*762.000*	*0*
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*455.000*	*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	7.500	0	6.500	1.000	1.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*7.500*	*0*	*6.500*	*1.000*	*1.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	211.329,82	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*211.329,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	767.606,83	114.500	109.000	0	109.000	109.000	109.000
661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	*6.049,00*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*4.500*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*761.557,83*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***44.846.265,61***	***44.952.770***	***45.592.930***	***0***	***49.309.287***	***50.751.876***	***51.690.210***
10 - Personalauszahlungen	10.301,35	0	0	0	0	0	0
701100 Beamtenbesoldung	*10.301,35*	*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	2.087.255,10	2.360.000	2.150.000	0	2.145.000	2.141.000	2.137.000
751000 Zinsauszahlungen an den Bund	*0,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*85.854,69*	*80.000*	*70.000*	*0*	*65.000*	*61.000*	*57.000*
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*1.940.075,36*	*2.200.000*	*2.000.000*	*0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	*49.463,69*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*11.861,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14 - Transferauszahlungen	21.682.140,81	22.562.807	24.541.000	0	24.664.000	25.396.000	26.104.000
734100 Gewerbesteuerumlage	*719.682,37*	*745.000*	*827.000*	*0*	*844.000*	*860.000*	*877.000*
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	*744.859,08*	*776.200*	*904.000*	*0*	*820.000*	*836.000*	*827.000*
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	*12.860.769,89*	*13.321.607*	*13.998.000*	*0*	*14.000.000*	*14.500.000*	*15.000.000*
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	*7.356.829,47*	*7.720.000*	*8.812.000*	*0*	*9.000.000*	*9.200.000*	*9.400.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	731,50	0	0	0	0	0	0
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*731,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***23.780.428,76***	***24.922.807***	***26.691.000***	***0***	***26.809.000***	***27.537.000***	***28.241.000***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.065.836,85**	**20.029.963**	**18.901.930**	**0**	**22.500.287**	**23.214.876**	**23.449.210**

Teilfinanzplan 2016 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.750.201,46	2.757.325	2.916.922	0	2.918.700	2.918.700	2.918.700
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*1.750.201,46*	*2.757.325*	*2.916.922*	*0*	*2.918.700*	*2.918.700*	*2.918.700*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		686510 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
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)***	***1.750.201,46***	***3.757.325***	***3.916.922***	***0***	***3.918.700***	***3.918.700***	***3.918.700***
		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	2.407.920,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*2.407.920,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		786510 Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
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)***	***2.407.920,00***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-657.718,54**	**2.757.325**	**2.916.922**	**0**	**2.918.700**	**2.918.700**	**2.918.700**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
91000.95000 Leistung der Stammeinlage in die zu gründende Holdinggesellschaft bzw. Bäder-GmbH	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Melchers, Heike

Beschreibung

Ermittlung der Eckwerte im Finanzausgleich, Anteile der Einkommens- und Umsatzsteuer, Solidarbeitrag
Ermittlung der Umlagen der Kreis- und Jugendamtsumlage

Auftragsgrundlage

GFG, GO, GemHVO, SolidarbeitragsG, KreisO (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Verwaltung
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2016 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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	28.302.440,23	29.635.850	31.921.980	33.018.787	33.879.876	34.780.210
	401100	*Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)*	*206.249,15*	*241.550*	*253.000*	*253.000*	*253.000*	*253.000*
	401200	*Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)*	*4.940.676,39*	*5.030.000*	*6.270.000*	*6.270.000*	*6.270.000*	*6.270.000*
	401300	*Gewerbesteuer*	*8.697.740,73*	*9.060.000*	*10.000.000*	*10.200.000*	*10.400.000*	*10.600.000*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*11.566.811,68*	*12.177.300*	*12.192.480*	*12.765.537*	*13.484.876*	*14.100.710*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.146.982,68*	*1.312.000*	*1.400.000*	*1.680.250*	*1.582.000*	*1.626.500*
	403100	*Vergnügungssteuer*	*359.160,38*	*360.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
	403200	*Hundesteuer*	*183.658,54*	*185.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung*	*1.201.160,68*	*1.270.000*	*1.236.500*	*1.280.000*	*1.320.000*	*1.360.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.728.954,65	15.202.420	13.554.450	16.175.000	16.762.000	16.800.000
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*14.825.960,00*	*14.747.420*	*12.839.450*	*15.500.000*	*16.000.000*	*16.800.000*
	414100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land*	*902.994,65*	*0*	*715.000*	*675.000*	*762.000*	*0*
	418200	*Allgemeine Umlage von Gemeinden (GV)*	*0,00*	*455.000*	*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	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***	***44.031.394,88***	***44.838.270***	***45.476.430***	***49.193.787***	***50.641.876***	***51.580.210***
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	21.682.140,81	22.562.807	24.541.000	24.664.000	25.396.000	26.104.000
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*719.682,37*	*745.000*	*827.000*	*844.000*	*860.000*	*877.000*
	534200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*744.859,08*	*776.200*	*904.000*	*820.000*	*836.000*	*827.000*
	537400	*Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"*	*12.860.769,89*	*13.321.607*	*13.998.000*	*14.000.000*	*14.500.000*	*15.000.000*
	537500	*Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"*	*7.356.829,47*	*7.720.000*	*8.812.000*	*9.000.000*	*9.200.000*	*9.400.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***21.682.140,81***	***22.562.807***	***24.541.000***	***24.664.000***	***25.396.000***	***26.104.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**22.349.254,07**	**22.275.463**	**20.935.430**	**24.529.787**	**25.245.876**	**25.476.210**
19	+	Finanzerträge	112.104,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	469100	*Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)*	*112.104,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	11.861,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*11.861,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***100.243,00***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**22.449.497,07**	**22.355.463**	**21.015.430**	**24.609.787**	**25.325.876**	**25.556.210**
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)**	**22.449.497,07**	**22.355.463**	**21.015.430**	**24.609.787**	**25.325.876**	**25.556.210**
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

Teilergebnisplan 2016 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**22.449.497,07**	**22.355.463**	**21.015.430**	**24.609.787**	**25.325.876**	**25.556.210**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	28.138.374,31	29.635.850	31.921.980	0	33.018.787	33.879.876	34.780.210
	601100	*Grundsteuer A*	*205.823,83*	*241.550*	*253.000*	*0*	*253.000*	*253.000*	*253.000*
	601200	*Grundsteuer B*	*4.903.649,01*	*5.030.000*	*6.270.000*	*0*	*6.270.000*	*6.270.000*	*6.270.000*
	601300	*Gewerbesteuer*	*8.608.120,07*	*9.060.000*	*10.000.000*	*0*	*10.200.000*	*10.400.000*	*10.600.000*
	602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*11.566.811,68*	*12.177.300*	*12.192.480*	*0*	*12.765.537*	*13.484.876*	*14.100.710*
	602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.146.982,68*	*1.312.000*	*1.400.000*	*0*	*1.680.250*	*1.582.000*	*1.626.500*
	603100	*Vergnügungssteuer*	*323.162,34*	*360.000*	*380.000*	*0*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
	603200	*Hundesteuer*	*182.664,02*	*185.000*	*190.000*	*0*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
	605100	*Leistungen nach dem Familienlastenausgleich*	*1.201.160,68*	*1.270.000*	*1.236.500*	*0*	*1.280.000*	*1.320.000*	*1.360.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.728.954,65	15.202.420	13.554.450	0	16.175.000	16.762.000	16.800.000
	611100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*14.825.960,00*	*14.747.420*	*12.839.450*	*0*	*15.500.000*	*16.000.000*	*16.800.000*
	614100	*Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land*	*902.994,65*	*0*	*715.000*	*0*	*675.000*	*762.000*	*0*
	618200	*Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)*	*0,00*	*455.000*	*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	111.557,83	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	669100	*Sonstige Finanzeinzahlungen*	*111.557,83*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.978.886,79***	***44.938.270***	***45.576.430***	***0***	***49.293.787***	***50.741.876***	***51.680.210***
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	11.861,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	759900	*Sonstige Finanzauszahlungen*	*11.861,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14	-	Transferauszahlungen	21.682.140,81	22.562.807	24.541.000	0	24.664.000	25.396.000	26.104.000
	734100	*Gewerbesteuerumlage*	*719.682,37*	*745.000*	*827.000*	*0*	*844.000*	*860.000*	*877.000*
	734200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*744.859,08*	*776.200*	*904.000*	*0*	*820.000*	*836.000*	*827.000*
	737400	*Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"*	*12.860.769,89*	*13.321.607*	*13.998.000*	*0*	*14.000.000*	*14.500.000*	*15.000.000*
	737500	*Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"*	*7.356.829,47*	*7.720.000*	*8.812.000*	*0*	*9.000.000*	*9.200.000*	*9.400.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.694.001,81***	***22.582.807***	***24.561.000***	***0***	***24.684.000***	***25.416.000***	***26.124.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.284.884,98**	**22.355.463**	**21.015.430**	**0**	**24.609.787**	**25.325.876**	**25.556.210**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.750.201,46	2.757.325	2.916.922	0	2.918.700	2.918.700	2.918.700
	681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*1.750.201,46*	*2.757.325*	*2.916.922*	*0*	*2.918.700*	*2.918.700*	*2.918.700*
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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.750.201,46***	***2.757.325***	***2.916.922***	***0***	***2.918.700***	***2.918.700***	***2.918.700***
	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)**	**1.750.201,46**	**2.757.325**	**2.916.922**	**0**	**2.918.700**	**2.918.700**	**2.918.700**

Produkt 16.612.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.612.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

Kreditmanagement (Aufnahme, Umschuldung von Krediten, ..)Abwicklung von Bürgschaften und kreditähnlichen Geschäften, Bewirtschaftung der Rücklagen, Liquiditätssteuerung

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, GemKVO,
Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Verwaltungsführung

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2016 16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	7.500	6.500	1.000	1.000
		448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*7.500*	*6.500*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	329.456,29	0	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*125.255,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*31.713,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*86.730,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	*56.840,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*28.915,47*	*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***	***329.456,29***	***0***	***7.500***	***6.500***	***1.000***	***1.000***
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	338.116,56	0	0	0	0	0
		547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	*86.730,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	*94.416,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	*156.969,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***338.116,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.660,27**	**0**	**7.500**	**6.500**	**1.000**	**1.000**
19	+	Finanzerträge	6.049,00	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	*6.049,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	1.826.920,27	2.340.000	2.130.000	2.125.000	2.121.000	2.117.000
		551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*85.854,69*	*80.000*	*70.000*	*65.000*	*61.000*	*57.000*
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*1.691.601,89*	*2.200.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
		551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	*49.463,69*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.820.871,27***	***-2.325.500***	***-2.121.000***	***-2.116.000***	***-2.112.000***	***-2.108.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.829.531,54**	**-2.325.500**	**-2.113.500**	**-2.109.500**	**-2.111.000**	**-2.107.000**
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)**	**-1.829.531,54**	**-2.325.500**	**-2.113.500**	**-2.109.500**	**-2.111.000**	**-2.107.000**

Teilergebnisplan 2016 16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)**	**-1.829.531,54**	**-2.325.500**	**-2.113.500**	**-2.109.500**	**-2.111.000**	**-2.107.000**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	7.500	0	6.500	1.000	1.000
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*7.500*	*0*	*6.500*	*1.000*	*1.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	211.329,82	0	0	0	0	0	0
		659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*211.329,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	656.049,00	14.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	*6.049,00*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*4.500*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*650.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***867.378,82***	***14.500***	***16.500***	***0***	***15.500***	***10.000***	***10.000***
10	-	Personalauszahlungen	10.301,35	0	0	0	0	0	0
		701100 Beamtenbesoldung	*10.301,35*	*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	2.075.394,10	2.340.000	2.130.000	0	2.125.000	2.121.000	2.117.000
		751000 Zinsauszahlungen an den Bund	*0,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*85.854,69*	*80.000*	*70.000*	*0*	*65.000*	*61.000*	*57.000*
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*1.940.075,36*	*2.200.000*	*2.000.000*	*0*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
		751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	*49.463,69*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	731,50	0	0	0	0	0	0
		749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*731,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.086.426,95***	***2.340.000***	***2.130.000***	***0***	***2.125.000***	***2.121.000***	***2.117.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.219.048,13**	**-2.325.500**	**-2.113.500**	**0**	**-2.109.500**	**-2.111.000**	**-2.107.000**
		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	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		686510 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
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)***	***0,00***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
		Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
						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	2.407.920,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*2.407.920,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		786510 Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
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)***	***2.407.920,00***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.407.920,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **16.612.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**VE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
91000.95000 Leistung der Stammeinlage in die zu gründende Holdinggesellschaft bzw. Bäder-GmbH	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 17

Produktbereich	**17**	Stiftungen

Produktgruppe

17.711 Stiftungen

Teilergebnisplan 2016 17

Produktbereich: **17** Stiftungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	84.940,24	102.300	96.400	96.900	96.900	97.400
		441100 Mieten und Pachten	*84.449,12*	*102.100*	*96.200*	*96.700*	*96.700*	*97.200*
		446110 Ersatz für Schäden	*491,12*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	475.261,00	0	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*475.261,00*	*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***	***560.201,24***	***102.300***	***96.400***	***96.900***	***96.900***	***97.400***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.760,39	27.039	26.551	26.648	26.728	26.730
		523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.196,76*	*16.439*	*17.121*	*17.121*	*17.121*	*17.121*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.027,99*	*7.200*	*5.900*	*5.962*	*6.006*	*5.973*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*1.712,18*	*3.400*	*3.030*	*3.060*	*3.091*	*3.121*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*823,46*	*0*	*500*	*505*	*510*	*515*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.886,47	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*5.886,47*	*5.900*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
15	-	Transferaufwendungen	68.183,00	107.361	98.970	99.440	99.400	99.860
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*68.183,00*	*107.361*	*98.970*	*99.440*	*99.400*	*99.860*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,67	0	0	0	0	0
		547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	*55,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***89.885,53***	***140.300***	***131.921***	***132.488***	***132.528***	***132.990***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**470.315,71**	**-38.000**	**-35.521**	**-35.588**	**-35.628**	**-35.590**
19	+	Finanzerträge	49.463,69	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	*49.463,69*	*38.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	519.779,40	0	0	0	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*519.779,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-470.315,71***	***38.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-521**	**-588**	**-628**	**-590**
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**	**0**	**-521**	**-588**	**-628**	**-590**
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**	**0**	**-521**	**-588**	**-628**	**-590**

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	85.349,06	102.300	96.400	0	96.900	96.900	97.400
		641100 Mieten und Pachten	*84.857,94*	*102.100*	*96.200*	*0*	*96.700*	*96.700*	*97.200*
		646110 Ersatz für Schäden	*491,12*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
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	49.463,69	38.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*49.463,69*	*38.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***134.812,75***	***140.300***	***131.400***	***0***	***131.900***	***131.900***	***132.400***
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	13.100,68	27.039	26.551	0	26.648	26.728	26.730
		723200 Erstattungen an Gemeinden	*7.196,76*	*16.439*	*17.121*	*0*	*17.121*	*17.121*	*17.121*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.422,16*	*7.200*	*5.900*	*0*	*5.962*	*6.006*	*5.973*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*1.658,30*	*3.400*	*3.030*	*0*	*3.060*	*3.091*	*3.121*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*823,46*	*0*	*500*	*0*	*505*	*510*	*515*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	68.183,00	107.361	98.970	0	99.440	99.400	99.860
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*68.183,00*	*107.361*	*98.970*	*0*	*99.440*	*99.400*	*99.860*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***81.283,68***	***134.400***	***125.521***	***0***	***126.088***	***126.128***	***126.590***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.529,07**	**5.900**	**5.879**	**0**	**5.812**	**5.772**	**5.810**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	858.750,83	0	200.000	0	0	0	0
		682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*858.750,83*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
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)***	***864.750,83***	***6.000***	***206.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	498.090,83	0	0	0	0	0	0
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*498.090,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016 17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **17** Stiftungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Anlagevermögen							
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)***	***498.090,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**366.660,00**	**6.000**	**206.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* 17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **17** Stiftungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	859	0	200	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*859*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
89100.34000 Veräußerung von Grundstücken	859	0	200	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	498	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*498*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
89100.93200 Erwerb von Grundstücken Armenfonds I	498	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**361**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 17.711.01

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.711**	Stiftungen
Produkt	**17.711.01**	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

verantwortlich
Melchers, Heike

Beschreibung
Als Stiftung dienen die Armenfonds I und II ausschließlich und unmittelbar mildtätigen Zwecken im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung zur Unterstützung bedürftiger evangelischer und katholischer Einwohner. Die Verwaltung des Vermögens und der Erträgnisse der Armenfonds zur ausschließlichen und unmittelbaren Unterstützung bedürftiger evangelischer und katholischer Einwohner obliegt den Ausschüssen der Armenfonds.

Auftragsgrundlage
GO, GemeinnützigkeitsVO, Satzungen der Armenfonds (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe
Hilfesuchende
Mitgliederinnen und Mitglieder
Bedürftige
Armenfonds

Ziele
Hilfeleistungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von bedürftigen evangelischen und Katholischen Einwohnerinnen und Einwohnern

Teilergebnisplan 2016

17.711.01

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.711** Stiftungen
Produkt: **17.711.01** Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	63.583,64	81.500	75.600	75.600	75.600	75.600
		441100 Mieten und Pachten	*63.092,52*	*81.400*	*75.500*	*75.500*	*75.500*	*75.500*
		446110 Ersatz für Schäden	*491,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	475.261,00	0	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*475.261,00*	*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***	***538.844,64***	***81.500***	***75.600***	***75.600***	***75.600***	***75.600***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.871,72	20.139	19.346	19.386	19.426	19.467
		523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.789,93*	*13.339*	*13.746*	*13.746*	*13.746*	*13.746*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.598,80*	*4.900*	*3.600*	*3.620*	*3.640*	*3.661*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*1.659,53*	*1.900*	*1.500*	*1.515*	*1.530*	*1.545*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*823,46*	*0*	*500*	*505*	*510*	*515*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.619,77	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*2.619,77*	*2.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15	-	Transferaufwendungen	37.016,75	78.761	76.500	76.490	76.470	76.450
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*37.016,75*	*78.761*	*76.500*	*76.490*	*76.470*	*76.450*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,67	0	0	0	0	0
		547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	*55,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***51.563,91***	***101.500***	***98.846***	***98.876***	***98.896***	***98.917***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**487.280,73**	**-20.000**	**-23.246**	**-23.276**	**-23.296**	**-23.317**
19	+	Finanzerträge	31.813,94	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	*31.813,94*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	519.094,67	0	0	0	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*519.094,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-487.280,73***	***20.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-246**	**-276**	**-296**	**-317**
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**	**0**	**-246**	**-276**	**-296**	**-317**
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**	**0**	**-246**	**-276**	**-296**	**-317**

Teilfinanzplan 2016 — 17.711.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.711**	Stiftungen
Produkt	**17.711.01**	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	63.976,80	81.500	75.600	0	75.600	75.600	75.600
		641100 Mieten und Pachten	*63.485,68*	*81.400*	*75.500*	*0*	*75.500*	*75.500*	*75.500*
		646110 Ersatz für Schäden	*491,12*	*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	31.813,94	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*31.813,94*	*20.000*	*23.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***95.790,74***	***101.500***	***98.600***	***0***	***98.600***	***98.600***	***98.600***
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	9.858,81	20.139	19.346	0	19.386	19.426	19.467
		723200 Erstattungen an Gemeinden	*4.789,93*	*13.339*	*13.746*	*0*	*13.746*	*13.746*	*13.746*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.639,77*	*4.900*	*3.600*	*0*	*3.620*	*3.640*	*3.661*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*1.605,65*	*1.900*	*1.500*	*0*	*1.515*	*1.530*	*1.545*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*823,46*	*0*	*500*	*0*	*505*	*510*	*515*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	37.016,75	78.761	76.500	0	76.490	76.470	76.450
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*37.016,75*	*78.761*	*76.500*	*0*	*76.490*	*76.470*	*76.450*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.875,56***	***98.900***	***95.846***	***0***	***95.876***	***95.896***	***95.917***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.915,18**	**2.600**	**2.754**	**0**	**2.724**	**2.704**	**2.683**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	858.750,83	0	200.000	0	0	0	0
		682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*858.750,83*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	*4.500,00*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
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)***	***863.250,83***	***4.500***	***204.500***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	498.090,83	0	0	0	0	0	0
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	*498.090,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2016 17.711.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.711**	Stiftungen
Produkt	**17.711.01**	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Gebäuden							
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)***	***498.090,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**365.160,00**	**4.500**	**204.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Teilfinanzplan 2016 *(in TEUR)* **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	859	0	200	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*859*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
89100.34000 Veräußerung von Grundstücken	859	0	200	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	498	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*498*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
89100.93200 Erwerb von Grundstücken Armenfonds I	498	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**361**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 17.711.02

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.711**	Stiftungen
Produkt	**17.711.02**	Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

Als Stiftung dienen die Armenfonds I und II ausschließlich und unmittelbar mildtätigen Zwecken im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung zur Unterstützung bedürftiger evangelischer und katholischer Einwohner. Die Verwaltung des Vermögens und der Erträgnisse der Armenfonds zur ausschließlichen und unmittelbaren Unterstützung bedürftiger evangelischer und katholischer Einwohner obliegt den Ausschüssen der Armenfonds.

Auftragsgrundlage

GO, GemeinnützigkeitsVO, Satzungen der Armenfonds (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Hilfesuchende
Mitgliederinnen und Mitglieder
Bedürftige
Armenfonds

Ziele

Hilfeleistungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von bedürftigen evangelischen und Katholischen Einwohnerinnen und Einwohnern

Teilergebnisplan 2016 17.711.02

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.711** Stiftungen
Produkt: **17.711.02** Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	21.356,60	20.800	20.800	21.300	21.300	21.800
		441100 Mieten und Pachten	*21.356,60*	*20.700*	*20.700*	*21.200*	*21.200*	*21.700*
		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***	***21.356,60***	***20.800***	***20.800***	***21.300***	***21.300***	***21.800***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888,67	6.900	7.205	7.262	7.302	7.263
		523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*2.406,83*	*3.100*	*3.375*	*3.375*	*3.375*	*3.375*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.429,19*	*2.300*	*2.300*	*2.342*	*2.366*	*2.312*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*52,65*	*1.500*	*1.530*	*1.545*	*1.561*	*1.576*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.266,70	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*3.266,70*	*3.300*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
15	-	Transferaufwendungen	31.166,25	28.600	22.470	22.950	22.930	23.410
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*31.166,25*	*28.600*	*22.470*	*22.950*	*22.930*	*23.410*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***38.321,62***	***38.800***	***33.075***	***33.612***	***33.632***	***34.073***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.965,02**	**-18.000**	**-12.275**	**-12.312**	**-12.332**	**-12.273**
19	+	Finanzerträge	17.649,75	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	*17.649,75*	*18.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	684,73	0	0	0	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*684,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***16.965,02***	***18.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-275**	**-312**	**-332**	**-273**
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**	**0**	**-275**	**-312**	**-332**	**-273**
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**	**0**	**-275**	**-312**	**-332**	**-273**

Teilfinanzplan 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	21.372,26	20.800	20.800	0	21.300	21.300	21.800
		641100 Mieten und Pachten	*21.372,26*	*20.700*	*20.700*	*0*	*21.200*	*21.200*	*21.700*
		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	17.649,75	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*17.649,75*	*18.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.022,01***	***38.800***	***32.800***	***0***	***33.300***	***33.300***	***33.800***
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	3.241,87	6.900	7.205	0	7.262	7.302	7.263
		723200 Erstattungen an Gemeinden	*2.406,83*	*3.100*	*3.375*	*0*	*3.375*	*3.375*	*3.375*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*782,39*	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.342*	*2.366*	*2.312*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*52,65*	*1.500*	*1.530*	*0*	*1.545*	*1.561*	*1.576*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	31.166,25	28.600	22.470	0	22.950	22.930	23.410
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*31.166,25*	*28.600*	*22.470*	*0*	*22.950*	*22.930*	*23.410*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.408,12***	***35.500***	***29.675***	***0***	***30.212***	***30.232***	***30.673***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.613,89**	**3.300**	**3.125**	**0**	**3.088**	**3.068**	**3.127**
		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	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
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)***	***1.500,00***	***1.500***	***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	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 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Anlagen

Entwurf Stellenplan 2016

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2016 (01.04.2016)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.04.2015	30.06.2015	ku	kw
Beamte auf Zeit	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	A13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A14	3,00	0,00	3,00	3,00		
		3,00	**0,00**	**3,00**	**3,00**		
gehobener Dienst	A9	0,79	0,00	0,88	0,88		
	A10	18,84	3,00	18,34	18,71		
	A11	13,06	1,00	14,95	13,90		
	A12	6,00	1,00	5,00	4,00		
	A13gD	3,00	0,00	3,00	3,00		
		41,69	**5,00**	**42,17**	**40,49**		
mittlerer Dienst	A7	20,39	15,00	22,77	22,67		
	A8	15,52	10,00	14,91	14,91		
	A9Z	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A9mD	6,73	3,00	6,73	6,73		
		43,64	**28,00**	**45,41**	**45,31**		
Insgesamt		91,33	36,00	93,58	91,80	0,00	0,00

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

134 Kreisstadt Steinfurt
Datum: 01.04.2016

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.04.2016	Zahl der Stellen am 01.04.2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke / Erläuterungen
13	2,00	2,00	2,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	4,00	4,00	3,00	
10	8,14	8,14	6,77	
09	24,81	21,94	20,94	
08	11,18	8,79	6,90	
07	1,00	1,00	1,00	
06	58,56	52,56	50,60	
05	49,47	50,83	50,85	
04	2,00	3,00	2,00	
03	7,77	7,78	7,65	
02	2,30	1,96	1,96	
01	1,15	0,96	0,96	
S11	1,54	1,54	1,54	
Insgesamt	175,92	166,50	158,17	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Prod	Bezeichnung	A16	B5	A13	A14	A16	A9	A10	A11	A12	A13-gD	A7	A8	A9Z	A9mD	Summe
01	Innere Verwaltung	2,00	1,00	0,00	2,00		0,79	2,11	5,45	4,00	1,00	0,85	3,52	1,00	2,00	25,72
02	Sicherheit und Ordnung				1,00			5,11	2,00	1,00		17,00	10,00		3,73	39,84
03	Schulträgeraufgaben								1,00		1,00		0,50			2,50
05	Soziale Leistungen							8,73	0,61		1,00	0,94				11,28
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1,00			1,00				2,00
08	Sportförderung												0,50			0,50
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						0,00	0,50	1,00							1,50
10	Bauen und Wohnen							0,61		1,00		0,60	1,00			3,21
11	Ver- und Entsorgung							0,78							1,00	1,78
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							1,00								1,00
14	Umweltschutz								1,00							1,00
15	Wirtschaft und Tourismus								1,00							1,00
	Insgesamt	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,79**	**18,84**	**13,06**	**6,00**	**3,00**	**20,39**	**15,52**	**1,00**	**6,73**	**91,33**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	S11	Summe
01	Innere Verwaltung		1,00		0,50	7,77	4,30		31,92	15,33	1,00	2,84	1,00			65,66
02	Sicherheit und Ordnung					2,90	2,00		2,00	5,84		0,91				13,65
03	Schulträgeraufgaben								3,00	17,80		3,00	0,96	1,15		25,91
04	Kultur und Wissenschaft				1,50	1,00			2,00			1,03	0,34			5,87
05	Soziale Leistungen					6,14	1,00		0,64	2,00						9,78
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														1,54	1,54
08	Sportförderung					1,00			2,00	5,00	1,00					9,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1,00		1,00					1,50	1,00						4,50
10	Bauen und Wohnen		1,00	2,00	1,00		2,50									6,50
11	Ver- und Entsorgung	1,00		1,00	3,00	3,00		1,00	12,50	2,00						23,50
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					2,00	1,39		2,00	0,50						5,89
13	Natur- und Landschaftspflege					1,00			1,00							2,00
14	Umweltschutz				1,64											1,64
15	Wirtschaft und Tourismus				0,50											0,50
	Insgesamt	**2,00**	**2,00**	**4,00**	**8,14**	**24,81**	**11,18**	**1,00**	**58,56**	**49,47**	**2,00**	**7,77**	**2,30**	**1,15**	**1,54**	**175,92**

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 1.10.2015		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	

551

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Fachang. f. Medien- u. Infod. (Bibliothek)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2017
2	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	bis 03/2017
3	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	bis 03/2017
4	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	0,00	Die Besetzung der Stelle erfolgt ggfs in 2015
5	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	0,00	Die Besetzung der Stelle erfolgt ggfs in 2015
6	Jahrespraktikant/in Rettungsdienst	TV - Praktikanten (West), PR2	1,00	1,00	bis 09/2015
7	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	bis 08/2018
8	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	bis 08/2016
9	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	bis 08/2018
10	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	bis 08/2018
11	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	bis 08/2016
12	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	bis 08/2016
13	Verwaltungsfachangestelle/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2016, dann N.N.
14	Verwaltungsfachangestelle/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	ab 08/2016
15	Verwaltungsfachangestelle/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2017
16	Jahrespraktikant/in Rettungsdienst	TV - Praktikanten (West), PR2	1,00	1,00	bis 10/2015
17	Fachang. f. Medien- u. Infod. (Bibliothek)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	ab 08/2016
18	Jahrespraktikant/in Rettungsdienst	TV - Praktikanten (West), PR2	1,00	1,00	bis 05/2016
19	Azubi FK f. Abwassertechnik	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2017
	Insgesamt		19,00	15,00	

Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Erläuterungen
1	CDU	1.537,46 €	1.537,46 €	1.537,46 €	17 Ratsmitglieder
2	SPD	1.025,68 €	1.098,80 €	1.098,80 €	12 Ratsmitglieder
3	FDP	455,43 €	309,22 €	309,22 €	3 Ratsmitglieder
4	FWS	470,05 €	396,94 €	396,94 €	4 Ratsmitglieder
5	Bündnis 90/Die Grünen	484,68 €	484,68 €	484,68 €	5 Ratsmitglieder
6	GAL	345,76 €	309,22 €	309,22 €	3 Ratsmitglieder
7	Die Linke	129,19 €	221,48 €	221,48 €	2 Ratsmitglieder
	Summe:	**4.448,25 €**	**4.357,80 €**	**4.357,80 €**	**46 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 46,016 € je Fraktion jährlich sowie 7,311 € je Ratsmitglied monatlich. Diese finanziellen Zuwendungen sind im Haushalt im Untersachkonto 00000.63100 Fraktionszuwendungen - Kommunalpolitische Schulungen - aufgeführt.

Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen wie Personal für die Fraktionsarbeit, Bereitstellung von Fahrzeugen, Büroausstattung oder Räume für die Fraktionsgeschäftsführung werden nicht gewährt. Für die Fraktionssitzungen werden vorhandene Räume im Rathaus genutzt.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt-betrag VE TEur	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2017 TEur	2018 TEur	2019 TEur	2020 Teur	2021ff TEur
12.541.01.0 66-201600007	Bahnhofsvorplatz Borghorst	206	206	0	0	0	0
05.315.02.0 65-201700001	Neubau einer Flüchtlings-unterkunft	1000	1000	0	0	0	0
02.126.01.0 30-2018000001	Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO	450	0	450	0	0	0
02.126.01.0 30-2016000002	Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF	450	450	0	0	0	0
Summe		**2.106**	**1.656**	**450**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in TEUR)

	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2014)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.426	90.913	100.405
	2.1 von verbundenen Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen	67	61	55
	2.4 vom öffentlichen Bereich			
	2.4.1 vom Bund	0	0	0
	2.4.2 vom Land	0	0	0
	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	48.359	45.426	50.175
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	48.305	45.380	50.137
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	54	46	38
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.000	14.000	14.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.279	k.A.	k.A.
6.	Transferleistungen	880	k.A.	k.A.
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.214	k.A.	k.A.
	7.1 Erhaltene Anzahlungen	6.353	6.353	6.353
	7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	861	2.855	2.855
8.	Summe der Verbindlichkeiten	71.799	104.913	114.405
	Nachrichtlich:			
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
	Bürgschaften	809	721	647

k.A.* = die Angaben sind erst nach Vorlage des Jahresabschlusses 2015 möglich

Bilanz Aktiva 2014

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**283.501.253,99**	**283.867.932,51**	**366.678,52**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***252.274,06***	***237.007,20***	***-15.266,86***
1.2	***Sachanlagen***	***276.013.442,52***	***273.928.083,94***	***-2.085.358,58***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.623.684,55	22.004.274,03	-619.410,52
1.2.1.1	Grünflächen	11.319.993,57	11.094.035,92	-225.957,65
1.2.1.2	Ackerland	2.626.080,34	2.477.478,26	-148.602,08
1.2.1.3	Wald, Forsten	229.717,03	229.717,03	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.447.893,61	8.203.042,82	-244.850,79
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.342.774,65	70.044.376,82	-2.298.397,83
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	514.377,86	488.150,42	-26.227,44
1.2.2.2	Schulen	43.763.299,77	42.642.670,33	-1.120.629,44
1.2.2.3	Wohnbauten	3.008.732,57	2.520.776,31	-487.956,26
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.056.364,45	24.392.779,76	-663.584,69
1.2.3	Infrastrukturvermögen	157.178.522,45	158.576.549,33	1.398.026,88
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.689.288,46	22.384.529,13	695.240,67
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.586.518,37	1.518.177,30	-68.341,07
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.536.886,80	39.475.614,31	-61.272,49
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	93.475.524,51	94.352.597,06	877.072,55
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	890.304,31	845.631,53	-44.672,78
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.887.907,03	15.471.715,83	-416.191,20
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.479,85	698.479,85	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.102.340,02	3.394.466,54	292.126,52
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.071.571,44	2.052.888,85	-18.682,59
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.108.162,53	1.685.332,69	-422.829,84
1.3	***Finanzanlagen***	***7.235.537,41***	***9.702.841,37***	***2.467.303,96***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.437.773,90	8.840.693,90	2.402.920,00
1.3.2	Beteiligungen	3,00	5.003,00	5.000,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	591.578,82	657.371,82	65.793,00
1.3.5	Ausleihungen	206.181,69	199.772,65	-6.409,04
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	750,00	750,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	205.431,69	199.022,65	-6.409,04
2.	**Umlaufvermögen**	**9.709.390,18**	**8.008.169,82**	**-1.701.220,36**
2.1	***Vorräte***	***817.060,83***	***908.267,17***	***91.206,34***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	817.060,83	908.267,17	91.206,34
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***4.240.711,20***	***3.818.679,90***	***-422.031,30***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.231.101,22	1.477.450,36	246.349,14
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.005.330,48	2.336.950,04	-668.380,44
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	4.279,50	4.279,50	0,00
2.3	***Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.4	***Liquide Mittel***	***4.651.618,15***	***3.281.222,75***	***-1.370.395,40***
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	388.912,71	447.381,48	58.468,77
	Bilanzsumme	**293.599.556,88**	**292.323.483,81**	**-1.276.073,07**

Bilanz Passiva 2014

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**21.955.387,65**	**19.842.279,64**	**-2.113.108,01**
1.1	Allgemeine Rücklage	25.245.244,69	22.025.626,14	-3.219.618,55
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.289.857,04	-2.183.346,50	1.106.510,54
1.4.1	Vortrag aus Vorjahren	-3.289.857,04	0,00	3.289.857,04
1.4.2	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.183.346,50	-2.183.346,50
2.	**Sonderposten**	**147.526.062,28**	**149.259.742,03**	**1.733.679,75**
2.1	für Zuwendungen	83.814.021,12	85.324.735,76	1.510.714,64
2.2	für Beiträge	57.474.058,92	56.988.792,52	-485.266,40
2.3	für Gebührenausgleich	636.886,66	825.338,77	188.452,11
2.4	Sonstige Sonderposten	5.601.095,58	6.120.874,98	519.779,40
3.	**Rückstellungen**	**47.247.283,59**	**49.286.771,00**	**2.039.487,41**
3.1	Pensionsrückstellungen	34.183.757,00	36.263.276,00	2.079.519,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	13.063.526,59	13.023.495,00	-40.031,59
4.	**Verbindlichkeiten**	**74.740.758,23**	**71.798.761,11**	**-2.941.997,12**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.792.151,86	48.425.880,60	-2.366.271,26
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	72.441,39	66.441,39	-6.000,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	223.001,87	0,00	-223.001,87
4.2.5	von Kreditinstituten	50.496.708,60	48.359.439,21	-2.137.269,39
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	15.000.000,00	14.000.000,00	-1.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.305.952,52	1.279.337,45	-26.615,07
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	801.412,98	879.374,41	77.961,43
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	919.654,04	860.916,58	-58.737,46
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.921.586,83	6.353.252,07	431.665,24
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.130.065,13	2.135.930,03	5.864,90
	Bilanzsumme	**293.599.556,88**	**292.323.483,81**	**-1.276.073,07**

Übersicht über die von der Stadt Steinfurt gewährten Bürgschaften

Schuldner	Ratsbeschluss vom	Genehmigung/ Kenntnis-nahme Kreis am	Nennbetrag Euro	Stand 31.12.2014	Gläubiger
Stadtwerke Steinfurt GmbH	20.11.1996	27.01.1997	511.291,88 €	**257.796,86 €**	Kreissparkasse Steinfurt
Stadtwerke Steinfurt GmbH	24.03.1993	27.04.1993	153.387,56 €	**30.556,04 €**	WL Bank Münster
Stadtwerke Steinfurt GmbH	03.07.1996	04.07.1996	291.180,73 €	**139.766,87 €**	Kreditanstalt für Wiederaufbau
~~Stadtwerke Steinfurt GmbH~~	~~21.03.1991~~	~~10.05.1991~~	~~286.323,45 €~~	~~**2.046,62 €**~~	~~Bayerische Landesbank~~
Stadtwerke Steinfurt GmbH	14.02.1996	06.02.1996	818.067,01 €	**171.942,69 €**	Hypo Vereinsbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	14.03.1996	22.04.1996	562.421,07 €	**136.213,01 €**	Hypo Vereinsbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	08.07.1987	23.07.1987	166.169,86 €	**23.882,58 €**	Bayerische Landesbank
Sportverein Burgsteinfurt 1903/1910 e.V.	07.09.2005	05.08.2005	125.000,00 €	**47.230,48 €**	Kreissparkasse Steinfurt
Kommunale Zusatzversorgungs-kasse					
		Summe:	**2.913.841,56 €**	**809.435,15 €**	

B e t e i l i g u n g e n

der
Kreisstadt Steinfurt

Beteiligungsübersicht der Stadt Steinfurt

Stadt Steinfurt

100 %

StEln GmbH
(Steinfurter Energie- und Infrastruktur GmbH)

52 %

Stadtwerke Steinfurt GmbH
52%-Anteil am Gesellschaftskapital

Kulturforum Steinfurt
(Kommunaler Zweckverband)

Zweckverband
Bevorzugtes Erholungsgebiet

Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West
(Kommunaler Zweckverband)

VR Bank Kreis Steinfurt eG
1 Geschäftsanteil

Bürger-Energie-Genossenschaft Steinfurt (BEGSt)
5 Geschäftsanteile

Steinfurter Energie- und Infrastruktur GmbH

(S t E I n G m b H)

STEINFURTER ENERGIE- UND INFRASTRUKTUR (StEIn) GMBH

1. Allgemeine Unternehmensdaten

Steinfurter Energie- und Infrastruktur GmbH
Wiemelfeldstraße 48
48565 Steinfurt
Tel.: 0 25 52/70 70
Fax: 0 25 52/70 75 17
Internet: www.stadtwerke-steinfurt.de

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 20 Mitgliedern, die vom Rat der Stadt Steinfurt gewählt werden.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Bögel-Hoyer, Claudia	Bürgermeisterin
Beck, Dimitrij	Sachkundiger Bürger
Czortek, Meike	Ratsmitglied
Dankel, Dr. Reinhold	Vorsitzender, Ratsmitglied
Engberding, Peter	Ratsmitglied
Frieler, Siegfried	Ratsmitglied
Gromotka, Günter	Ratsmitglied
Howe-König, Ralf	Sachkundiger Bürger
Kamer, Josef	Ratsmitglied
Kerkhoff, Norbert	Ratsmitglied
Libeau, Hagen	Sachkundiger Bürger
Libutzki, Dieter	Ratsmiglied
Meiers, Klaus	Ratsmitglied
Müller, Gerald	Sachkundiger Bürger
Schürmann, Achim	Sachkundiger Bürger
Strothmann, Jürgen	Sachkundiger Bürger
Teller, Doris	Ratsmitglied
Viefhues, Detlev	Ratsmitglied
Voges, Alfred	Ratsmitglied
Wcsasek, Johannes	Ratsmitglied

Geschäftsführer: **Rolf Echelmeyer (Dipl. Ing.)**

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

2016

der StEln GmbH

(Steinfurter Energie- und Infrastruktur GmbH)

1. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2016

Die Steinfurter Bäder – eine gesellschaftliche Aufgabe im Focus

Allgemeines

Die StEIn GmbH legt für 2016 ihren 3. Wirtschaftsplan vor, der stärker noch als in den Vorjahren von großer Unsicherheit über die Zukunft des Burgsteinfurter Freibades geprägt ist. In den letzten Monaten wurden umfangreiche Untersuchungen zur technischen und wirtschaftlichen Situation des Bades unternommen oder in Auftrag gegeben und ein gesellschaftlicher wie politischer Willensbildungsprozess in Gang gesetzt.

Dieser ist einerseits bestimmt durch den Wunsch, das Freibad auch langfristig zu erhalten, andererseits durch die technischen und wirtschaftlichen Zwänge, die sich aus dem bereits in den Vorjahren mehrfach beschriebenen Zustand des Bades und den finanziellen Möglichkeiten der Stadt und der StEIn GmbH ergeben. Der Betrieb des Freibades kann nach der Aussage von Fachleuten ohne wesentliche technische Sanierungsmaßnahmen nicht gewährleistet werden. Aufgrund der seit Jahren bekannten und jetzt erneut festgestellten Mängel kann die Geschäftsführung den sicheren Badebetrieb über das Jahr 2016 hinaus nicht mehr gewährleisten und lehnt für 2017 eine Öffnung des Freibades im derzeitigen Zustand ab.

Die Geschäftsführung hat in einer Konzeptstudie mehrere Szenarien vorgelegt, die von der Schließung über die Sanierung der wichtigsten technischen Einrichtungen bis hin zur Erneuerung und Attraktivitätssteigerung des Freibades reichen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan verzichtet darauf, eine der möglichen Varianten in den mittelfristigen Plänen darzustellen, sondern schreibt den status quo bewusst fort, um die anstehende Grundsatzentscheidung nicht zu beeinflussen.

Rückblick

Trotz der bereits im Frühsommer angestoßenen Diskussion um die Zukunft des Freibades blieben die Besucherzahlen in 2015 hinter den Erwartungen zurück. Gegenüber dem Vorjahr verzeichneten wir etwa 5.000, verglichen mit dem Jahr 2012 sogar 19.000 Badegäste weniger. Die Anzahl der Badegäste im Kombibad wird sich ungefähr auf Vorjahresniveau bewegen. Im Freizeitverhalten besonders junger Menschen besitzt der Besuch eines Bades einen immer geringer werdenden Stellenwert – eine Tendenz, die nicht nur in Steinfurt zu beobachten ist. Unsere treuesten Besucher sind nach wie vor die Sportler und die älteren Badegäste, die Entspannung und schonende Gesundheitsförderung suchen.

Die geplanten Investitionen im Umkleidebereich im Kombibad wurden nicht umgesetzt, da die Sanierung des Bodens im Sanitärtrakt noch nicht erfolgen konnte. Nach der Erstellung des Bodens traten Schäden auf, deren Behebung erst nach Feststellung des Verantwortlichen erfolgen kann. Im Freibad wurde die Kassenanlage erneuert und wie im Kombibad auf ein neues benutzerfreundliches Kartensystem umgestellt.

Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung erfolgte eine zeitlich befristete Einstellung bei der StEIn GmbH. Ob wir dauerhaft den Betrieb mit acht fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darstellen können hängt auch von den Entscheidungen zum Freibad ab. Alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden bei der StEIn GmbH eingestellt.

Wirtschaftsplan 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 weist gegenüber den Planungen 2015 ein nochmals gestiegenes Ergebnis aus, das im Wesentlichen auf die verbesserte Ertragslage der Stadtwerke Steinfurt GmbH zurückzuführen ist. Danach können die erforderlichen Rücklagen bei der StEIn GmbH weiterhin gebildet werden. Der Betriebsverlust der operativen Tätigkeit in den Bädern liegt wie im Planjahr 2015 bei ca. 900 TEUR; er kann durch die Ausschüttung der Stadtwerke im steuerlichen Querverbund kompensiert werden.

Die Umsatzerlöse verändern sich kaum. Sinkenden Besucherzahlen stehen höhere Einnahmen durch unsere nach wie vor gefragten VHS-Kurse im Kombibad gegenüber.

Der Investitionsplan 2016 sieht Gesamtinvestitionen in einer Höhe von 17.000 EUR vor. Geplant sind lediglich kleinere Ersatzinvestitionen in die Ausstattung der Bäder. Höhere Investitionen können erst sicher geplant und realisiert werden, wenn eine endgültige Beschlussfassung besonders über das Freibad in Burgsteinfurt getroffen wurde.

Der bereits im letzten Jahr höhere Aufwand für die Reinigung unserer Bäder war auch rückblickend gerechtfertigt. Die Sauberkeit und Hygiene als wesentliche Voraussetzung für die Zufriedenheit unserer Badegäste soll erhalten bleiben. Der Aufwand zur Auswinterung des Freibades steigt weiterhin.

Ausblick

Für eine belastbare Planung über einen Zeitraum von fünf Jahren fehlt wie bereits erwähnt eine verlässliche Aussage zur Zukunft des Freibades in Burgsteinfurt. Bei einer Erneuerung und Sanierung wesentlicher baulicher Einrichtungen des Freibades wird das Ergebnis der StEIn GmbH entsprechend belastet, da den zusätzlichen Aufwendungen keine signifikanten Ertragssteigerungen gegenüberstehen. Bei einer Schließung des Freibades ist davon auszugehen, dass die StEIn GmbH zukünftig positive Erträge erwirtschaften kann, die in den städtischen Haushalt fließen. Die zugrunde liegenden Szenarienrechnungen sind Bestandteil der vorliegenden Konzeptstudie zum Erhalt des Freibades und werden in die politische Diskussion einfließen.

Auf der Kostenseite haben wir nach mehrjährigen Anstrengungen einen Stand erreicht, der einen den allgemeinen Umständen entsprechenden und vergleichsweise günstigen Betrieb der Bäder ermöglicht. Nach wie vor gehören wir – bezogen auf die Zuschüsse je Badegast bzw. Einwohner Steinfurts – zu den wirtschaftlichsten Badebetrieben in NRW.

Steinfurt, im November 2015

StEIn GmbH



Dipl.-Ing. Rolf Echelmeyer
Geschäftsführer

2. Erfolgsplan

		IST 2014	Plan 2015	Plan 2016			Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
				Kombibad Borghorst	Freibad Burgsteinf	insgesamt				
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	376,6	383,3	332,5	62,5	395,0	395,0	395,0	395,0	395,0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	21,6	16,9	17,3	2,3	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
3.	Materialaufwand									
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-306,4	-302,8	-263,6	-42,3	-305,9	-302,8	-307,7	-312,6	-317,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-188,0	-202,5	-157,7	-52,0	-209,7	-257,8	-260,6	-263,4	-266,3
4.	Personalaufwand									
	a) Löhne und Gehälter	-73,1	-90,5	-75,2	-25,1	-100,3	-102,3	-104,3	-106,4	-108,6
	b) Soziale Abgaben	-17,2	-19,4	-17,7	-5,9	-23,6	-24,1	-24,6	-25,1	-25,6
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-200,5	-207,6	-190,3	-17,9	-208,2	-213,5	-215,8	-220,9	-198,0
6.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	-524,2	-499,6	-368,6	-124,9	-493,5	-503,1	-511,3	-519,8	-528,3
I.	**Betriebsergebnis**	**-911,2**	**-922,2**	**-723,3**	**-203,3**	**-926,6**	**-989,0**	**-1.009,7**	**-1.033,6**	**-1.029,8**
7.	Erträge ausBeteiligungen	1.442,3	1.267,9	1.174,4	293,6	1.468,0	1.559,0	1.562,0	1.739,0	1.702,0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122,4	-103,0	-70,4	-17,6	-88,0	-85,7	-81,4	-77,3	-73,4
II.	**Finanzergebnis**	**1.319,9**	**1.164,9**	**1.104,0**	**276,0**	**1.380,0**	**1.473,3**	**1.480,6**	**1.661,7**	**1.628,6**
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**408,7**	**242,7**	**380,7**	**72,7**	**453,4**	**484,3**	**470,9**	**628,1**	**598,8**
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-315,4	-119,2	-227,4	-56,8	-284,2	-302,3	-298,5	-363,0	-350,4
12.	sonstige Steuern	-22,3	-23,0	-18,1	-4,5	-22,6	-24,0	-25,0	-25,0	-25,0
13.	**Jahresergebnis**	**71,0**	**100,5**	**135,2**	**11,4**	**146,6**	**158,0**	**147,4**	**240,1**	**223,4**
14.	**Jahresüberschuss**	71,0	**100,5**	**135,2**	**11,4**	**146,6**	**158,0**	**147,4**	**240,1**	**223,4**

4. Finanzplan 2016 bis 2020

		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I.	***Mittelbedarf***					
	Investitionen Sachanlagen	17,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	Kreditwirtschaft					
	- Darlehenstilgung	101,6	107,5	106,0	92,8	96,9
	Erhöhung der liquiden Mittel (Rückz. Kassenkredite)	700,0	464,0	350,0	242,8	24,6
		818,6	**721,5**	**606,0**	**485,6**	**271,5**
II.	***Mittelherkunft***					
	Innenfinanzierung					
	Abschreibungen	208,0	213,5	215,8	220,9	198,0
	Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag *	146,6	158,0	147,4	240,1	223,4
	- Entnahme Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Außenfinanzierung					
	- Abdeckung Jahresfehlbetrag					
	- Gewinnabführung Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
	- Cash Pooling / kurzfr. Liquidität Stadt Steinfurt	464,0	350,0	242,8	24,6	0,0
	- Darlehensaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		818,6	**721,5**	**606,0**	**485,6**	**271,4**

*Einstellung des Jahresüberschusses 2016 - 2020 in die Kapitalrücklage vorausgesetzt!

6. Investitionsplan

Investitionen 2016

		EUR
(1)	***Kombibad Borghorst***	
	* Betriebsausstattung	9.000,00
	* Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00
		10.000,00
(2)	***Freibad Burgsteinfurt***	
	* Betriebsausstattung	6.000,00
	* Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00
		7.000,00
	Gesamtinvestitionen	**17.000,00**

7. Stellenübersicht

Personalplan der StEIn GmbH

Ist 2014	Plan 2015	Personal			Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8	8	Vollzeitbeschäftigte *		(Anz.)	9	9	9	9	9
1	1	Geringfügig Beschäftigte		(Anz.)	1	1	1	1	1
1	1	Azubi	Faktor	(Anz.)	2	2	1	1	1
10	**10**	**Gesamt**		**(Anz.)**	**12**	**12**	**11**	**11**	**11**
73.100	90.500	Löhne und Gehälter		(TEuro)	100.300	102.306	104.352	106.439	108.568
17.200	19.400	Sozialabgaben inkl. Aufw. für Altersversorgung		(TEuro)	23.600	24.072	24.553	25.045	25.545
90.300	**109.900**	**Personalaufwand gesamt**		**(TEuro)**	**123.900**	**126.378**	**128.905**	**131.484**	**134.113**

* ab 2014 sind 7 Vollzeitbeschäftigte über eine Arbeitnehmerüberlassung von der Kreisstadt Steinfurt ausgeliehen.
1 Vollzeitbeschäftigte unbefristet und 1 Vollzeitbeschäftigte bis zum 28.02.2017 befristet eingestellt.

Es ist für 2016 eine Tariferhöhung von 2 % und in den Folgejahren eine Erhöhung von 2 % enthalten.

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

		31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A.	**Anlagevermögen (1)**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
	- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**1.392,00**	**211,00**
II.	**Sachanlagevermögen**		
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.742.253,47	1.791.809,47
	2. Technische Anlagen und Maschinen	740.763,00	829.749,00
	3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.146,51	49.561,51
	4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.123,07	0,00
		2.575.286,05	**2.671.119,98**
III.	**Finanzanlagen (2)**		
	- Beteiligungen	3.327.787,37	924.867,37
		5.904.465,42	**3.596.198,35**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (3)**		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	11.297,97	25.412,43
	2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	1.452.963,48	944.294,76
	3. Forderungen an die Stadt Steinfurt		
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	25.126,98	11.454,00
	4. Sonstige Vermögensgegenstände		
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	351.246,52	145.638,27
		1.840.634,95	**1.126.799,46**
II.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**	176.011,90	209.690,92
		2.016.646,85	**1.336.490,38**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten (4)**	**1.287,00**	**1.584,00**
		7.922.399,27	**4.934.272,73**

Bilanz zum 31.12.2014

PASSIVA

		31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A.	**Eigenkapital (5)**		
I.	Gezeichnetes Kapital	**600.000,00**	**600.000,00**
II.	Kapitalrücklage	**3.731.497,42**	**1.328.577,42**
III.	Gewinnrücklage	30.442,37	
IV.	Jahresüberschuss	70.902,78	30.442,37
		4.432.842,57	**1.959.019,79**
B.	**Rückstellungen (6)**		
	- Steuerrückstellungen	220.581,00	95.314,59
	- sonstige Rückstellungen	22.716,21	9.850,00
		243.297,21	**105.164,59**
C.	**Verbindlichkeiten (7)**		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 601.004,27 EUR (VJ: 401.063,31 EUR)	601.004,27	401.063,31
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 110.549,64 EUR (VJ: 24.979,15 EUR)	110.549,64	24.979,15
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 114.816,83 EUR (VJ: 353.720,85 EUR)	1.843.677,76	2.185.655,78
	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 664.408,80 EUR (VJ: 211.311,97 EUR)	664.408,80	211.311,97
	5. Sonstige Verbindlichkeiten		
	- davon		
	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 590,87 EUR (VJ: 23.078,14 EUR)	590,87	23.078,14
	b) aus Steuern: 570,87 EUR (VJ: 20.783,47 EUR)		
	c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)		
		3.220.231,34	**2.846.088,35**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten (8)**	**26.028,15**	**24.000,00**
		7.922.399,27	**4.934.272,73**

Gewinn- und Verlustrechnung

Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2014

			Vorspalte	2014 EUR	2013 EUR
1.	Umsatzerlöse	(9)		376.646,95	389.578,59
2.	sonstige betriebliche Erträge			21.572,10	119.795,92
3.	Materialaufwand	(10)			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-306.370,35		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-188.001,87		
				-494.372,22	-453.931,06
4.	Personalaufwand	(11)			
	a) Löhne und Gehälter		-73.106,76		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
	- davon für Altersversorgung: 4.015,58 EUR (VJ: 15.010,05 EUR)		-17.168,25	-90.275,01	-250.718,29
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(12)		-200.545,23	-200.017,49
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)		-524.221,76	-292.094,20
7.	Erträge aus Beteiligungen			1.442.270,13	917.942,51
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(14)		-122.424,08	-99.788,85
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**			**408.650,88**	**130.767,13**
10.	Steuern				
	a) vom Einkommen und vom Ertrag		-315.426,41		
	b) sonstige Steuern		-22.321,69	-337.748,10	-100.324,76
11.	**Jahresüberschuss**			**70.902,78**	**30.442,37**

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.stadtwerke-steinfurt.de

Gründungsjahr:	1978		
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung		
Stammkapital:	4.000.000,-- € davon: Anteil der Stadt Steinfurt Anteil der RWE Deutschland AG Anteil der Bürger-Energie-Genossenschaft-Steinfurt		 2.080.000,-- € 1.520.000,-- € 400.000,-- €
Gesellschafter:	Stadt Steinfurt (StEIn GmbH) RWE Deutschland AG Bürger-Energie- Genossenschaft-Steinfurt (BEGST)	 52 % 38 %	 10 %

2. Gegenstand des Unternehmens

Die Stadt Steinfurt hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftervertrag 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 – bei Wasser 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, das zunächst für 5 Jahre an die RWE verpachtet ist. Ein Betriebsführungsvertrag regelt die sukzessive Übernahme der Arbeiten im Stromnetz durch die Stadtwerke.
Mit der Gründung der BEGST (Bürger-Energie-Genossenschaft Steinfurt) ab dem 01.Juli 2014 haben die Stadtwerke einen weiteren Gesellschafter mit einem Anteil von 10 %.
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	Aufsichtsratvorsitzender, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Dr. Merschmeier & Partner GmbH, Münster
Prof. Dr. Bernd Boiting	stv. Aufsichtsratvorsitzender, Professor im Fachbereich Energie, Gebäude, Umwelt Fachhochschule Münster/Steinfurt

Claudia Bögel-Hoyer	Bürgermeisterin der Stadt Steinfurt
Ludger Budde	Leiter Konzessionsstrategie RWE Deutschland AG Essen
Rolf Berlemann	Leiter Regionalzentrum Münster RWE Deutschland AG, Münster

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus Vertretern der beiden Gesellschafter, Bäderbetrieb der Stadt Steinfurt und RWE Westfalen-Weser-Ems AG, zusammen.

Leiter der Gesellschafterversammlung

Wolfgang Scheiper	Aufsichtsratvorsitzender (nicht stimmberechtigt)

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Rudolf Diekmann	Ratsmitglied
Peter Engberding	Ratsmitglied
Günter Gromotka	Ratsmitglied
Friedgert Hemker	Ratsmitglied
Claudia Bögel-Hoyer	Bürgermeisterin
Ludger Kannen	Ratsmitglied
Franz Kohne	Sachkundiger Bürger
Gerald Müller	Ratsmitglied
Detlev Viefhues	Ratsmitglied
Alfred Voges	Ratsmitglied
Dipl. Volkswirt Werner Markert	Prokurist Leiter Key-Accounts Vertriebsregion Münster der RWE Westfalen-Weser-Ems AG, Münster
Dipl.-Kaufmann Bernd Böddeling	Leiter Beteiligungscontrolling der RWE Deutschland AG, Dortmund
Christian Brandl	Leiter Vertragsrecht und Gesellschaftsrecht der RWE Westfalen-Weser-Ems AG
Dipl.-Kaufmann Karsten Borkenhagen	Leiter Operatives Controlling der RWE Westfalen-Weser-Ems AG, Dortmund
Dipl.-Ing. Klaus Engelbertz	Mitglied der Geschäftsführung der RWE Westfalen-Weser-Ems AG
Dipl.-Ökonom Thomas Kosel	Leiter Beteiligungen der RWE Westfalen-Weser-Ems AG, Dortmund
Dipl.-Betriebswirt Thomas Schröder	Leiter Rechnungswesen der RWE Westfalen-Weser-Ems AG, Dortmund
Dipl.-Ing. Bernd Wieczork	Leiter Vertrieb EVU/Wärmeservice der RWE Westfalen-Weser-Ems AG, Dortmund

Geschäftsleitung: Dipl.-Ing. Rolf Echelmeyer alleiniger 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

2016

Stadtwerke Steinfurt GmbH

INHALTSVERZEICHNIS SEITE

1.	**VORWORT**	**3 – 6**
2.	**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**	**7**
3.	**BILANZPLAN**	**8**
4.	**FINANZPLAN**	**9**
5.	**PERSONALPLAN**	**10**
6.	**SPARTENRECHNUNGEN**	**11 – 20**
6.1	**VERTRIEB**	**11 – 17**
	- STROM	
	- GAS	
	- WÄRME	
	- WASSER	
	- TELEKOMMUNIKATION	
	- PHOTOVOLTAIK	
	- SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN	
6.2	**NETZE**	**18 – 20**
	- STROM	
	- GAS	
	- WASSER	
7.	**INVESTITIONSPLAN 2016**	**21 – 33**
	- GESAMTÜBERSICHT	
	- NETZE	
	- DIENSTLEISTUNGEN	
	- VERTRIEB	
	- WASSERWERK	
	- NETZSERVICE	
	- FINANZBETEILIGUNGEN	

1. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 ist der zweite der voll integrierten Stadtwerke Steinfurt nach den gravierenden Veränderungen der Vorjahre. Unsere Planungsrechnungen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen können immer besser auf diese veränderten Rahmenbedingungen reagieren. Die in den letzten Jahren als Ergebnissparten eingeführten Geschäftsfelder Stromversorgung und -vertrieb, Wärme- und Glasfasernetze entwickeln sich zufriedenstellend und tragen mittlerweile mehr als nur mit Deckungsbeiträgen zum Unternehmenserfolg bei. In den nächsten Jahren wird die Übernahme des Stromnetzes hohe Vorlaufkosten verursachen, die sich erst mit kompletter Übernahme der Betriebsführung amortisieren werden.

Wie im vorherigen Wirtschaftsplan werden die vertrieblichen und die netztechnischen Ansätze des Wirtschaftsplans getrennt ausgewiesen. Damit erfüllen wir die regulatorischen Vorgaben.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird ausgewiesen, um den Ergebnisanteil der Gesellschafter RWE und BEGST transparent darzustellen. Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt daher sowohl den unternehmerischen Erfolg für unsere Gesellschafter als auch den Anteil der Stadt Steinfurt, der über den Gewinnabführungsvertrag an den Organträger StEIn GmbH abgeführt wird.

Der Wirtschaftsplan 2016 bildet unseren Anspruch, den heimischen Markt mit allen für unseren Geschäftszweck wesentlichen Gütern zu versorgen, ab. Wir wollen den Erhalt unserer guten Marktposition in der Gasversorgung und die Erweiterung unseres Anteils am lokalen Strommarkt bei gleichzeitig hoher Versorgungssicherheit sichern. Im Wirtschaftsplan sind daher Preissenkungen in der Gassparte ebenso beinhaltet wie die nicht weitergegebenen Kosten durch den Anstieg von Steuern, Abgaben und Netzentgelten in der Stromsparte.

Unsere Stärke ist der direkte und individuelle Kundenkontakt. Diesen wollen wir nicht aufgeben sondern stärken. Die größer werdende Beteiligung der BEGST und weitere Aktionen für unseren lokalen Landstrom sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Investitionsplan 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 sieht Investitionen in einer Gesamthöhe von etwa 2,94 Mio. EUR vor. Die leichte Reduzierung gegenüber dem Vorjahr (2015: 3,17 Mio. EUR) ist auf geringeren Investitionen in den Gas-, Wärme- und Wassernetzen zurückzuführen. Die Investitionstätigkeit in den Stromnetzen in Höhe von 1,32 Mio. EUR wird aufgrund der erforderlichen Netzentflechtung und der Erschließung in Neubaugebieten nicht wesentlich vom Vorjahr abweichen.

Die zur Entflechtung erforderlichen Arbeiten werden im nächsten Jahr größtenteils abgeschlossen. Unser Netz wird technisch sinnvoll vom Netz der WESTNETZ getrennt. Abschließend werden wir ein eigenständig – auch regulatorisch abgebildetes – betriebenes Stromnetz haben. Die Vorlaufkosten, besonders im Hinblick auf den Aufbau der erforderlichen technischen Einrichtungen und der Personalentwicklung, können bis zur kompletten Übernahme des Netzes nicht voll durch die Pachtentgelte finanziert werden.

Technisch erforderliche Neu- und Ersatzinvestitionen in die Gas- (441 TEUR) und Wassernetze (463 TEUR) sind im Wesentlichen hervorgerufen durch die Erschließung von Neubaugebieten und erforderlichen Leitungserneuerungen.

Im Wasserwerk sind Investitionen in der Erneuerung eines Reservebrunnens und eines Spülwasserbehälters und in den weiteren Ausbau der Automatisierung in einer Höhe von 164 TEUR erforderlich. Die Produktionskosten im Wasserwerk sollen weiterhin nachhaltig gesenkt werden.

Für neue Wärmeversorgungsanlagen und den Ausbau des Wärmenetzes an unserem Heizkraftwerk sind Investitionen in einer Höhe von 153 TEUR geplant. Viele Kunden haben Interesse – entweder durch den Anschluss an das Wärmenetz oder Contracting – bekundet. Investitionen werden jedoch erst getätigt, wenn eine ausreichende Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden kann.

Investitionen in einer Höhe von 44 TEUR dienen der Erweiterung und Sicherung unseres Glasfasernetzes. Leerrohre für Hausanschlüsse werden nach wie vor in Koordination mit Gas-, Wasser- und Stromanschlüssen verlegt. Dies ist ein sinnvoller Ansatz zur Vermietung an dritte Telekommunikations-Anbieter.

Ein Glasfaseranschluss für jedes Haus ist wirtschaftlich nur schwer zu realisieren. Wir werden in diesem Bereich daher mit Partnern zusammenzuarbeiten. Dabei konzentrieren wir uns auf den Ausbau der Hauptnetze, die wir vermieten. Wo sinnvoll werden wir unsere Glasfasernetze zur Erfüllung von Anforderungen des Smart Metering in den Gas- und Stromnetzen ausbauen.

In 2016 planen wir, uns mit geringer Beteiligungsquote an der Erweiterung des Windparks Hollich-Sellen zu beteiligen. Diese Investition war schon im Wirtschaftsplan 2015 vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung.

Erlöse

Die Gesamterlöse werden gegenüber dem Vorjahr um etwa 2,9 Mio. EUR auf 27,1 Mio. EUR sinken. Dies ist im Wesentlichen auf den sinkenden Gaspreis und den Verlust unseres größten Gaskunden zurückzuführen. Weltweit operierende Konzerne schreiben ihren Energiebedarf in relativ kurzen Abständen aus und wechseln den Anbieter.

Die anderen Spartenerlöse zeigen eine nach wie vor zufriedenstellende und tendenziell stabile oder leicht positive Entwicklung. In allen Sparten erwarten wir einen moderaten Kundenzuwachs. In der Stromsparte sind wir nach wie vor bestrebt, den Grundversorger-Status zu erreichen, das heißt größter Anbieter auf dem heimischen Markt zu werden.

Insgesamt besitzen unsere „klassischen“ Versorgungssparten Gas und Wasser nur noch einen Anteil von 60 % am Gesamtumsatz des Unternehmens. Durch die Diversifizierung unseres Portfolios sind wir daher deutlich weniger abhängig von der Temperaturentwicklung als noch vor einigen Jahren.

Wie im Vorjahr werden die Netzentgelte direkt von den Stadtwerken vereinnahmt, dafür fallen die ehemals an die Netzgesellschaft verrechneten Dienstleistungsentgelte weg.

Aufwand

Gas und Strom werden nach wie vor über unser durch die ehw in Münster unterstütztes Portfolio- und Risikomanagement beschafft. In regelmäßigen Abständen tagt die Beschaffungsrunde, in der die erforderlichen Energiemengen bestimmt und nach Marktanalyse beschafft werden. Aktuell können wir von fallenden Börsenpreisen profitieren, was zu sinkendem Aufwand führt. Für Teile der Strom- und Gasmengen konnten wir uns schon für weitere Jahre günstige Konditionen sichern.

Die Produktionskosten im Wasserwerk sollen durch weitere Maßnahmen der Automatisierung, Prozessverbesserung und durch zusätzliche Aufgaben der Mitarbeiter weiter sinken.

Der Personalaufwand wird auch im nächsten Jahr leicht um ca. 100 TEUR steigen. Dies ist im Wesentlichen auf tarifliche Lohnsteigerungen und weitere Neueinstellungen im technischen Bereich zurückzuführen. Sukzessive stellen wir Mitarbeiter zur Stromnetzführung ein, qualifizieren sie, und bereiten uns so auf die Übernahme des technisch operativen Betriebs vor. Weitere Personalmaßnahmen besonders im kaufmännischen Bereich können hierzu in den nächsten Jahren erforderlich werden. Die steigenden Personalkosten sind unabdingbare Vorlaufkosten, die sich mit kompletter Übernahme des Stromnetzes amortisieren werden.

Ausblick

Die komplette Übernahme der kaufmännischen Verwaltung und des technischen Betriebs des Stromnetzes ist die zentrale Aufgabe der nächsten Jahre. In allen unternehmerischen Bereichen wird diese Übernahme Auswirkungen haben – schließlich verdoppeln wir unseren Zähler- und somit Netzkundenbestand und die Netzlänge.

Interne und externe Prozesse sind grundhaft neu zu überdenken und zu verbessern. Dabei streben wir nicht nur an, das Stromnetz in unsere bekannten Systeme und Prozesse zu integrieren.

Die gesellschaftsrechtlichen Änderungen werden uns den Aufbau kaufmännisch sinnvoller Rücklagen und die Stärkung unseres Eigenkapitals ermöglichen.

Der Wirtschaftsplan 2016 erwartet ein gegenüber dem Planansatz 2015 nochmals um knapp 300 TEUR steigendes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Die Mittelfristplanung zeigt auf, dass wir in den darauf folgenden Jahren mit überdurchschnittlich hohem Aufwand unter anderem aus der Vorbereitung zur Stromnetzübernahme rechnen. Ab 2019 stehen diesem erhöhten Aufwand entsprechende Erlöse aus den Netzentgelten gegenüber.

In der Gassparte gehen wir von weiter sinkenden Erlösen aus – im Wesentlichen hervorgerufen durch geringere spezifische Absätze bei unseren Kunden. Die anderen Sparten werden weiter ausgebaut und immer stärker zum Unternehmenserfolg beitragen.

Weiterhin werden wir realistische Chancen, innerhalb unserer Geschäftsfelder aber auch in neuen Gebieten aktiv zu werden, nutzen.

Steinfurt, im November 2015

STADTWERKE Steinfurt GmbH



Dipl.-Ing. Rolf Echelmeyer
Geschäftsführer

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH							
Ist 2014	Plan 2015	Gewinn- und Verlustrechnung (TEuro)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26.510	26.358	Umsatzerlöse	24.254	24.520	24.702	30.585	30.771
121	130	andere aktivierte Eigenleistungen	107	117	117	117	117
842	1.338	sonstige betriebliche Erlöse / Erträge	2.657	2.574	2.636	2.478	2.483
27.473	**27.826**	**Summe betriebliche Erträge**	**27.018**	**27.211**	**27.455**	**33.179**	**33.371**
17.181	16.911	Materialaufwand	14.738	14.594	14.672	18.462	18.560
3.428	3.736	Personalaufwand	3.848	3.963	4.076	4.813	4.894
1.770	2.025	Abschreibungen	2.020	2.070	2.096	2.138	2.174
610	627	Konzessionsabgabe	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
1.381	1.544	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.451	1.465	1.480	2.298	2.317
24.370	**24.843**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**23.824**	**23.860**	**24.091**	**29.478**	**29.712**
3.103	**2.982**	**Betriebsergebnis**	**3.194**	**3.351**	**3.363**	**3.701**	**3.659**
573	808	Zinsaufwand	757	765	772	824	844
29	2	Zinsertrag	2	2	2	2	2
-544	**-806**	**Finanzergebnis**	**-755**	**-763**	**-770**	**-823**	**-842**
2.559	**2.176**	**Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**2.439**	**2.588**	**2.593**	**2.879**	**2.818**
141	130	Steuern vom Einkommen und Ertrag	124	132	132	147	143
120	78	Sonstige Steuern	64	66	67	67	67
756	701	Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter	783	831	832	926	906
1.442	1.268	Aufgrund eines EAV abgeführte Gewinne	1.468	1.559	1.562	1.739	1.702
100	**0**	**Jahresüberschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Bilanzplan

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH

Ist 2014	Plan 2015	Bilanz (TEuro)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37.794	37.939	Bruttosachanlagevermögen	39.243	39.302	39.305	39.325	39.308
0	0	Wertberichtungen	0	0	0	0	0
37.794	**37.939**	**Nettosachanlagevermögen**	**39.243**	**39.302**	**39.305**	**39.325**	**39.308**
0	100	Beteiligungen (inkl. Ausleihungen)	100	100	100	100	100
2	2	sonst. Finanzanlagevermögen	2	2	2	2	2
37.795	**38.041**	**Nettoanlagevermögen**	**39.345**	**39.404**	**39.407**	**39.427**	**39.410**
1.568	200	Liquide Mittel	500	500	500	500	500
3.208	3.600	sonstiges Umlaufvermögen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.777	**3.800**	**Umlaufvermögen**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
42.572	**41.841**	**Aktiva**	**43.045**	**43.104**	**43.107**	**43.127**	**43.110**
4.000	4.000	gez. Kapital	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.295	6.295	Rücklagen	6.395	6.395	6.395	6.395	6.395
3.341	3.267	2/3 BKZ	3.320	3.297	3.296	3.319	3.355
0	0	1/2 Sonderposten	0	0	0	0	0
13.636	**13.562**	**Eigenmittel**	**13.715**	**13.692**	**13.691**	**13.714**	**13.750**
1.671	1.628	1/3 BKZ	1.660	1.648	1.648	1.660	1.678
750	600	langfristige Rückstellungen	800	800	800	800	800
17.322	20.151	verzinsliche Darlehen	19.958	19.941	19.860	19.737	19.561
0	0	unverzinsliche Darlehen	0	0	0	0	0
19.743	**22.379**	**langfristige Fremdmittel**	**22.418**	**22.390**	**22.308**	**22.197**	**22.038**
0	0	1/2 Sonderposten	0	0	0	0	0
913	300	kurzfristige Rückstellungen	800	800	800	800	800
8.180	5.600	sonstige kurz- u. mittelfr. Fremdmittel	6.113	6.223	6.308	6.416	6.522
100	0	Bilanzgewinn	0	0	0	0	0
9.193	**5.900**	**kurz- u. mittelfr. Fremdmittel**	**6.913**	**7.023**	**7.108**	**7.216**	**7.322**
42.572	**41.841**	**Passiva**	**43.045**	**43.104**	**43.107**	**43.127**	**43.110**
24,18%	25,34%	**wirtschaftliches Eigenkapital**	24,15%	24,12%	24,11%	24,10%	24,11%

4. Finanzplan

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH							
Ist 2014	Plan 2015	Finanzplan (TEuro)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16.492	3.067	Sachanlageinvestitionen (brutto)	2.837	2.129	2.099	2.158	2.158
0	100	Beteiligungen (inkl. Ausleihungen)	100	0	0	0	0
0	0	sonstige Finanzanlageinvestitionen	0	0	0	0	0
845	1.061	Tilgung langfr. Darlehen	1.243	1.317	1.281	1.241	1.176
756	623	Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesllschaf	701	783	831	832	926
1.442	1.222	Abführung Jahresüberschuss (VJ.) gem. EAV	1.268	1.468	1.559	1.562	1.739
19.536	**6.073**	**Mittelverwendung**	**6.148**	**5.696**	**5.771**	**5.793**	**5.999**
1.770	2.025	Abschreibungen	2.020	2.070	2.096	2.138	2.174
9	48	Anlagenabgänge (netto)	85	43	54	15	20
1.301	-76	Veränderungen BKZ (./. = Abnahme)	-32	-39	-5	27	55
0	0	Veränderung Sonderposten (./. = Abnahme)	0	0	0	0	0
581	0	Veränd. langfr. Rückstellungen (./. = Abnahme)	0	0	0	0	0
2.439	2.176	Jahresüberschuss lfd. Jahr vor Ergebnis-abführung gem. EAV	2.375	2.522	2.526	2.812	2.751
6.099	**4.173**	**Innenfinanzierung**	**4.448**	**4.596**	**4.671**	**4.993**	**4.999**
4.832	0	Kapitalzuführung durch Gesellschafter	0	0	0	0	0
8.600	1.900	Kreditaufnahme (langfristig)	1.700	1.100	1.100	800	1.000
13.432	**1.900**	**Außenfinanzierung**	**1.700**	**1.100**	**1.100**	**800**	**1.000**
19.531	**6.073**	**Mittelherkunft**	**6.148**	**5.696**	**5.771**	**5.793**	**5.999**
-5	**0**	**Über- / Unterdeckung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Personalplan

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH

Ist 2014	Plan 2015	Personal				Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43	43	Vollzeitbeschäftigte			(Anz.)	45	46	47	49	50
11	12	Teilzeitbeschäftigte	Faktor	0,70	(Anz.)	12	12	12	12	12
0	0	Beschäftigte in ATZ		0,50	(Anz.)	0	0	0	0	0
7	7	Geringfügig Beschäftigte		0,10	(Anz.)	8	7	7	7	7
4	5	Azubi	Faktor	0,25	(Anz.)	5	5	5	5	5
65	**67**	**Gesamt**			**(Anz.)**	**70**	**70**	**71**	**73**	**74**
52,4	**53,4**	**gewichtete Beschäftigtenzahl**			**(Anz.)**	**55,5**	**56,4**	**57,4**	**59,4**	**60,4**
2.744	2.916	Löhne und Gehälter			(TEuro)	3.000	3.098	3.194	3.513	3.573
684	820	Sozialabgaben inkl. Aufw. für Altersversorgung			(TEuro)	848	865	882	1.300	1.321
3.428	**3.736**	**Personalaufwand gesamt**			**(TEuro)**	**3.848**	**3.963**	**4.076**	**4.813**	**4.894**

JAHRESABSCHLUSS

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014

AKTIVA

			31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**	(1)		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		362.647,00	185.937,00
	II. Sachanlagenvermögen			
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		4.070.563,67	3.855.127,13
	2. technische Anlagen und Maschinen		32.182.857,51	18.159.077,51
	3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		680.683,00	533.666,00
	4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		496.798,90	99.778,23
			37.430.903,08	22.647.648,87
	III. Finanzanlagen	(2)		
	1. Beteiligungen		0,00	26.051,57
	2. Genossenschaftsanteile		1.650,00	1.500,00
			1.650,00	27.551,57
			37.795.200,08	**22.861.137,44**
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
	I. Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		268.260,00	276.820,87
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.621.004,91	2.752.612,86
	2. Forderungen gegen Gesellschafter		664.408,80	224.813,59
	3. Forderungen gegen Stadt Steinfurt		78.419,62	101.012,31
	4. Sonstige Vermögensgegenstände		484.637,70	713.882,92
			2.848.471,03	3.792.321,68
	III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.568.398,41	529.580,72
			4.685.129,44	**4.598.723,27**
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**			
	1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		91.633,42	74.109,99
			91.633,42	**74.109,99**
			42.571.962,94	**27.533.970,70**

PASSIVA

			31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**	(4)		
	I. Gezeichnetes Kapital		4.000.000,00	3.000.000,00
	II. Kapitalrücklage		5.189.221,96	1.357.694,96
	III. Gewinnrücklagen			
	Andere Gewinnrücklagen		1.105.747,09	1.316.274,09
	IV. Jahresüberschuss		100.000,00	0,00
			10.394.969,05	**5.673.969,05**
B.	**EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**	(5)	**5.012.101,97**	**3.711.191,06**
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**	(6)		
	1. Steuerrückstellungen		243.234,86	131.201,86
	2. Sonstige Rückstellungen		1.419.524,54	786.159,00
			1.662.759,40	**917.360,86**
D.	**VERBINDLICHKEITEN**	(7)		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
	EUR 1.041.372,11 (VJ: TEUR 1.194,8)		17.341.455,64	10.088.987,32
	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
	EUR 32.577,51 (VJ: TEUR 43,2)		32.577,51	43.240,44
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
	EUR 1.049.480,57 (VJ: TEUR 1.885,4)		1.049.480,57	1.885.444,37
	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
	EUR 2.288.567,87 (VJ: TEUR 1.495,9)		2.288.567,87	1.495.975,43
	5. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Steinfurt			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	EUR 181.220,90 (VJ: EUR 237,3)		181.220,90	237.292,50
	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
	EUR 0 (VJ: EUR 394,5)		0	394.532,81
	7. sonstige Verbindlichkeiten		4.473.867,70	2.939.912,83
	davon:			
	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
	EUR 4.330.267,70 (VJ: TEUR 2.787,3)			
	b) aus Steuern:			
	EUR 246.386,10 (VJ: TEUR 1,2)			
	c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
	EUR 5.690,55 (VJ: TEUR 5,5)			
			25.367.170,19	**17.085.385,70**
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		134.962,33	146.064,03
			42.571.962,94	**27.533.970,70**

			Vorspalte EUR	2014 EUR	2013 EUR
1.	Umsatzerlöse brutto	(8)		28.576.895,54	35.177.164,21
	./. Stromsteuer			-481.723,80	-450.227,56
	./. Energiesteuer auf Erdgas			-1.585.368,16	-1.905.836,30
	Umsatzerlöse netto			**26.509.803,58**	**32.821.100,35**
2.	andere aktivierte Eigenleistungen			121.142,47	123.504,63
3.	sonstige betriebliche Erträge			842.284,36	1.047.162,67
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-13.886.745,19		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-3.294.578,29		
				-17.181.323,48	-24.623.480,91
5.	Personalaufwand	(9)			
	a) Löhne und Gehälter		-2.743.979,39		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-684.023,85		
	- davon für Altersversorgung: TEUR 192,8 (Vj: TEUR 185,1)				
				-3.428.003,24	**-3.176.475,38**
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			-1.769.678,71	-1.413.880,78
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a) Konzessionsabgabe		-609.824,00		
	b) übrige betriebliche Aufwendungen		-1.381.285,08		
				-1.991.109,08	-2.743.720,59
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			99,00	90,00
9.	Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag			0,00	44.987,75
10.	an Organgesellschaft weiterbelastete Steuern			0,00	19.853,64
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			28.835,11	74.049,64
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-572.971,03	-509.672,74
13.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**			**2.559.078,98**	**1.663.518,28**
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(10)		-140.810,90	-102.520,36
15.	sonstige Steuern			-119.661,00	-92.514,00
16.	Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter			-756.336,95	-550.541,41
17.	Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne			-1.442.270,13	-917.942,51
18.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**			**100.000,00**	**0,00**