

Kreisstadt Steinfurt



KREISSTADT
STEINFURT

Doppischer Haushalt 2017

Inhalt

Vorbericht	3
Gesamthaushalt	86
Teilhaushalte Produktbereich 01	89
Teilhaushalte Produktbereich 02	163
Teilhaushalte Produktbereich 03	194
Teilhaushalte Produktbereich 04	242
Teilhaushalte Produktbereich 05	291
Teilhaushalte Produktbereich 06	337
Teilhaushalte Produktbereich 07	368
Teilhaushalte Produktbereich 08	376
Teilhaushalte Produktbereich 09	393
Teilhaushalte Produktbereich 10	402
Teilhaushalte Produktbereich 11	420
Teilhaushalte Produktbereich 12	462
Teilhaushalte Produktbereich 13	497
Teilhaushalte Produktbereich 14	525
Teilhaushalte Produktbereich 15	538
Teilhaushalte Produktbereich 16	559
Teilhaushalte Produktbereich 17	579
Anlagen	599

Vorbericht

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Kreisstadt Steinfurt für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Kreisstadt Steinfurt mit Beschluss vom 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kreisstadt Steinfurt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	82.875.796 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	85.827.904 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	77.387.514 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	75.901.911 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.768.679 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.930.614 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.161.935 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.576.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.161.935 €^{*1} festgesetzt.

^{*1} hiervon 925.314 € aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.501.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.952.108 € 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	338 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	592 v.H.

2. Gewerbesteuer auf	450 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im **Jahr 2023** wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind 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



Haushalt der Kreisstadt Steinfurt 2017



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	
1.1 Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Haushalts 2017	
1.2 Investitionsschwerpunkte	
1.3 Verpflichtungsermächtigungen	
1.4 Die Bäder in Steinfurt	
1.5 nicht berücksichtigte Aufgaben und Anforderungen	
1.6 Realsteuerhebesätze	
1.7 Maßnahmen, die nach den Rahmendaten des Haushaltsplanentwurfs nicht finanzierbar sind	
2 Ergebnisplan	
3 Erträge	
3.1 Steuern	
3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich mit Vorjahren	
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	
3.3 Sonstige Ertragsarten	
4 Aufwendungen	
4.1 Personalaufwand	
4.2 Versorgungsaufwand	
4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand	
4.4 Transferaufwendungen	
4.4.1 Umlagezahlungen an Gemeindeverbände	
4.4.2 Sozialtransferaufwendungen	
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
5 Ergebnis	
6 Finanzplan	
6.1 Investitionstätigkeit	
6.2 Entwicklung im 3-jährigen Planungszeitraum	
6.3 Investitionsschwerpunkte	
6.4 Investitions- und Liquiditätskredite	

1 Allgemeines

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.

1.1 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2017

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2017 auf -2.952.108 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -6.903.797 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 3.951.689 Euro.

Das nach dem Umlagengenehmigungsgesetz erforderliche Beteiligungsverfahren zum Kreishaushalt 2017 wurde im September 2016 durchgeführt. Nach Vorberatung im Kreisausschuss ist mit Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlage von 32,6 v. H und 21,63 v. H. für die Jugendamtsumlage zu rechnen. Dies bedeutet, dass sich die allgemeine Kreisumlage um 0,7 Mio. € auf 14,7 Mio. € und die Jugendamtsumlage um 0,73 Mio. € auf 9,6 Mio. € erhöht. In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 betrug das Eigenkapital 54,5 Mio. €. Bereits 2010 war die Ausgleichsrücklage von 14,6 Mio. € verbraucht. Seither werden die jährlichen Defizite durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage (ursprünglich 39,9 Mio. €) ausgeglichen. Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse bis 2015 verringert sich das Eigenkapital zum 31.12.2015 auf knapp 24,8 Mio. € (- 55 %).

Erstmals seit der Einführung des NKF konnte 2015 ein positives Rechnungsergebnis mit einem Überschuss von rd. 5,1 Mio. € erwirtschaftet werden. Im Vergleich zu den Plandaten bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 9,1 Mio. €. Die Verbesserungen sind überwiegend auf der Ertragsseite zu verzeichnen. Höhere Erträge bei der Gewerbesteuer von fast 5,5 Mio. € (bereinigt 4,4 Mio. €), zusätzliche Kostenerstattungen für die Asylbewerber (1,1 Mio. €) und den Rettungsdienst (0,5 Mio. €), zusätzliche Erträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (0,4 Mio. €), die Zuführung der Schulpauschale zur konsumtiven Verwendung im Ergebnishaushalt (0,8 Mio. €) sowie geringere Zinsaufwendungen (0,4 Mio. €) stellen die größten Verbesserungen dar.

Da mit den Haushalten 2014, 2015 und 2016 der jahresbezogene Haushaltsausgleich im Jahr 2023 wieder darstellbar war, genehmigte der Kreis Steinfurt als Aufsichtsbehörde die Haushaltssicherungskonzepte dieser Jahre. Folgende Voraussetzungen müssen bei der 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts eingehalten werden:

- jahresbezogener Haushaltsausgleich spätestens 2023 und
- keine Überschuldung der Kreisstadt Steinfurt.

Für die Ermittlung der Haushaltsansätze 2017 wurden im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2020) die Steigerungswerte aus den Orientierungsdaten für das Jahr 2017 unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse ermittelt. Grundlage für Haushaltsansätze der Folgejahre bis 2023 sind die Steigerungsraten aus dem geometrischen Mittel der letzten 10 Jahre (2006 - 2015).

Zum Ausgleich der hohen Aufwendungen für die Flüchtlinge erhalten die Kommunen 2018 einen um 1,5 Mrd. € höheren Anteil an der Umsatzsteuer und einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft.

Für die Kommunen in NRW ergeben sich hieraus folgende Auswirkungen:

- + 550 Mio. € über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- + 440 Mio. € über eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und
- + 217 Mio. € zus. Umsatzsteueranteile des Landes, die über die Schlüsselmasse des GFG an die Kommunen weitergeben werden.

Diese Beträge wurden bei der Aufstellung des Haushalts berücksichtigt.

Asylbewerber

Nur sechs Monate (Mai bis Oktober 2016) wurde die Notaufnahmeeinrichtung des Landes mit 600 Plätzen an der Dornierstr. im Gewerbegebiet Sonnenschein in betrieben.

Nach dem Stand vom 30.11.2016 bezogen in der Kreisstadt Steinfurt 499 Personen aus 31 Nationen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Der Kreis Steinfurt geht in einer ersten Prognose davon aus, dass sich die Flüchtlingszahlen ab 2017 ähnlich entwickeln werden wie 2014. Somit werden jährlich etwa 150 Personen zugewiesen.

Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass kein Nachholbedarf bei der Aufnahme von Flüchtlingen aufgrund der Schließung der Landesnotunterkunft besteht.

Ab 2017 werden die Landeszuweisungen personen- und monats-scharf über eine Pauschale von 866 € abgerechnet. Die Pauschale erhöht sich ab 2018 jährlich um 4 %. Unter Berücksichtigung aller Kosten dieses Bereiches ist der vom Land gewährte Abrechnungsbetrag nicht kostendeckend.

Nach eigenen Schätzungen werden voraussichtlich 250 Personen aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit als Flüchtlinge anerkannt. Diese Personen erhalten dann

Leistungen nach Arbeitslosengeld II (SGB II). Folglich wird die Zahl der Leistungsempfänger im AsylbLG sinken und im SGB II steigen. Anerkannte Flüchtlinge haben das Recht, ihre Familienangehörigen nachzuholen. Diese haben ebenfalls ein Bleiberecht und nach kurzer Zeit Anspruch auf SGB II-Leistungen. In welcher Zahl Familienangehörige nachziehen, kann nicht abgeschätzt werden.

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.

Von 2015 bis 2020 fördert der Bund finanzschwache Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFöG). Die Kreisstadt Steinfurt erhält Fördermittel von 2,15 Mio. €.

Das Land NRW wird von 2017 – 2020 zwei Mrd. € im Rahmen des Projekts „Gute Schule 2020“ an die Kommunen verteilen. Das Land nutzt die historische Nullzinsphase und entwickelt gemeinsam mit der NRW.BANK ein Förderprogramm. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land NRW wird den gesamten Schuldendienst für die Kommunen übernehmen.

Die Hälfte der Mittel wird nach dem Durchschnitt der Schlüsselzuweisungen der letzten vier Jahre und die andere Hälfte auf der Basis der aktuellen Schülerzahlen verteilt. Sanierung und Modernisierung, Neu- und Umbau kommunaler Schulinfrastruktur, Digitalisierungsmaßnahmen sowie Grunderwerb als notwendiger Bestandteil anstehender Investitionsvorhaben sind förderfähig. Nach dem am 14.12.2016 beschlossenen Gesetz erhält die Stadt Steinfurt aus diesem Programm von 2017 bis 2020 Darlehn von jährlich 921.745 €, insgesamt also 3.686.980 € (vorheriger Planungswert: 925.314 €). Die vom Schulministerium im Einvernehmen mit dem Innen- und Finanzministerium zu erlassende Rechtsverordnung liegt noch nicht vor.

Erste Maßnahmen, die über das Programm Gute Schule 2020 finanziert werden sollen, sind bereits im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. Die weiteren Projekte sind pauschaliert im Produkt allgemeine Schulangelegenheiten im Finanzplan veranschlagt. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Fachausschüsse.

Die Verantwortlichen sind bei der Entscheidung über den Haushalt nach § 10 der Gemeindeordnung verpflichtet, das Vermögen und die Einkünfte der Stadt Steinfurt so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben. Auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen ist Rücksicht zu nehmen. Unter dieser Prämisse muss entschieden werden,

- ob und in welchem Umfang Leistungskürzungen und/oder Standardsenkungen zur Kostenreduzierung erfolgen und
- in welchem Umfang die Steuern erhöht werden müssen,

um ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept zu ermöglichen.

Nur ein ausgewogenes Sparpaket kann von der Bevölkerung akzeptiert werden.

Die Verwaltung hat im aktuellen Personalwirtschaftsbericht sowie in dem Papier Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung vielfältige Alternativen zur Haushaltskonsolidierung aufgezeigt. Mit den Fraktionen wurden im September 2016 Sparmöglichkeiten erörtert und die Konsequenzen der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung dargestellt. Im Haushaltsplanentwurf sind bei den Personalaufwendungen jährliche Steigerungen von 2,5 % berücksichtigt. Die altersbedingte Personalfuktuation eröffnet die Chance, freiwillige Leistungen abzubauen und Standards zu senken. Nach dem von der Bürgermeisterin eingebrachten Entwurf sollten zwei Stellen im freiwilligen Bereich eingespart werden, eine weitere Stelle sollte um 25 % verringert werden. In der politischen Beratung wurde beschlossen, wieder zwei Stellen mit jeweils 30 Stunden zu besetzen.

Wie auch in den letzten Jahren wurden die Haushaltsanmeldungen von der Kämmerei kritisch hinterfragt und auf das vertretbare Maß gekürzt.

Die für 2020 und 2023 geplanten Anhebungen der **Grundsteuer B** um jeweils 100 Punkte werden vorgezogen und mit jährlichen Hebesatzerhöhungen von 25 Punkten in den Jahren 2017 bis 2020, bzw. mit 30 und 40 Punkten in den Jahre 2021 bis 2023 eingeplant. Da sich das Steueraufkommen in den letzten Jahren etwas erhöht hat, führen Erhöhungen um 10 Punkte zu Verbesserungen von 110.000 €.

Zur Gleichbehandlung aller Steuerzahler soll auch die **Grundsteuer A** in vier gleichmäßigen Schritten in der Zeit von 2017 bis 2020 um 100 Punkte erhöht werden. Von 2021 bis 2023 sind weitere Steigerungen der Grundsteuer A um jährlich 25 Punkte berücksichtigt worden. Die Erhöhung der Steuer um 10 Punkte führt zu Verbesserungen von jährlich 8.000 €.

Ein langjähriger Vergleich der Steinfurter Hebesätze für die Grundsteuer A und B stellt sich wie folgt dar:

	Jahr	Hebesatz
Grundsteuer A	1995	215
	2010	275
	2016	313

Hierin sind seit 2003 70 Punkte und seit 2015 90 Punkte für den Ausbau der Wirtschaftswege enthalten.

	Jahr	Hebesatz
Grundsteuer B	1995	300
	2010	401
	2016	569

Hierin sind seit 2012 18, 22 bzw. 20 Punkte für Winterdienst und Reinigung Radwege/Parkplätze enthalten.

In den letzten Jahren ist die **Gewerbesteuer** weitgehend von Steueranpassungen ausgenommen worden. Zur Haushaltskonsolidierung ist in diesem Haushalt die

Anpassung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer um 22 Punkte auf 450 Punkte vorgesehen. Hierdurch werden bei dem aktuellen Gewerbesteueraufkommen zusätzliche Erträge von 580.000 €/Jahr erreicht.

Darüber hinaus ist in diesem Haushaltsplanentwurf die Anpassung des seit 2006 bestehenden **Hundesteuersatzes** von 81 € auf 96 €/Jahr sowie die Verringerung der Steuervergünstigung für Hunde zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, die vom nächsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400 m entfernt liegen, von 75 % auf 50 % geplant. Darüber soll die Steuerermäßigung grundsätzlich nur noch für den ersten Hund zu gewährt werden. Insgesamt können hierdurch zusätzliche Erträge von jährlich 46.000 € erreicht werden.

Die gesetzliche Vorgabe zur Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts **kann erst 2023 umgesetzt werden**. Hierzu müssen die geplanten Steuererhöhungen vorgezogen und Stellen im freiwilligen Bereich abgebaut werden bzw. andere Konsolidierungsmaßnahmen mit einem gleich hohen Einsparvolumen umgesetzt werden.

Die Eckdaten dieses Haushaltsplanentwurfs wurden am 15.09.2016 mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt. Sofern alle Sparvorschläge eingehalten bzw. durch andere Konsolidierungsmaßnahmen ersetzt werden, ist das HSK genehmigungsfähig. Leider ist es trotz dieser einschneidenden Maßnahmen noch nicht möglich, für 2017 einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Weiterhin verringern die jährlichen Defizite das bilanzielle Eigenkapital.

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass es durch die gesetzliche Verlängerung des Konsolidierungszeitraums von drei auf zehn Jahre allen Kommunen möglich ist, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der politische Souverän entscheidet über Art und Umfang der freiwilligen Leistungen sowie über die Standards bei der Aufgabenerfüllung. So besteht beim Ausscheiden von Mitarbeitern im freiwilligen Bereich die Möglichkeit, den Leistungsumfang zu verringern. Entscheidungen zur Einstellung/Kürzung von vertraglich gebundenen Leistungen sollten - auch wenn die Verträge noch eine Restlaufzeit von einigen Jahren haben (z. B. 31.12.2020) - den Vertragspartnern frühzeitig mitgeteilt werden, damit sie vorausschauend planen können.

Sofern diese Sparmöglichkeiten nicht umgesetzt werden, müssen die erforderlichen finanziellen Mittel in letzter Konsequenz durch weitere Steuererhöhungen realisiert werden. Hierbei ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen zu berücksichtigen.¹

¹ Auszug aus dem Urteil des FG Berlin-Brandenburg vom 16.02.11, 3 K 3096/07 –

Die Gemeinden haben einen weiten Entschließungsspielraum, auf welche Weise sie ihre kommunalen Aufgaben finanzieren. Dabei dürfen sie die Hebesätze für die Grund- oder die Gewerbesteuer in unterschiedlicher Höhe autonom festsetzen, soweit dies Bürger nicht übermäßig belastet und die Steuer keine erdrosselnde Wirkung hat. Eine erdrosselnde Wirkung ist jedoch erst dann gegeben, wenn sie die Gesamtheit der Hausbesitzer unter

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

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 werden die ggfls. erforderlichen Steuerungsmaßnahmen beschlossen. Regelmäßig wird der Rat in einem Finanzzwischenbericht über die Ausführung des Haushaltsplans und die aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen unterrichtet. Zusätzlich werden Rat und Ausschüsse bei Ereignissen von besonderer finanzieller Tragweite zeitnah unterrichtet. Darüber hinaus erhält die Aufsichtsbehörde jeweils zum 30.09. einen Bericht über die Ausführung des Haushalts.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 wurde gem. § 80 Abs. 1 GO am 21.10.2016 von der Kämmerin aufgestellt und am 24.10.2016 von der Bürgermeisterin bestätigt. Nach der Einbringung in den Rat am 27.10.2016 wird er für die Dauer des Beratungsverfahrens zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. Nach der Beratung in den Fachausschüssen wurde der Haushalt am 15.12.2016 vom Rat abschließend beraten und beschlossen.

In diesem Haushalt wurde die Struktur der Produkte wurde wie folgt geändert:

Produkt	Produktbezeichnung alt:	Produktbezeichnung neu:
ab 2015		
05.315.01	Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen für Obdachlose
05.315.02	Aufteilung seit 2015	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler
ab 2017		
01.111.01	Gemeindeorgane	Verwaltungsführung und politische Gremien
01.111.02	Fraktionen	Repräsentation und Partnerschaften
01.111.04	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	Personalangelegenheiten
01.111.09	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	IT-Dienste
01.111.10	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste

normalen Umständen nicht mehr aufbringen kann. Ein Satz von 810 % hat keine entsprechende Wirkung, weil die sich hieraus ergebende Grundsteuer unter normalen Umständen aufgebracht werden kann.

10.522.01	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung
10.523.01	Aufteilung ab 2017	Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Die Änderung der Produktstruktur führt zu einer neuen Zuordnung der Konten und erschwert in den ersten Jahren die Vergleichbarkeit.

1.2 Investitionsschwerpunkte

Nach dem **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG)** – Förderquote 90 % - erhält die Kreisstadt Steinfurt nach dem Bewilligungsbescheid vom 08.10.2015 2.153.057 €. Hiermit sollen nach dem Beschluss des Bauausschusses vom 11.11.2015 von 2016 bis 2018 folgende Maßnahmen realisiert werden:

Schule am Bagno	Sanierung der Fenster	725.000 €
Gymnasium Borghorst	Sanierung der Fenster am Hauptgebäude	1.050.000 €
Nikomedesschule	Sanierung der Fenster	540.000 €
Gymnasium Borghorst	Sanierung Beleuchtung	45.000 €
Sporthalle Nikomedes	Sanierung Beleuchtung	40.000 €
Summe:		2.400.000 €

Da es für viele Kommunen nicht möglich war, die Maßnahmen im ursprünglichen Bewilligungszeitraum umzusetzen, verlängerte der Bundestag am 29.09.2016 den Förderzeitraum und die Umsetzungsfrist um zwei Jahre bis Ende 2020.

Städtebauliche Neugestaltung des Wattendorffgeländes

Für die Neugestaltung des Bereichs sind in der Zeit von 2013 bis 2019 Mittel von rd. 3 Mio. € erforderlich. Knapp 50 % der Kosten werden durch Zuschüsse und Beiträge refinanziert.

Regenrückhalte-, Regenklärbecken Gewerbegebiet Wilmsberg

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes Wilmsberg werden 2017 und 2018 für den Straßenbau 375.000 € und für die Herstellung von Entwässerungsanlagen 2,86 Mio. € benötigt.

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Löschwagen)

Zur Ausstattung der Feuerwehr müssen 2017 und 2018 zwei Löschfahrzeuge (LF 20) für jeweils 450.000 € angeschafft werden. Damit die Fahrzeuge termingerecht geliefert werden können, wurden die Aufträge für die Spezialfahrzeuge bereits 2016 erteilt.

Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof

Hier beträgt das Investitionsvolumen 100.000 €. Folgende Ersatzinvestitionen sind vorgesehen:

Schlegel/Heckenschere f. Unimog	50.000 €
Transporter	45.000 €
Geräte unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 30.000 €	5.000 €

1.3 Verpflichtungsermächtigungen

Folgende Investitionen mit einem Gesamtwert von 1.501.000 € für das Jahr 2018 sind durch Verpflichtungsermächtigungen gesichert:

Erwerb Löschfahrzeug LF 20	450.000 €
Bau Regenwasser- und Schmutzwasserkanal Siemensstr.	180.000 €
Bau Straße Siemensstr	420.000 €
Ausbau Bahnhofsvorplatz Borghorst	216.000 €
Ausbau Anton-Wattendorff-Str.	235.000 €

1.4 Bäder in Steinfurt

Die Diskussion über die Zukunft der Steinfurter Bäder wurde kontrovers geführt. Es lagen sowohl Anträge zum Schließen als auch Vorschläge zum Erhalt des Freibades in Burgsteinfurt vor. Darüber hinaus gab es vielfältige Ideen zur Nutzung des Kombibades in den Sommermonaten. Der Rat sprach sich für den Erhalt des Freibades und für dessen Sanierung für 820.000 € aus. Zur Finanzierung der Baumaßnahmen gewährt die Stadt der StEIn GmbH ein Gesellschafterdarlehn von 440.000 €.

Der Wirtschaftsplan der StEIn GmbH für die Jahre 2017 und 2018 sieht Verluste von 46.000 € bzw. 203.000 € vor, die mit Überschüssen in späteren Jahren verrechnet werden sollen.

Gewinnabführungen der StEIn GmbH an den städtischen Haushalt sind in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.

1.5 nicht berücksichtigte Aufgaben und Anforderungen

Änderungen in der Steinfurter Schullandschaft

Die **Kardinal-von-Galen Grundschule** hat den Schulbetrieb bereits mit Ablauf des Schuljahres 2012/13 eingestellt. Nachdem nunmehr gerichtlich entschieden ist, dass der Standort für die Musikfabrik Steinfurt (vormals Jugendorchester

Borghorst) geeignet ist, werden die Container an der Realschule Borghorst bis Ende 2016 geräumt. Die Musikfabrik Steinfurt nutzt seit Dezember 2016 einen Flügel des ehemaligen Schulgebäudes.

Die **Nikomedeshauptschule** in Borghorst wird voraussichtlich noch ein Jahr länger, also bis zum Ende des Schuljahres 2017/18, betrieben. In einer Kooperation mit Altenberge sollen die Schüler der auslaufenden Ludgerischule aus Altenberge noch für ein Jahr in Borghorst beschult werden. Zusätzlich kann der Förderunterricht für die Flüchtlingskinder am bisherigen Standort fortgesetzt werden. Anschließend soll das Gebäude vom Kulturforum und vom Stadtarchiv genutzt werden.

Die Liquidation des Zweckverbands der **Erich Kästner-Schule** ist noch nicht abgeschlossen, da eine erneute Gebäudebewertung durchgeführt wurde. Beträge für eine mögliche Entschädigung der übrigen Kommunen des Zweckverbands sind im Haushalt nicht enthalten, angenommen wurde, dass lediglich eine Änderung in der bilanzielle Ausweisung von „Anteile an verbundenen Unternehmen“ mit einem Wert von rd. 808.000 € in das Anlagevermögen erfolgt.

Die gutachterlich ermittelten Verkehrswerte weichen erheblich voneinander ab (0 €, 960.000 €). Falls eine Einigung zwischen den beteiligten Kommunen über die Höhe der Entschädigung nicht zustande kommt, muss die Entscheidung der Aufsichtsbehörde, die einer verwaltungsgerichtlichen Prüfung unterliegen kann, eingeholt werden.

Am 03.07.2014 hat der Landtag das Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die **schulische Inklusion** beschlossen. Die Kreisstadt Steinfurt erhält hieraus 2017 rd. 66.000 €. Es liegt auf der Hand, dass dieser Betrag für 12 Schulen nicht auskömmlich ist.

Preußen-Stadion

Der Pachtvertrag für die Fläche endet am 31.12.2017. Die Verhandlungen zwischen dem Verpächter und der Stadt zur weiteren Nutzung der Flächen laufen seit etlichen Monaten, konnten bisher jedoch noch nicht erfolgreich abgeschlossen werden.

Verkauf von Immobilien, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden

Die Verhandlungen zum Verkauf folgender Gebäude sind noch nicht abgeschlossen:

- Sellen 46a (Landschulmuseum),
- Nikomedesstr. 2 (Villa Fleiter).
- Kroosgang 41 (TEZ, u.a.),

Verhandlungen zum Verkauf der ersten beiden Immobilien laufen. Für den Verkauf der Immobilie am Kroosgang fehlt der Grundsatzbeschluss, um das Gebäude verkaufen zu können.

Schuldenmanagement

Der Bundesgerichtshof hat das Verfahren im Sommer 2016 zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes, insbesondere zur Aufklärungspflicht der Bank über die anfänglichen negativen Marktwerte und Offenlegung eingerechneter Provisionen der WestLB an das Oberlandesgericht Düsseldorf zurück verwiesen. In der städtischen Bilanz sind Drohverlustrückstellungen von 11,1 Mio. € ausgewiesen. Bis zu dieser Höhe können mögliche Zahlungsverpflichtungen der Stadt aus den Rückstellungen bedient werden. Hierüber hinausgehende Forderungen wirken sich negativ auf die Ergebnisrechnung aus. Unabhängig hiervon verschlechtern die Zahlungsverpflichtungen die Liquiditätslage und führen zu neuen Kassenkrediten.

Brandschutzbedarfsplan

Zur Sicherstellung der Tagesalarmsicherheit im Feuerwehrgerätehaus Burgsteinfurt müssen 2017 zwei zusätzliche Stellen für hauptamtliche Kräfte eingerichtet werden. Es bleibt abzuwarten, ob dies dauerhaft ausreicht oder ob hier weiterer Personalbedarf besteht. Nach dem Brandschutzbedarfsplan können nach aktuellen Erkenntnissen mindestens 6 weitere Stellen erforderlich werden. Die jährlichen Personalaufwendungen betragen für einen Beamten im feuerwehrtechnischen Dienst mit der Besoldungsgruppe A 7 rd. 58.000 €. Dieser von der KGST ermittelte Betrag beinhaltet die laufenden Personalkosten, die Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen sowie die weiteren Personalnebenkosten.

1.5 Kredite und Schulden

Zur Finanzierung der Investitionen werden Kredite in Höhe von 1.161.935 € benötigt. Bei planmäßiger Zahlung der Tilgungsleistungen verringert sich die Verschuldung 2017 um rd. 1,4 Mio. €.

Im September 2016 konnten die Kassenkredite um 2 Mio. € auf 12 Mio. € verringert werden. Der Zinssatz für diese Kredite liegt zwischen 0,07 % und 0,87 %.

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.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Kassenkredite bleibt im Haushaltsjahr 2017 weiterhin bei 25 Mio. €.

1.6 Realsteuerhebesätze

Zur Gleichbehandlung aller Grundsteuerzahler soll die Grundsteuer A von 2017 bis

2023 in jährlichen Schritten von jeweils 25 Punkten angehoben werden.

Die für 2020 und 2023 geplanten Erhöhungen der Grundsteuer B um jeweils 100 Punkte sollen vorgezogen werden. Von 2017 bis 2020 wird die Grundsteuer B jährlich um 25 Punkte steigen. Für 2021 und 2022 sind Steigerungen von jeweils 30 Punkten und in 2023 ist noch einmal eine Steigerung um 40 Punkte eingeplant.

Bei der Gewerbesteuer ist eine Erhöhung um 22 Punkte auf dann 450 Punkte geplant.

Für 2017 sind in der Hebesatzsatzung folgende Sätze festgesetzt:

Grundsteuer A	338 v.H.	(Vorjahr 313 v.H.)	
Grundsteuer B	592 v.H.	(Vorjahr 569 v.H.)	der Zuschlag für die Radwege- und Parkplatzreinigung verringert sich von 20 auf 18 Punkte
Gewerbesteuer	450 v.H.	(Vorjahr 428 v.H.).	

Im GFG 2017 werden die fiktiven Hebesätze nicht verändert.

1.7 Maßnahmen, die nach den Rahmendaten des Haushaltsplanentwurfs nicht finanzierbar sind

Folgende Maßnahmen wurden verschoben:

Neubau Feuerwehrgerätehaus in Burgsteinfurt	3.200.000 €
Gymnasium Arnoldinum - Neubau einer Mensa (Zusätzlich jährliche Unterhaltungskosten rd. 200.000 €)	2.400.000 €

Realschule Borghorst – Neubau 4 Klassenräume zum Ersatz der Schulpavillons	800.000 €
Erneuerung der Brücke Ramschlatt	60.000 €
Erneuerung der Brücke Weveler Heide	250.000 €
Sanierung der Brücke am Göckenteich	80.000 €
Sanierung der Wege am Tiggelsee	20.000 €
Schaffung eines barrierefreien Zugangs zur Willibrordschule	12.000 €
Notstromaggregate Feuerwehr	40.000 €
Summe:	6.862.000 €

2 Ergebnisplan

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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	77.395.532	80.119.180	82.726.296
Ordentliche Aufwendungen	70.715.971	85.051.977	83.652.904
Ordentliches Ergebnis	6.679.561	-4.932.797	-926.608
Finanzerträge	218.722	184.000	149.500
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.979.061	2.155.000	2.175.000
Finanzergebnis	-1.760.338	-1.971.000	-2.025.500
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	4.919.223	-6.903.797	-2.952.108

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahresergebnis	4.919.223	-6.903.797	-2.952.108

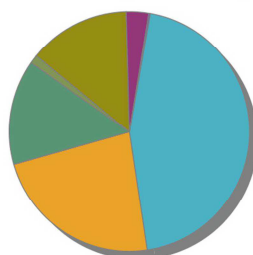
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 82.875.796 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	37.173.250	44,85
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.021.428	22,95
Sonstige Transfererträge	10.250	0,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.735.403	14,16
Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.915	1,15
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.325.169	13,67
Sonstige ordentliche Erträge	2.506.881	3,02
Ordentliche Erträge	82.726.296	99,82
Finanzerträge	149.500	0,18
Summe	82.875.796	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (45%)	● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (23%)	● Sonstige Transfererträge (0%)
● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (14%)	● Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)	
● Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (14%)	● Sonstige ordentliche Erträge (3%)	
● Finanzerträge (0%)		

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 80.303.180 Euro. 2017 verändern sich die Gesamterträge um 2.572.616 Euro auf 82.875.796 Euro.

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

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	34.876.800	37.173.250	2.296.450
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.779.410	19.021.428	-4.757.982
Sonstige Transfererträge	22.250	10.250	-12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.692.103	11.735.403	1.043.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.485	953.915	-19.570
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.648.028	11.325.169	3.677.141
Sonstige ordentliche Erträge	2.127.104	2.506.881	379.777
Ordentliche Erträge	80.119.180	82.726.296	2.607.116
Finanzerträge	184.000	149.500	-34.500
Summe	80.303.180	82.875.796	2.572.616

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Summe aller Erträge um rd. 2,6 Mio. € verringert. Ursächlich hierfür sind insbesondere geringere Zuweisungen für die Notunterkunft des Landes für Flüchtlinge, die ihren Betrieb zum 01.11.2016 einstellte (- 6,5 Mio. €). Die Steuererhöhungen führen zu zusätzlichen Erträgen von 0,9 Mio. €. Durch die pauschalierte monatliche personenscharfe Erstattungen des Landes für Asylbewerber werden Erträge von 7,8 Mio. € erwartet (+ 3,43 Mio. € mehr als 2016).

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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	35.723.676	34.876.800	37.173.250	38.619.700	39.813.100	41.046.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.147.119	23.779.410	19.021.428	19.638.817	19.332.628	19.992.628
Sonstige Transfererträge	56.012	22.250	10.250	10.250	10.250	10.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.827.115	10.692.103	11.735.403	11.790.403	11.885.403	11.918.403
Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.368	973.485	953.915	950.725	950.325	951.025
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.711.239	7.648.028	11.325.169	11.465.096	11.747.696	11.912.696
Sonstige ordentliche Erträge	3.098.004	2.127.104	2.506.881	2.416.017	2.434.209	2.482.271
Ordentliche Erträge	77.395.532	80.119.180	82.726.296	84.891.008	86.173.611	88.313.873
Finanzerträge	218.722	184.000	149.500	149.500	149.500	149.500
Summe	77.614.255	80.303.180	82.875.796	85.040.508	86.323.111	88.463.373
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	487.376	0	0	0	0	0

3.1 Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	254.797	253.000	273.000	293.000	313.000	333.000
Grundsteuer B	5.156.149	6.270.000	6.575.000	6.850.000	7.125.000	7.400.000
Gewerbesteuer	14.551.192	12.000.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000	13.300.000
Anteil Einkommenssteuer	12.609.776	13.161.500	13.660.000	14.343.400	15.046.000	15.798.500
Anteil Umsatzsteuer	1.322.643	1.364.300	1.700.000	2.000.000	2.045.600	2.092.600
Vergnügungssteuer	391.953	380.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Hundesteuer	188.082	190.000	236.000	236.000	236.000	236.000
Ausgleichsleistungen	1.249.084	1.258.000	1.289.250	1.357.300	1.407.500	1.446.500
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	35.723.676	34.876.800	37.173.250	38.619.700	39.813.100	41.046.600

Die Hundesteuer wird 2017 von 81 € auf 96 € erhöht. Zusätzlich verringert sich die Steuervergünstigung für Hunde zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, die vom nächsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400 m entfernt liegen, von 75 % auf 50 %. Ferner wird nur noch für den ersten Hund eine Steuerermäßigung gewährt (Ausnahme: Kampfhunde – hier werden keine Steuervorteile eingeräumt). Insgesamt können durch diese Maßnahmen zusätzliche Erträge von jährlich 46.000 € erzielt werden.

3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich mit Vorjahren

Steuerart / Hebesatz in %	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	275	275	309	313	338
Grundsteuer B	451	451	465	569	592
Gewerbesteuer	423	423	426	428	450

Die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A um jeweils 25 Punkte in den Jahren von 2017 bis 2023 verbessert die Ertragslage jährlich um 20.000 €.

Die für 2020 vorgesehene Anhebung der Grundsteuer B um 100 Punkte wird vorgezogen und mit jährlichen Steigerungen von jeweils 25 Punkten in den Jahren von 2017 bis 2020 umgesetzt. Auch die für 2023 beschlossene Grundsteuererhöhung soll in jährlichen Schritten von 30 bzw. 40 Punkten von 2020 bis 2023 umgesetzt werden. Bei der Grundsteuer B führt die Anhebung des Hebesatzes um 10 Punkte zu zusätzlichen Erträgen von jährlich 110.000 €.

Seit 2012 enthält die Grundsteuer B einen Zuschlag, der der Finanzierung der Reinigungskosten von Parkplätzen, Radwegen und des Winterdienstes dient. Diese Vorgehensweise ist sachgerecht, da etliche Straßen von den Eigentümern in Eigenregie gereinigt werden und somit keine Straßenreinigungsgebühren erhoben werden. Um die Aufwendungen gerecht zu verteilen, gilt die vorstehende Regelung

seit 2012. 2017 kann der Zuschlag zur Grundsteuer B für die Straßenreinigung von 20 auf 18 Punkte verringert werden. Für 2017 wurde bei der Berechnung der Grundsteuer B ein Hebesatz von 592 Punkten berücksichtigt.

Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2016 liegt bei der Gewerbesteuer mit rd. 10,4 Mio. € um 1,6 Mio. € unter dem Haushaltsansatz von 12 Mio. €, da größere Erstattungen für vorhergehende Veranlagungsjahre auf der Grundlage der Veranlagungen des Finanzamtes durchzuführen waren. Für 2017 wird bei einer moderaten Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens sowie die vorgeschlagene Erhöhung des Hebesatzes um 22 Punkte (+ 580.000 €) auf 450 Punkte ein Steueraufkommen von 13 Mio. € erwartet. Bei einem Steueraufkommen von 11,3 Mio. € führt die Anhebung des Hebesatzes um 10 Punkte zu zusätzlichen Erträgen von jährlich 263.600 €.

Die Gewerbesteuerumlage wurde ab 2017 mit 35 Punkten und die Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutsche Einheit für 2017 und 2018 mit 33,5 und 2019 mit 33 Punkten berechnet. Ab 2020 entfällt die Umlage. Für mögliche Nachzahlungen nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz (ELAG) sind 2020 noch 100.000 € berücksichtigt. Auch bisherige Nachzahlungsverpflichtungen wurden aus dieser Position bedient.

3.1.2 Gemeinschaftssteuern

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

Ertragsarten	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Anteil Umsatzsteuer	1.322.643-	1.364.300	1.700.000	2.000.000	2.045.600	2.092.600
Anteil Einkommensteuer	12.609.776-	13.161.500	13.660.000	14.343.400	15.046.000	15.798.500
Summe	13.932.419	14.525.800	15.360.000	16.343.400	17.091.600	17.891.100

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beträge wurden unter Berücksichtigung eines Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von 8,253 Mrd. € und in den Orientierungsdaten empfohlenen Steigerungswerten von 5,0 %, 4,9 % und 5 % für die Jahre 2018 - 2020 berechnet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Beträge wurden unter Berücksichtigung eines Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von 1,452 Mrd. € und in den Orientierungsdaten empfohlenen Steigerungswerten von 17,6 % für 2017 bzw. 2,3 % die Jahre 2019 - 2020 berechnet. Bei der Berechnung wurde die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. € für 2017 und um je 2,4 Mrd. € jährlich ab

2018 berücksichtigt (Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und –präsidenten der Länder vom 16.06.2016).

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. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.147.119-	23.779.410	19.021.428	19.638.817	19.332.628	19.992.628
davon Schlüsselzuweisungen	14.744.249	12.838.860	14.113.560	15.200.000	15.670.000	16.350.000

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die folgenden Jahre wurden die von IT NRW in der ersten Modellberechnung ermittelten Werte mit den Erhöhungssätzen der Orientierungsdaten multipliziert. Diese Vorgehensweise ist angezeigt, da keine Hinweise für gravierende Abweichungen, die zu einer anderen Berechnung führen würden, vorliegen. Für 2018 wurde eine Erhöhung von 8,8 % eingerechnet, da das Land seinen Anteil aus der Neuverteilung der Umsatzsteuer von 217 Mio. € zur Aufstockung der Schlüsselmasse verwenden will.

Für die energetische Sanierung von Quartieren in beiden Stadtteilen sind folgende Mittel eingestellt:

KfW-Zuschuss	114.600 €
Zuschüsse Dritter	52.885 €
Eigenanteil der Stadt	<u>8.815 €</u>
Projektkosten	176.300 €

Die Maßnahme soll nur durchgeführt werden, wenn die vollständige Finanzierung durch Drittmittel erfolgt.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige Transfererträge	56.012	22.250	10.250	10.250	10.250	10.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.827.115	10.692.103	11.735.403	11.790.403	11.885.403	11.918.403
Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.368	973.485	953.915	950.725	950.325	951.025
Kostenerstattungen und -umlagen	5.711.239	7.648.028	11.325.169	11.465.096	11.747.696	11.912.696
Sonstige	3.098.004	2.127.104	2.506.881	2.416.017	2.434.209	2.482.271

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge						
Finanzerträge	218.722	184.000	149.500	149.500	149.500	149.500

Bei den Benutzungsgebühren werden zusätzliche Erträge von rd. 1,4 Mio. € erwartet. Ursächlich hierfür sind Steigerungen der Nutzungsentschädigung für die Flüchtlingsunterkünfte, die im Wege der inneren Verrechnung direkt auf die Ertragsposition verbucht werden. Die Erträge erhöhen sich insbesondere durch den zusätzlichen Wohnraum im Schützenhof und im Ritterkrug. Auch der Container am Rathaus trägt zur Erhöhung der Gebühren bei. Darüber hinaus werden aktuell zusätzlich etwa 85 Wohnungen zur Unterbringung der Flüchtlinge genutzt. Da für Hilfeempfängern sowohl die Miet- als auch die Bewirtschaftungskosten für alle Unterkünfte von der Stadt getragen werden, werden diese Anteile der Sozialleistungen nicht ausgezahlt, sondern direkt an dieses Ertragskonto weitergeleitet.

Bei der Berechnung der Kostenerstattung für Asylbewerber gewährt das Land ab 2017 eine monatliche Pauschale von 866 €/Person. Der Kreis Steinfurt davon aus, dass die Zuweisungsquote 2017 so hoch wie 2014 ausfallen wird. Dies bedeutet, dass im nächsten Jahr mit 150 weiteren Zuweisungen gerechnet werden muss. Zusammen mit den bereits hier lebenden Flüchtlingen (450 Personen) werden Landeszuweisungen von rd. 4,7 Mio. € erwartet. Die Leistungen, die an diesen Personenkreis auszuzahlen sind, werden monatlich auf rd. 810 € geschätzt (jährlich rd. 4,9 Mio. €).

4 Aufwendungen

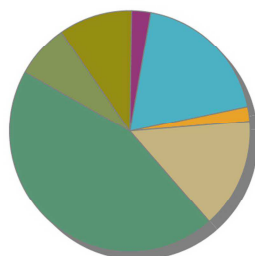
Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich auf 85.827.904 Euro im Jahr 2017.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	13.970.205	15.826.469	16.264.646	16.593.308	16.956.426	17.357.370
Versorgungsaufwendungen	3.654.441	1.443.300	1.700.000	1.742.500	1.786.000	1.830.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.387.945	16.905.191	12.711.038	11.907.823	11.953.385	12.032.274
Transferaufwendungen	28.551.249	35.197.114	38.291.041	40.292.608	41.517.143	41.733.667
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.612.605	7.396.303	6.193.879	6.008.664	5.960.998	5.868.098
Bilanzielle Abschreibungen	8.539.527	8.283.600	8.492.300	8.492.300	8.492.300	8.492.300
Ordentliche Aufwendungen	70.715.971	85.051.977	83.652.904	85.037.203	86.666.252	87.313.709
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.979.061	2.155.000	2.175.000	2.175.000	2.170.000	2.170.000
Summe	72.695.032	87.206.977	85.827.904	87.212.203	88.836.252	89.483.709
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	269.768	0	0	0	0	0

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



● Personalaufwendungen (19%)	● Versorgungsaufwendungen (2%)
● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15%)	● Transferaufwendungen (45%)
● Sonstige ordentliche Aufwendungen (7%)	● Bilanzielle Abschreibungen (10%)
● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (3%)	

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

2016 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 87.206.977 Euro. 2017 verändern sich die Aufwendungen um -1.379.073 Euro auf 85.827.904 Euro.

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

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Personalaufwendungen	15.826.469	16.264.646	438.177
Versorgungsaufwendungen	1.443.300	1.700.000	256.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.905.191	12.711.038	-4.194.153
Transferaufwendungen	35.197.114	38.291.041	3.093.927
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.396.303	6.193.879	-1.202.424
Bilanzielle Abschreibungen	8.283.600	8.492.300	208.700
Ordentliche Aufwendungen	85.051.977	83.652.904	-1.399.073
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.155.000	2.175.000	20.000
Summe	87.206.977	85.827.904	-1.379.073

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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	13.970.205	15.826.469	16.264.646	16.593.308	16.956.426	17.357.370
Versorgungsaufwendungen	3.654.441	1.443.300	1.700.000	1.742.500	1.786.000	1.830.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.387.945	16.905.191	12.711.038	11.907.823	11.953.385	12.032.274
Transferaufwendungen	28.551.249	35.197.114	38.291.041	40.292.608	41.517.143	41.733.667

Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.612.605	7.396.303	6.193.879	6.008.664	5.960.998	5.868.098
Bilanzielle Abschreibungen	8.539.527	8.283.600	8.492.300	8.492.300	8.492.300	8.492.300
Ordentliche Aufwendungen	70.715.971	85.051.977	83.652.904	85.037.203	86.666.252	87.313.709
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.979.061	2.155.000	2.175.000	2.175.000	2.170.000	2.170.000
Summe	72.695.032	87.206.977	85.827.904	87.212.203	88.836.252	89.483.709
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	269.768	0	0	0	0	0

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen gesamt	13.970.205	15.826.469	16.264.646	16.593.308	16.956.426	17.357.370

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Personalaufwendungen um rd. 0,4 Mio. €.

Abweichend vom Vorschlag der Verwaltung sollen von den altersbedingt frei werdenden Stellen im freiwilligen Bereich zwei Stellen mit einem gekürzten Stundenumfang (30 Wochenstunden) nachgesetzt werden. Die durch Aufgabenumverteilung im pflichtigen Bereich mögliche Einsparung von 0,5 Stellenanteilen wurde von den politischen Gremien gebilligt.

Zur Erledigung von Pflichtaufgaben sind folgende Stellen zusätzlich eingeplant:

Feuerwehr	2 Stellen
Sozialbereich	1 Stelle
Hochbautechniker	1 Stelle

Für die tariflich Beschäftigten erhöhen sich die Entgelte ab Februar 2017 um 2,35 %. Da für die Beamten bisher noch keine Erkenntnisse zur Höhe der Gehaltsanpassungen vorliegen, wurden hier die gleichen Steigerungsraten berücksichtigt.

In der Finanzplanung ab 2018 sind jährliche Steigerungswerte von 2,5 % berücksichtigt.

4.2 Versorgungsaufwendungen

Auch bei den Versorgungsaufwendungen wurden für die nächsten Jahre Steigerungswerte von 2,5 % berücksichtigt.

4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.387.945	16.905.191	12.711.038	11.907.823	11.953.385	12.032.274

Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen um 4,2 Mio. €. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Aufwendungen für die Notaufnahmeeinrichtung des Landes. 2017 fallen hier nur noch Kosten für die Auflösung der Einrichtung an.

Bei den Kosten für die **Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sind 2017 Maßnahmen mit einem Umfang von 750.000 € enthalten, die mit einer Förderquote von 90 % über das **KInFöG** abgewickelt werden.

	2016	2017	2018
Schule am Bagno - Sanierung der Fenster	250.000 €	250.000 €	225.000 €
Nikomedesschule - Gebäudeteil Kapellenstraße, Sanierung der Fenster	150.000 €	150.000 €	240.000 €
Gymnasium Borghorst - Sanierung der Fenster	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Gymnasium Borghorst - Sporthalle, Sanierung der Beleuchtung	45.000 €	0 €	0 €
Gymnasium Borghorst - Sporthalle, Sanierung der Deckenstrahlheizung	45.000 €	0 €	0 €
Sporthalle Nikomedesschule Sanierung der Beleuchtung	0 €	0 €	40.000 €
	840.000 €	750.000 €	855.000 €

Über das Projekt **Gute Schule 2020**, aus dem die Stadt Steinfurt von 2017 bis 2020 jährlich 921.745 € erhält, sollen folgende Maßnahmen der Dringlichkeitsstufe 1 abgewickelt werden:

	2017	2018	2019	2020
Dumter Schule: Sanierung von 3 Eingangstüren im Zwischentrakt	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Arnoldinum: Betonsanierungsmaßnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €

in Bauabschnitten				
Arnoldinum: Sanierung Haupteingangs-Türanlage einschl. Windfang-Türanlage	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	70.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €

Ferner sollen folgende Beschaffungen (investiv) über das Programm abgewickelt werden:

	2017	2018	2019	2020
Hauptschule – naturwissenschaftliche Räume Konvektomat	25.000 € 10.000 €	25.000 €	0 €	0 €
Realschulen – naturwissenschaftliche Räume Lehrerarbeitsräume – am Buchenberg	50.000 € 30.000 €	50.000 €	0 €	0 €
Gymnasien naturwissenschaftliche Räume	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
Summe:	165.000 €	120.000 €	0 €	0 €

Die weiteren Maßnahmen müssen im Beratungsverfahren erarbeitet und beschlossen werden. Die noch nicht verplanten Mittel sind zunächst im Produkt Grundschulen veranschlagt

Darüber hinaus sind für 2017 ff. die nachfolgenden **Baumaßnahmen** geplant:

	2017	2018	2019	2020
Dienstgebäude 02000.50100	102.500 €	100.000 €	100.000 €	0 €
Rathaus - Sanierung Elektroinstallation	62.500 €	100.000 €	100.000 €	0 €
Brandschutzkonzept, Fluchtwegepläne, Feuerwehrpläne	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Elektronische Zutrittskontrolle	25.000 €	0 €	0 €	0 €

Gebäudemanagement 88000.50100	0 €	50.000 €	63.000 €	0 €
Michael-Ende-Förderschule des Kreises - Sanierung Elektroinstallation	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €

Grundschulen 20100.50100	60.000 €	100.000 €	60.000 €	60.000 €
Graf-Ludwig-Schule: Brandschutzmaßnahmen	0 €	25.000 €	0 €	0 €
Bismarckschule: Brandschutzmaßnahmen	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Alle Grundschulen: Sanierung von Elektroinstallationen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

Hauptschulen 21500.50100	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €
Schule am Bagno: Sanierung von Elektroinstallationen	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €

Realschulen 22000.50100	134.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €
Burgsteinfurt: Sanierung von Elektroinstallationen	134.000 €	0 €	0 €	0 €
Borghorst: Sanierung von Elektroinstallationen	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €

Gymnasien 23000.50100	196.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €
Arnoldinum: Sanierung von Elektroinstallationen	65.000 €	0 €	0 €	0 €
Gymnasium Borghorst: Sanierung Sporthalle – Decke incl. Heizung und Beleuchtung	131.000 €	0 €	0 €	0 €

Museen, Sammlungen, Ausstellungen 32000.50100,	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Behördenhaus/Stadtmuseum: Prüfung der Elektroinstallationen gemäß BGV A2	2.000 €	0 €	0 €	0 €

Musikpflege 33000.50100	120.000 €	0 €	0 €	0 €
vereinsgenutzte Gebäude: Abbruch Pavillionanlagen am Buchenberg	120.000 €	0 €	0 €	0 €

Theater 33000.50101	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Bagno Konzertgalerie: Prüfung der Elektroinstallationen gemäß BGV A2	2.000 €	0 €	0 €	0 €

VHS 35000.50100	100.000 €	40.000 €	30.000 €	0 €
Kulturforum: Sanierung der Nordfassade Hohe Schule	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Nikomedesschule - Brandschutzmaßnahmen	0 €	40.000 €	30.000 €	0 €

Bücherei 35200.50100	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Bücherei: Prüfung der Elektroinstallationen gemäß BGV A2	3.000 €	0 €	0 €	0 €

Heimatspflege 36600.50101	0 €	8.000 €	0 €	0 €
Heimathaus Borghorst: Fensterreparatur	0 €	8.000 €	0 €	0 €

Einrichtungen für Flüchtlinge 47300.50100	290.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Gebäude auf dem Esch	290.000 €	0 €	0 €	0 €

Eigene Sportstätten 56000.50101	62.000 €	50.000 €	65.000 €	60.000 €
KvG-Turnhalle: Sanierung des Schwingbodens	62.000 €	0 €	0 €	0 €
Sporthalle Nikomedesschule: Sanierung der alten Fensteranlage	0 €	0 €	0 €	0 €
Sporthalle Nikomedesschule: Sanierung von Elektroinstallationen	0 €	25.000 €	0 €	0 €
Sporthalle Realschule Borghorst: Sanierung von Elektroinstallationen	0 €	25.000 €	0 €	0 €
Sporthallen Gymnasium Borghorst: Sanierung der alten Fensteranlagen	0 €	0 €	0 €	0 €

Sporthallen Gymnasium Borghorst (kleine Halle): Sanierung Innendecke	0 €	0 €	50.000 €	0 €
3-fach-Sporthalle Vorsundern: Sanierung der Beleuchtungsanlagen, Umrüstung auf LED	0 €	0 €	0 €	60.000 €

Die **Bewirtschaftungskosten** der Grundstücke und baulichen Anlagen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr von 4,5 Mio. € um 0,9 Mio. € auf 3,6 Mio. €. Ursächlich hierfür ist der Wegfall der Kosten für die Notunterkunft des Landes.

Die **Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** verringern sich auf rd. 0,4 Mio. €, da die Notaufnahmeeinrichtung des Landes geschlossen ist.

Als **sonstige Dienstleistung** sind die Aufwendungen für das Quartiersmanagement mit 176.300 € veranschlagt. Die Maßnahme soll nur dann durchgeführt werden, wenn der Eigenanteil der Stadt von 5 % nicht überschritten wird.

Bei den **bilanziellen Abschreibungen** und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten wurden die Werte in der Regel für die folgenden Jahre unverändert übernommen. Den Abschreibungen von rd. 8,5 Mio. € stehen Erträge von 2,85 Mio. € aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und rd. 2 Mio. € aus der Auflösung von Erschließungs- und sonstigen Beiträgen gegenüber. Die Nettobelastung der Stadt beträgt somit rd. 3,65 Mio. €.

4.4 Transferaufwendungen

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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwendungen	28.551.249	35.197.114	38.291.041	40.292.608	41.517.143	41.733.667
davon Kreisumlage	21.024.388	22.809.000	23.979.882	25.700.000	26.700.000	27.700.000
davon Leistungen für Asylbewerber	2.142.999	6.900.000	8.100.000	8.300.000	8.500.000	8.700.000

Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung der größten weiteren Transferleistungen. Im Vergleich zu 2016 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 600.000 €.

	2106	2017	2018	2019	2020
Musikschule	341.000 €	375.400	448.500	459.500	474.000
Volkshochschul e	104.030 €	111.000	150.500	156.500	162.500
Zuschüsse Wirt-	0 €	350.000	250.000	250.000	250.000

schaftsförderung * ¹					
Zuschuss Bagno Kulturkreis	42.500 €	42.500	42.500	42.500	42.500
Zuschüsse an Jugendeinrichtungen	205.200 €	210.600	214.800	219.000	223.500
Zuschuss pädag. Beratungsstelle	15.800 €	15.800	15.800	15.800	15.800
Zuschuss Suchtberatungsstelle	13.500 €	13.500	13.500	13.500	13.500
Zuschuss SMarT	172.584 €	219.409	223.758	228.193	232.717
Zuschuss Bürgerbus * ²	10.000 €	25.000	10.000	10.000	10.000
Teilsumme	904.614 €	1.363.209	1.369.358	1.394.993	1.424.517
Betreuungspauschale, Aufw. für die offene Ganztagsgrundschule * ³	960.000 €	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Zuschüsse an Kindergärten * ⁴	560.000 €	675.000	700.000	700.000	700.000
Teilsumme	1.520.000 €	1.725.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Summe	2.424.614 €	3.028.208	3.073.658	3.098.579	3.127.375

*1 Hiervon entfällt 1 Mio. €, gleichmäßig verteilt auf die Jahre 2017 – 2020 auf einen Zuschuss an das UKM- Marienhospital für Bau und Ausstattung des Bettentrakts, 100.000 € werden im Jahr 2017 an ein privates Unternehmen gezahlt. In Höhe dieses Zuschusses kann eine Rückstellung aufgelöst werden.

*2 2017 soll durch den RVM ein neues Fahrzeug für den Bürgerbusverein beschafft werden. Voraussichtlich ist hierfür ein städt. Zuschuss von 15.000 € erforderlich. Für die laufenden Unterhaltungskosten des Bürgerbusses wird jährlich eine Landeszuweisung von 5.000 € gewährt.

*3 Die Zuweisungen des Landes für den Offenen Ganzttag betragen vorauss. 505.000 €, Elternbeiträge werden in Höhe von 270.000 € erwartet. Aus allg. Finanzierungsmitteln werden 26 % der anfallenden Kosten getragen.

*4 Sofern kein Träger für den Betrieb von Kindergärten gefunden werden kann, ist die Stadt verpflichtet, einen städt. Kindergärten einzurichten. Die gesetzliche Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten für kleinere Kinder führt zu deutlich steigendem Platzbedarf.

4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Allg. Kreisumlage und Jugendamtsumlage

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Kreisumlage	22.809.000	23.979.882	1.170.882

Insbesondere steigende Soziallasten beim Kreis und beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe, dessen Umlage vom Kreis zu tragen ist und durch die Kreisumlage von den Kommunen refinanziert wird, erhöhen die allgemeine Kreisumlage und auch die Jugendamtsumlage im nächsten Jahr erheblich. Der Hebesatz der Kreisumlage ändert sich 2017 von 32,95 v. H auf 32,6 v.H.. Für die Stadt Steinfurt ergibt sich hieraus eine Zahlungsverpflichtung von rd. 14,4 Mio. € (+ 0,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr). Bei der Jugendamtsumlage führen die höheren Umlagegrundlagen sowie die Erhöhung des Hebesatzes von 20,86 v.H. auf 21,63 v. H. zu Zahlungsverpflichtungen von 9,6 Mio. € (+ 0,8 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr).

4.4.2 Sozialtransferaufwendungen

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

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Leistungen für Asylbewerber	6.900.000	8.100.000	1.200.000

Gewerbesteuerumlage

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Vgl. Erläuterungen bei 3.1.1

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.155.000	2.175.000	20.000

Seit Jahren profitiert die Stadt von dem niedrigen Zinsniveau. Da nicht konkret vorhersehbar ist, ob 2017 zusätzliche Aufwendungen im Rahmen des Zinsmanagements anfallen, oder ob diese weiterhin bis zur Entscheidung über die anhängigen Klagen ruhen, soll der Ansatz für Zinsen vom Kreditmarkt weiterhin bei 2 Mio. € bleiben.

5 Ergebnis

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

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-4.932.797	-926.608	4.006.189
Finanzergebnis	-1.971.000	-2.025.500	-54.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-6.903.797	-2.952.108	3.951.689
Jahresergebnis	-6.903.797	-2.952.108	3.951.689

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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	6.679.561	-4.932.797	-926.608	-146.195	-492.641	1.000.164
Finanzergebnis	-1.760.338	-1.971.000	-2.025.500	-2.025.500	-2.020.500	-2.020.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	4.919.223	-6.903.797	-2.952.108	-2.171.695	-2.513.141	-1.020.336
Jahresergebnis	4.919.223	-6.903.797	-2.952.108	-2.171.695	-2.513.141	-1.020.336

6 Finanzplan

6.1 Investitionstätigkeit

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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.287.130	1.220.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	29.775	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rückflüsse von Ausleihungen	506.409	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	708.452	738.000	1.082.000	135.000	606.000	685.000
Sonstige investive Einzahlungen	26.317	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.934.397	6.694.490	5.768.679	4.760.435	5.231.435	5.310.435
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	37.800	200.000	250.000	500.000	200.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.989	1.140.000	690.000	430.000	430.000	430.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.524.109	1.257.168	2.065.614	1.922.614	1.980.614	1.628.614
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	85.994	98.060	111.000	122.000	132.000	142.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.924.460	6.330.000	2.324.000	6.412.400	2.910.000	2.602.000
Gewährung von Ausleihungen	1.200.000	1.000.000	1.440.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige investive Auszahlungen	34.108	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.086.461	10.075.228	6.930.614	10.437.014	6.702.614	5.952.614

6.2 Entwicklung im 3-jährigen Planungszeitraum

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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	3.718.682	3.380.738	1.161.935	5.676.579	1.471.179	925.314
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	3.718.682	3.380.738	1.161.935	5.676.579	1.471.179	925.314
Tilgung von Investitionskrediten	6.079.522	2.656.000	2.576.000	2.676.000	2.726.000	2.776.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.079.522	2.656.000	2.576.000	2.676.000	2.726.000	2.776.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.360.839	724.738	-1.414.065	3.000.579	-1.254.821	-1.850.686

6.3 Investitionsschwerpunkte

Neben den jährlich wiederkehrenden Pauschalen (Feuerschutz-, Investitions-, Schul- und Sportpauschale) wird hier noch die Erstattung der Mietkosten durch das Land NRW für die weiteren Container (Sozial- und Sicherheitsdienst, ..) an der Dornierstr. veranschlagt. Im vergangenen Jahr wurde der 1. Abschlag für diese Kosten durch die Mietzahlungen des Landes refinanziert. Die Restzahlung von 72.000 € (vgl. SK 783120) muss die Stadt aus eigenen Mitteln tragen.

Für den **Grunderwerb** wurde eine Ausgabeermächtigung von 0,69 Mio. € gebildet.

Der Neubau des **Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt** muss aufgrund der Haushaltssituation auf spätere Haushaltsjahre (2020/21) verschoben werden.

Für die Neuanlage von Spielplätzen sind 25.000 € vorgesehen. Auf der Grundlage des bereits für den Ortsteil Borghorst vorliegenden Konzepts soll die Zahl der Spielplätze verringert werden. Nicht mehr benötigte Plätze sollen überplant und nach der Ausweisung als Bauland veräußert werden. In welcher Höhe weitere Mittel aus dem Grundstücksverkauf zur Verbesserung der Spielplatzsituation genutzt werden können, ist im Einzelfall zu prüfen. Aktuell erfolgen Bestandserfassungen der Spielplätze und deren Ausstattung für den Ortsteil Burgsteinfurt.

Im **Straßenbau** werden überwiegend Maßnahmen durchgeführt, die zu einem hohen Anteil durch Anliegerbeiträge refinanziert werden. In den folgenden Jahren sind etliche Maßnahmen geplant, die ausschließlich durch eigene Finanzmittel finanziert werden müssen, insbesondere Straßen in Gewerbegebieten.

Im **Abwasserbereich** sollen die ersten Arbeiten für die Entwicklung des Gewerbegebiets Wilmsberg Südost getroffen werden. Für den Bau der abwassertechnischen Anlagen werden Kosten von rd. 2,8 Mio. € entstehen.

An der Kläranlage Süd soll das Klärschlammzwischenlager überdacht werden. Die Maßnahme rentiert sich in ca. sechs Jahren, da der entsorgte Klärschlamm nach Gewicht berechnet wird und sich die Abfuhrgewichte durch die Überdachung erheblich verringern.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fahrzeug für die Verwaltung

Die Dienstfahrzeuge der Verwaltung werden seit einigen Jahren geleast. Im Zuge der Umsetzung des Klimaschutzkonzepts besteht die Möglichkeit, ein Elektrofahrzeug zu beschaffen und hierfür eine 50 %-ige Förderung zu erhalten. Für den Kauf eines Fahrzeugs in ähnlicher Größe wie die vorhandenen Dienstfahrzeuge entstehen Kosten von rd. 23.000 € incl. einer Ladestation. Die Fördersumme ist beim SK 681000 veranschlagt.

Fahrzeuge für die Feuerwehr

Zwei neue Löschfahrzeuge sollen 2017 und 2018 für die Feuerwehr beschafft werden. Da erwartet wird, dass die gemeinsame Ausschreibung beider Fahrzeuge zu günstigeren Ausschreibungsergebnissen führt, wird für 2018 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Fahrzeuge und Maschinen für den Bauhof

In diesem Bereich wurden die Mittelanforderungen des Fachamtes gekürzt.

Zukünftig soll verstärkt versucht werden, gebrauchte Fahrzeuge zu erwerben. Zudem sollen die vorhandenen Fahrzeuge nach Möglichkeit über die Abschreibungsdauer hinaus genutzt werden. Durch diese Vorgehensweise kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu einem vollständigen Ausfall eines Fahrzeuges kommt. In diesem Fall, muss ggfls. kurzfristig überplanmäßig über den Erwerb von Fahrzeugen entschieden werden.

In der Zeile 27 sind **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen von 1.551.000 € veranschlagt**. Hierin enthalten ist eine Ausleihung von bis zu 1 Mio. € für die StEIn GmbH. Bis zu dieser Höhe können liquide Mittel der Stadt bei Bedarf von der StEIn GmbH in Anspruch genommen werden. Es handelt sich hierbei de facto um Kassenkredite. Die StEIn GmbH profitiert hierdurch vom günstigen Zinsniveau, das für städtische Kassenkredite gewährt wird.

Für die Sanierung des Freibades in Burgsteinfurt gewährt die Stadt ein Gesellschafterdarlehn von 440.000 €.

In der Zeile 28 werden die **aktivierbaren Zuschüsse** ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um einen Investitionskostenzuschuss an den Kreis Steinfurt für den Ausbau der westlichen Entlastungsstraße in Höhe von 850.000 € (2017 - 150.000 €, 2018 – 400.000 €, 2019 – 200.000 € und 2020 – 100.000 €).

Nach der Kindergartenbedarfsplanung des Kreisjugendamtes erfordern steigende Geburtenzahlen, Zuzüge, Flüchtlinge und erhöhte Nachfragen nach einer U3-Betreuung ab dem Kita-jahr 2017/2018 zusätzliche Plätze in den Kindertageseinrichtungen in beiden Stadtteilen. Diese können nur durch bauliche Erweiterungen vorhandener Einrichtungen bzw. durch Neuerrichtung von Kindertageseinrichtungen bereitgestellt werden. Dieser Haushaltsplanentwurf sieht für 2017 und 2018 jeweils 100.000 € für diesen Zweck vor.

6.4 Investitions- und Liquiditätskredite

Nach den Plandaten ist für 2017 eine Kreditaufnahme von 1.161.935 € erforderlich. Von diesem Betrag entfallen 921.745 € auf Kredite des Landes aus dem Programm Gute Schule 2020, die von 2017 bis 2020 jeweils in dieser Höhe gewährt werden. Das Land übernimmt den Schuldendienst für diese Darlehn.

2016 wurde ein KfW-Darlehn von 0,4 Mio. € zur Finanzierung der Ankaufs- und Umbaukosten der Flüchtlingsunterkunft an der B 54 aufgenommen. Das Darlehn ist 10 Jahre zinsfrei. Die Tilgung beginnt nach 3 Jahren.

Für 2016 werden keine weiteren Kredite benötigt. Die freie Kreditermächtigung des Jahres 2016 muss zur Finanzierung der durch Ermächtigungsübertragung auf 2017

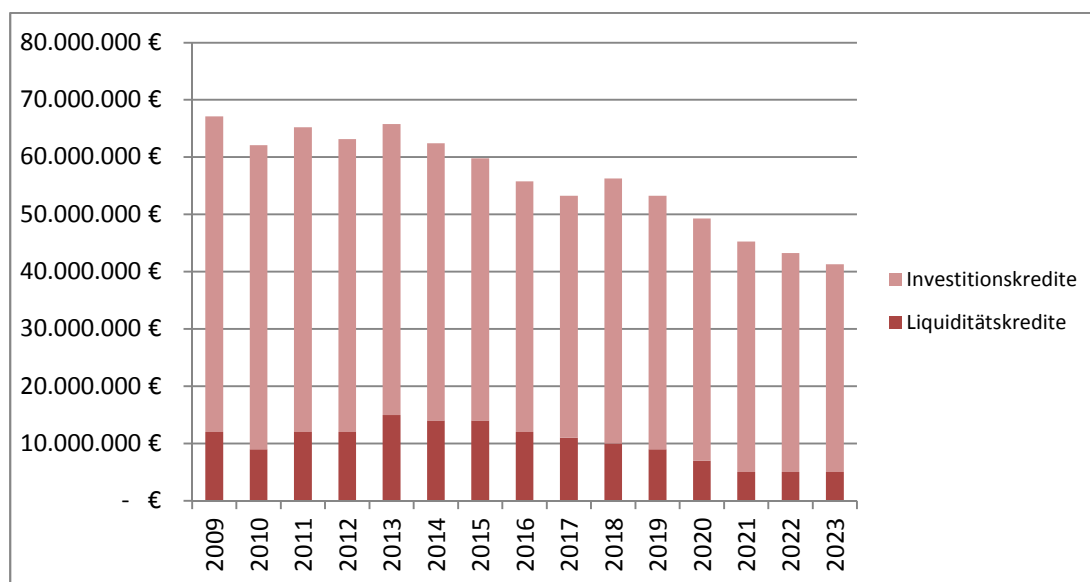
vorzutragenden Investitionen übertragen werden.

Erfreulicherweise sind die Zinsen weiterhin sehr niedrig. Die aktuellen Konditionen für Finanzierungskredite mit einer 10-jährigen Laufzeit liegen unter 1,0 %.

Das Volumen der Kassenkredite konnte Ende September 2016 um 2 Mio. € auf 12 Mio. € verringert werden.

Kassenkredit 1	29.12.2014 – 30.11.2019	5 Mio. €	0,80 %
Kassenkredit 2	30.01.2014 – 30.01.2017	2 Mio. €	0,87 %
Kassenkredit 3	26.09.2016 – 26.09.2019	5 Mio. €	0,07 %

Die folgende Übersicht zeigt auf, in welcher Höhe Kredite aufgenommen worden sind bzw. in welcher Höhe in den nächsten Jahren voraussichtlich Kreditbedarfe für Investitionen und laufende Aufgaben bestehen werden.



Haushalts- sicherungskonzept (HSK)

Haushaltssicherungskonzept 2017 (HSK) der Kreisstadt Steinfurt

4. Fortschreibung – Stand: 15.12.2016

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 nur es in den beiden Jahren, einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Seit 2011 musste regelmäßig ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. 2012 konnte das Haushaltssicherungskonzept nicht mehr genehmigt werden und die Kreisstadt Steinfurt befand sich in der vorläufigen Haushaltsführung.

Erst 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.

Mit der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts **2016** traf die Aufsichtsbehörde folgende Feststellungen:

„Die Stadt Steinfurt bleibt stärker als zuvor der Haushaltskonsolidierung verpflichtet. Das schließt die ergebniswirksame Umsetzung aller im Konzept beschriebenen Maßnahmen ein. Künftige Fortschreibungen sind an die tatsächliche Haushaltsentwicklung anzupassen, nicht erreichte Konsolidierungsbeiträge müssen daher frühzeitig durch andere Maßnahmen kompensiert werden. Für das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept bleibt der festgesetzte Konsolidierungszeitraum mit dem Haushaltsausgleich 2023 verbindlich.“

Nach der Kreisumlage sind die Personalaufwendungen der zweitgrößte Aufwandsblock im städtischen Haushalt. Die Höhe der Kreisumlage kann von der Kreisstadt Steinfurt nicht unmittelbar beeinflusst werden. Sie wird vom Kreistag festgelegt. Es ist wichtig, im Bereich der steuerbaren Kosten, wie Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Einsparungen zu realisieren. Ein vertretbarer Abbau von freiwilligen Leistungen bzw. eine Verringerung von Standards muss insbesondere beim Ausscheiden von Mitarbeitern und vor der Verlängerung von Dienstleistungsaufträgen geprüft werden. Die im Personalwirtschaftsbericht 2016/2017 aufgezeigten Sparpotentiale sollen nur teilweise umgesetzt werden. Bei den Sach- und Dienstleistungen ist eine kontinuierliche Aufgabenkritik unerlässlich.

Für eine dauerhafte, solide Haushaltswirtschaft sind weitere Sparmaßnahmen unverzichtbar. Allen Steinfurter Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden, Vereinen und Institutionen sind die schlechten finanziellen Rahmenbedingungen bekannt. Es obliegt den politischen Entscheidungsträgern, Standards und freiwillige Leistungen so zu reduzieren, dass die Kürzung gleichmäßig auf alle Interessensgruppen verteilt wird. Sofern dies nicht gelingt, muss die Ertragslage, in letzter Konsequenz durch Steuererhöhungen, verbessert werden. Hierbei ist auf die Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

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. Einige Möglichkeiten zur Verbesserung der Haushaltslage und zur Abwendung einer Überschuldung konnten umgesetzt werden. Die gesetzliche Vorgabe zur Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts konnte jedoch seit der Umstellung des Rechnungswesens im Jahr 2009 nie eingehalten werden. Das bilanzielle Eigenkapital hat sich in den ersten 7 Jahren (2009 bis 2015) um 30 Mio. € (55 %) verringert. Die finanzielle Situation ist Besorgnis erregend.

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 einer gleichmäßigen Weiterentwicklung beider Ortsteile besteht.

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. 1,7 Mio. €. Hiervon werden 1,2 Mio. € für den Wohnraum und die Bewirtschaftungskosten für die Flüchtlinge benötigt.

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. 2,6 Mio. € eingeplant werden. Somit benötigt die Kreisstadt Steinfurt jährlich 4,8 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 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 die Kreisumlage, belastet den städtischen Haushalt nachhaltig. Rd. 29 % der Erträge müssen als Kreisumlage abgeführt werden. Zusätzlich erschweren zusätzliche 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 durch zusätzliche Steuererhöhungen bzw. das Vorziehen von bereits geplanten Steuererhöhungen sowie durch den Abbau von Stellen im freiwilligen Bereich erst 2023 wieder ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden. Im Beratungsverfahren zum Haushalt 2017 wurde der von der Verwaltung vorgeschlagene Stellenabbau im freiwilligen Bereich von den politischen Entscheidungsträgern weitgehend verworfen. Ferner wurden Transferaufwendungen erhöht.

Das Eigenkapital der Kreisstadt Steinfurt, dass in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 mit 54,5 Mio. € ausgewiesen war, wird sich bis 2023 nach den aktuellen Planwerten auf 8,8 Mio. € bzw. 16 % verringert haben.

III. Nicht realisierbare Konsolidierungsmaßnahmen in der Kreisstadt Steinfurt

Leider ist festzustellen, dass einige der 2013 entwickelten Konsolidierungsmaßnahmen nicht umsetzbar sind. Nach den schulrechtlichen Vorgaben des Landes (integrative Beschulung) sowie den zusätzlich erwarteten Schülern aus Flüchtlingsfamilien sind die ursprünglichen Einschätzungen zu den Einsparmöglichkeiten an den Schulen nicht mehr zutreffend.

Zurzeit wird durch eine interne Organisationsüberprüfung ermittelt, ob in den Schulsekretariaten eine Verringerung der Arbeitszeit der Sekretärinnen möglich ist. Die Erhebung wird mit eigenen Kräften durchgeführt. Krankheitsbedingte Personalengpässe im Rathaus verzögern diese Arbeiten. Änderungen können erst zum Schuljahr 2017/18 umgesetzt werden.

Zusammenfassung der Maßnahmen, die nicht umgesetzt werden können:

Nr.	Maßnahme	2016	2017
21	Personalsoptimierung	60.000	60.000
30	Verringerung der Personalaufwendungen an Grundschulen	50.000	50.000
31	Reduzierung der Personalaufwendungen an Hauptschulen	10.000	30.000
32	Verringerung der Bewirtschaftungskosten an Grundschulen	25.000	25.000
33	Verringerung der Bewirtschaftungskosten an Hauptschulen	10.000	30.000
35	Verringerung der Schülerbeförderungskosten an Realschulen	60.000	60.000
36	Verringerung der Schülerbeförderungskosten am Gymnasium BO	42.000	42.000
	Summe	259.000	297.000

Die nicht realisierbaren Maßnahmen des Jahres 2016 sollten durch die zusätzlichen Erträge aus der Erhöhung der Grundsteuer B (rd. 180.000 €), dem Einsparen einer Stelle am Bauhof – Pflege der Sommerblumen (40.000 €) und der Gewinnabführung der StElG GmbH an die Stadt Steinfurt (40.000 €). Die ersten beiden Positionen wurden umgesetzt. Allerdings haben sich die Gewinne der Stadtwerke Steinfurt GmbH schlechter entwickelt, als dies bei der Verabschiedung des Haushalts von der Geschäftsführung prognostiziert wurde und die Gewinnausschüttung verringerte sich auf 24.607 €.

Die 2016 nicht realisierbaren Einsparungen können durch die Steuererhöhungen im Jahr 2017 kompensiert werden.

IV. Folgen eines nicht genehmigten Haushaltssicherungskonzepts

Sofern das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigt werden kann, unterliegt die Stadt ganzjährig den Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung.

Hierdurch ergeben sich folgende Auswirkungen:

- Aufwendungen/Auszahlungen nur zulässig, wenn eine **rechtliche Verpflichtung** besteht oder sie für die Weiterführung notwendiger Maßnahmen unaufschiebbar sind (**Fortsetzung von Bauten**, Beschaffungen),
- Wegfall des Kreditrahmens für Investitionen,
- bereits vorhandene freiwillige Leistungen sind zwingend schrittweise zu reduzieren,
- keine neuen freiwilligen Leistungen (damit keine Teilnahme an neuen Fördermaßnahmen),
- Beförderungen sind nicht mehr möglich.

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 Kernaufgaben des Rates; sie können nicht auf andere Gremien bzw. Entscheidungsträger in der Verwaltung übertragen werden. 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
Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
Auflistung der Konsolidierungsmaßnahmen
Darstellung Konsolidierungsmaßnahmen
Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Kreisstadt Steinfurt
Ergebnisplanung bis 2023

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1/2016								
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung 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 umgesetzt	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. ab 2017 Vorziehen der Erhöhung 2020 mit jew. 25 Pkten (10 Pkte = 110.000 €). 2017 Zuschlag Str.Reinigung von 20 auf 18 Pkte. ab 2020 Vorziehen der Erhöhung 2023 mit 2 x 30 Pkten, 40 Pkten (10 Pkte = 110.000 €).									
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Positionen im Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.000.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000
	109.091	180.000	275.000	550.000	825.000	100.000	430.000	760.000	200.000
Summe	109.091	1.180.000	1.455.000	1.730.000	2.005.000	2.100.000	2.430.000	2.760.000	3.200.000
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
Differenz	109.091	180.000	455.000	730.000	1.005.000	100.000	430.000	760.000	200.000
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)									

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2/2016											
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung 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 umgesetzt	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. 2017 Erhöhung der Gew.Steuer um 22 Pkte auf 450 Pkte (10 Pkte = 263.636 € bei Gew.Steuer von 11,3 Mio. €)												
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Positionen im Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
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	
			580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
Summe	0	42.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	
Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Differenz	0	42.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)												

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3/2015										
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 umgesetzt	ja										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)											
Der Rat beschloss am 19.03.2015 zum 01.04.2015 die Vergnügungssteuerspflicht für Wettbüros für die Vermittlung von Sport- und Pferdewetten einzuführen. (Ansatzserhöhung 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.											
Ab 2016 werden Einnahmen von jährlich 380.000 € erwartet.											
Ab 2016 werden Einnahmen von jährlich 440.000 € erwartet.											
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Positionen im Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.953	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe	31.953	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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
Differenz	26.953	22.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)											

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		14/2013									
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Vollständige Erhebung der Kostenerstattungen und -umlagen - Kulturforum									
Produktbereich		01 Innere Verwaltung									
Produktgruppe		01.111 Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt		01.111.04 Allg. Verwaltungsangelegenheiten									
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst 20									
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister		Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		-									
Maßnahme bereits umgesetzt		ja									
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)											
Der Verwaltungskostenbeitrag für das Kulturforum wird vollständig erhoben bis 2012 1.750 €											
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Positionen im Ergebnisplan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
06 Kostenerstattungen und Umlagen		15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	
Summe		15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	
Planung im Vorjahr		15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	
Differenz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)											

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15/2014								
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bußgelder ruhender Verkehr								
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.122 Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	02.122.01 Öffentliche Ordnung								
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 30								
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-								
Maßnahme bereits umgesetzt	ja								
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)									
Intensivere Kontrollen Ansatzserhöhungen 2015 von 150.000 € auf 170.000 € seit 2016 190.000 €									
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Positionen im Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
07 sonstige ordentl. Erträge	58.492	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe	58.492	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Planung im Vorjahr	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Differenz	38.492	0	0	0	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)									

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16/2015									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Bewirtschaftung der Verbindlichkeiten - Umschuldung									
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	06.612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft									
Produkt	16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 20									
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Maßnahme bereits umgesetzt	ja									
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)										
Umschuldung von Darlehn nach Ablauf der Zinsfestschreibung										
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Positionen im Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	100.000	99.000	98.000	97.000	96.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
Summe	100.000	99.000	98.000	97.000	96.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
Planung im Vorjahr	100.000	99.000	98.000	97.000	96.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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 umgesetzt		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
05 privatrechtliche Leistungsentgelte		19.015	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe		19.015	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
Differenz		-3.985	0	0	0	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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 umgesetzt	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 konnten durch die versätetes Nachbesetzung der Stellen erreicht werden.									
2015 - Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Mitarbeitern konnte der Stellenbedarf um 0,5 Stellen verringert werden. Weitere Einsparungen sind nur schwer zu erzielen, da zus. Aufgaben erledigt werden müssen (Flüchtlinge).									
Vorschlag der Verw.: 2017 Verzicht auf Nachbesetzung von 3 Stellen im freiw. Bereich und Verringerung einer A 11 Stelle um 50 % durch Umverteilung der Aufgaben									
Es wurde beschlossen, die zwei Stellen im freiwilligen Bereich mit jeweils 30 Wochenstunden nachzubesetzen									
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Positionen im Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Personalaufwendungen	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			135.000	150.000	154.000	157.000	161.000	164.000	168.000
Summe	0	0	135.000	210.000	214.000	217.000	221.000	224.000	228.000
Planung im Vorjahr	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Differenz	-60.000	-60.000	75.000	150.000	154.000	157.000	161.000	164.000	168.000
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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 umgesetzt		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. Zum Ausgleich nicht realisierbarer Konsolidierungsmaßnahmen erfolgt 2016 eine Gewinnausschüttung der StEIn GmbH von 40.000 € - vgl. Maßnahme 45										
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Positionen im Ergebnisplan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16 sonst. ordentl. Aufwendungen		440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Summe		440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Planung im Vorjahr		440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Differenz		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)										
Mit den Jahresabschlüssen 2013 und 2014 konnte eine Gewinnrücklage von rd. 100.000 € aufgebaut werden. Nach den vertraglichen Regelungen soll die StEIn GmbH bis 2019 eine Gewinnrücklage von 250.000 € aufbauen.										

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	27/2015																																																		
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparungen 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 umgesetzt	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 waren 2015 50.000 € und seit 2016 jährlich 35.000 € eingeplant. Die Auszahlungen verringern sich um 80.000 €. Ab 2019 muss die Stromlieferung neu ausgeschrieben werden.																																																			
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																																																			
Positionen im Ergebnisplan	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> </tr> <tr> <td>Planung im Vorjahr</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> </tr> <tr> <td>Differenz</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	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	Planung im Vorjahr	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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																																										
13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung	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																																										
Planung im Vorjahr	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																																										
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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 umgesetzt		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 nicht auszugehen, dass die erwartete Einsparung durch Personalfluktuatation erreicht werden kann.										
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Positionen im Ergebnisplan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Personalaufwendungen		0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe		0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Planung im Vorjahr		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Differenz		-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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. Die Orgaüberprüfung ist noch nicht abgeschlossen. Auswirkungen ergeben sich möglicherweise zum Schuljahr 2017/18. 2016 - erhöhte Personalbedarfe durch Flüchtlingskinder und Inklusion										

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 umgesetzt		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 nicht auszugehen, dass die erwartete Einsparung durch Personalfluktuation erreicht werden kann. Einsparungen werden zum Ausgleich der an dieser Stelle nicht realisierbaren Personalaufwendungen eingesetzt. Der Bericht der GPA sieht insbes. Im Bereich der Schulsekretariate noch Sparpotentiale. Die Orgaüberprüfung ist noch nicht abgeschlossen. Auswirkungen ergeben sich möglicherweise zum Schuljahr 2017/18.										
2016 - erhöhte Personalbedarfe durch Flüchtlingskinder und Inklusion										
2017 - Verlängerung des Schulbetriebs in der Nikomedesschule bis 2017/18										
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Positionen im Ergebnisplan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Personalaufwendungen		0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe		0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Planung im Vorjahr		0	10.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Differenz		0	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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 umgesetzt	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			
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Summe	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Planung im Vorjahr	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Differenz	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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 umgesetzt	nein									
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)										
Die Hauptschule wird in der derzeitigen Form auslaufen. Der entsprechende Grundlagenbeschluss liegt vor. 2017 - Verlängerung des Schulbetriebs in der Nikomedesschule bis 2017/18										
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Positionen im Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Planung im Vorjahr	0	10.000	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Differenz	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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 umgesetzt	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 (2013 - 2017).										
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Positionen im Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
16 sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	0	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750
Summe	0	0	0	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750
Planung im Vorjahr	0	0	0	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
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	35/2014									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verringerung der Schülerfahrkosten an den Realschulen durch andere Schulstrukturen in den benachbarten Kommunen									
Produktbereich	03									
Produktgruppe	215									
Produkt	03.215.01									
Verantwortliche Organisationseinheit	40									
Zuständigkeit Rat/BM	BM									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Maßnahme bereits umgesetzt	nein									
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Durch die Änderung der Schulstruktur in den benachbarten Gemeinden werden in Steinfurt weniger auswärtige Schülerinnen und Schüler an den Realschulen erwartet. (2014 - 30.000 €, 2015 - 48.000 , 60.000 € ab 2016)										
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Positionen im Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstl.	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Summe	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Planung im Vorjahr	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Differenz	-48.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)										
Ausgleich der Maßnahme 2016										
zus. Erträge bei der Grundsteuer B, Gewinnabführung StEIn GmbH, Verzicht auf eine Stelle beim Bauhof										

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	36/2014								
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verringerung der Schülerfahrkosten an den Gymnasien durch andere Schulstrukturen in den benachbarten Kommunen								
Produktbereich	03								
Produktgruppe	217								
Produkt	03.217.01								
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 40								
Zuständigkeit Rat/BM	BM								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.									
Maßnahme bereits umgesetzt	nein								
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)									
Durch die Änderung der Schulstruktur in den benachbarten Gemeinden werden in Steinfurt weniger auswärtige Schülerinnen und Schüler an den Realschulen erwartet. (2014 - 18.000 €, 2015 - 30.000 , 35.000 € ab 2016)									
Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Positionen im Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstl.	0	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Summe	0	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Planung im Vorjahr	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Differenz	-30.000	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)									
Ausgleich der Maßnahme 2016									
zus. Erträge bei der Grundsteuer B, Gewinnabführung StEin GmbH, Verzicht auf 1 Stelle Bauhof									

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	37/2020
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall der Kostenbeteiligung Fonds Dt. Einheit
Produktbereich	16 Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 20
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	nein
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)	
Gesetzliche Regelung endet am 31.12.2019	
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	
Positionen im Ergebnisplan	201520162017201820192020202120222023
15 Transferaufwendungen	00000987.000987.000987.000987.000
Summe	00000987.000987.000987.000987.000
Planung im Vorjahr	00000987.000987.000987.000987.000
Differenz	0000000000
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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 umgesetzt		nein									
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)											
Nach den demografischen Entwicklungen wird erwartet, dass ab 2017/18 an 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	
11 Personalaufwendungen		0	0	0	5.000	10.000	25.000	50.000	50.000	50.000	
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen							15.000	25.000	25.000	25.000	
Summe		0	0	0	5.000	10.000	40.000	75.000	75.000	75.000	
Planung im Vorjahr		0	0	0	0	0	40.000	75.000	75.000	75.000	
Differenz		0	0	0	5.000	10.000	0	0	0	0	
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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 umgesetzt	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 Verhandlungen zum Verkauf der Villa laufen derzeit noch.		
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		
Positionen im Ergebnisplan	2015	2016
02 Erträge aus der Auflösung von Sopo		
14 bilanzielle Abschreibungen = saldiert	0	0
Summe	0	0
Planung im Vorjahr	0	0
Differenz	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)		

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	40/2016									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung 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 umgesetzt	ja									
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)										
2015 wurde der Hebesatz der Grundsteuer A um 34 Punkte angehoben, hiervon sollen 30 Pkte zus. für den Bau von Wirtschaftswegen verwendet werden. (+3.127 € zur HHkonsolidierung). Um die sog.freie Spitze zu erhalten, wird der Hebesatz für die Grundsteuer A ab 2016 um 4 Punkte erhöht. (+3.236 €)										
2017 Stufenweise Erhöhung der Grundsteuer A bis 2023 um jeweils 25 Pkte (10 Pkte = 8.000 €)										
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Positionen im Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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
			20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	
Summe	3.127	6.363	26.363	46.363	66.363	86.363	106.363	126.363	146.363	
Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz	3.127	6.363	26.363	46.363	66.363	86.363	106.363	126.363	146.363	
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (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	verschiedene									
Produkt	verschiedene									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 65									
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Maßnahme bereits umgesetzt	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	
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
Summe	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
Differenz	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)										

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	42/2014
Wegfall der Erstattungen an den Schulzweckverband Horstmar/Schöppingen	
Produktbereich	03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217 - Gymnasien
Produkt	03.217.01 - Gymnasien
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 40
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgesetzt	nein
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)	
Im Finanzausgleich werden die Schüler der Nebenstelle des Gymnasiums Arnolds in Horstmar nurmehr direkt den Kommunen Horstmar und Schöppingen zugerechnet. Erstattungen sind daher nicht mehr erforderlich.	
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	
Positionen im Ergebnisplan	2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15 Transferaufwendungen	0 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
Summe	0 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
Planung im Vorjahr	0 0 0 0 0 0 0 0 0
Differenz	0 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)	

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		43/2015								
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Verringerung der Umlage an den Schulverband der Förderschule								
Produktbereich		03 - Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe		03.221 - Sonderschulen								
Produkt		03.221.01 - Sonderschulen								
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst 20								
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister		Rat								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		-								
Maßnahme bereits umgesetzt		nein								
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)										
Der Schulbetrieb an der Erich-Kästner Schule wurde zum Schuljahresende 2014/2015 eingestellt. Der Kreis Steinfurt als neuer Schulträger hat die Schulgebäude vom Zweckverband gemietet. Die Erträge des Zweckverbands sind so hoch, dass von den beteiligten Kommunen keine Verbandsumlage mehr entrichtet werden muss. Zum 01.01.2016 soll der Zweckverband aufgelöst werden.										
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Positionen im Ergebnisplan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15 Transferaufwendungen		0	0	80.500	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	80.500	0	0	0	0	0	0
Planung im Vorjahr		0	0	80.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
Differenz		0	0	0	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)										

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		44/2016								
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Stellenverringerung im Bauhof								
Produktbereich		01 - Innere Verwaltung								
Produktgruppe		01.111 - Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt		01.111.11 - Bautetriebshof								
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst 68								
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister		Rat								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		-								
Maßnahme bereits umgesetzt		nein								
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)										
Zur Haushaltskonsolidierung 2016 wurde beschlossen, 1 Stelle im Bauhof auf Dauer nicht nachzubeseetzen. Die Kürzung hat zur Folge, dass insbesondere die Bepflanzung und Pflege der Blumenkübel entfällt.										
Der Stellenplan wurde entsprechend korrigiert										
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Positionen im Ergebnisplan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Personalaufwendungen		0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe		0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Planung im Vorjahr		0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Differenz		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)										

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		45/2016								
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Gewinnabführung der StEIn GmbH								
Produktbereich		16 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Produktgruppe		16.612 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Produkt		16.612.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Verantwortliche Organisationseinheit		Fachdienst 20								
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister		Rat								
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		-								
Maßnahme bereits umgesetzt		ja								
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)										
Zur Haushaltskonsolidierung 2016 wurde beschlossen, den Gewinn der StEIn GmbH an die Stadt abzuführen. Da der Gewinn niedriger als ursprünglich geplant ausgefallen ist, konnten anstelle der veranschlagten 40.000 € nur 24.607 € eingenommen werden.										
In den folgenden Jahren erfolgen keine Ausschüttungen an die Stadt, da die Mittel zur Sanierung des Freibades Burgsteinfurt benötigt werden.										
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Positionen im Ergebnisplan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
19 Finanzerträge		0	24.607	0	0	0	0	0	0	0
Summe		0	24.607	0	0	0	0	0	0	0
Planung im Vorjahr		0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Differenz		0	-15.393	0	0	0	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)										

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme		46/2017								
Kurzbezeichnung der Maßnahme		Erhöhung der Hundesteuer								
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 umgesetzt		nein								
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)										
Vorschlag:										
2017: Erhöhung der Hundesteuer (unverändert seit 2006) von 81 € auf 96 €, Verringerung der Steuerermäßigung für Hunde zur Bewachung landwirtschaftlicher Anwesen von 75 % auf 50 %.										
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)										
Positionen im Ergebnisplan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Summe		0	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Planung im Vorjahr		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz		0	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)										

Aufstellung der Konsolidierungsmaßnahmen

Nr.	HSK-Maßnahme	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Erhöhung Grundsteuer B	109.091	1.180.000	1.455.000	1.730.000	2.005.000	2.100.000	2.430.000	2.760.000	3.200.000
2	Erhöhung der Gewerbesteuer	0	42.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723
3	Vergnügungssteuer (auch Sport- und Pferdewetten)	31.953	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Vollständige Umlage der Kostenersatzungen und -umlagen - Kulturforum	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982
15	Bußgelder ruhender Verkehr	58.492	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16a	Bewirtschaftung der Verbindlichkeiten Umschuldung 20 Jahre (D.Nr. 06-01)	50.000	49.000	48.000	47.000	46.000	45.000	44.000	43.000	42.000
16b	Umschuldung eines Kassenkredits (Laufzeit 5 Jahre)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
20	Vermietung von Räumen im Rathaus	19.015	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21	Personaloptimierung im Rathaus	0	0	135.000	210.000	214.000	217.000	221.000	224.000	228.000
25	Verlustabdeckung Bäder	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
27	Optimierung der Straßenbeleuchtung	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
29	Vorteile durch Einkaufsgemeinschaften nutzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Reduzierung der Personalaufwendungen an Grundschulen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Reduzierung der Personalaufwendungen an Hauptschulen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Verringerung der Bewirtschaftungskosten an Grundschulen	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33	Verringerung der Bewirtschaftungskosten an den Hauptschulen	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
34	Rückgabe der geleasteten Container an der Graf-Ludwig Schule	0	0	0	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750
35	Verringerung der Schülerbeförderungskosten an Realschulen	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36	Verringerung der Schülerbeförderungskosten am Gymnasium Borghorst	0	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
37	Wegfall der Kostenbeteiligung am Fonds Dt. Einheit	0	0	0	0	0	987.000	987.000	987.000	987.000
38	Schließung einer weiteren Grundschule (Verg. und Bewirtschaftungskosten)	0	0	0	10.000	20.000	65.000	125.000	125.000	125.000
39	Verkauf der Villa Fleiter	0	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
40	Erhöhung der Grundsteuer A	3.127	6.363	26.363	46.363	66.363	86.363	106.363	126.363	146.363
41	Wechsel des Stromanbieters für städt. Gebäude	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	HSK-Maßnahme	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
42	Wegfall der Erstattungen an den Schulzweckverband Horstmar/Schöppingen	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	80.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
44	Verzicht auf eine Stelle beim Bauhof		40.000	0	0	0	0	0	0	0
45	Gewinnabführung der StEin GmbH		40.000	0	0	0	0	0	0	0
46	Erhöhung der Hundesteuer			46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Summe	1.164.160	2.559.568	3.644.568	4.431.818	4.739.818	5.838.818	6.251.818	6.603.818	7.066.818

Die Aufstellung ist nicht fortlaufend nummeriert, da Altmaßnahmen, die nicht realisiert werden können, aus der Aufstellung genommen wurden

Darstellung der Sanierungsmaßnahmen nach Haushaltsgliederung

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt	Sach- konto	Ansatz 2015	2015 Ist	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)							
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben			29.635.850	144.171	1.259.086	2.210.086	2.505.086	2.800.086	2.915.086	3.265.086	3.615.086	4.075.086
Grundsteuer A	16.611.01	401100	241.550	3.127	6.363	26.363	46.363	66.363	86.363	106.363	126.363	146.363
Grundsteuer B	16.611.01	401200	5.030.000	109.091	1.180.000	1.455.000	1.730.000	2.005.000	2.100.000	2.430.000	2.760.000	3.200.000
Gewerbesteuer	16.611.01	401300	9.060.000		42.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723
Vergnügungssteuer	16.611.01	403100	360.000	31.953	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Hundesteuer	16.611.01	403200	185.000	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			33.774	19.015	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	19.015	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.898	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	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982
7 Sonstige ordentliche Erträge			170.000	58.492	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	58.492	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	30.033.747	1.334.068	2.285.068	2.580.068	2.875.068	2.990.068	3.340.068	3.690.068	4.150.068
11 Personalaufwendungen			995.507	0	40.000	135.000	315.000	324.000	342.000	371.000	374.000	378.000
... Personalaufw. - Optimierung Rathaus (Maßnahme 21)	01.111.04	501100	239.960	0	0	135.000	210.000	214.000	217.000	221.000	224.000	228.000
... Vergütung tarifl. Beschäftigte Grundschulen (Maßnahme 30)	03.211.01	501200	304.346	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

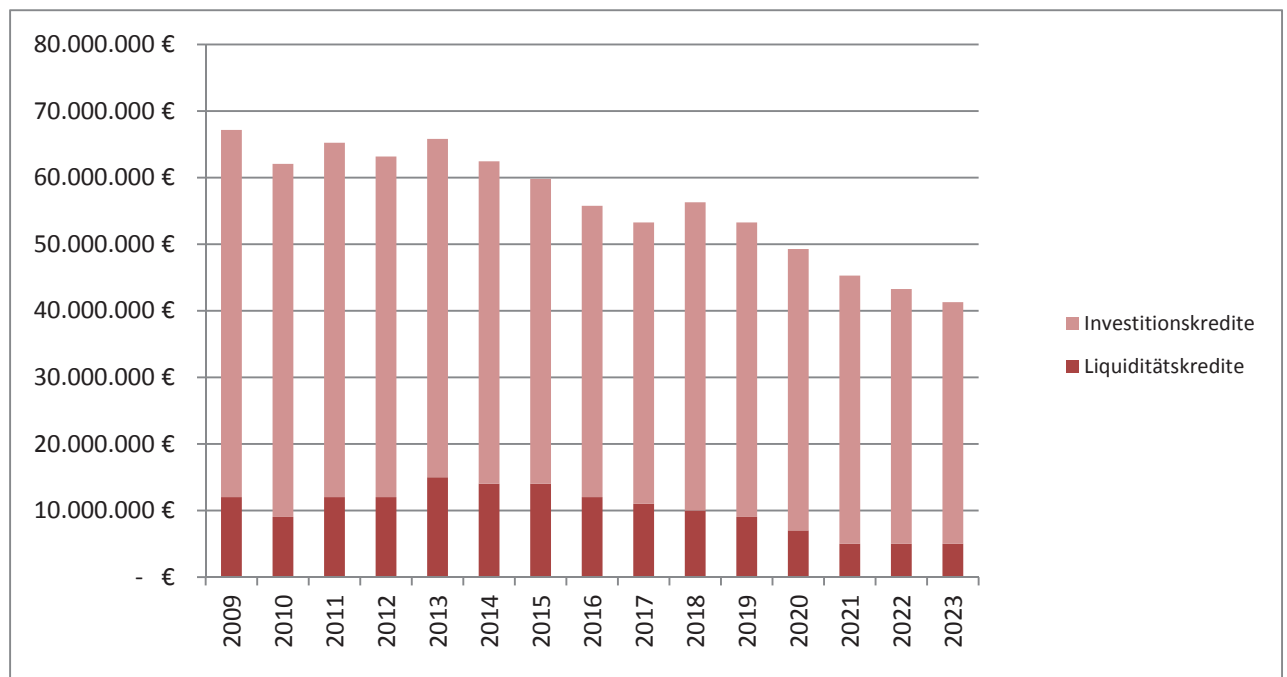
Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt	Sach- konto	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)								
				2015 Ist	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
... Vergütung tarifl. Beschäftigte- Grundschulen (Maßnahme 38 zus. Sach-u. Dienstl.)	03.211.01	501200	304.346	0	0	0	5.000	10.000	25.000	50.000	50.000	50.000
... Vergütung tarifl. Beschäftigte Hauptschulen (Maßnahme 31)	03.212.01	501200	146.855	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Bauhof - 1 Stelle bleibt unbesetzt					40.000							
12 Versorgungs-aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			2.209.051	180.000	180.000	180.000	392.000	397.000	427.000	462.000	462.000	462.000
... Bewirtschaftungskosten Grundschulen (Maßnahme 32)	03.211.01	524100	334.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
... Aufwendungen für die Erhaltung der Bausubstanz - Grundschulen (Maßnahme 32)	03.211.01	524110	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
... Bewirtschaftungskosten Grundschulen (Maßnahme 38 zus. Personalaufwendungen)	03.211.01	524100	317.051	0	0	0	5.000	10.000	40.000	75.000	75.000	75.000
... Bewirtschaftungskosten Hauptschulen (Maßnahme33)	03.212.01	524100	262.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
... Stromkosten f. städt. Liegenschaften (Maßnahme 41)		524100	versch.	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	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	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
... Schülerbeförderungskosten Gymnasien (Maßnahme 36)	03.241.01	527910	476.000	0	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 Bilanzielle Abschreibungen			25.500	0	0	0	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	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt	Sach- konto	Ansatz 2015	2015 Ist	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)</u>							
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15 Transferaufwendungen				206.500	506.500	506.500	506.500	506.500	1.493.500	1.493.500	1.493.500	1.493.500
... Zuweisung an den Schulzweckverband												
Horstmar/Schöppingen für die Nebenstelle des Arnoldinums (Maßnahme 43)	03.217.01	531200	0	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
... Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (Maßnahme 37)	16.611.01	534200	776.200	0	0	0	0	0	987.000	987.000	987.000	987.000
... Umlage an den Schulverband der Förderschule (Maßnahme 44)	03.221.01	537900	0	80.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			75.000	440.000	440.000	440.000	515.750	515.750	515.750	515.750	515.750	515.750
... Leasing Schulpavillons Graf-Ludwig Schule (Maßnahme 34)	03.211.01	542300	75.000	0	0	0	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750
... Verlustabdeckung Bäderbetrieb (Maßnahme 25)	08.424.01	547220	0	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
17 Ordentliche Aufwendungen			3.305.058	826.500	1.166.500	1.261.500	1.754.750	1.768.750	2.803.750	2.867.750	2.870.750	2.874.750
18 Ordentliches Ergebnis				30.860.247	2.500.568	3.546.568	4.334.818	4.643.818	5.793.818	6.207.818	6.560.818	7.024.818
19 Finanzerträge			0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
... Gewinnausschüttung StEIn GmbH					40.000							
20 Zinsen und Finanzaufwendungen			0	100.000	99.000	98.000	97.000	96.000	45.000	44.000	43.000	42.000
... Zinseinsparung durch die Umschuldung von Darlehn/Kassenkredit (Maßnahme K 16)	16.612.01	551700	0	100.000	99.000	98.000	97.000	96.000	45.000	44.000	43.000	42.000
21 Finanzergebnis				100.000	139.000	98.000	97.000	96.000	45.000	44.000	43.000	42.000
22 Ergebnis der lfd. Verw. Tätigkeit				30.960.247	2.639.568	3.644.568	4.431.818	4.739.818	5.838.818	6.251.818	6.603.818	7.066.818
23 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt	Sach- konto	Ansatz 2015	2015 Ist	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)</u>							
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
25 Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis				30.960.247	2.639.568	3.644.568	4.431.818	4.739.818	5.838.818	6.251.818	6.603.818	7.066.818
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis = Einsparung				30.960.247	2.599.568	3.644.568	4.431.818	4.739.818	5.838.818	6.251.818	6.603.818	7.066.818

Maßnahmen, die nicht mehr realisiert werden können

Nr.	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
21	Personaloptimierung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	Verringerung der Personalaufwendungen an Grundschulen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Reduzierung der Personalaufwendungen an Hauptschulen	10.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Verringerung der Bewirtschaftungskosten an Grundschulen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33	Verringerung der Bewirtschaftungskosten an Hauptschulen	10.000	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
35	Verringerung der Schülerbeförderungskosten an Realschulen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36	Verringerung der Schülerbeförderungskosten am Gymnasium BO	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Summe	257.000	297.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
	Summe 2016 - 2023								2.756.000



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	Stefan Albers
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
Verfügun gsmittel 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	1.028.210 €
Budget 1	Zuschussbedarf	85.385 €
Budget 2	Zuschussbedarf	543.020 €
Budget 3	Zuschussbedarf	2.834.560 €
Budget 4	Zuschussbedarf	772.135 €
Budget 5	Zuschussbedarf	722.820 €
Budget 6	Überschuss	86.970 €
Budget 7	Zuschussbedarf	17.964.646 €

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.

Gesamthaushalt

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.723.675,77	34.876.800	37.173.250	38.619.700	39.813.100	41.046.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.147.118,81	23.779.410	19.021.428	19.638.817	19.332.628	19.992.628
03	+ Sonstige Transfererträge	56.011,57	22.250	10.250	10.250	10.250	10.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.827.114,63	10.692.103	11.735.403	11.790.403	11.885.403	11.918.403
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.368,50	973.485	953.915	950.725	950.325	951.025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.711.238,98	7.648.028	11.325.169	11.465.096	11.747.696	11.912.696
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.585.380,70	2.127.104	2.506.881	2.416.017	2.434.209	2.482.271
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.882.908,96	80.119.180	82.726.296	84.891.008	86.173.611	88.313.873
11	- Personalaufwendungen	13.970.204,53	15.826.469	16.264.646	16.593.308	16.956.426	17.357.370
12	- Versorgungsaufwendungen	3.654.440,73	1.443.300	1.700.000	1.742.500	1.786.000	1.830.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.387.944,59	16.905.191	12.711.038	11.907.823	11.953.385	12.032.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.539.527,05	8.283.600	8.492.300	8.492.300	8.492.300	8.492.300
15	- Transferaufwendungen	28.551.248,91	35.197.114	38.291.041	40.292.608	41.517.143	41.733.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.882.373,68	7.396.303	6.193.879	6.008.664	5.960.998	5.868.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.985.739,49	85.051.977	83.652.904	85.037.203	86.666.252	87.313.709
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.897.169,47	-4.932.797	-926.608	-146.195	-492.641	1.000.164
19	+ Finanzerträge	218.722,49	184.000	149.500	149.500	149.500	149.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.979.060,67	2.155.000	2.175.000	2.175.000	2.170.000	2.170.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.760.338,18	-1.971.000	-2.025.500	-2.025.500	-2.020.500	-2.020.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.136.831,29	-6.903.797	-2.952.108	-2.171.695	-2.513.141	-1.020.336
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)	5.136.831,29	-6.903.797	-2.952.108	-2.171.695	-2.513.141	-1.020.336
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenständen	269.768,26	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	487.376,47	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	217.608,21	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.693.001,26	34.876.800	37.173.250	38.619.700	39.813.100	41.046.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.143.193,55	21.109.610	16.099.928	16.767.317	16.461.128	17.141.128
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.944,73	22.250	10.250	10.250	10.250	10.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.715.774,01	8.374.502	9.664.902	9.719.902	9.814.902	9.847.902
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.894,47	973.485	953.915	950.725	950.325	951.025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.734.579,98	7.648.028	11.325.169	11.465.096	11.747.696	11.912.696
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.163.181,09	2.033.500	2.010.600	2.010.600	2.010.600	2.010.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.268,03	184.000	149.500	149.500	149.500	149.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.594.837,12	75.222.175	77.387.514	79.693.090	80.957.501	83.069.701
10	- Personalauszahlungen	13.244.450,97	14.054.990	14.830.903	15.155.211	15.520.409	15.894.870
11	- Versorgungsauszahlungen	1.382.007,73	1.443.300	1.700.000	1.742.500	1.786.000	1.830.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.954.024,68	16.904.191	12.711.038	11.907.823	11.953.385	12.032.274
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.927.461,47	2.155.000	2.175.000	2.175.000	2.170.000	2.170.000
14	- Transferauszahlungen	28.202.061,16	35.197.114	38.291.041	40.292.608	41.517.143	41.733.667
15	- Sonstige Auszahlungen	5.053.782,75	7.428.353	6.193.929	6.008.714	5.961.048	5.868.148
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.763.788,76	77.182.948	75.901.911	77.281.856	78.907.985	79.528.959
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.831.048,36	-1.960.773	1.485.603	2.411.234	2.049.516	3.540.742
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.376.312,89	3.725.490	3.075.679	3.014.435	3.014.435	3.014.435
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.316.905,41	1.225.000	605.000	605.000	605.000	605.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	506.409,04	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	708.452,43	738.000	1.082.000	135.000	606.000	685.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.316,95	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.934.396,72	6.694.490	5.768.679	4.760.435	5.231.435	5.310.435
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.989,18	1.140.000	690.000	430.000	430.000	430.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.924.460,27	6.330.000	2.324.000	6.412.400	2.910.000	2.602.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524.109,44	1.257.168	2.065.614	1.922.614	1.980.614	1.628.614
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.285.994,00	1.098.060	1.551.000	1.122.000	1.132.000	1.142.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.800,00	200.000	250.000	500.000	200.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.108,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.086.461,39	10.075.228	6.930.614	10.437.014	6.702.614	5.952.614
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.152.064,67	-3.380.738	-1.161.935	-5.676.579	-1.471.179	-642.179
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.678.983,69	-5.341.511	323.668	-3.265.345	578.337	2.898.563
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.718.682,33	3.380.738	1.161.935	5.676.579	1.471.179	925.314
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.079.521,69	2.656.000	2.576.000	2.676.000	2.726.000	2.776.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.360.839,36	724.738	-1.414.065	3.000.579	-1.254.821	-1.850.686
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.318.144,33	-4.616.773	-1.090.397	-264.766	-676.484	1.047.877
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.281.222,75	-23.037.583	-27.654.356	-28.744.753	-29.009.519	-29.686.003
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	10.599.367,08	-27.654.356	-28.744.753	-29.009.519	-29.686.003	-28.638.126

Teilhaushalte Produktbereich

Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan 2017

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.551,48	341.200	332.600	332.600	332.600	332.600
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	47.753,00	12.500	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	330.798,48	328.700	332.600	332.600	332.600	332.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.405,48	100.500	100.400	100.400	100.400	100.400
	431100 Verwaltungsgebühren	87.405,48	100.500	100.400	100.400	100.400	100.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.576,14	617.200	608.290	605.600	604.700	605.700
	441100 Mieten und Pachten	384.225,94	605.800	596.090	593.400	592.500	593.500
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	10.295,40	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	446110 Ersatz für Schäden	3.054,80	300	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.674,85	146.499	104.446	104.446	104.446	104.446
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.191,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	101.543,02	61.778	19.952	19.952	19.952	19.952
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.849,30	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.892,15	17.121	9.394	9.394	9.394	9.394
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.450,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	81.749,05	65.100	67.100	67.100	67.100	67.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	706.841,50	95.704	400.381	409.517	427.709	475.771
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	464.566,94	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	628,59	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	999,00	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	50.813,00	93.604	396.281	405.417	423.609	471.671
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	189.680,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	153,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.771.049,45	1.301.103	1.546.117	1.552.563	1.569.855	1.618.917
11 -	Personalaufwendungen	5.883.870,35	6.994.095	7.151.769	7.285.353	7.415.774	7.578.253
	501100 Beamtenbesoldung	1.383.883,19	1.392.902	1.354.883	1.388.756	1.423.477	1.459.063
	501103 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Beamte)	4.834,00	0	9.861	10.058	5.130	0
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.567.121,64	2.625.938	3.003.326	3.078.438	3.155.466	3.234.603
	501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	126.801,00	0	0	0	0	0
	501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	0,00	9.700	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	204.979,92	214.307	232.175	237.979	243.928	250.027
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	512.527,33	538.059	577.642	592.083	606.886	622.060
	504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	414.989,27	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	381.873,00	1.419.619	1.073.023	1.069.781	1.065.634	1.086.668
	506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	286.861,00	343.570	350.859	358.258	365.253	375.832
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.654.440,73	1.443.300	1.700.000	1.742.500	1.786.000	1.830.000
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.382.007,73	1.443.300	1.700.000	1.742.500	1.786.000	1.830.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.822.510,00	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	449.923,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.075,27	1.195.285	1.388.980	1.449.346	2.275.340	2.475.463
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.184,58	0	102.500	150.000	963.000	1.150.000
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	50.051,40	55.350	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

01



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	19.515,33	15.000	16.500	16.665	16.832	17.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329.425,76	445.550	473.450	478.185	482.967	487.796
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	84.391,77	146.980	221.980	224.200	226.442	228.706
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.611,45	4.000	2.000	2.020	2.040	2.061
525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	144.479,35	166.000	171.000	172.710	174.437	176.182
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.146,48	56.300	59.350	59.944	60.544	61.149
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.502,65	1.180	1.400	1.414	1.428	1.442
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	269.766,50	304.925	340.800	344.208	347.650	351.127
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	591.916,14	524.500	600.900	600.900	600.900	600.900
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	578.812,60	504.500	585.900	585.900	585.900	585.900
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.103,54	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	973.400,08	1.104.888	1.087.938	1.072.538	1.072.638	1.072.738
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	24.849,83	24.840	13.570	13.570	13.570	13.570
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.056,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
541210	Aufwendungen für Reisekosten	30.390,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
541220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.359,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	218.284,77	242.000	280.200	280.200	280.200	280.200
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	104.179,00	108.018	102.418	102.518	102.618	102.718
542300	Leasing	14.851,05	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.959,44	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
543110	Bürobedarf	85.121,67	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
543120	Telefongebühren	22.514,72	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
543130	Porto- und Versandgebühren	74.614,17	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	65.595,90	106.000	86.000	86.000	86.000	86.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.831,58	30.000	26.700	11.200	11.200	11.200
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177.402,55	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
547110	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	5.601,53	0	0	0	0	0
549100	Verfüugungsmittel	1.191,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549200	Fraktionszuwendungen	4.357,80	19.360	4.360	4.360	4.360	4.360
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.661,38	20.700	18.200	18.200	18.200	18.200
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.576,36	19.820	21.840	21.840	21.840	21.840
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.057.702,57	11.263.068	11.930.587	12.151.637	13.150.652	13.557.354
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.286.653,12	-9.961.965	-10.384.470	-10.599.074	-11.580.797	-11.938.437
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.286.653,12	-9.961.965	-10.384.470	-10.599.074	-11.580.797	-11.938.437
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)	-10.286.653,12	-9.961.965	-10.384.470	-10.599.074	-11.580.797	-11.938.437
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.003.701,21	2.869.123	3.052.091	3.052.091	3.052.091	3.052.091
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.003.701,21	2.869.123	3.052.091	3.052.091	3.052.091	3.052.091
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.082,95	135.868	137.594	137.594	137.594	137.594
581100	Aufwendungen aus internen	126.082,95	135.868	137.594	137.594	137.594	137.594

Teilergebnisplan 2017

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen							
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.409.034,86	-7.228.710	-7.469.973	-7.684.577	-8.666.300	-9.023.940

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-7.409.034,86	-7.228.710	-7.469.973	-7.684.577	-8.666.300	-9.023.940

Teilfinanzplan 2017

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	47.753,00	12.500	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	47.753,00	12.500	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.062,77	100.500	100.400	0	100.400	100.400	100.400
631100 Verwaltungsgebühren	125.062,77	100.500	100.400	0	100.400	100.400	100.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.239,85	617.200	608.290	0	605.600	604.700	605.700
641100 Mieten und Pachten	398.796,50	605.800	596.090	0	593.400	592.500	593.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	10.388,55	11.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
646110 Ersatz für Schäden	3.054,80	300	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.899,53	146.499	104.446	0	104.446	104.446	104.446
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.466,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	101.543,02	61.778	19.952	0	19.952	19.952	19.952
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.871,87	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.892,15	17.121	9.394	0	9.394	9.394	9.394
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	86.126,49	65.100	67.100	0	67.100	67.100	67.100
07 + Sonstige Einzahlungen	5.805,97	2.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.990,00	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	1.662,00	1.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,53	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1,53	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.762,65	878.799	817.236	0	814.546	813.646	814.646
10 - Personalauszahlungen	5.155.429,75	5.221.474	5.718.026	0	5.847.256	5.979.757	6.115.753
701100 Beamtenbesoldung	1.383.883,19	1.392.902	1.354.883	0	1.388.756	1.423.477	1.459.063
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.567.121,64	2.626.206	3.003.326	0	3.078.438	3.155.466	3.234.603
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	204.979,92	214.307	232.175	0	237.979	243.928	250.027
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	512.527,33	538.059	577.642	0	592.083	606.886	622.060
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	486.917,67	450.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
11 - Versorgungsauszahlungen	1.382.007,73	1.443.300	1.700.000	0	1.742.500	1.786.000	1.830.000
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	1.382.007,73	1.443.300	1.700.000	0	1.742.500	1.786.000	1.830.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.419,58	1.195.285	1.388.980	0	1.449.346	2.275.340	2.475.463
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.353,98	0	102.500	0	150.000	963.000	1.150.000
723700 Erstattungen an private Unternehmen	49.908,60	55.350	0	0	0	0	0
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	19.829,52	15.000	16.500	0	16.665	16.832	17.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306.099,42	500.530	528.330	0	533.614	538.950	544.339
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	49.377,90	92.000	167.100	0	168.771	170.459	172.163
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.611,45	4.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

01



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	148.064,50	166.000	171.000	0	172.710	174.437	176.182
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.347,03	56.300	59.350	0	59.944	60.544	61.149
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.567,65	1.180	1.400	0	1.414	1.428	1.442
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	277.259,53	304.925	340.800	0	344.208	347.650	351.127
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	979.650,96	1.104.888	1.087.938	0	1.072.538	1.072.638	1.072.738
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.495,34	24.840	13.570	0	13.570	13.570	13.570
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	83.884,20	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
741210	Aufwendungen für Reisekosten	29.800,90	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.684,81	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	225.486,38	242.000	280.200	0	280.200	280.200	280.200
742200	Mieten und Pachten	104.179,00	108.018	102.418	0	102.518	102.618	102.718
742300	Leasing	14.616,62	22.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.959,44	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
743110	Bürobedarf	84.987,80	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
743120	Telefongebühren	22.039,51	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
743130	Porto- und Versandgebühren	68.826,59	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	71.545,34	106.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.982,42	30.000	26.700	0	11.200	11.200	11.200
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	183.479,42	190.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
749100	Verfügungsmittel	1.149,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749200	Fraktionszuwendungen	4.357,80	19.360	4.360	0	4.360	4.360	4.360
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	17.701,38	20.810	18.310	0	18.310	18.310	18.310
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.474,36	19.710	21.730	0	21.730	21.730	21.730
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.416.508,02	8.965.947	9.895.944	0	10.112.640	11.113.735	11.493.954
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.622.745,37	-8.087.148	-9.078.708	0	-9.298.094	-10.300.089	-10.679.308
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.903,54	0	11.500	0	0	0	0
681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	11.500	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	13.903,54	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.156.121,53	1.020.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.126.346,53	1.020.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	29.775,00	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	26.316,95	0	0	0	0	0	0
689100	sonstige Investitionseinzahlungen	26.316,95	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.196.342,02	1.020.000	611.500	0	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.153,09	410.000	570.000	0	310.000	310.000	310.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.153,09	410.000	570.000	0	310.000	310.000	310.000
25 - für Baumaßnahmen	17.850,00	1.130.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	17.850,00	1.130.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492.619,18	370.100	272.000	0	226.000	237.000	230.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	-361,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	361.990,45	191.500	133.000	0	110.000	112.000	110.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	77.371,91	102.600	69.000	0	70.400	78.800	73.200
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.492,73	60.000	55.000	0	30.600	31.200	31.800
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	13.125,85	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	85.994,00	98.060	111.000	0	122.000	132.000	142.000
784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	85.994,00	98.060	111.000	0	122.000	132.000	142.000
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)	829.616,27	2.008.160	953.000	0	658.000	679.000	682.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	366.725,75	-988.160	-341.500	0	-58.000	-79.000	-82.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-201600002 Übernahme des beweglichen Vermögens der EKS nach Auflösung des Zweckverbands									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	-35	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65-201400003 Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	330	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	18	330	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-18	-330	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65-201600004 Neubau eines Mehrfamilienhauses (Langhansstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	-800	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201100002 Ersatzbeschaffung Leichttransporter Straßenunterhaltung (2. Fahrzeug)									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-51	0	0	0
Maßnahme: 68-201200003 Ersatzbeschaffung eines Kippers für die Grünflächenunterhaltung									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-51	-45	0	0
Maßnahme: 68-201400001 Ersatzbeschaffung eines LKW mit Kran									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201400002 Ersatzbeschaffung von Leichttransportern (2 STCK)									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-45	-49	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201500001 Ersatzbeschaffung eines Unimogs									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-208	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201500002 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	-85	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 68-201600001
Ersatzbeschaffung Spindelmäher

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-95	0	0	0	0

Maßnahme: 68-201700001
Schlegel/ Heckenschere für Unimog

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 68-201700002
Anschaffung eines Daihatsus

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-45	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	826	960	611	0	600	600	600	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	11	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	793	960	600	0	600	600	600	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	30	0	0	0	0	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	472	610	747	0	440	444	494	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233	410	570	0	310	310	310	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	2	2	0	2	2	2	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	109	57	38	0	15	10	65	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	77	67	69	0	70	78	73	0	0
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40	60	55	0	30	31	31	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	13	14	13	0	13	13	13	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	354	350	-136	0	160	156	106	0	0

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	336	-780	-136	0	160	156	106	0	0

Produkt

01.111.01

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

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ratsmitglieder
Sachkundige Bürger
Sachkundige Einwohner
Verwaltungsführung
Gleichstellungsbeauftragte

Ziele

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

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

Produktbereich 01	Innere Verwaltung								
Produkt 01.111.01.0	Verwaltungsführung und politische Gremien								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Aufwand für Politik je Einwohner (beachte Erläuterung-Bezugsbasis nur Gemeindeorgane,Fraktionen)	EUR	7,59	6,98	7,02	7,08	7,12	6,84	7,18	6,65
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Aufwand für Politik je Einwohner (beachte Erläuterung-Bezugsbasis nur Gemeindeorgane,Fraktionen)	EUR	7,91	7,40	7,40	7,36	7,40			

Teilergebnisplan 2017

01.111.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 +	Aktivierete 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	394.776,44	394.157	413.525	423.863	434.459	445.322
501100	Beamtenbesoldung	266.539,34	268.691	277.205	284.135	291.238	298.519
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	100.441,54	97.928	107.041	109.717	112.460	115.272
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.967,20	7.854	8.776	8.995	9.220	9.451
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.828,36	19.684	20.503	21.016	21.541	22.080
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	149.066,02	188.130	291.060	291.060	291.060	291.060
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.228,16	11.270	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.688,34	148.500	280.200	280.200	280.200	280.200
549100	Verfügungsmittel	1.191,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549200	Fraktionszuwendungen	4.357,80	19.360	4.360	4.360	4.360	4.360
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600,11	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	543.842,46	582.287	704.585	714.923	725.519	736.382
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.842,46	-582.287	-704.585	-714.923	-725.519	-736.382
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.842,46	-582.287	-704.585	-714.923	-725.519	-736.382
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)	-543.842,46	-582.287	-704.585	-714.923	-725.519	-736.382
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.755,08	0	618	618	618	618
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.755,08	0	618	618	618	618
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-545.597,54	-582.287	-705.203	-715.541	-726.137	-737.000

Teilergebnisplan 2017

01.111.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
01.111.01.0	Verwaltungsführung und politische Gremien	-545.597,54	-582.287	-705.203	-715.541	-726.137	-737.000

Teilfinanzplan 2017

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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	449.890,11	394.157	413.525	0	423.863	434.459	445.322
701100	Beamtenbesoldung	266.539,34	268.691	277.205	0	284.135	291.238	298.519
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	100.441,54	97.928	107.041	0	109.717	112.460	115.272
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.967,20	7.854	8.776	0	8.995	9.220	9.451
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.828,36	19.684	20.503	0	21.016	21.541	22.080
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	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	149.227,48	188.130	291.060	0	291.060	291.060	291.060
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.324,55	11.270	0	0	0	0	0
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	131.778,57	148.500	280.200	0	280.200	280.200	280.200
749100	Verfügungsmittel	1.149,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749200	Fraktionszuwendungen	4.357,80	19.360	4.360	0	4.360	4.360	4.360
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	6.616,91	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.117,59	582.287	704.585	0	714.923	725.519	736.382
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.117,59	-582.287	-704.585	0	-714.923	-725.519	-736.382
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 2017

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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

01.111.02

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

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

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

Pflege der Städtepartnerschaften Liedekerke, Neubukow, Rijssen-Holten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Verbände
Partnerstädte

Ziele

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

Teilergebnisplan 2017

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 +	Aktiviert 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	15.117,30	12.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.117,30	12.000	17.000	17.170	17.342	17.515
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.847,52	113.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.596,43	93.500	0	0	0	0
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.251,09	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	119.964,82	125.000	38.500	38.670	38.842	39.015
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.964,82	-125.000	-38.500	-38.670	-38.842	-39.015
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.964,82	-125.000	-38.500	-38.670	-38.842	-39.015
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)	-119.964,82	-125.000	-38.500	-38.670	-38.842	-39.015
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.964,82	-125.000	-38.500	-38.670	-38.842	-39.015

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.02.0	Repräsentation und Partnerschaften	-119.964,82	-125.000	-38.500	-38.670	-38.842	-39.015

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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	15.111,55	12.000	17.000	0	17.170	17.342	17.515
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.111,55	12.000	17.000	0	17.170	17.342	17.515
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	104.334,52	113.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	86.083,43	93.500	0	0	0	0	0
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.251,09	19.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.446,07	125.000	38.500	0	38.670	38.842	39.015
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.446,07	-125.000	-38.500	0	-38.670	-38.842	-39.015
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.03

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

verantwortlich

Geisler, Stefan

Beschreibung

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

Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Bürgermeisterin
Landesrechnungshof NRW

Ziele

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

Produktbereich 01	Innere Verwaltung								
Produkt 01.111.03.0	Örtliche Prüfung								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Ergebnis (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner	EUR	-3,01	-2,97	-5,43	-3,21	-4,87	-5,45	-3,50	-3,71
Aufwand (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner	EUR	4,10	4,17	6,54	4,29	6,61	6,54	4,59	4,78
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Ergebnis (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner	EUR	-3,57	-3,84	-3,90	-3,96	-4,02			
Aufwand (ohne i.V.) Rechnungsprüfung je Einwohner	EUR	3,84	3,84	3,90	3,96	4,02			

Teilergebnisplan 2017

01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.000	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	36.025,00	9.000	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.025,00	9.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	152.591,29	127.450	121.668	124.710	127.828	131.024
	501100 Beamtenbesoldung	152.591,29	127.450	121.668	124.710	127.828	131.024
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	8.334,50	0	0	0	0	0
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	8.334,50	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	160.925,79	127.450	121.668	124.710	127.828	131.024
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.900,79	-118.450	-121.668	-124.710	-127.828	-131.024
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.900,79	-118.450	-121.668	-124.710	-127.828	-131.024
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)	-124.900,79	-118.450	-121.668	-124.710	-127.828	-131.024
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.823,00	56.429	58.114	58.114	58.114	58.114
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.823,00	56.429	58.114	58.114	58.114	58.114
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.077,79	-62.021	-63.554	-66.596	-69.714	-72.910

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.03.0	Örtliche Prüfung	-73.077,79	-62.021	-63.554	-66.596	-69.714	-72.910

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	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	152.591,29	127.450	121.668	0	124.710	127.828	131.024
701100 Beamtenbesoldung	152.591,29	127.450	121.668	0	124.710	127.828	131.024
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	7.447,50	0	0	0	0	0	0
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	7.447,50	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.038,79	127.450	121.668	0	124.710	127.828	131.024
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.038,79	-127.450	-121.668	0	-124.710	-127.828	-131.024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.04

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

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

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

Personalplanung, interne/externe Stellenausschreibung, Personalauswahl, Personaleinsatz,

Ausbildung und Qualifizierung des aktiven Personals,

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

Zahlbarmachung von Bezügen und Entgelten,

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Ausreichender und qualifizierter Personalbestand

Zeitnahe Besetzung der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen

Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen

Produktbereich 01	Innere Verwaltung								
Produkt 01.111.04.0	Personalangelegenheiten								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
bes. VZ-Stellen 30.06. Personalabrechnung je 10 Tsd. Einwohner	Anz	0,29	0,20		0,20	0,20	0,21	0,00	0,21
Abrechnungsfälle je bes. VZ-Stellen 30.06.	Anz	347,00	522,06			522,06	507,14		502,86
bes. VZ-Stellen 30.06. Personalwirtschaft je 10 Tsd. Einwohner	Anz	0,80	0,88		0,96	0,88	0,95	0,96	0,97
Personalfälle je bes. VZ-Stelle 30.06. Personalwirtschaft	Anz	128,04	121,16		111,99	121,16	111,99	111,99	107,32
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
bes. VZ-Stellen 30.06. Personalabrechnung je 10 Tsd. Einwohner	Anz	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21			
Abrechnungsfälle je bes. VZ-Stellen 30.06.	Anz	507,14	502,86	520,00	520,00	520,00			
bes. VZ-Stellen 30.06. Personalwirtschaft je 10 Tsd. Einwohner	Anz	0,95	0,97	1,01	1,01	1,01			
Personalfälle je bes. VZ-Stelle 30.06. Personalwirtschaft	Anz	111,99	107,32	106,16	106,74	106,74			

Teilergebnisplan 2017

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	148.604,65	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	148.604,65	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
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	5.849,30	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.849,30	0	6.000	6.000	6.000	6.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	189.680,00	84.604	396.281	405.417	423.609	432.121
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	84.604	396.281	405.417	423.609	432.121
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	189.680,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	344.133,95	233.104	550.781	559.917	578.109	586.621
11 -	Personalaufwendungen	1.790.689,05	2.838.292	2.755.973	2.779.710	2.802.667	2.855.075
	501100 Beamtenbesoldung	297.116,73	320.647	340.866	349.388	358.123	367.076
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	221.177,91	237.352	371.619	380.937	390.527	400.540
	501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Übersd. (Sonstige Beschäftigte)	126.801,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.608,38	19.122	19.878	20.375	20.884	21.406
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.261,76	47.982	49.728	50.971	52.246	53.553
	504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	414.989,27	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	381.873,00	1.419.619	1.073.023	1.069.781	1.065.634	1.086.668
	506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	286.861,00	343.570	350.859	358.258	365.253	375.832
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.654.440,73	1.443.300	1.700.000	1.742.500	1.786.000	1.830.000
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.382.007,73	1.443.300	1.700.000	1.742.500	1.786.000	1.830.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.822.510,00	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	449.923,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	223.204,35	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	216.046,12	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.158,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.890,59	121.110	121.110	121.110	121.110	121.110
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.443,44	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.056,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	541210 Aufwendungen für Reisekosten	30.390,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.786.224,72	4.625.702	4.827.083	4.893.320	4.959.777	5.056.185
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.442.090,77	-4.392.598	-4.276.302	-4.333.403	-4.381.668	-4.469.564
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.442.090,77	-4.392.598	-4.276.302	-4.333.403	-4.381.668	-4.469.564
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	-5.442.090,77	-4.392.598	-4.276.302	-4.333.403	-4.381.668	-4.469.564
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	75.093,00	80.491	84.799	84.799	84.799	84.799
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.093,00	80.491	84.799	84.799	84.799	84.799
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.057,93	27.205	28.233	28.233	28.233	28.233
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.057,93	27.205	28.233	28.233	28.233	28.233
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.383.055,70	-4.339.312	-4.219.736	-4.276.837	-4.325.102	-4.412.998

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.04.0	Personalangelegenheiten	-5.383.055,70	-4.339.312	-4.219.736	-4.276.837	-4.325.102	-4.412.998

Teilfinanzplan 2017

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.871,87	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.871,87	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	4.871,87	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 -	Personalauszahlungen	1.011.968,78	1.075.103	1.332.091	0	1.351.671	1.371.780	1.392.575
701100	Beamtenbesoldung	297.116,73	320.647	340.866	0	349.388	358.123	367.076
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	221.177,91	237.352	371.619	0	380.937	390.527	400.540
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.608,38	19.122	19.878	0	20.375	20.884	21.406
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.261,76	47.982	49.728	0	50.971	52.246	53.553
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	431.804,00	450.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.382.007,73	1.443.300	1.700.000	0	1.742.500	1.786.000	1.830.000
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	1.382.007,73	1.443.300	1.700.000	0	1.742.500	1.786.000	1.830.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
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	117.128,54	121.110	121.110	0	121.110	121.110	121.110
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.443,44	4.110	4.110	0	4.110	4.110	4.110
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	83.884,20	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
741210	Aufwendungen für Reisekosten	29.800,90	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511.105,05	2.639.513	3.180.201	0	3.242.281	3.305.890	3.370.685
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.506.233,18	-2.639.513	-3.174.201	0	-3.236.281	-3.299.890	-3.364.685
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.958,23	0	11.500	0	0	0	0
681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	11.500	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	7.958,23	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 2017

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.940,00	0	0	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	1.940,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.898,23	0	11.500	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	37.000	24.000	0	1.000	1.000	1.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	23.000	0	0	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	85.994,00	98.060	111.000	0	122.000	132.000	142.000
784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	85.994,00	98.060	111.000	0	122.000	132.000	142.000
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)	85.994,00	135.060	135.000	0	123.000	133.000	143.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-76.095,77	-135.060	-123.500	0	-123.000	-133.000	-143.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

01.111.04**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-201600002
 Übernahme des beweglichen
 Vermögens der EKS nach Auflösung
 des Zweckverbands

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	3	0	11	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	11	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1	0	0	0	0	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	2	24	0	1	1	1	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0	0	23	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	2	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3	-2	-13	0	-1	-1	-1	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
01.111.04.0	Personalangelegenheiten	3	-2	-13	0	-1	-1	-1	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

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans, Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Bilanz

Controlling und Berichtswesen

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs für die Stadt Steinfurt,

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produktbereich 01	Innere Verwaltung								
Produkt 01.111.05.0	Finanzverwaltung								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Ergebnis (ohne i.V.) je Einwohner	EUR	-12,02	-11,23	-12,80	-13,86	-13,25	-12,25	-13,10	-13,82
Aufwendungen Finanzmanagement je Einwohner	EUR	15,14	15,62	15,97	15,73	16,43	16,66	16,22	16,44
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Ergebnis (ohne i.V.) je Einwohner	EUR	-14,18	-14,24	-14,49	-14,60	-14,73			
Aufwendungen Finanzmanagement je Einwohner	EUR	17,29	17,30	17,56	17,66	17,80			

Teilergebnisplan 2017

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	87.178,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	431100 Verwaltungsentgelte	87.178,48	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	39.550
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	39.550
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	87.178,48	100.000	100.000	100.000	100.000	139.550
11 -	Personalaufwendungen	455.328,71	468.948	540.386	553.846	562.513	571.316
	501100 Beamtenbesoldung	300.796,22	298.031	277.768	284.712	291.830	299.125
	501103 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Beamte)	4.834,00	0	9.861	10.058	5.130	0
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	116.993,74	125.984	198.868	203.840	208.936	214.159
	501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	0,00	9.700	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.140,08	10.069	16.047	16.448	16.859	17.280
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.564,67	25.164	37.842	38.788	39.758	40.752
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	6.573,32	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.973,32	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	461.902,03	474.948	546.586	560.046	568.713	577.516
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.723,55	-374.948	-446.586	-460.046	-468.713	-437.966
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.723,55	-374.948	-446.586	-460.046	-468.713	-437.966
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)	-374.723,55	-374.948	-446.586	-460.046	-468.713	-437.966
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.470,00	137.513	129.606	129.606	129.606	129.606
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.470,00	137.513	129.606	129.606	129.606	129.606
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.253,55	-237.435	-316.980	-330.440	-339.107	-308.360

Teilergebnisplan 2017

01.111.05

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
01.111.05.0	Finanzverwaltung	-241.253,55	-237.435	-316.980	-330.440	-339.107	-308.360

Teilfinanzplan 2017

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	124.835,77	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
631100	Verwaltungsgebühren	124.835,77	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1,53	0	0	0	0	0	0
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	1,53	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.837,30	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10 -	Personalauszahlungen	450.494,71	459.248	530.525	0	543.788	557.383	571.316
701100	Beamtenbesoldung	300.796,22	298.031	277.768	0	284.712	291.830	299.125
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	116.993,74	125.984	198.868	0	203.840	208.936	214.159
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.140,08	10.069	16.047	0	16.448	16.859	17.280
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.564,67	25.164	37.842	0	38.788	39.758	40.752
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	6.573,32	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.973,32	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.068,03	465.248	536.725	0	549.988	563.583	577.516
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.230,73	-365.248	-436.725	0	-449.988	-463.583	-477.516
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	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 der Gewerbesteuer (Vorauszahlung und Veranlagung), Zinsfestsetzungen nach § 233 a AO. Heranziehung zu Abgaben, die mit dem Grundbesitz zusammenhängen: Grundsteuer A und B, Abfallentsorgungs-, Straßenreinigungs- und Schmutzwassergebühren. Umlagen für die Wasser- und Bodenverbände. Erhebung von Hunde- und Vergnügungssteuer
Kalkulation der Gebühren für die Bereiche Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen. Berechnung der Umlagen für die Wasser- und Bodenverbände
Bei diesem Produkt sind die erforderlichen Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Fachdienstes 20 – Steuern und Abgaben - ausgewiesen. Die jeweiligen Erträge sind den speziellen Produkten zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Straßenreinigungsgesetz, Steuer- und Gebührensatzungen der Kreisstadt Steinfurt, weitere spezielle Vorschriften

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produktbereich 01	Innere Verwaltung								
Produkt 01.111.06.0	Steuerverwaltung								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Bei diesem Produkt werden nahezu ausschließlich die Personalaufwendungen für die Steuerverwaltung geführt. Kennzahlen zu den Steuerarten siehe Produkt 16.611.01.0									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			

Teilergebnisplan 2017

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	185,00	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	185,00	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	999,00	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	456200 Säumniszuschläge	999,00	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.184,00	3.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11 -	Personalaufwendungen	91.837,55	93.375	106.036	108.687	111.405	114.190
	501100 Beamtenbesoldung	91.837,55	93.375	58.566	60.030	61.531	63.069
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	36.940	37.864	38.811	39.781
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.931	3.004	3.079	3.156
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.599	7.789	7.984	8.184
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	91.837,55	99.375	112.036	114.687	117.405	120.190
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.653,55	-96.075	-102.736	-105.387	-108.105	-110.890
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.653,55	-96.075	-102.736	-105.387	-108.105	-110.890
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)	-90.653,55	-96.075	-102.736	-105.387	-108.105	-110.890
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.959,00	148.391	143.401	143.401	143.401	143.401
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.959,00	148.391	143.401	143.401	143.401	143.401
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.305,45	52.316	40.665	38.014	35.296	32.511

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.06.0	Steuerverwaltung	53.305,45	52.316	40.665	38.014	35.296	32.511

Teilfinanzplan 2017

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	185,00	200	200	0	200	200	200
631100	Verwaltungsgebühren	185,00	200	200	0	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.662,00	1.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
656200	Säumniszuschläge	1.662,00	1.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847,00	3.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
10 -	Personalauszahlungen	91.837,55	93.375	106.036	0	108.687	111.405	114.190
701100	Beamtenbesoldung	91.837,55	93.375	58.566	0	60.030	61.531	63.069
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	36.940	0	37.864	38.811	39.781
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.931	0	3.004	3.079	3.156
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.599	0	7.789	7.984	8.184
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	91.837,55	99.375	112.036	0	114.687	117.405	120.190
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.990,55	-96.075	-102.736	0	-105.387	-108.105	-110.890
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzplan 2017**01.111.06****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.07

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

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, ErbbRVO, Beschlüsse der Politik, Verträge

Zielgruppe

Fachdienste
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Bauherrinnen und Bauherren
Vermieterinnen und Vermieter
Unternehmen

Ziele

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

Produktbereich 01	Innere Verwaltung								
Produkt 01.111.07.0	Liegenschaftsverwaltung								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Für dieses Produkt sieht das IKVS-System keine Kennzahlen vor.									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			

Teilergebnisplan 2017

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	202.135,44	210.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	441100 Mieten und Pachten	202.135,44	210.000	197.000	197.000	197.000	197.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	479.354,94	0	0	0	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	464.566,94	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	14.788,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	682.000,60	210.500	197.500	197.500	197.500	197.500
11 -	Personalaufwendungen	87.437,37	75.782	53.405	54.740	56.109	57.512
	501100 Beamtenbesoldung	75.595,65	75.782	53.405	54.740	56.109	57.512
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.939,72	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	821,15	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.080,85	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.596,18	34.000	32.000	32.320	32.643	32.970
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.032,73	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.611,45	4.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	952,00	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	58.960,31	55.210	42.230	42.230	42.230	42.230
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.135,51	55.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	5.601,53	0	0	0	0	0
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	223,27	210	230	230	230	230
17 =	Ordentliche Aufwendungen	175.504,08	165.492	128.135	129.790	131.482	133.212
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	506.496,52	45.008	69.365	67.710	66.018	64.288
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	506.496,52	45.008	69.365	67.710	66.018	64.288
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)	506.496,52	45.008	69.365	67.710	66.018	64.288
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.516,81	8.565	8.573	8.573	8.573	8.573
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.516,81	8.565	8.573	8.573	8.573	8.573

Teilergebnisplan 2017

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	500.979,71	36.443	60.792	59.137	57.445	55.715

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.07.0	Liegenschaftsverwaltung	500.979,71	36.443	60.792	59.137	57.445	55.715

Teilfinanzplan 2017

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	214.349,96	210.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
641100	Mieten und Pachten	214.349,96	210.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
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	214.349,96	210.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
10 -	Personalauszahlungen	87.437,37	75.782	53.405	0	54.740	56.109	57.512
701100	Beamtenbesoldung	75.595,65	75.782	53.405	0	54.740	56.109	57.512
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.939,72	0	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	821,15	0	0	0	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.080,85	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.386,80	34.000	32.000	0	32.320	32.643	32.970
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.823,35	27.000	27.000	0	27.270	27.543	27.818
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.611,45	4.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	952,00	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	53.358,78	55.210	42.230	0	42.230	42.230	42.230
742200	Mieten und Pachten	53.135,51	55.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	223,27	210	230	0	230	230	230
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.182,95	164.992	127.635	0	129.290	130.982	132.712
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.167,01	45.008	69.365	0	67.710	66.018	64.288
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.126.346,53	1.020.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.126.346,53	1.020.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.126.346,53	1.020.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2017

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.153,09	410.000	570.000	0	310.000	310.000	310.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.153,09	410.000	570.000	0	310.000	310.000	310.000
25 - für Baumaßnahmen	17.850,00	1.130.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	17.850,00	1.130.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	251.003,09	1.540.000	570.000	0	310.000	310.000	310.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	875.343,44	-520.000	30.000	0	290.000	290.000	290.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201400003												
Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				18	330	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen				18	330	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-18	-330	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65-201600004												
Neubau eines Mehrfamilienhauses (Langhansstraße)												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	800	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen				0	800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	-800	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen				793	960	600	0	600	600	600	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				793	960	600	0	600	600	600	0	0
Summe der investiven Auszahlungen				233	410	570	0	310	310	310	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				233	410	570	0	310	310	310	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				560	550	30	0	290	290	290	0	0
Produktübersicht				Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung											
01.111.07.0	Liegenschaftsverwaltung			542	-580	30	0	290	290	290	0	0

Produkt

01.111.08

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

verantwortlich

Bogs, Detlef

Beschreibung

Zentrale Wahrnehmung von Leistungen des technischen und kaufmännischen Gebäudemanagements für das bebaute städtische Grundvermögen (ca. 80 Objekte, u.a. Rathaus, 2 Feuerwachen, 14 Schulen, 9 Sporthallen, Konzertgalerie, Bücherei)

Technisches Gebäudemanagement:

- Konzeption, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Bereitstellung von betriebstechnischen Anlagen
- Inspektion des Istzustandes der städtischen Gebäude
- Planung und Durchführung von Modernisierungs-, Renovierungs- und Reparaturmaßnahmen
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Betreiberverantwortung

Kaufmännisches Gebäudemanagement:

- Organisation der Schulhausmeisterdienste
- Aufbau und Fortführung einer Kosten- und Leistungsrechnung
- Abrechnung der Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude und angemieteten Objekte
- Abschluss von Gebäudereinigungsverträgen und Abrechnung von Reinigungsleistungen
- Energiebewirtschaftung inklusive Controlling und Vertragsmanagement
- Abschluss und Verwaltung von Gebäude- und Inventarversicherungen
- Vermietung von städtischen Gebäuden und Abrechnung der Nebenkosten
- Wohnraumanmietung
- Belegungsplanung und Wahrnehmung der Betreiberverantwortung für städtische Versammlungsstätten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler
Nutzer
Vereine

Ziele

Bereitstellung und Erhaltung der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen für die kommunalen Dienstleistungen

Beseitigung von baulichen Mängeln und Missständen und Reduzierung des Instandhaltungsstaus

bedarfsgerechte Unterhaltung und Modernisierung von Gebäude- und Raumressourcen

Objektbezogene und transparente Darstellung der Kosten als Entscheidungsgrundlage

Teilergebnisplan 2017

01.111.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	51.398,60	16.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	47.753,00	12.500	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.645,60	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	129.482,74	340.100	340.700	340.900	341.100	341.300
	441100 Mieten und Pachten	127.439,91	340.000	340.600	340.800	341.000	341.200
	446110 Ersatz für Schäden	2.042,83	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,33	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.450,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	182.331,67	357.400	345.400	345.600	345.800	346.000
11 -	Personalaufwendungen	397.312,37	420.475	467.494	479.182	491.162	503.441
	501100 Beamtenbesoldung	50.885,64	55.792	62.746	64.315	65.923	67.571
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	271.910,53	285.150	316.877	324.799	332.919	341.242
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.692,52	23.069	25.708	26.351	27.010	27.685
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.823,68	56.464	62.163	63.717	65.310	66.943
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.007,69	330.350	325.400	378.654	1.194.942	1.485.261
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.353,98	0	0	50.000	863.000	1.150.000
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	50.051,40	55.350	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	4.490,20	4.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.995,19	185.000	212.000	214.120	216.262	218.424
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	39.760,05	67.000	96.100	97.061	98.032	99.012
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.356,87	19.000	12.300	12.423	12.547	12.673
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	84.521,74	13.000	91.400	91.400	91.400	91.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	84.521,74	13.000	91.400	91.400	91.400	91.400
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	1.297,00	17.000	15.500	0	0	0
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.297,00	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	17.000	15.500	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	670.138,80	781.825	900.794	950.236	1.777.504	2.080.102
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.807,13	-424.425	-555.394	-604.636	-1.431.704	-1.734.102
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.807,13	-424.425	-555.394	-604.636	-1.431.704	-1.734.102
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)	-487.807,13	-424.425	-555.394	-604.636	-1.431.704	-1.734.102

Teilergebnisplan 2017

01.111.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.639,00	3.256	2.404	2.404	2.404	2.404
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.639,00	3.256	2.404	2.404	2.404	2.404
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.738,32	24.212	25.754	25.754	25.754	25.754
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.738,32	24.212	25.754	25.754	25.754	25.754
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-519.906,45	-445.381	-578.744	-627.986	-1.455.054	-1.757.452

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.08.0	Gebäudemanagement	-519.906,45	-445.381	-578.744	-627.986	-1.455.054	-1.757.452

Teilfinanzplan 2017

01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	47.753,00	12.500	0	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	47.753,00	12.500	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	132.080,46	340.100	340.700	0	340.900	341.100	341.300
641100	Mieten und Pachten	130.037,63	340.000	340.600	0	340.800	341.000	341.200
646110	Ersatz für Schäden	2.042,83	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.833,46	353.800	341.800	0	342.000	342.200	342.400
10 -	Personalauszahlungen	397.312,37	420.475	467.494	0	479.182	491.162	503.441
701100	Beamtenbesoldung	50.885,64	55.792	62.746	0	64.315	65.923	67.571
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	271.910,53	285.150	316.877	0	324.799	332.919	341.242
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.692,52	23.069	25.708	0	26.351	27.010	27.685
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.823,68	56.464	62.163	0	63.717	65.310	66.943
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.603,26	330.350	325.400	0	378.654	1.194.942	1.485.261
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.353,98	0	0	0	50.000	863.000	1.150.000
723700	Erstattungen an private Unternehmen	49.908,60	55.350	0	0	0	0	0
723800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.804,39	4.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.065,29	185.000	212.000	0	214.120	216.262	218.424
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	42.710,75	67.000	96.100	0	97.061	98.032	99.012
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.760,25	19.000	12.300	0	12.423	12.547	12.673
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	1.297,00	17.000	15.500	0	0	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.297,00	0	0	0	0	0	0
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	17.000	15.500	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.212,63	768.825	809.394	0	858.836	1.686.104	1.988.702
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.379,17	-415.025	-467.594	0	-516.836	-1.343.904	-1.646.302
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

Teilfinanzplan 2017

01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-361,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	-361,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	-361,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	361,76	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	2	2	0	2	2	2	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	2	2	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
01.111.08.0	Gebäudemanagement	0	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Produkt

01.111.09

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

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

Systembetrieb und Netzwerkmanagement für alle Ebenen der Informationstechnologie

Nutzerservice

Beschaffung der Hard- und Software

Koordination Intranet

Strategische Planung und Weiterentwicklung des Einsatzes der Informationstechnologie

Auftragsgrundlage

gesetzliche Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Nutzer

Ziele

Günstige Bereitstellung sämtlicher erforderlicher IT-Dienste

Teilergebnisplan 2017

01.111.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	48.186,90	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	48.186,90	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	48.186,90	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000
11 -	Personalaufwendungen	456.813,40	505.354	521.893	534.941	548.315	562.024
501100	Beamtenbesoldung	99.886,45	103.602	111.710	114.503	117.366	120.300
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	278.260,59	313.775	319.680	327.672	335.864	344.261
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.267,50	25.212	25.910	26.558	27.222	27.903
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	55.398,86	62.765	64.593	66.208	67.863	69.560
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.026,73	240.200	277.050	279.821	282.619	285.444
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	15.025,13	11.000	11.500	11.615	11.731	11.848
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.917,40	4.100	4.200	4.242	4.284	4.327
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	160,65	5.300	5.350	5.404	5.458	5.512
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.473,25	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	203.450,30	218.800	255.000	257.550	260.126	262.727
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	100.740,80	108.000	103.000	103.000	103.000	103.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	97.617,28	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.123,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.262,98	21.470	26.370	26.470	26.570	26.670
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	534,07	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.728,91	19.100	24.000	24.100	24.200	24.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	799.843,91	875.024	928.313	944.232	960.504	977.138
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-751.657,01	-821.524	-878.313	-894.232	-910.504	-927.138
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-751.657,01	-821.524	-878.313	-894.232	-910.504	-927.138
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-751.657,01	-821.524	-878.313	-894.232	-910.504	-927.138
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.703,00	5.023	5.367	5.367	5.367	5.367
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.703,00	5.023	5.367	5.367	5.367	5.367
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-746.954,01	-816.501	-872.946	-888.865	-905.137	-921.771

Teilergebnisplan 2017

01.111.09

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
01.111.09.0	IT-Dienste	-746.954,01	-816.501	-872.946	-888.865	-905.137	-921.771

Teilfinanzplan 2017

01.111.09

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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	456.813,40	505.354	521.893	0	534.941	548.315	562.024
701100	Beamtenbesoldung	99.886,45	103.602	111.710	0	114.503	117.366	120.300
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	278.260,59	313.775	319.680	0	327.672	335.864	344.261
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.267,50	25.212	25.910	0	26.558	27.222	27.903
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	55.398,86	62.765	64.593	0	66.208	67.863	69.560
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.167,62	240.200	277.050	0	279.821	282.619	285.444
723800	Erstattungen an übrige Bereiche	15.025,13	11.000	11.500	0	11.615	11.731	11.848
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.955,61	4.100	4.200	0	4.242	4.284	4.327
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	5.300	5.350	0	5.404	5.458	5.512
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.538,25	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	204.648,63	218.800	255.000	0	257.550	260.126	262.727
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	18.262,98	21.470	26.370	0	26.470	26.570	26.670
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	534,07	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
742200	Mieten und Pachten	17.728,91	19.100	24.000	0	24.100	24.200	24.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.244,00	767.024	825.313	0	841.232	857.504	874.138
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.244,00	-767.024	-825.313	0	-841.232	-857.504	-874.138
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.123,52	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	3.123,52	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)	3.123,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

01.111.09

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	120.468,16	131.600	128.000	0	105.000	114.000	109.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	77.371,91	67.600	69.000	0	70.400	78.800	73.200
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.492,73	60.000	55.000	0	30.600	31.200	31.800
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.603,52	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)	120.468,16	131.600	128.000	0	105.000	114.000	109.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-117.344,64	-131.600	-128.000	0	-105.000	-114.000	-109.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

01.111.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	120	131	128	0	104	113	108	0	0
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	77	67	69	0	70	78	73	0	0
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	40	60	55	0	30	31	31	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	3	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120	-131	-128	0	-104	-113	-108	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
01.111.09.0	IT-Dienste	-120	-131	-128	0	-104	-113	-108	0	0

Produkt

01.111.10

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

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

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

Technische Dienstleistungen wie Hausmeisterdienst, Post- und Botendienst, Telefonzentrale

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter

Ziele

Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze

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

Produktbereich 01	Innere Verwaltung								
Produkt 01.111.10.0	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Aus Sicht des Fachdienstes gibt es für dieses Produkt keine Kennzahlen über die die Ziele sinnvoll gesteuert werden können.									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			

Teilergebnisplan 2017

01.111.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	42,00	300	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	42,00	300	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.014,99	64.800	69.590	66.700	65.600	66.400
	441100 Mieten und Pachten	53.450,59	54.600	58.490	55.600	54.500	55.300
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	9.564,40	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.719,05	132.036	88.673	88.673	88.673	88.673
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	91.161,00	61.778	19.952	19.952	19.952	19.952
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.809,00	7.358	7.721	7.721	7.721	7.721
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	81.749,05	62.900	61.000	61.000	61.000	61.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	153,97	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	153,97	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	242.930,01	197.636	158.963	156.073	154.973	155.773
11 -	Personalaufwendungen	13.430,33	13.804	14.034	14.385	14.744	15.113
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	10.584,22	10.852	11.022	11.298	11.580	11.870
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	911,04	929	953	977	1.001	1.026
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.935,07	2.023	2.059	2.110	2.163	2.217
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.667,56	339.460	418.780	419.713	423.180	326.682
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.830,60	0	102.500	100.000	100.000	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.173,80	205.200	206.000	208.060	210.141	212.242
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	39.710,30	54.980	54.880	55.429	55.983	56.543
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	22.435,24	21.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.891,69	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29,40	180	400	404	408	412
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.596,53	49.100	23.000	23.500	24.005	24.515
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.138,24	537.990	518.990	518.990	518.990	518.990
	541100 Sonstige Personalaufwendungen	7.149,71	790	790	790	790	790
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.621,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.921,14	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	542300 Leasing	14.851,05	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.536,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	543110 Bürobedarf	85.121,67	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	543120 Telefongebühren	21.389,67	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	543130 Porto- und Versandgebühren	74.614,17	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	57.261,40	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.858,26	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177.402,55	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.410,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	797.236,13	891.254	951.804	953.088	956.914	860.785
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.306,12	-693.618	-792.841	-797.015	-801.941	-705.012
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

01.111.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	-554.306,12	-693.618	-792.841	-797.015	-801.941	-705.012
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)	-554.306,12	-693.618	-792.841	-797.015	-801.941	-705.012
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179,81	4.492	2.926	2.926	2.926	2.926
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179,81	4.492	2.926	2.926	2.926	2.926
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.485,93	-698.110	-795.767	-799.941	-804.867	-707.938

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.10.0	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste	-555.485,93	-698.110	-795.767	-799.941	-804.867	-707.938

Teilfinanzplan 2017

01.111.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	42,00	300	200	0	200	200	200
631100	Verwaltungsgebühren	42,00	300	200	0	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.896,46	64.800	69.590	0	66.700	65.600	66.400
641100	Mieten und Pachten	53.208,91	54.600	58.490	0	55.600	54.500	55.300
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	9.687,55	10.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
646110	Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.096,49	132.036	88.673	0	88.673	88.673	88.673
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	91.161,00	61.778	19.952	0	19.952	19.952	19.952
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.809,00	7.358	7.721	0	7.721	7.721	7.721
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	86.126,49	62.900	61.000	0	61.000	61.000	61.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	153,97	500	500	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,97	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.188,92	197.636	158.963	0	156.073	154.973	155.773
10 -	Personalauszahlungen	13.430,33	14.072	14.034	0	14.385	14.744	15.113
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	10.584,22	11.120	11.022	0	11.298	11.580	11.870
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	911,04	929	953	0	977	1.001	1.026
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.935,07	2.023	2.059	0	2.110	2.163	2.217
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.068,76	339.460	418.780	0	419.713	423.180	326.682
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	102.500	0	100.000	100.000	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.016,74	260.180	260.880	0	263.489	266.124	268.785
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	21.918,12	21.000	23.000	0	23.230	23.462	23.697
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.610,90	9.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	29,40	180	400	0	404	408	412
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.493,60	49.100	23.000	0	23.500	24.005	24.515
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	478.421,13	537.990	518.990	0	518.990	518.990	518.990
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.320,01	790	790	0	790	790	790
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.855,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.624,38	0	0	0	0	0	0
742200	Mieten und Pachten	17.921,14	18.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
742300	Leasing	14.616,62	22.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.536,56	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
743110	Bürobedarf	84.987,80	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
743120	Telefongebühren	20.880,59	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000

Teilfinanzplan 2017

01.111.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
743130	Porto- und Versandgebühren	68.826,59	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	64.097,84	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.009,10	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177.489,42	190.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	6.255,78	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.920,22	891.522	951.804	0	953.088	956.914	860.785
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.731,30	-693.886	-792.841	0	-797.015	-801.941	-705.012
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	20.426,62	17.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	13.174,39	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.252,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	20.426,62	17.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-20.426,62	-17.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

01.111.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	20	17	15	0	15	15	15	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	13	12	10	0	10	10	10	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-17	-15	0	-15	-15	-15	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
01.111.10.0	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste	-20	-17	-15	0	-15	-15	-15	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
 Teile der Sportplatzpflege und Vertretung der Sportplatzwarte bei Abwesenheit
 Standardgrünflächenleistungen (Rasen mähen, Gehölze und Formschnitthecken, Baumpflege, Laubbeseitigung)

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Benutzerinnen und Benutzer

Ziele

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

Teilergebnisplan 2017

01.111.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	129.851,11	122.600	130.000	130.000	130.000	130.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	129.851,11	122.600	130.000	130.000	130.000	130.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.942,97	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	731,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446110 Ersatz für Schäden	1.011,97	100	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.656,17	11.263	2.673	2.673	2.673	2.673
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.191,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10.382,02	0	0	0	0	0
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.083,15	9.763	1.673	1.673	1.673	1.673
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	628,59	500	500	500	500	500
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	628,59	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	147.078,84	136.663	134.173	134.173	134.173	134.173
11 -	Personalaufwendungen	2.043.653,84	2.056.458	2.157.355	2.211.289	2.266.572	2.323.236
	501100 Beamtenbesoldung	48.634,32	49.532	50.949	52.223	53.529	54.867
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.558.813,39	1.554.897	1.641.279	1.682.311	1.724.369	1.767.478
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	123.572,05	128.052	131.972	135.271	138.653	142.120
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	312.634,08	323.977	333.155	341.484	350.021	358.771
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.659,81	239.275	291.750	294.668	297.614	300.591
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.306,64	24.250	24.250	24.493	24.737	24.985
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	4.921,42	25.000	71.000	71.710	72.427	73.151
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	122.044,11	145.000	148.000	149.480	150.975	152.485
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.094,14	42.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.293,50	3.025	3.500	3.535	3.570	3.606
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	182.939,03	180.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	180.117,24	177.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.821,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.029,60	38.978	38.978	38.978	38.978	38.978
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.597,45	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.737,98	9.000	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
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	422,88	450	450	450	450	450
	543120 Telefongebühren	1.125,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.650,80	5.200	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	2.450.282,28	2.514.711	2.671.083	2.727.935	2.786.164	2.845.805
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.303.203,44	-2.378.048	-2.536.910	-2.593.762	-2.651.991	-2.711.632
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

01.111.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.303.203,44	-2.378.048	-2.536.910	-2.593.762	-2.651.991	-2.711.632
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)	-2.303.203,44	-2.378.048	-2.536.910	-2.593.762	-2.651.991	-2.711.632
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.590.014,21	2.438.020	2.628.400	2.628.400	2.628.400	2.628.400
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.590.014,21	2.438.020	2.628.400	2.628.400	2.628.400	2.628.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.835,00	71.394	71.490	71.490	71.490	71.490
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.835,00	71.394	71.490	71.490	71.490	71.490
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	221.975,77	-11.422	20.000	-36.852	-95.081	-154.722

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.11.0	Baubetriebshof	221.975,77	-11.422	20.000	-36.852	-95.081	-154.722

Teilfinanzplan 2017

01.111.11

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.912,97	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641100	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	701,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
646110	Ersatz für Schäden	1.011,97	100	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.931,17	11.263	2.673	0	2.673	2.673	2.673
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.466,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	10.382,02	0	0	0	0	0	0
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.083,15	9.763	1.673	0	1.673	1.673	1.673
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.990,00	500	500	0	500	500	500
652100	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.990,00	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.834,14	14.063	4.173	0	4.173	4.173	4.173
10 -	Personalauszahlungen	2.043.653,84	2.056.458	2.157.355	0	2.211.289	2.266.572	2.323.236
701100	Beamtenbesoldung	48.634,32	49.532	50.949	0	52.223	53.529	54.867
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.558.813,39	1.554.897	1.641.279	0	1.682.311	1.724.369	1.767.478
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	123.572,05	128.052	131.972	0	135.271	138.653	142.120
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	312.634,08	323.977	333.155	0	341.484	350.021	358.771
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.081,59	239.275	291.750	0	294.668	297.614	300.591
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.238,43	24.250	24.250	0	24.493	24.737	24.985
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.667,15	25.000	71.000	0	71.710	72.427	73.151
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	126.146,38	145.000	148.000	0	149.480	150.975	152.485
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.736,13	42.000	45.000	0	45.450	45.905	46.364
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.293,50	3.025	3.500	0	3.535	3.570	3.606
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	43.599,71	38.978	38.978	0	38.978	38.978	38.978
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.976,27	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.829,51	9.000	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
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	422,88	450	450	0	450	450	450
743120	Telefongebühren	1.158,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.990,00	0	0	0	0	0	0
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.828,69	5.310	5.310	0	5.310	5.310	5.310

Teilfinanzplan 2017

01.111.11

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274.335,14	2.334.711	2.488.083	0	2.544.935	2.603.164	2.662.805
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.253.501,00	-2.320.648	-2.483.910	0	-2.540.762	-2.598.991	-2.658.632
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.821,79	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.821,79	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.775,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	29.775,00	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	24.376,95	0	0	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	24.376,95	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	56.973,74	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	352.086,16	182.000	103.000	0	103.000	105.000	103.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	348.816,06	179.000	100.000	0	100.000	102.000	100.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3.270,10	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)	352.086,16	182.000	103.000	0	103.000	105.000	103.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-295.112,42	-182.000	-103.000	0	-103.000	-105.000	-103.000

Teilfinanzplan 2017

(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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-201100002 Ersatzbeschaffung Leichttransporter Straßenunterhaltung (2. Fahrzeug)									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-51	0	0	0
Maßnahme: 68-201200003 Ersatzbeschaffung eines Kippers für die Grünflächenunterhaltung									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-51	-45	0	0
Maßnahme: 68-201400001 Ersatzbeschaffung eines LKW mit Kran									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201400002 Ersatzbeschaffung von Leichttransportern (2 STCK)									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45	-49	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201500001 Ersatzbeschaffung eines Unimogs									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201500002 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-85	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201600001 Ersatzbeschaffung Spindelmäher									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-95	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201700001 Schlegel/ Heckenschere für Unimog									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201700002 Anschaffung eines Daihatsus									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-45	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	30	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	98	48	8	0	8	3	58	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	96	45	5	0	5	0	55	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69	-48	-8	0	-8	-3	-58	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
01.111.11.0	Baubetriebshof	-69	-48	-8	0	-8	-3	-58	0	0

Teilhaushalte Produktbereich

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 2017

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	173.521,41	218.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	14.016,83	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	159.504,58	201.000	161.000	161.000	161.000	161.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.718,63	335.000	330.000	330.000	330.000	346.000
	431100 Verwaltungsgebühren	242.201,76	270.000	270.000	270.000	270.000	280.000
	432100 Benutzungsgebühren	61.516,87	65.000	60.000	60.000	60.000	66.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,00	3.265	3.165	3.165	3.165	3.365
	442100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.435,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	0	0	0	0
	446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	165	165	165	165	165
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138.303,83	1.605.000	1.746.000	1.706.000	1.786.000	1.756.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	12.772,89	4.000	44.000	4.000	34.000	4.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.121.972,73	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.558,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	211.436,95	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	372,24	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	211.064,71	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.830.415,82	2.353.765	2.447.665	2.407.665	2.487.665	2.473.865
11 -	Personalaufwendungen	2.145.346,28	2.284.884	2.440.966	2.501.990	2.564.540	2.628.652
	501100 Beamtenbesoldung	1.560.278,01	1.602.712	1.650.748	1.692.016	1.734.317	1.777.675
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	461.718,31	535.677	620.179	635.683	651.575	667.864
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	32.364,66	39.072	46.792	47.962	49.161	50.390
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	90.985,30	107.423	123.247	126.329	129.487	132.723
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.666,69	363.890	404.240	357.782	391.360	364.975
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.192,18	0	0	0	0	0
	523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.943,10	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.357,92	113.100	111.500	112.615	113.741	114.879
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	7.424,61	19.390	19.340	19.533	19.729	19.926
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	9.450,73	11.400	11.400	11.514	11.629	11.746
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	139.877,48	150.000	140.000	141.400	142.814	144.242
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.408,16	35.000	37.000	37.370	37.744	38.121
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.375,99	0	50.000	0	30.000	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.636,52	33.000	33.000	33.330	33.663	34.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	249.710,56	292.000	249.700	249.700	249.700	249.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	248.687,46	291.000	248.700	248.700	248.700	248.700
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.023,10	1.000	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	305.560,05	324.215	369.415	369.415	370.425	380.425
	541100 Sonstige Personalaufwendungen	7.506,51	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.396,81	21.600	63.000	63.000	63.000	63.000
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.569,33	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.679,17	42.900	44.000	44.000	44.000	44.000
	543120 Telefongebühren	303,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.462,50	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

02



Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.317,37	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.359,04	173.000	175.700	175.700	175.700	185.700
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.966,00	2.985	2.985	2.985	2.995	2.995
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.046.383,58	3.267.089	3.466.421	3.480.987	3.578.125	3.625.852
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.967,76	-913.324	-1.018.756	-1.073.322	-1.090.460	-1.151.987
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.967,76	-913.324	-1.018.756	-1.073.322	-1.090.460	-1.151.987
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)	-215.967,76	-913.324	-1.018.756	-1.073.322	-1.090.460	-1.151.987
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,00	1.240	1.271	1.271	1.271	1.271
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,00	1.240	1.271	1.271	1.271	1.271
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.288,45	43.257	44.624	44.624	44.624	44.624
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.288,45	43.257	44.624	44.624	44.624	44.624
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.040,21	-955.341	-1.062.109	-1.116.675	-1.133.813	-1.195.340

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
02.121	Statistik und Wahlen	-17.891,51	-9.468	-19.627	-9.627	-9.627	-9.627
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-220.638,60	-195.227	-269.580	-283.960	-298.707	-312.612
02.126	Brandschutz	-757.803,47	-798.624	-951.714	-966.251	-982.111	-992.300
02.127	Rettungsdienst	739.293,37	47.978	178.812	143.163	156.632	119.199

Teilfinanzplan 2017

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	17.129,30	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.129,30	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.329,46	335.000	330.000	0	330.000	330.000	346.000
631100 Verwaltungsgebühren	238.172,11	270.000	270.000	0	270.000	270.000	280.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.157,35	65.000	60.000	0	60.000	60.000	66.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,00	3.265	3.165	0	3.165	3.165	3.365
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	3.435,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.200
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	0	0	0	0	0
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	0,00	165	165	0	165	165	165
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.137.940,88	1.605.000	1.746.000	0	1.706.000	1.786.000	1.756.000
648100 Erstattungen vom Land	12.772,89	4.000	44.000	0	4.000	34.000	4.000
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	2.121.972,73	1.600.000	1.700.000	0	1.700.000	1.750.000	1.750.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.195,26	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	207.916,21	192.500	192.500	0	192.500	192.500	192.500
656100 Bußgelder	207.916,21	192.500	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	2.666.750,85	2.152.765	2.286.665	0	2.246.665	2.326.665	2.312.865
10 - Personalauszahlungen	2.145.346,28	2.284.884	2.440.966	0	2.501.990	2.564.540	2.628.652
701100 Beamtenbesoldung	1.560.278,01	1.602.712	1.650.748	0	1.692.016	1.734.317	1.777.675
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	461.718,31	535.677	620.179	0	635.683	651.575	667.864
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	32.364,66	39.072	46.792	0	47.962	49.161	50.390
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	90.985,30	107.423	123.247	0	126.329	129.487	132.723
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.462,58	363.890	404.240	0	357.782	391.360	364.975
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.073,63	0	0	0	0	0	0
723200 Erstattungen an Gemeinden	1.943,10	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.639,64	113.100	111.500	0	112.615	113.741	114.879
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.795,04	19.390	19.340	0	19.533	19.729	19.926
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	9.249,78	11.400	11.400	0	11.514	11.629	11.746
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	149.618,54	150.000	140.000	0	141.400	142.814	144.242
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.119,68	35.000	37.000	0	37.370	37.744	38.121
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.494,13	0	50.000	0	0	30.000	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24.529,04	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	282.320,56	324.215	369.415	0	369.415	370.425	380.425
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.333,72	4.730	4.730	0	4.730	4.730	4.730

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

02



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.194,77	21.600	63.000	0	63.000	63.000	63.000
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.600,07	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	39.929,19	42.900	44.000	0	44.000	44.000	44.000
743120	Telefongebühren	303,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.462,50	0	0	0	0	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.317,37	22.000	22.000	0	22.000	23.000	23.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	166.213,62	173.000	175.700	0	175.700	175.700	185.700
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.966,00	2.985	2.985	0	2.985	2.995	2.995
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756.229,42	2.975.089	3.216.721	0	3.231.287	3.328.425	3.376.152
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.478,57	-822.324	-930.056	0	-984.622	-1.001.760	-1.063.287
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.848,36	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
681100	Investitionszuwendungen vom Land	87.848,36	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	87.848,36	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	2.067.570,28	0	0	0	0	90.000	1.160.000
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.067.570,28	0	0	0	0	90.000	1.160.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593.338,33	116.500	564.500	450.000	501.500	429.000	64.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	554.575,89	72.500	540.500	450.000	477.500	385.000	20.000
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	37.928,55	40.000	20.000	0	20.000	40.000	40.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	833,89	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)	2.660.908,61	116.500	564.500	450.000	501.500	519.000	1.224.000
31 =	Saldo:	-2.573.060,25	-24.500	-472.500	-450.000	-409.500	-427.000	-1.132.000

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

02**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-20100001 Feuerwehrgerätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.068	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.068	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201300002 Kauf eines Einsatzfahrzeuges (LF10/10, Allrad)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201400003 Kauf eines Einsatzfahrzeuges (LF10/10, Straße)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201400004 Kauf eines Wasser- und Schaumcontainers									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201600001 Kauf eines MTF									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201600002 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-450	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201700001 Kauf eines Klein-LKW mit Ladebordwand									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65	0	0	0
Maßnahme: 30-201700004 Ergänzung der Warnsystemtechnik									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-63	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201800001 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-450	-450	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-201800002 Kauf eines Tanklöschfahrzeuges (TSF/W), FW BF										
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-300	0	0	0
Maßnahme: 65-200900001 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	90	1.160	752	3.200
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	90	1.160	752	3.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-90	-1.160	-752	-3.200
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		0	5	5	0	5	5	5	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	5	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		86	76	51	0	51	64	64	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)		47	32	27	0	27	20	20	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)		38	40	20	0	20	40	40	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-86	-71	-46	0	-46	-59	-59	0	0
Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung									
02.122	Ordnungsangelegenheiten	0	-7	-7	0	-7	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	-2.154	-64	-39	0	-39	-149	-1.219	-752	-3.200

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 Landwirtschaftskammerwahlen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

zügige und fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung								
Produkt 02.121.01.0	Statistik und Wahlen								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Aus Sicht des Fachdienstes gibt es für dieses Produkt keine Kennzahlen über die die Ziele sinnvoll gesteuert werden können.									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.807,12	0	40.000	0	30.000	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.807,12	0	40.000	0	30.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.807,12	0	40.000	0	30.000	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	21.375,99	0	50.000	0	30.000	0
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.375,99	0	50.000	0	30.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,18	0	700	700	700	700
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,18	0	700	700	700	700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	21.437,17	0	50.700	700	30.700	700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.630,05	0	-10.700	-700	-700	-700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.630,05	0	-10.700	-700	-700	-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)	-11.630,05	0	-10.700	-700	-700	-700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.261,46	9.468	8.927	8.927	8.927	8.927
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.261,46	9.468	8.927	8.927	8.927	8.927
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.891,51	-9.468	-19.627	-9.627	-9.627	-9.627

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.121.01.0	Statistik und Wahlen	-17.891,51	-9.468	-19.627	-9.627	-9.627	-9.627

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.807,12	0	40.000	0	0	30.000	0
648100	Erstattungen vom Land	9.807,12	0	40.000	0	0	30.000	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.807,12	0	40.000	0	0	30.000	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	21.494,13	0	50.000	0	0	30.000	0
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.494,13	0	50.000	0	0	30.000	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	61,18	0	700	0	700	700	700
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	61,18	0	700	0	700	700	700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.555,31	0	50.700	0	700	30.700	700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.748,19	0	-10.700	0	-700	-700	-700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (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; Beurkundungen unterschiedlichster Art; öffentl. Beglaubigungen; Durchführung von Eheschließungen (hierzu: 6 Trauräume in Steinfurt)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende
Markt- und Kirmesbeschicker
Gaststättenbetreiber

Ziele

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

Teilergebnisplan 2017

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	281.877,23	310.000	310.000	310.000	310.000	321.000
	431100 Verwaltungsgebühren	242.201,76	270.000	270.000	270.000	270.000	280.000
	432100 Benutzungsgebühren	39.675,47	40.000	40.000	40.000	40.000	41.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	3.435,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.558,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.558,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	211.064,71	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
	456100 Bußgelder	211.064,71	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	499.935,15	506.500	507.500	507.500	507.500	518.700
11 -	Personalaufwendungen	516.049,36	500.176	572.761	587.081	601.758	616.801
	501100 Beamtenbesoldung	224.172,09	205.665	236.474	242.386	248.446	254.657
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	227.661,37	228.972	261.457	267.993	274.693	281.560
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	18.064,04	18.336	20.855	21.377	21.911	22.459
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.151,86	47.203	53.975	55.325	56.708	58.125
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.119,20	6.000	6.000	6.060	6.120	6.182
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	1.445,69	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.673,51	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	642,27	1.000	700	700	700	700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	642,27	1.000	700	700	700	700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.119,07	166.015	167.115	167.115	167.125	177.125
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.012,13	730	730	730	730	730
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.553,00	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.198,94	160.000	160.000	160.000	160.000	170.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	355,00	385	385	385	395	395
17 =	Ordentliche Aufwendungen	691.929,90	673.191	746.576	760.956	775.703	800.808
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.994,75	-166.691	-239.076	-253.456	-268.203	-282.108
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.994,75	-166.691	-239.076	-253.456	-268.203	-282.108
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)	-191.994,75	-166.691	-239.076	-253.456	-268.203	-282.108
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,00	1.240	1.271	1.271	1.271	1.271
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,00	1.240	1.271	1.271	1.271	1.271
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.859,85	29.776	31.775	31.775	31.775	31.775
	581100 Aufwendungen aus internen	29.859,85	29.776	31.775	31.775	31.775	31.775

Teilergebnisplan 2017

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.638,60	-195.227	-269.580	-283.960	-298.707	-312.612

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.01.0	Öffentliche Ordnung	-220.638,60	-195.227	-269.580	-283.960	-298.707	-312.612

Teilfinanzplan 2017

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	277.847,58	310.000	310.000	0	310.000	310.000	321.000
631100	Verwaltungsgebühren	238.172,11	270.000	270.000	0	270.000	270.000	280.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.675,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	41.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.200
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	3.435,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.195,26	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.195,26	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	207.916,21	192.500	192.500	0	192.500	192.500	192.500
656100	Bußgelder	207.916,21	192.500	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	492.394,05	506.500	507.500	0	507.500	507.500	518.700
10 -	Personalauszahlungen	516.049,36	500.176	572.761	0	587.081	601.758	616.801
701100	Beamtenbesoldung	224.172,09	205.665	236.474	0	242.386	248.446	254.657
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	227.661,37	228.972	261.457	0	267.993	274.693	281.560
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	18.064,04	18.336	20.855	0	21.377	21.911	22.459
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.151,86	47.203	53.975	0	55.325	56.708	58.125
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001,30	6.000	6.000	0	6.060	6.120	6.182
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	1.244,99	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.756,31	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	170.451,31	166.015	167.115	0	167.115	167.125	177.125
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.012,13	730	730	0	730	730	730
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.553,00	4.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	153.531,18	160.000	160.000	0	160.000	160.000	170.000
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	355,00	385	385	0	385	395	395
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.501,97	672.191	745.876	0	760.256	775.003	800.108
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.107,92	-165.691	-238.376	0	-252.756	-267.503	-281.408
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 2017

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	0,00	7.500	7.500	0	7.500	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	7.500	7.500	0	7.500	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	7.500	7.500	0	7.500	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	7	7	0	7	0	0	0	0
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0	7	7	0	7	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-7	-7	0	-7	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
02.122.01.0	Öffentliche Ordnung	0	-7	-7	0	-7	0	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; Unterhaltung des Fahrzeugparks (33 Fahrzeuge im Bestand); Erstellung Brandschutzbedarfsplan; Bereitstellen und Bewirtschaften der 2 FW- Gerätehäuser (Borghorst und Burgsteinfurt) einschl. Veranlassen von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen; Erstellen der Gebührensatzung für abrechenbare Einsätze der FF (Erlass der Gebührenbescheide etc.) Hilfeleistungen der FF, die nicht zu den originären Aufgaben der FF gehören; Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Durchführung von Brandschauen; Überprüfung und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen; brandschutztechnische Prüfungen; Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Kindergärten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende
Freiwillige Feuerwehr

Ziele

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

Teilergebnisplan 2017

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	173.521,41	218.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	14.016,83	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	159.504,58	201.000	161.000	161.000	161.000	161.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.841,40	25.000	20.000	20.000	20.000	25.000
	432100 Benutzungsgebühren	21.841,40	25.000	20.000	20.000	20.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	265	165	165	165	165
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	0	0	0	0
	446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	165	165	165	165	165
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.965,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.965,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	372,24	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	372,24	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	198.700,82	247.265	200.165	200.165	200.165	205.165
11 -	Personalaufwendungen	318.474,53	326.286	469.017	480.742	492.761	505.080
	501100 Beamtenbesoldung	318.474,53	326.286	469.017	480.742	492.761	505.080
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.305,01	282.890	281.240	284.052	286.893	289.763
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.192,18	0	0	0	0	0
	523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.943,10	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.357,92	113.100	111.500	112.615	113.741	114.879
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.424,61	19.390	19.340	19.533	19.729	19.926
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.005,04	8.400	8.400	8.484	8.569	8.655
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	85.251,36	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.167,79	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.963,01	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	249.068,29	291.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	248.045,19	290.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.023,10	1.000	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	119.389,32	139.600	146.600	146.600	147.600	147.600
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	446,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.081,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.244,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.126,17	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.462,50	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.317,37	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.098,92	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.611,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	950.337,15	1.041.876	1.147.957	1.162.494	1.178.354	1.193.543
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-751.636,33	-794.611	-947.792	-962.329	-978.189	-988.378
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-751.636,33	-794.611	-947.792	-962.329	-978.189	-988.378
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-751.636,33	-794.611	-947.792	-962.329	-978.189	-988.378
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.167,14	4.013	3.922	3.922	3.922	3.922
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.167,14	4.013	3.922	3.922	3.922	3.922
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-757.803,47	-798.624	-951.714	-966.251	-982.111	-992.300

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.126.01.0	Brandschutz	-757.803,47	-798.624	-951.714	-966.251	-982.111	-992.300

Teilfinanzplan 2017

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	17.129,30	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
614200	Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.129,30	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.481,88	25.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.481,88	25.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	265	165	0	165	165	165
646110	Ersatz für Schäden	0,00	100	0	0	0	0	0
646190	Sonstige privatrechtlichen Entgelte	0,00	165	165	0	165	165	165
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.965,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648100	Erstattungen vom Land	2.965,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	42.576,95	46.265	39.165	0	39.165	39.165	44.165
10 -	Personalauszahlungen	318.474,53	326.286	469.017	0	480.742	492.761	505.080
701100	Beamtenbesoldung	318.474,53	326.286	469.017	0	480.742	492.761	505.080
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.838,80	282.890	281.240	0	284.052	286.893	289.763
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.073,63	0	0	0	0	0	0
723200	Erstattungen an Gemeinden	1.943,10	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.639,64	113.100	111.500	0	112.615	113.741	114.879
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.795,04	19.390	19.340	0	19.533	19.729	19.926
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.004,79	8.400	8.400	0	8.484	8.569	8.655
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	92.432,46	80.000	80.000	0	80.800	81.608	82.424
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.177,41	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	21.772,73	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	96.817,59	139.600	146.600	0	146.600	147.600	147.600
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	274,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.879,93	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.275,28	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	26.376,19	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.462,50	0	0	0	0	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.317,37	22.000	22.000	0	22.000	23.000	23.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	12.621,26	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan 2017

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.611,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.230,92	750.876	898.957	0	913.494	929.354	944.543
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.653,97	-704.611	-859.792	0	-874.329	-890.189	-900.378
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.848,36	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
681100	Investitionszuwendungen vom Land	87.848,36	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	87.848,36	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	2.067.570,28	0	0	0	0	90.000	1.160.000
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.067.570,28	0	0	0	0	90.000	1.160.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593.338,33	109.000	557.000	450.000	494.000	429.000	64.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	554.575,89	65.000	533.000	450.000	470.000	385.000	20.000
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	37.928,55	40.000	20.000	0	20.000	40.000	40.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	833,89	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)	2.660.908,61	109.000	557.000	450.000	494.000	519.000	1.224.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.573.060,25	-17.000	-465.000	-450.000	-402.000	-427.000	-1.132.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-201000001 Feuerwehrgerätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.068	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.068	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201300002 Kauf eines Einsatzfahrzeuges (LF10/10, Allrad)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201400003 Kauf eines Einsatzfahrzeuges (LF10/10, Straße)									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201400004 Kauf eines Wasser- und Schaumcontainers									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201600001 Kauf eines MTF									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201600002 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-450	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201700001 Kauf eines Klein-LKW mit Ladebordwand									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65	0	0	0
Maßnahme: 30-201700004 Ergänzung der Warnsystemtechnik									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-63	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201800001 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-450	-450	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 30-201800002
 Kauf eines Tanklöschfahrzeuges (TSF/W), FW BF

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300	0	0	0

Maßnahme: 65-200900001
 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90	1.160	752	3.200
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	90	1.160	752	3.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-90	-1.160	-752	-3.200

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	86	69	44	0	44	64	64	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	47	25	20	0	20	20	20	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	38	40	20	0	20	40	40	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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86	-64	-39	0	-39	-59	-59	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
02.126.01.0	Brandschutz	-2.154	-64	-39	0	-39	-149	-1.219	-752	-3.200

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 gefährdeter 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 2017

02.127.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.121.972,73	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.121.972,73	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.121.972,73	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
11 -	Personalaufwendungen	1.310.822,39	1.458.422	1.399.188	1.434.167	1.470.021	1.506.771
	501100 Beamtenbesoldung	1.017.631,39	1.070.761	945.257	968.888	993.110	1.017.938
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	234.056,94	306.705	358.722	367.690	376.882	386.304
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.300,62	20.736	25.937	26.585	27.250	27.931
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.833,44	60.220	69.272	71.004	72.779	74.598
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.866,49	75.000	67.000	67.670	68.347	69.030
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	54.626,12	70.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.240,37	5.000	7.000	7.070	7.141	7.212
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.990,48	18.600	55.000	55.000	55.000	55.000
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.047,53	0	0	0	0	0
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.314,84	1.600	38.000	38.000	38.000	38.000
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.324,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543120 Telefongebühren	303,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.382.679,36	1.552.022	1.521.188	1.556.837	1.593.368	1.630.801
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	739.293,37	47.978	178.812	143.163	156.632	119.199
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	739.293,37	47.978	178.812	143.163	156.632	119.199
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)	739.293,37	47.978	178.812	143.163	156.632	119.199
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	739.293,37	47.978	178.812	143.163	156.632	119.199

Teilergebnisplan 2017

02.127.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
02.127.01.0	Rettungsdienst	739.293,37	47.978	178.812	143.163	156.632	119.199

Teilfinanzplan 2017

02.127.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.121.972,73	1.600.000	1.700.000	0	1.700.000	1.750.000	1.750.000
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	2.121.972,73	1.600.000	1.700.000	0	1.700.000	1.750.000	1.750.000
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	2.121.972,73	1.600.000	1.700.000	0	1.700.000	1.750.000	1.750.000
10 -	Personalauszahlungen	1.310.822,39	1.458.422	1.399.188	0	1.434.167	1.470.021	1.506.771
701100	Beamtenbesoldung	1.017.631,39	1.070.761	945.257	0	968.888	993.110	1.017.938
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	234.056,94	306.705	358.722	0	367.690	376.882	386.304
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.300,62	20.736	25.937	0	26.585	27.250	27.931
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.833,44	60.220	69.272	0	71.004	72.779	74.598
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.128,35	75.000	67.000	0	67.670	68.347	69.030
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	57.186,08	70.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.942,27	5.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
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	14.990,48	18.600	55.000	0	55.000	55.000	55.000
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.047,53	0	0	0	0	0	0
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.314,84	1.600	38.000	0	38.000	38.000	38.000
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.324,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743120	Telefongebühren	303,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.941,22	1.552.022	1.521.188	0	1.556.837	1.593.368	1.630.801
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.031,51	47.978	178.812	0	143.163	156.632	119.199
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 2017

02.127.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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

Teilhaushalte Produktbereich

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 2017

03



Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.680.346,93	1.640.750	1.690.828	1.690.828	1.690.828	1.690.828
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	731.734,80	698.750	746.128	746.128	746.128	746.128
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	948.612,13	942.000	944.700	944.700	944.700	944.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.574,05	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	436100 Zweckgebundene Abgaben	247.574,05	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.945,41	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
	441100 Mieten und Pachten	8.710,38	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
	446110 Ersatz für Schäden	33.235,03	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,40	50	9.050	9.050	50	50
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	0	9.000	9.000	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9,40	50	50	50	50	50
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	18,90	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	16,90	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.969.894,69	1.879.920	1.978.998	1.978.998	1.969.998	1.969.998
11 -	Personalaufwendungen	1.270.151,61	1.315.385	1.372.219	1.406.526	1.441.687	1.477.729
	501100 Beamtenbesoldung	116.097,62	118.765	123.210	126.291	129.447	132.683
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	898.485,66	928.902	970.225	994.481	1.019.343	1.044.827
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	4.934,75	4.337	3.291	3.373	3.457	3.543
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	71.638,43	75.061	78.182	80.137	82.141	84.194
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	178.986,73	188.307	197.301	202.234	207.289	212.472
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	8,42	13	10	10	10	10
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374.211,71	4.287.100	4.488.580	4.376.368	3.554.566	3.438.379
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375.537,66	975.000	1.210.000	1.065.000	210.000	60.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.293.578,71	1.434.000	1.381.000	1.394.810	1.408.757	1.422.845
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	290.264,35	336.670	336.030	339.391	342.785	346.212
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	799,96	1.550	1.550	1.566	1.581	1.597
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92.876,26	98.700	94.900	95.850	96.808	97.775
	527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	134.182,83	177.600	164.900	166.549	168.215	169.897
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.340,10	58.000	44.000	44.440	44.884	45.333
	527910 Schülerbeförderungskosten	1.030.854,69	1.080.000	1.140.000	1.151.400	1.163.000	1.175.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	117.017,15	120.000	114.200	115.342	116.496	117.660
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	760,00	5.580	2.000	2.020	2.040	2.060
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.708.877,96	1.702.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000	1.706.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.660.810,68	1.660.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	48.067,28	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
15 -	Transferaufwendungen	978.242,48	960.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	842.855,48	960.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	537900 Zweckverbandsumlagen "Umlagen nach § 19 GKG"	135.387,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.040,09	710.020	703.130	699.070	699.070	699.070
	541100 Sonstige Personalaufwendungen	13,00	40	40	40	40	40
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.469,10	50.000	50.000	46.000	46.000	46.000
	542300 Leasing	119.010,76	119.880	115.380	115.320	115.320	115.320
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.048,77	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	543120 Telefongebühren	19.746,35	22.250	22.060	22.060	22.060	22.060
	543130 Porto- und Versandgebühren	5.029,13	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950

Teilergebnisplan 2017

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	114.793,40	80.500	78.300	78.300	78.300	78.300
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	279.005,74	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.923,84	141.250	141.250	141.250	141.250	141.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.105.523,85	8.974.505	9.319.929	9.237.964	8.451.323	8.371.178
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.135.629,16	-7.094.585	-7.340.931	-7.258.966	-6.481.325	-6.401.180
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.135.629,16	-7.094.585	-7.340.931	-7.258.966	-6.481.325	-6.401.180
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.135.629,16	-7.094.585	-7.340.931	-7.258.966	-6.481.325	-6.401.180
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.068,62	286.089	275.269	275.269	275.269	275.269
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.068,62	286.089	275.269	275.269	275.269	275.269
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.391.697,78	-7.380.674	-7.616.200	-7.534.235	-6.756.594	-6.676.449

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
03.211	Grundschulen	-1.744.220,06	-1.896.406	-1.944.904	-1.989.286	-1.967.018	-1.985.110
03.212	Hauptschulen	-838.579,85	-1.314.284	-1.269.538	-1.394.028	-947.692	-907.543
03.215	Realschulen	-1.097.669,96	-1.184.519	-1.245.254	-1.176.350	-1.187.710	-1.139.283
03.217	Gymnasien	-1.566.224,45	-1.928.847	-2.038.647	-1.844.111	-1.510.883	-1.487.962
03.221	Sonderschulen	-142.150,98	0	0	0	0	0
03.241	Schülerbeförderung	-1.040.330,63	-1.089.630	-1.149.910	-1.161.558	-1.173.412	-1.185.672
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	37.478,15	33.012	32.053	31.098	30.121	29.121

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

03



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	727.209,80	698.750	746.128	0	746.128	746.128	746.128
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	727.209,80	698.750	746.128	0	746.128	746.128	746.128
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.783,27	230.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
636100 Zweckgebundene Abgaben	248.783,27	230.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.264,19	9.120	9.120	0	9.120	9.120	9.120
641100 Mieten und Pachten	8.071,30	8.620	8.620	0	8.620	8.620	8.620
646110 Ersatz für Schäden	28.192,89	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,90	50	9.050	0	9.050	50	50
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	9.000	0	9.000	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,90	50	50	0	50	50	50
07 + Sonstige Einzahlungen	16,90	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,90	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.281,06	937.920	1.034.298	0	1.034.298	1.025.298	1.025.298
10 - Personalauszahlungen	1.269.936,61	1.315.385	1.372.219	0	1.406.526	1.441.687	1.477.729
701100 Beamtenbesoldung	116.097,62	118.765	123.210	0	126.291	129.447	132.683
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	898.485,66	928.902	970.225	0	994.481	1.019.343	1.044.827
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.719,75	4.337	3.291	0	3.373	3.457	3.543
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	71.638,43	75.061	78.182	0	80.137	82.141	84.194
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	178.986,73	188.307	197.301	0	202.234	207.289	212.472
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	8,42	13	10	0	10	10	10
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276.885,78	4.286.100	4.488.580	0	4.376.368	3.554.566	3.438.379
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414.390,03	975.000	1.210.000	0	1.065.000	210.000	60.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.211.747,66	1.434.000	1.381.000	0	1.394.810	1.408.757	1.422.845
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	283.214,98	336.670	336.030	0	339.391	342.785	346.212
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	743,72	1.550	1.550	0	1.566	1.581	1.597
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	96.216,44	97.700	94.900	0	95.850	96.808	97.775
727100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	135.666,31	177.600	164.900	0	166.549	168.215	169.897
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.329,38	58.000	44.000	0	44.440	44.884	45.333
727910 Schülerbeförderungskosten	985.529,06	1.080.000	1.140.000	0	1.151.400	1.163.000	1.175.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	112.288,20	120.000	114.200	0	115.342	116.496	117.660
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	760,00	5.580	2.000	0	2.020	2.040	2.060
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	823.426,48	960.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-132.316,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	820.355,48	960.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
737900 Zweckverbandsumlagen	135.387,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	753.761,09	710.020	703.130	0	699.070	699.070	699.070

Teilfinanzplan 2017

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	40	40	0	40	40	40
742200	Mieten und Pachten	48.469,10	50.000	50.000	0	46.000	46.000	46.000
742300	Leasing	119.010,76	119.880	115.380	0	115.320	115.320	115.320
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.716,57	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
743120	Telefongebühren	22.533,09	22.250	22.060	0	22.060	22.060	22.060
743130	Porto- und Versandgebühren	4.611,24	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	113.533,39	80.500	78.300	0	78.300	78.300	78.300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	279.005,74	288.000	288.000	0	288.000	288.000	288.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	162.868,20	141.250	141.250	0	141.250	141.250	141.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.124.009,96	7.271.505	7.613.929	0	7.531.964	6.745.323	6.665.178
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.111.728,90	-6.333.585	-6.579.631	0	-6.497.666	-5.720.025	-5.639.880
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.067,28	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	48.067,28	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)	48.067,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	14.457,07	0	155.000	0	125.000	0	0
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	14.457,07	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	125.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.342,13	232.300	944.114	0	1.013.614	1.133.114	1.153.114
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	151.073,52	206.500	916.814	0	986.314	1.105.814	1.125.814
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	49.268,61	25.800	27.300	0	27.300	27.300	27.300
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)	214.799,20	232.300	1.099.114	0	1.138.614	1.133.114	1.153.114
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.731,92	-232.300	-1.099.114	0	-1.138.614	-1.133.114	-1.153.114

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

03**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201700002 Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	50	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	80	0	50	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80	0	-50	0	0	0	0

Maßnahme: 65-201700003 Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	50	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	0	50	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	-50	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	215	227	963	0	1.033	1.127	1.147	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	151	203	913	0	983	1.102	1.122	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	49	24	25	0	25	25	25	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	0	25	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215	-227	-963	0	-1.033	-1.127	-1.147	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung									
03.211	Grundschulen	-35	-56	-57	0	-57	-57	-57	0	0
03.212	Hauptschulen	-38	-44	-79	0	-69	-38	-38	0	0
03.215	Realschulen	-56	-57	-137	0	-107	-57	-57	0	0
03.217	Gymnasien	-86	-70	-120	0	-120	-70	-70	0	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	-700	0	-780	-905	-925	0	0

Produkt

03.211.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über 6 Grundschulen mit insgesamt 1.214 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2015/2016). Alle Grundschulen bieten außerunterrichtliche Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags an, jährlich nehmen ca. 400 Schülerinnen und Schüler diese Angebote wahr.

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

Vorbereitung von vorschulischen Informationsveranstaltungen und des Anmeldeverfahrens,

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

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ordnungsgemäßen und bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben							
Produkt 03.211.01.0		Grundschulen							
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Ergebnis (ohne i.V.) je Schüler (GS)	EUR	-1.112,80	-1.108,95	-1.152,61	-1.154,62	-1.261,00	-1.342,90	-1.388,90	-1.343,15
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) je Einwohner(Grundschulen)	EUR	-47,53	-44,19	-49,04	-45,42	-50,25	-50,89	-54,64	-48,41
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anz	22,63	22,51	23,28	22,86	22,51	22,89	22,86	23,35
Ganztagsschüler je Hdt. Schüler (Grundschule)	Anz	23,07	25,83		27,78	25,83	29,63	27,78	34,35
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Ergebnis (ohne i.V.) je Schüler (GS)	EUR	-1.403,75	-1.518,45						
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) je Einwohner(Grundschulen)	EUR	-53,19	-54,73	-53,97	-52,56	-52,81			
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anz	22,89	23,35						
Ganztagsschüler je Hdt. Schüler (Grundschule)	Anz	29,63	34,35						

202

Teilergebnisplan 2017

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	606.834,10	594.000	653.000	653.000	653.000	653.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	458.743,00	445.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	148.091,10	149.000	148.000	148.000	148.000	148.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.574,05	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	436100 Zweckgebundene Abgaben	247.574,05	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.384,84	100	100	100	100	100
	446110 Ersatz für Schäden	6.384,84	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	16,90	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	16,90	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	860.809,89	824.100	923.100	923.100	923.100	923.100
11 -	Personalaufwendungen	443.324,23	446.515	475.520	487.409	499.593	512.082
	501100 Beamtenbesoldung	33.805,07	36.166	38.222	39.178	40.157	41.161
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	317.284,73	316.525	338.064	346.516	355.179	364.058
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	3.767,00	4.337	3.291	3.373	3.457	3.543
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	25.620,49	25.697	27.193	27.873	28.570	29.284
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.842,02	63.777	68.740	70.459	72.220	74.026
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	4,92	13	10	10	10	10
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.442,20	591.400	624.300	654.793	620.341	625.944
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.908,03	35.000	75.000	100.000	60.000	60.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308.858,92	334.000	334.000	337.340	340.713	344.121
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	100.001,14	101.000	100.800	101.808	102.826	103.854
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.402,50	39.500	37.200	37.572	37.948	38.327
	527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	28.733,72	27.000	25.300	25.553	25.809	26.067
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.598,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.939,39	51.900	51.000	51.510	52.025	52.545
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	378.992,80	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	365.930,78	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.062,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15 -	Transferaufwendungen	842.855,48	960.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	842.855,48	960.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.781,68	214.510	214.410	216.410	216.410	216.410
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	40	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.174,16	21.000	21.000	23.000	23.000	23.000
	542300 Leasing	79.565,37	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.142,70	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	543120 Telefongebühren	6.100,36	5.420	5.360	5.360	5.360	5.360
	543130 Porto- und Versandgebühren	614,77	600	600	600	600	600
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.632,01	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.378,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.491.396,39	2.591.425	2.743.230	2.787.612	2.765.344	2.783.436
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.630.586,50	-1.767.325	-1.820.130	-1.864.512	-1.842.244	-1.860.336
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.630.586,50	-1.767.325	-1.820.130	-1.864.512	-1.842.244	-1.860.336
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)	-1.630.586,50	-1.767.325	-1.820.130	-1.864.512	-1.842.244	-1.860.336
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.633,56	129.081	124.774	124.774	124.774	124.774
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.633,56	129.081	124.774	124.774	124.774	124.774
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.744.220,06	-1.896.406	-1.944.904	-1.989.286	-1.967.018	-1.985.110

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.01.0	Grundschulen	-1.744.220,06	-1.896.406	-1.944.904	-1.989.286	-1.967.018	-1.985.110

Teilfinanzplan 2017

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	454.218,00	445.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	454.218,00	445.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.783,27	230.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
636100	Zweckgebundene Abgaben	248.783,27	230.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,56	100	100	0	100	100	100
646110	Ersatz für Schäden	1.886,56	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	16,90	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,90	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.904,73	675.100	775.100	0	775.100	775.100	775.100
10 -	Personalauszahlungen	443.109,23	446.515	475.520	0	487.409	499.593	512.082
701100	Beamtenbesoldung	33.805,07	36.166	38.222	0	39.178	40.157	41.161
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	317.284,73	316.525	338.064	0	346.516	355.179	364.058
701900	Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.552,00	4.337	3.291	0	3.373	3.457	3.543
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	25.620,49	25.697	27.193	0	27.873	28.570	29.284
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.842,02	63.777	68.740	0	70.459	72.220	74.026
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	4,92	13	10	0	10	10	10
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.532,41	590.400	624.300	0	654.793	620.341	625.944
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.839,50	35.000	75.000	0	100.000	60.000	60.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279.225,19	334.000	334.000	0	337.340	340.713	344.121
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	94.991,21	101.000	100.800	0	101.808	102.826	103.854
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.024,58	38.500	37.200	0	37.572	37.948	38.327
727100	Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	28.825,40	27.000	25.300	0	25.553	25.809	26.067
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.598,50	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35.028,03	51.900	51.000	0	51.510	52.025	52.545
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	820.355,48	960.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	820.355,48	960.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	230.321,52	214.510	214.410	0	216.410	216.410	216.410
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	40	0	0	0	0	0
742200	Mieten und Pachten	20.174,16	21.000	21.000	0	23.000	23.000	23.000
742300	Leasing	79.565,37	79.800	79.800	0	79.800	79.800	79.800
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.142,70	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
743120	Telefongebühren	10.284,13	5.420	5.360	0	5.360	5.360	5.360

Teilfinanzplan 2017

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
743130	Porto- und Versandgebühren	703,25	600	600	0	600	600	600
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.177,06	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.378,83	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.896,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.318,64	2.211.425	2.364.230	0	2.408.612	2.386.344	2.404.436
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.413,91	-1.536.325	-1.589.130	0	-1.633.512	-1.611.244	-1.629.336
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.062,02	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	13.062,02	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)	13.062,02	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	35.014,58	56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	21.990,05	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	13.024,53	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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)	35.014,58	56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.952,56	-56.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	35	56	57	0	57	57	57	0	0
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	22	48	48	0	48	48	48	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	13	8	9	0	9	9	9	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35	-56	-57	0	-57	-57	-57	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
03.211.01.0	Grundschulen	-35	-56	-57	0	-57	-57	-57	0	0

Produkt

03.212.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über 2 Hauptschulen im Ganztags mit insgesamt 441 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2015/2016), aufgrund rückläufiger Schülerzahlen ist die Nikomedeshauptschule auslaufend gestellt, zum Schuljahr 2016/2017 werden dort noch die Jahrgänge 9 und 10 beschult.

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

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

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und Mensapersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ordnungsgemäßen und bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben								
Produkt 03.212.01.0	Hauptschulen								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Ergebnis (ohne i.V.) je Schüler (HS)	EUR	-1.590,95	-1.427,30	-1.476,73	-1.546,54	-1.558,82	-1.623,33	-1.846,44	-1.815,01
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anz	19,81	21,56	23,08	19,69	21,56	21,77	19,69	21,95
alle Hauptschulen - Abgänger ohne HS-Abschluss in %	%	0,00	3,16	5,38	4,80	3,16	9,76	4,80	21,62
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Ergebnis (ohne i.V.) je Schüler (HS)	EUR	-2.660,99	-2.954,32						
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anz	21,77	21,95						
alle Hauptschulen - Abgänger ohne HS-Abschluss in %	%	9,76	21,62						

Teilergebnisplan 2017

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	173.189,37	167.500	167.000	167.000	167.000	167.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	52.080,40	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	121.108,97	120.000	119.500	119.500	119.500	119.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700,58	100	100	100	100	100
	446110 Ersatz für Schäden	8.700,58	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	9.000	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	0	9.000	9.000	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	181.890,95	167.600	176.100	176.100	167.100	167.100
11 -	Personalaufwendungen	208.721,72	215.955	222.494	228.056	233.757	239.602
	501100 Beamtenbesoldung	5.143,50	6.273	6.455	6.616	6.781	6.951
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	157.956,60	163.008	167.967	172.166	176.470	180.882
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	1.167,75	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.369,89	12.928	13.331	13.664	14.006	14.356
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.080,48	33.746	34.741	35.610	36.500	37.413
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	3,50	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.311,86	834.550	792.620	911.548	450.511	404.517
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.804,96	435.000	400.000	515.000	50.000	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233.695,23	264.000	264.000	266.640	269.306	271.999
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	55.739,65	72.800	72.670	73.397	74.131	74.872
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	177,09	250	250	253	255	258
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.850,94	13.300	13.300	13.434	13.567	13.703
	527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	13.567,58	22.600	20.100	20.301	20.504	20.709
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	563,10	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.713,31	22.300	19.000	19.190	19.382	19.576
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	1.800	800	808	816	824
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	302.214,10	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	296.514,93	296.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.699,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.432,60	90.710	90.490	90.490	90.490	90.490
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	40	40	40	40
	542300 Leasing	1.312,96	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	440,37	410	410	410	410	410
	543120 Telefongebühren	3.495,06	4.080	4.020	4.020	4.020	4.020
	543130 Porto- und Versandgebühren	624,36	700	700	700	700	700
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.599,98	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.283,57	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.663,30	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	978.680,28	1.442.215	1.406.604	1.531.094	1.075.758	1.035.609
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.789,33	-1.274.615	-1.230.504	-1.354.994	-908.658	-868.509

Teilergebnisplan 2017

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-796.789,33	-1.274.615	-1.230.504	-1.354.994	-908.658	-868.509
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)	-796.789,33	-1.274.615	-1.230.504	-1.354.994	-908.658	-868.509
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.790,52	39.669	39.034	39.034	39.034	39.034
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.790,52	39.669	39.034	39.034	39.034	39.034
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-838.579,85	-1.314.284	-1.269.538	-1.394.028	-947.692	-907.543

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.212.01.0	Hauptschulen	-838.579,85	-1.314.284	-1.269.538	-1.394.028	-947.692	-907.543

Teilfinanzplan 2017

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	52.080,40	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	52.080,40	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 Leistungsentgelte	8.298,87	100	100	0	100	100	100
646110	Ersatz für Schäden	8.298,87	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	9.000	0	0
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	9.000	0	9.000	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	60.379,27	47.600	56.600	0	56.600	47.600	47.600
10 -	Personalauszahlungen	208.721,72	215.955	222.494	0	228.056	233.757	239.602
701100	Beamtenbesoldung	5.143,50	6.273	6.455	0	6.616	6.781	6.951
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	157.956,60	163.008	167.967	0	172.166	176.470	180.882
701900	Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.167,75	0	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.369,89	12.928	13.331	0	13.664	14.006	14.356
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.080,48	33.746	34.741	0	35.610	36.500	37.413
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	3,50	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.932,92	834.550	792.620	0	911.548	450.511	404.517
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.804,96	435.000	400.000	0	515.000	50.000	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233.261,32	264.000	264.000	0	266.640	269.306	271.999
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	57.401,09	72.800	72.670	0	73.397	74.131	74.872
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	120,85	250	250	0	253	255	258
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.234,65	13.300	13.300	0	13.434	13.567	13.703
727100	Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	13.531,63	22.600	20.100	0	20.301	20.504	20.709
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	963,10	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	19.415,32	22.300	19.000	0	19.190	19.382	19.576
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	1.800	800	0	808	816	824
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	97.373,42	90.710	90.490	0	90.490	90.490	90.490
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0	40	0	40	40	40
742300	Leasing	1.312,96	1.320	1.320	0	1.320	1.320	1.320
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	440,37	410	410	0	410	410	410
743120	Telefongebühren	3.472,69	4.080	4.020	0	4.020	4.020	4.020
743130	Porto- und Versandgebühren	558,64	700	700	0	700	700	700

Teilfinanzplan 2017

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.389,91	8.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.283,57	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	51.902,28	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.028,06	1.141.215	1.105.604	0	1.230.094	774.758	734.609
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.648,79	-1.093.615	-1.049.004	0	-1.173.494	-727.158	-687.009
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.699,17	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	5.699,17	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)	5.699,17	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	25.000	0	25.000	0	0
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.149,39	47.500	57.500	0	47.500	41.500	41.500
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	33.246,57	43.500	53.500	0	43.500	37.500	37.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.902,82	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)	38.149,39	47.500	82.500	0	72.500	41.500	41.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-32.450,22	-47.500	-82.500	0	-72.500	-41.500	-41.500

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	38	44	79	0	69	38	38	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	33	41	51	0	41	35	35	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5	3	3	0	3	3	3	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	0	25	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-38	-44	-79	0	-69	-38	-38	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
03.212.01.0	Hauptschulen	-38	-44	-79	0	-69	-38	-38	0	0

Produkt

03.215.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über 2 Realschulen mit insgesamt 1.110 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2015/2016), bei der Realschule am Buchenberg im Stadtteil Borghorst handelt es sich um eine Ganztagschule.

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

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

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und Mensapersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Realschulangebotes

Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben								
Produkt 03.215.01.0	Realschulen								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Ergebnis (ohne i.V.) je Schüler (RS)	EUR	-674,49	-742,37	-827,70	-913,02	-864,95	-903,45	-899,64	-926,87
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anz	27,96	26,98	26,84	26,96	26,98	26,09	26,96	27,07
Anteil ausländischer Schüler in % (RS)	%	4,15	4,25	4,40	3,46	4,25	3,40	3,46	3,69
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Ergebnis (ohne i.V.) je Schüler (RS)	EUR	-965,95	-1.060,77						
durchschn. Klassengröße (Schüler/Klasse)	Anz	26,09	27,07						
Anteil ausländischer Schüler in % (RS)	%	3,40	3,69						

Teilergebnisplan 2017

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	276.961,23	268.500	271.400	271.400	271.400	271.400
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	59.946,61	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	217.014,62	213.500	216.400	216.400	216.400	216.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.202,70	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	441100 Mieten und Pachten	3.041,21	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
	446110 Ersatz für Schäden	4.161,49	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,40	50	50	50	50	50
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9,40	50	50	50	50	50
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	284.173,33	271.870	274.770	274.770	274.770	274.770
11 -	Personalaufwendungen	215.771,49	244.046	253.271	259.603	266.092	272.745
	501100 Beamtenbesoldung	10.286,73	11.501	11.834	12.130	12.433	12.744
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	160.785,50	181.090	187.988	192.688	197.505	202.443
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.510,92	14.536	15.111	15.489	15.876	16.273
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.188,34	36.919	38.338	39.296	40.278	41.285
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.551,18	563.480	616.350	547.174	552.045	496.965
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.462,99	75.000	134.000	60.000	60.000	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	310.193,49	323.000	323.000	326.230	329.492	332.787
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	60.268,71	77.400	77.250	78.023	78.803	79.591
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	177,09	500	500	505	510	515
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.240,13	16.500	15.000	15.150	15.301	15.454
	527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	31.979,50	53.000	49.500	49.995	50.495	51.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.139,43	500	500	505	510	515
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.529,84	16.300	15.600	15.756	15.914	16.073
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	560,00	1.280	1.000	1.010	1.020	1.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	415.228,85	411.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	402.601,62	402.000	403.000	403.000	403.000	403.000
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.627,23	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.442,25	162.250	162.190	156.130	156.130	156.130
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.483,54	6.000	6.000	0	0	0
	542300 Leasing	11.233,64	11.260	11.260	11.200	11.200	11.200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.956,23	680	680	680	680	680
	543120 Telefongebühren	5.122,84	5.210	5.150	5.150	5.150	5.150
	543130 Porto- und Versandgebühren	1.118,48	850	850	850	850	850
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.594,42	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.039,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.894,02	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.312.993,77	1.380.776	1.446.811	1.377.907	1.389.267	1.340.840
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.028.820,44	-1.108.906	-1.172.041	-1.103.137	-1.114.497	-1.066.070
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.028.820,44	-1.108.906	-1.172.041	-1.103.137	-1.114.497	-1.066.070
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.028.820,44	-1.108.906	-1.172.041	-1.103.137	-1.114.497	-1.066.070
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.849,52	75.613	73.213	73.213	73.213	73.213
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.849,52	75.613	73.213	73.213	73.213	73.213
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.097.669,96	-1.184.519	-1.245.254	-1.176.350	-1.187.710	-1.139.283

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.215.01.0	Realschulen	-1.097.669,96	-1.184.519	-1.245.254	-1.176.350	-1.187.710	-1.139.283

Teilfinanzplan 2017

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	59.946,61	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	641100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	59.946,61	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 Leistungsentgelte	7.060,55	3.320	3.320	0	3.320	3.320	3.320
	641100 Mieten und Pachten	3.041,21	3.120	3.120	0	3.120	3.120	3.120
	646110 Ersatz für Schäden	4.019,34	200	200	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,90	50	50	0	50	50	50
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,90	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	67.014,06	58.370	58.370	0	58.370	58.370	58.370
10 -	Personalauszahlungen	215.771,49	244.046	253.271	0	259.603	266.092	272.745
	701100 Beamtenbesoldung	10.286,73	11.501	11.834	0	12.130	12.433	12.744
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	160.785,50	181.090	187.988	0	192.688	197.505	202.443
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.510,92	14.536	15.111	0	15.489	15.876	16.273
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.188,34	36.919	38.338	0	39.296	40.278	41.285
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.157,78	563.480	616.350	0	547.174	552.045	496.965
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.088,88	75.000	134.000	0	60.000	60.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275.592,58	323.000	323.000	0	326.230	329.492	332.787
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	58.435,10	77.400	77.250	0	78.023	78.803	79.591
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	177,09	500	500	0	505	510	515
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.475,70	16.500	15.000	0	15.150	15.301	15.454
	727100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	31.958,91	53.000	49.500	0	49.995	50.495	51.000
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.977,06	500	500	0	505	510	515
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.892,46	16.300	15.600	0	15.756	15.914	16.073
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	560,00	1.280	1.000	0	1.010	1.020	1.030
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	150.682,82	162.250	162.190	0	156.130	156.130	156.130
	742200 Mieten und Pachten	5.483,54	6.000	6.000	0	0	0	0
	742300 Leasing	11.233,64	11.260	11.260	0	11.200	11.200	11.200
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	624,03	680	680	0	680	680	680
	743120 Telefongebühren	3.693,53	5.210	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	743130 Porto- und Versandgebühren	1.000,33	850	850	0	850	850	850
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.843,42	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.039,08	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

Teilfinanzplan 2017

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	48.765,25	56.750	56.750	0	56.750	56.750	56.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.612,09	969.776	1.031.811	0	962.907	974.267	925.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.598,03	-911.406	-973.441	0	-904.537	-915.897	-867.470
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.627,23	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.627,23	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)	12.627,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	14.457,07	0	80.000	0	50.000	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	14.457,07	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	50.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.429,73	57.600	57.600	0	57.100	57.600	57.600
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	28.168,55	51.500	51.500	0	51.000	51.500	51.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	13.261,18	6.100	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)	55.886,80	57.600	137.600	0	107.100	57.600	57.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.259,57	-57.600	-137.600	0	-107.100	-57.600	-57.600

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201700002 Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	50	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	80	0	50	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-80	0	-50	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	56	57	57	0	57	57	57	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	28	51	51	0	51	51	51	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	13	6	6	0	6	6	6	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-56	-57	-57	0	-57	-57	-57	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
03.215.01.0	Realschulen	-56	-57	-137	0	-107	-57	-57	0	0

Produkt

03.217.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über 2 Gymnasien mit insgesamt 1.965 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2015/2016), bei dem Gymnasium Borghorst handelt es sich um eine Ganztagschule. Das Gymnasium Arnoldinum verfügt über eine Dependence in der Stadt Horstmar.

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

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

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen gymnasialen Angebots.

Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben								
Produkt 03.217.01.0	Gymnasien								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Ergebnis (ohne i.V.) je Schüler (GY)	EUR	-752,44	-730,09	-777,04	-731,04	-764,13	-693,18	-785,60	-780,88
durchschn. Klassengröße Sek. I (Schüler/Klasse)	Anz	29,47	28,17	29,00	27,31	28,17	26,83	27,31	26,59
Anteil ausländischer Schüler in % (GY)	%	1,63	1,26	1,57	1,78	1,26	1,82	1,78	1,68
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Ergebnis (ohne i.V.) je Schüler (GY)	EUR	-926,88	-959,43						
durchschn. Klassengröße Sek. I (Schüler/Klasse)	Anz	26,83	26,59						
Anteil ausländischer Schüler in % (GY)	%	1,82	1,68						

Teilergebnisplan 2017

03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	549.982,21	524.500	523.178	523.178	523.178	523.178
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	87.584,77	65.000	62.378	62.378	62.378	62.378
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	462.397,44	459.500	460.800	460.800	460.800	460.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.657,29	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	441100 Mieten und Pachten	5.669,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	446110 Ersatz für Schäden	13.988,12	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	569.640,50	530.100	528.778	528.778	528.778	528.778
11 -	Personalaufwendungen	354.423,98	366.001	376.827	386.248	395.905	405.802
	501100 Beamtenbesoldung	20.572,98	21.957	22.592	23.157	23.736	24.329
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	261.190,26	268.279	276.206	283.111	290.189	297.444
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.029,30	21.900	22.547	23.111	23.689	24.281
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	51.631,44	53.865	55.482	56.869	58.291	59.748
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.820,18	1.197.670	1.305.310	1.101.353	758.468	725.650
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.361,68	430.000	601.000	390.000	40.000	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440.831,07	513.000	460.000	464.600	469.246	473.938
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	74.254,85	85.470	85.310	86.163	87.025	87.895
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	445,78	800	800	808	816	824
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.382,69	29.400	29.400	29.694	29.992	30.291
	527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	59.902,03	75.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.807,47	34.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.834,61	29.500	28.600	28.886	29.175	29.466
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	200	202	204	206
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	612.442,21	611.000	611.000	611.000	611.000	611.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	595.763,35	596.000	596.000	596.000	596.000	596.000
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.678,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.383,56	242.550	236.040	236.040	236.040	236.040
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.811,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	542300 Leasing	26.898,79	27.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	509,47	410	410	410	410	410
	543120 Telefongebühren	5.028,09	7.540	7.530	7.530	7.530	7.530
	543130 Porto- und Versandgebühren	2.671,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.966,99	26.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.304,26	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.193,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.104.069,93	2.417.221	2.529.177	2.334.641	2.001.413	1.978.492
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.534.429,43	-1.887.121	-2.000.399	-1.805.863	-1.472.635	-1.449.714
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.534.429,43	-1.887.121	-2.000.399	-1.805.863	-1.472.635	-1.449.714
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.534.429,43	-1.887.121	-2.000.399	-1.805.863	-1.472.635	-1.449.714
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.795,02	41.726	38.248	38.248	38.248	38.248
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.795,02	41.726	38.248	38.248	38.248	38.248
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.566.224,45	-1.928.847	-2.038.647	-1.844.111	-1.510.883	-1.487.962

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.217.01.0	Gymnasien	-1.566.224,45	-1.928.847	-2.038.647	-1.844.111	-1.510.883	-1.487.962

Teilfinanzplan 2017

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	87.584,77	65.000	62.378	0	62.378	62.378	62.378
	641100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	87.584,77	65.000	62.378	0	62.378	62.378	62.378
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.018,21	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	641100 Mieten und Pachten	5.030,09	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	646110 Ersatz für Schäden	13.988,12	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	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.602,98	70.600	67.978	0	67.978	67.978	67.978
10 -	Personalauszahlungen	354.423,98	366.001	376.827	0	386.248	395.905	405.802
	701100 Beamtenbesoldung	20.572,98	21.957	22.592	0	23.157	23.736	24.329
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	261.190,26	268.279	276.206	0	283.111	290.189	297.444
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.029,30	21.900	22.547	0	23.111	23.689	24.281
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	51.631,44	53.865	55.482	0	56.869	58.291	59.748
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842.502,01	1.197.670	1.305.310	0	1.101.353	758.468	725.650
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.656,69	430.000	601.000	0	390.000	40.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423.668,57	513.000	460.000	0	464.600	469.246	473.938
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	72.387,58	85.470	85.310	0	86.163	87.025	87.895
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	445,78	800	800	0	808	816	824
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.481,51	29.400	29.400	0	29.694	29.992	30.291
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	61.350,37	75.000	70.000	0	70.700	71.407	72.121
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.559,12	34.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	31.952,39	29.500	28.600	0	28.886	29.175	29.466
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	200	0	202	204	206
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	275.383,33	242.550	236.040	0	236.040	236.040	236.040
	742200 Mieten und Pachten	22.811,40	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	742300 Leasing	26.898,79	27.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	509,47	410	410	0	410	410	410
	743120 Telefongebühren	5.082,74	7.540	7.530	0	7.530	7.530	7.530
	743130 Porto- und Versandgebühren	2.349,02	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.123,00	26.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.304,26	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000

Teilfinanzplan 2017

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	60.304,65	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.993,32	1.806.221	1.918.177	0	1.723.641	1.390.413	1.367.492
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.233.390,34	-1.735.621	-1.850.199	0	-1.655.663	-1.322.435	-1.299.514
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.678,86	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	16.678,86	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)	16.678,86	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	50.000	0	50.000	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.748,43	71.200	71.700	0	71.700	71.700	71.700
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	67.668,35	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	18.080,08	7.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
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)	85.748,43	71.200	121.700	0	121.700	71.700	71.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.069,57	-71.200	-121.700	0	-121.700	-71.700	-71.700

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201700003 Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	50	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	50	0	50	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50	0	-50	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		86	70	70	0	70	70	70	0	0	
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	68	63	63	0	63	63	63	0	0	
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	18	7	7	0	7	7	7	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-86	-70	-70	0	-70	-70	-70	0	0	

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
03.217.01.0	Gymnasien	-86	-70	-120	0	-120	-70	-70	0	0

Produkt

03.221.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Sonderschulen
Produkt	03.221.01	Sonderschule

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Wichtiger Hinweis:

Der Schulbetrieb an der Erich-Kästner-Schule, Förderschule des Schulverbandes der Förderschule in Steinfurt mit den Förderschwerpunkten, Lernen, Sprache sowie Emotionale und Soziale Entwicklung, wurde zum 31.07.2015 eingestellt, der Zweckverband ist mit Wirkung vom 18.03.2016 aufgelöst worden, die Förderschule wird im Laufe des Jahres 2016 endgültig abgewickelt.

Träger der Förderschule ist ein Zweckverband, dem neben der Kreisstadt Steinfurt auch die Stadt Horstmar sowie die Gemeinden Altenberge, Nordwalde und Laer angehören. Die Verwaltungsaufgaben werden durch die Kreisstadt 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. Schule von 8 bis 13, Bis-Mittag-Betreuung, Geld oder Stelle, Ganztagschule,

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schulleitung

Lehrerinnen und Lehrer

Erziehungsberechtigte

Schülerinnen und Schüler

Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Förderschulangebotes

Teilergebnisplan 2017

03.221.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 +	Aktiviert 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	6.763,98	0	0	0	0	0
	501100 Beamtenbesoldung	5.143,13	0	0	0	0	0
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.268,57	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -	107,83	0	0	0	0	0
	Tariflich Beschäftigte-						
	503200 Beiträge zur gesetzlichen	244,45	0	0	0	0	0
	Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte						
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	135.387,00	0	0	0	0	0
	537900 Zweckverbandsumlagen "Umlagen nach §	135.387,00	0	0	0	0	0
	19 GKG"						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	142.150,98	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-142.150,98	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 10 und 17)						
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.150,98	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 18 und 21)						
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis	-142.150,98	0	0	0	0	0
	- vor Berücksichtigung der internen						
	Leistungsbeziehungen -						
	(= Zeilen 22 und 25)						
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-142.150,98	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.221.01.0	Sonderschule	-142.150,98	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Sonderschulen
Produkt	03.221.01	Sonderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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	6.763,98	0	0	0	0	0	0
701100	Beamtenbesoldung	5.143,13	0	0	0	0	0	0
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.268,57	0	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	107,83	0	0	0	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	244,45	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	135.387,00	0	0	0	0	0	0
737900	Zweckverbandsumlagen	135.387,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.150,98	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.150,98	0	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:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.221.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Sonderschulen
Produkt	03.221.01	Sonderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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

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

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

Mitwirkung bei der Schulwegsicherung incl. Einsatz von Verkehrshelfern.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Schülerinnen und Schüler

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und gefahrlosen Schülertransportes

Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben								
Produkt 03.241.01.0	Schülerbeförderung								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Aufwand (ohne i.V.) Schülerbeförderung je Fahrschüler	EUR	945,33		704,99	807,83		883,22	798,78	883,88
Aufwand Schülerbeförderung (ohne i.V.) je Einwohner	EUR	35,83	34,71	33,73	31,34	33,82	30,38	30,99	30,89
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Aufwand (ohne i.V.) Schülerbeförderung je Fahrschüler	EUR	953,31	976,98						
Aufwand Schülerbeförderung (ohne i.V.) je Einwohner	EUR	32,80	32,68	33,00	33,34	32,37			

Teilergebnisplan 2017

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 +	Aktiviert 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	9.475,94	9.630	9.910	10.158	10.412	10.672
	501100 Beamtenbesoldung	9.475,94	9.630	9.910	10.158	10.412	10.672
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.854,69	1.080.000	1.140.000	1.151.400	1.163.000	1.175.000
	527910 Schülerbeförderungskosten	1.030.854,69	1.080.000	1.140.000	1.151.400	1.163.000	1.175.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.040.330,63	1.089.630	1.149.910	1.161.558	1.173.412	1.185.672
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.040.330,63	-1.089.630	-1.149.910	-1.161.558	-1.173.412	-1.185.672
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.040.330,63	-1.089.630	-1.149.910	-1.161.558	-1.173.412	-1.185.672
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)	-1.040.330,63	-1.089.630	-1.149.910	-1.161.558	-1.173.412	-1.185.672
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.040.330,63	-1.089.630	-1.149.910	-1.161.558	-1.173.412	-1.185.672

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-1.040.330,63	-1.089.630	-1.149.910	-1.161.558	-1.173.412	-1.185.672

Teilfinanzplan 2017

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	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	9.475,94	9.630	9.910	0	10.158	10.412	10.672
701100 Beamtenbesoldung	9.475,94	9.630	9.910	0	10.158	10.412	10.672
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	985.529,06	1.080.000	1.140.000	0	1.151.400	1.163.000	1.175.000
727910 Schülerbeförderungskosten	985.529,06	1.080.000	1.140.000	0	1.151.400	1.163.000	1.175.000
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	995.005,00	1.089.630	1.149.910	0	1.161.558	1.173.412	1.185.672
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.005,00	-1.089.630	-1.149.910	0	-1.161.558	-1.173.412	-1.185.672
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	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

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

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

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

Überwachung der Schulpflicht,

Wahrnehmung von Koordinations- und Managementaufgaben für die Schulen

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

Zentrale Koordination aller schulischen Angelegenheiten in der Stadt Steinfurt.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat
Schulleitung
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Schulaufsicht

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines attraktiven und ordnungsgemäßen Bildungsangebotes in allen Schulformen

wohnortnahe Schulstandorte mit angemessenen Klassengrößen

Sicherstellung eines reibungslosen Schulablaufs

Teilergebnisplan 2017

03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	73.380,02	86.250	76.250	76.250	76.250	76.250
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	73.380,02	86.250	76.250	76.250	76.250	76.250
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	73.380,02	86.250	76.250	76.250	76.250	76.250
11 -	Personalaufwendungen	31.670,27	33.238	34.197	35.052	35.928	36.826
	501100 Beamtenbesoldung	31.670,27	33.238	34.197	35.052	35.928	36.826
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231,60	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.231,60	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
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	35.901,87	53.238	44.197	45.152	46.129	47.129
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.478,15	33.012	32.053	31.098	30.121	29.121
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.478,15	33.012	32.053	31.098	30.121	29.121
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)	37.478,15	33.012	32.053	31.098	30.121	29.121
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.478,15	33.012	32.053	31.098	30.121	29.121

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	37.478,15	33.012	32.053	31.098	30.121	29.121

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	73.380,02	86.250	76.250	0	76.250	76.250	76.250
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	73.380,02	86.250	76.250	0	76.250	76.250	76.250
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	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	73.380,02	86.250	76.250	0	76.250	76.250	76.250
10 - Personalauszahlungen	31.670,27	33.238	34.197	0	35.052	35.928	36.826
701100 Beamtenbesoldung	31.670,27	33.238	34.197	0	35.052	35.928	36.826
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231,60	20.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.231,60	20.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
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	35.901,87	53.238	44.197	0	45.152	46.129	47.129
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.478,15	33.012	32.053	0	31.098	30.121	29.121
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	700.314	0	780.314	905.314	925.314
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	700.314	0	780.314	905.314	925.314
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	700.314	0	780.314	905.314	925.314

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-700.314	0	-780.314	-905.314	-925.314

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

03.243.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	700	0	780	905	925	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	700	0	780	905	925	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-700	0	-780	-905	-925	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	-700	0	-780	-905	-925	0	0

Teilhaushalte Produktbereich

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 2017

04

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.005,71	136.400	136.500	136.500	136.500	136.500
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	4.366,16	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	136.639,55	136.400	136.500	136.500	136.500	136.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.125,00	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	432100 Benutzungsgebühren	12.125,00	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.266,86	10.350	9.150	9.150	9.150	9.150
	441100 Mieten und Pachten	20.820,06	9.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	503,30	450	450	450	450	450
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	300	300	300	300	300
	446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	6.943,50	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	454,30	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.126,53	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	456200 Säumniszuschläge	6.097,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	29,50	700	700	700	700	700
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	190.228,40	172.550	173.250	173.250	173.250	173.250
11 -	Personalaufwendungen	289.873,60	293.438	271.149	245.180	251.311	257.544
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	223.097,51	224.455	198.816	171.037	175.313	179.647
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	3.669,00	4.200	4.200	4.305	4.413	4.523
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.657,78	18.027	18.981	19.456	19.943	20.441
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.048,97	45.069	47.465	48.653	49.870	51.117
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.400,34	1.687	1.687	1.729	1.772	1.816
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.773,32	241.810	463.200	281.673	266.012	238.370
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.701,49	4.000	227.000	48.000	30.000	0
	523000 Erstattungen an den Bund	321,00	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.766,73	150.100	146.000	147.460	148.935	150.424
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	25.366,36	43.910	43.900	44.338	44.784	45.230
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	377,23	500	500	505	510	515
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.883,13	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.121,09	14.200	11.700	11.817	11.935	12.055
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.236,29	17.600	22.600	17.938	18.117	18.298
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	231.378,39	233.500	231.400	231.400	231.400	231.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	230.760,68	233.000	230.800	230.800	230.800	230.800
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	617,71	500	600	600	600	600
15 -	Transferaufwendungen	505.920,49	502.830	543.720	656.320	673.320	693.620
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	449.322,06	449.530	490.900	603.500	620.500	641.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.598,43	53.300	52.820	52.820	52.820	52.620
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.913,40	1.840	1.725	1.725	1.725	1.725
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	835	835	835	835	835
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67,34	85	70	70	70	70
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	263,10	700	700	700	700	700
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.465,83	0	0	0	0	0
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	117,13	220	120	120	120	120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.287.859,20	1.273.418	1.511.194	1.416.298	1.423.768	1.422.659
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.097.630,80	-1.100.868	-1.337.944	-1.243.048	-1.250.518	-1.249.409
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.097.630,80	-1.100.868	-1.337.944	-1.243.048	-1.250.518	-1.249.409
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)	-1.097.630,80	-1.100.868	-1.337.944	-1.243.048	-1.250.518	-1.249.409
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.368,85	56.076	57.897	57.897	57.897	57.897
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.368,85	56.076	57.897	57.897	57.897	57.897
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.156.999,65	-1.156.944	-1.395.841	-1.300.945	-1.308.415	-1.307.306

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-137.560,49	-148.311	-152.920	-153.485	-156.111	-158.598
04.261	Theater	-95.098,52	-114.404	-111.334	-110.047	-110.771	-111.505
04.262	Musikpflege	-79.504,45	-64.770	-189.803	-70.178	-70.561	-70.951
04.263	Musikschulen	-340.657,00	-341.000	-375.400	-448.500	-459.500	-474.000
04.271	Volkshochschulen	-203.163,73	-178.298	-280.277	-260.381	-256.992	-233.608
04.272	Büchereien	-227.368,92	-221.689	-199.717	-163.548	-167.254	-170.993
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-73.646,54	-88.472	-86.390	-94.806	-87.226	-87.651

Teilfinanzplan 2017

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.366,16	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.366,16	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.055,00	15.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.055,00	15.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.264,36	10.350	9.150	0	9.150	9.150	9.150
641100 Mieten und Pachten	20.817,56	9.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	503,30	450	450	0	450	450	450
646110 Ersatz für Schäden	0,00	300	300	0	300	300	300
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	6.943,50	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.565,29	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
648000 Erstattungen vom Bund	2.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	315,29	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	6.008,13	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
656200 Säumniszuschläge	5.978,63	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,50	700	700	0	700	700	700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.258,94	36.150	36.750	0	36.750	36.750	36.750
10 - Personalauszahlungen	289.873,60	293.438	271.149	0	245.180	251.311	257.544
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	223.097,51	224.455	198.816	0	171.037	175.313	179.647
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.669,00	4.200	4.200	0	4.305	4.413	4.523
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.657,78	18.027	18.981	0	19.456	19.943	20.441
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.048,97	45.069	47.465	0	48.653	49.870	51.117
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.400,34	1.687	1.687	0	1.729	1.772	1.816
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.648,02	241.810	463.200	0	281.673	266.012	238.370
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.890,38	4.000	227.000	0	48.000	30.000	0
723000 Erstattungen an den Bund	321,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.071,83	150.100	146.000	0	147.460	148.935	150.424
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	25.588,22	43.910	43.900	0	44.338	44.784	45.230
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	377,23	500	500	0	505	510	515
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.883,13	10.500	10.500	0	10.605	10.711	10.818
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.491,17	14.200	11.700	0	11.817	11.935	12.055
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16.025,06	17.600	22.600	0	17.938	18.117	18.298
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	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	503.561,15	502.830	543.720	0	656.320	673.320	693.620
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	449.540,96	449.530	490.900	0	603.500	620.500	641.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	54.020,19	53.300	52.820	0	52.820	52.820	52.620

Teilfinanzplan 2017

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 - Sonstige Auszahlungen	4.913,60	1.840	1.725	0	1.725	1.725	1.725
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	835	835	0	835	835	835
742200 Mieten und Pachten	67,34	85	70	0	70	70	70
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	263,30	700	700	0	700	700	700
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.465,83	0	0	0	0	0	0
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	117,13	220	120	0	120	120	120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.996,37	1.039.918	1.279.794	0	1.184.898	1.192.368	1.191.259
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990.737,43	-1.003.768	-1.243.044	0	-1.148.148	-1.155.618	-1.154.509
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	617,71	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	617,71	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)	617,71	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	180.000	25.000	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	25.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.598,20	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	980,49	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	617,71	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.598,20	1.600	1.600	0	181.600	26.600	1.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-980,49	-1.600	-1.600	0	-181.600	-26.600	-1.600

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500003 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80	0	0	0	80
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	80	0	0	0	80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-80	0	0	0	-80

Maßnahme: 65-201600002 Lüftungstechnische 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-100	-25	0	0	-125

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	1	1	0	1	1	1	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1	1	1	0	1	1	1	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung									
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	-100	-25	0	0	-125
04.271	Volkshochschulen	0	0	0	0	-80	0	0	0	-80
04.272	Büchereien	-2	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Produkt

04.252.01

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW (Stadtarchiv)

Beschluss des Rates der ehem. Stadt Burgsteinfurt vom 22.06.1965,

Beschluss des Hauptausschusses der ehem. Stadt Burgsteinfurt vom 25.09.1974

Organisationsvertrag vom 12.04./30.06.1983 (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
externe Benutzer
Institutionen
Einrichtungen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.493,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.493,71	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	333,30	350	350	350	350	350
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	333,30	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.827,01	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11 -	Personalaufwendungen	87.566,73	89.126	91.733	94.026	96.377	98.787
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	68.318,79	69.318	71.408	73.193	75.023	76.899
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.442,96	5.600	5.774	5.918	6.066	6.218
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.804,98	14.208	14.551	14.915	15.288	15.670
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.429,28	27.330	29.220	27.492	27.767	28.044
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.438,14	8.100	8.000	8.080	8.161	8.242
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	816,49	3.730	3.720	3.757	3.795	3.833
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.506,50	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.668,15	3.900	3.900	3.939	3.978	4.018
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.995,94	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.995,94	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
15 -	Transferaufwendungen	4.420,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.220
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.420,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.220
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	385	385	385	385
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	385	385	385	385	385
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	15	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	137.411,95	148.776	152.758	153.323	155.949	158.436
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.584,94	-146.926	-150.908	-151.473	-154.099	-156.586
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.584,94	-146.926	-150.908	-151.473	-154.099	-156.586
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)	-135.584,94	-146.926	-150.908	-151.473	-154.099	-156.586
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.975,55	1.385	2.012	2.012	2.012	2.012
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.975,55	1.385	2.012	2.012	2.012	2.012

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.560,49	-148.311	-152.920	-153.485	-156.111	-158.598

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-137.560,49	-148.311	-152.920	-153.485	-156.111	-158.598

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	333,30	350	350	0	350	350	350
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	333,30	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	333,30	350	350	0	350	350	350
10 -	Personalauszahlungen	87.566,73	89.126	91.733	0	94.026	96.377	98.787
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	68.318,79	69.318	71.408	0	73.193	75.023	76.899
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.442,96	5.600	5.774	0	5.918	6.066	6.218
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.804,98	14.208	14.551	0	14.915	15.288	15.670
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.971,68	27.330	29.220	0	27.492	27.767	28.044
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	788,89	0	2.000	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.902,29	8.100	8.000	0	8.080	8.161	8.242
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	816,49	3.730	3.720	0	3.757	3.795	3.833
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.506,50	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	957,51	3.900	3.900	0	3.939	3.978	4.018
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	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	4.420,00	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.220
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.420,00	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.220
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	400	385	0	385	385	385
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	385	385	0	385	385	385
742200	Mieten und Pachten	0,00	15	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.958,41	121.276	125.758	0	126.323	128.949	131.436
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.625,11	-120.926	-125.408	0	-125.973	-128.599	-131.086
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 65-201600002 Lüftungstechnische 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
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-100	-25	0	0	-125

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	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

Vermietung der Konzertgalerie an Dritte, u.a. Traumhochzeiten

Betrieb und Unterhaltung der Bagno-Konzertgalerie

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Besucher

Institutionen

Vereine

Verbände

Ziele

Bagno Konzertgalerie mit ihrem besonderen kulturhistorischen Charakter erhalten und eine angemessene Nutzung ermöglichen.

Konzerte in der Konzertgalerie als überregionales Aushängeschild aufrechterhalten und darüber den Bekanntheitsgrad der Stadt erhöhen.

Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft								
Produkt 04.261.01.0	Theater								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner(Theater)	EUR	-2,48	-2,35	-6,41	-2,78	-3,86	-4,20	-3,27	-2,82
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner(Theater)	EUR	-3,44	-3,42	-3,44	-3,45	-3,66			

Teilergebnisplan 2017

04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	91.089,35	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	91.089,35	91.000	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	6.150,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	441100 Mieten und Pachten	6.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	97.239,35	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
11 -	Personalaufwendungen	9.670,87	10.777	11.187	11.468	11.755	12.049
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.424,62	8.387	8.704	8.922	9.145	9.374
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	169,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	582,32	673	700	718	736	754
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.494,53	1.717	1.783	1.828	1.874	1.921
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,40	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.925,68	48.230	45.220	43.652	44.089	44.529
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.408,69	43.000	38.000	38.380	38.764	39.151
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.140,36	3.730	3.720	3.757	3.795	3.833
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	376,63	500	500	505	510	515
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	91.089,35	91.500	91.100	91.100	91.100	91.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	91.089,35	91.500	91.100	91.100	91.100	91.100
15 -	Transferaufwendungen	42.500,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.500,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,34	70	70	70	70	70
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67,34	70	70	70	70	70
17 =	Ordentliche Aufwendungen	182.253,24	193.077	190.077	188.790	189.514	190.248
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.013,89	-98.977	-95.977	-94.690	-95.414	-96.148
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.013,89	-98.977	-95.977	-94.690	-95.414	-96.148
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)	-85.013,89	-98.977	-95.977	-94.690	-95.414	-96.148
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.084,63	15.427	15.357	15.357	15.357	15.357
	581100 Aufwendungen aus internen	10.084,63	15.427	15.357	15.357	15.357	15.357

Teilergebnisplan 2017

04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.098,52	-114.404	-111.334	-110.047	-110.771	-111.505

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.261.01.0	Theater	-95.098,52	-114.404	-111.334	-110.047	-110.771	-111.505

Teilfinanzplan 2017

04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	6.097,50	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
641100	Mieten und Pachten	6.097,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	6.097,50	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10 -	Personalauszahlungen	9.670,87	10.777	11.187	0	11.468	11.755	12.049
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.424,62	8.387	8.704	0	8.922	9.145	9.374
701900	Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	169,00	0	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	582,32	673	700	0	718	736	754
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.494,53	1.717	1.783	0	1.828	1.874	1.921
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,40	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.185,44	48.230	45.220	0	43.652	44.089	44.529
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00	0	2.000	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.705,28	43.000	38.000	0	38.380	38.764	39.151
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.703,53	3.730	3.720	0	3.757	3.795	3.833
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	376,63	500	500	0	505	510	515
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	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	42.500,00	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.500,00	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	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	87.423,65	101.577	98.977	0	97.690	98.414	99.148
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.326,15	-98.477	-95.877	0	-94.590	-95.314	-96.048
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 2017

04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	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	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

verantwortlich

Grave, Karin

Beschreibung

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

Förderung der lokalen Kulturszene

Beratung von lokalen Kulturtreibenden im Bereich Fördermittel

Beratung in Angelegenheiten von Kulturangeboten.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Institutionen

Vereine

Verbände

Ziele

Kulturelle Veranstaltungen in Steinfurt unterstützen und aufrecht erhalten.

Die Attraktivität der Stadt erhöhen.

Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft								
Produkt 04.262.01.0	Musikpflege								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Für dieses Produkt sieht das IKVS-System keine Kennzahlen vor.									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			

Teilergebnisplan 2017

04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	20.828,56	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	441100 Mieten und Pachten	14.040,06	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
	446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	6.788,50	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.828,56	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100
11 -	Personalaufwendungen	9.501,47	10.777	11.187	11.468	11.755	12.049
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.424,62	8.387	8.704	8.922	9.145	9.374
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	582,32	673	700	718	736	754
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.494,53	1.717	1.783	1.828	1.874	1.921
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.832,31	9.450	129.440	9.534	9.630	9.726
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.117,00	0	120.000	0	0	0
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	11.118,78	7.450	7.440	7.514	7.590	7.665
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.596,53	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	40.502,86	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	40.502,86	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
15 -	Transferaufwendungen	3.012,27	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.012,27	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	81.848,91	64.827	184.727	65.102	65.485	65.875
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.020,35	-58.527	-179.627	-60.002	-60.385	-60.775
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.020,35	-58.527	-179.627	-60.002	-60.385	-60.775
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)	-61.020,35	-58.527	-179.627	-60.002	-60.385	-60.775
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.484,10	6.243	10.176	10.176	10.176	10.176
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.484,10	6.243	10.176	10.176	10.176	10.176
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.504,45	-64.770	-189.803	-70.178	-70.561	-70.951

Teilergebnisplan 2017

04.262.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
04.262.01.0	Musikpflege	-79.504,45	-64.770	-189.803	-70.178	-70.561	-70.951

Teilfinanzplan 2017

04.262.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	20.878,56	6.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
641100	Mieten und Pachten	14.090,06	6.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
646110	Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
646190	Sonstige privatrechtlichen Entgelte	6.788,50	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.878,56	6.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10 -	Personalauszahlungen	9.501,47	10.777	11.187	0	11.468	11.755	12.049
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.424,62	8.387	8.704	0	8.922	9.145	9.374
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	582,32	673	700	0	718	736	754
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.494,53	1.717	1.783	0	1.828	1.874	1.921
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.718,80	9.450	129.440	0	9.534	9.630	9.726
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.117,00	0	120.000	0	0	0	0
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	10.924,55	7.450	7.440	0	7.514	7.590	7.665
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.677,25	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	3.159,19	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.159,19	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	42.379,46	23.827	144.227	0	24.602	24.985	25.375
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.500,90	-17.527	-139.127	0	-19.502	-19.885	-20.275
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							
-	-							

Teilfinanzplan 2017**04.262.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.263.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

verantwortlich

Grave, Karin

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vorgaben des Verbandes deutscher Musikschulen, interne Regelungen 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.

Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft								
Produkt 04.263.01.0	Musikschule								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Aufwand Musikschule mit i.V. je Einwohner	EUR	8,78	9,43	9,46	9,53	8,79	8,80	10,31	10,11
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Aufwand Musikschule mit i.V. je Einwohner	EUR	10,26	12,53	12,83	13,15	10,09			

Teilergebnisplan 2017

04.263.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 +	Aktiviert 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	340.657,00	341.000	375.400	448.500	459.500	474.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	340.657,00	341.000	375.400	448.500	459.500	474.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	340.657,00	341.000	375.400	448.500	459.500	474.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.657,00	-341.000	-375.400	-448.500	-459.500	-474.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.657,00	-341.000	-375.400	-448.500	-459.500	-474.000
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)	-340.657,00	-341.000	-375.400	-448.500	-459.500	-474.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.657,00	-341.000	-375.400	-448.500	-459.500	-474.000

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
04.263.01.0	Musikschule	-340.657,00	-341.000	-375.400	-448.500	-459.500	-474.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	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	340.657,00	341.000	375.400	0	448.500	459.500	474.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	340.657,00	341.000	375.400	0	448.500	459.500	474.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.657,00	341.000	375.400	0	448.500	459.500	474.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.657,00	-341.000	-375.400	0	-448.500	-459.500	-474.000
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 Kulturforum 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

Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft								
Produkt 04.271.01.0	Volkshochschule								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Ergebnis VHS mit i.V. je Einwohner	EUR	-6,34	-5,04	-5,70	-5,29	-8,87	-5,65	-9,36	-6,03
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Ergebnis VHS mit i.V. je Einwohner	EUR	-5,37	-10,48	-7,41	-6,68	-6,76			

Teilergebnisplan 2017

04.271.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 +	Aktivierete 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	90.152,46	64.450	160.440	101.044	91.655	62.271
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.604,19	4.000	100.000	40.000	30.000	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.792,03	53.000	53.000	53.530	54.065	54.606
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	5.756,24	7.450	7.440	7.514	7.590	7.665
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	35.098,83	35.500	35.100	35.100	35.100	35.100
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.098,83	35.500	35.100	35.100	35.100	35.100
15 -	Transferaufwendungen	108.665,06	108.530	115.500	155.000	161.000	167.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	108.665,06	108.530	115.500	155.000	161.000	167.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	233.916,35	208.480	311.040	291.144	287.755	264.371
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.817,52	-173.280	-275.840	-255.944	-252.555	-229.171
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.817,52	-173.280	-275.840	-255.944	-252.555	-229.171
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)	-198.817,52	-173.280	-275.840	-255.944	-252.555	-229.171
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.346,21	5.018	4.437	4.437	4.437	4.437
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.346,21	5.018	4.437	4.437	4.437	4.437
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.163,73	-178.298	-280.277	-260.381	-256.992	-233.608

Teilergebnisplan 2017

04.271.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
04.271.01.0	Volkshochschule	-203.163,73	-178.298	-280.277	-260.381	-256.992	-233.608

Teilfinanzplan 2017

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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	86.450,31	64.450	160.440	0	101.044	91.655	62.271
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.604,19	4.000	100.000	0	40.000	30.000	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.088,39	53.000	53.000	0	53.530	54.065	54.606
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	5.757,73	7.450	7.440	0	7.514	7.590	7.665
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	108.883,96	108.530	115.500	0	155.000	161.000	167.000
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	108.883,96	108.530	115.500	0	155.000	161.000	167.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.334,27	172.980	275.940	0	256.044	252.655	229.271
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.334,27	-172.880	-275.840	0	-255.944	-252.555	-229.171
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	80.000	0	0
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	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 2017

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen
Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500003 Barrierefreier Zugang der Nikomedeschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80	0	0	0	80
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	80	0	0	0	80
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-80	0	0	0	-80

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
04.271.01.0	Volkshochschule	0	0	0	0	-80	0	0	0	-80

Produkt

04.272.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Die Stadtbücherei Steinfurt als sog. Mittelpunktbibliothek ist zentral im sog. Stadtweinhaus im Stadtteil Burgsteinfurt beheimatet und verfügt derzeit über ca. 43.000 Medien (Kinder- und Jugendbücher, Romane, Sachbücher, Zeitungen und Zeitschriften, Musik- und Literatur-CD's, DVD's, CD-Rom's, Spiele und Medienpakete), darüber hinaus bietet die Stadtbücherei weitere umfangreiche Online-Angebote über das Portal www.muensterload.de.

Aufgabe der Stadtbücherei ist die Beschaffung, Bereitstellung incl. Fernleihe, Erschließung und Vermittlung von (digitalen) Informationen einschließlich fachlicher Beratung, die Stadtbücherei ist der Digitalen Bibliothek NRW und dem Deutschen Leihverkehr angeschlossen.

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Nutzer
Besucher

Ziele

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

Produktbereich 04			Kultur und Wissenschaft						
Produkt 04.272.01.0			Bücherei						
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Ergebnis (mit i.V.) je Ausleihe	EUR	-1,54			-1,72		-1,91	-1,96	-2,15
Medienbestand je Tsd. Einwohner	Anz	1.181,44			1.220,24		1.210,81	1.220,24	1.279,47
Ausleihen je Tsd. Einwohner	Anz	3.641,99			3.594,24		3.322,62	3.594,24	3.137,61
Medienumschlag (Ausleihen je Medium)	Anz	3,08			2,95		2,74	2,95	2,45
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Ergebnis (mit i.V.) je Ausleihe	EUR	-2,01	-1,84						
Medienbestand je Tsd. Einwohner	Anz	1.210,81	1.279,47						
Ausleihen je Tsd. Einwohner	Anz	3.322,62	3.137,61						
Medienumschlag (Ausleihen je Medium)	Anz	2,74	2,45						

Teilergebnisplan 2017

04.272.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	8.957,66	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.957,66	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.125,00	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	432100 Benutzungsgebühren	12.125,00	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,00	500	500	500	500	500
	441100 Mieten und Pachten	630,00	300	300	300	300	300
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	170,00	100	100	100	100	100
	446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	155,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	293,65	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.126,53	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	456200 Säumniszuschläge	6.097,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	29,50	700	700	700	700	700
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.707,84	35.100	37.000	37.000	37.000	37.000
11 -	Personalaufwendungen	183.134,53	182.758	157.042	128.218	131.424	134.659
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	139.929,48	138.363	110.000	80.000	82.000	84.000
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	3.500,00	4.200	4.200	4.305	4.413	4.523
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.050,18	11.081	11.807	12.102	12.405	12.715
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.254,93	27.427	29.348	30.082	30.834	31.605
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.399,94	1.687	1.687	1.729	1.772	1.816
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.754,60	51.720	57.280	49.935	50.435	50.939
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.354,40	0	3.000	0	0	0
	523000 Erstattungen an den Bund	321,00	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.725,35	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.261,15	2.420	2.480	2.505	2.530	2.555
	527900 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.856,41	8.300	5.800	5.858	5.917	5.976
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.236,29	16.000	21.000	16.322	16.485	16.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.013,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.395,42	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	617,71	500	600	600	600	600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.846,06	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	263,10	700	700	700	700	700
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.465,83	0	0	0	0	0
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	117,13	120	120	120	120	120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	251.748,32	248.748	228.592	192.423	196.129	199.868
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.040,48	-213.648	-191.592	-155.423	-159.129	-162.868
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.040,48	-213.648	-191.592	-155.423	-159.129	-162.868
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

04.272.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	-221.040,48	-213.648	-191.592	-155.423	-159.129	-162.868
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.328,44	8.041	8.125	8.125	8.125	8.125
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.328,44	8.041	8.125	8.125	8.125	8.125
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.368,92	-221.689	-199.717	-163.548	-167.254	-170.993

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.272.01.0	Bücherei	-227.368,92	-221.689	-199.717	-163.548	-167.254	-170.993

Teilfinanzplan 2017

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	12.055,00	15.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.055,00	15.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,00	500	500	0	500	500	500
641100	Mieten und Pachten	630,00	300	300	0	300	300	300
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	170,00	100	100	0	100	100	100
646190	Sonstige privatrechtlichen Entgelte	155,00	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.404,64	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
648000	Erstattungen vom Bund	2.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	154,64	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	6.008,13	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
656200	Säumniszuschläge	5.978,63	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,50	700	700	0	700	700	700
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.422,77	26.300	28.100	0	28.100	28.100	28.100
10 -	Personalauszahlungen	183.134,53	182.758	157.042	0	128.218	131.424	134.659
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	139.929,48	138.363	110.000	0	80.000	82.000	84.000
701900	Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.500,00	4.200	4.200	0	4.305	4.413	4.523
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.050,18	11.081	11.807	0	12.102	12.405	12.715
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.254,93	27.427	29.348	0	30.082	30.834	31.605
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.399,94	1.687	1.687	0	1.729	1.772	1.816
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.918,74	51.720	57.280	0	49.935	50.435	50.939
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.354,40	0	3.000	0	0	0	0
723000	Erstattungen an den Bund	321,00	0	0	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.100,72	25.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.261,15	2.420	2.480	0	2.505	2.530	2.555
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.856,41	8.300	5.800	0	5.858	5.917	5.976
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16.025,06	16.000	21.000	0	16.322	16.485	16.650
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	4.846,26	1.270	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	263,30	700	700	0	700	700	700
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.465,83	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	117,13	120	120	0	120	120	120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.899,53	235.748	215.592	0	179.423	183.129	186.868
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.476,76	-209.448	-187.492	0	-151.323	-155.029	-158.768
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	617,71	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	617,71	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)	617,71	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	1.598,20	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	980,49	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	617,71	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.598,20	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-980,49	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	1	1	0	1	1	1	0	0
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	1	1	1	0	1	1	1	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
04.272.01.0	Bücherei	-2	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Förderung der örtlichen Heimat- und Kulturpflege sowie des heimatlichen Brauchtums

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Gruppen
 Vereine
 Verbände

Ziele

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

Teilergebnisplan 2017

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.366,16	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	4.366,16	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	160,65	0	0	0	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	160,65	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.526,81	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	28.678,99	40.630	41.600	50.016	42.436	42.861
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.625,90	0	0	8.000	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.402,52	21.000	22.000	22.220	22.442	22.667
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.273,34	19.130	19.100	19.291	19.484	19.679
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	377,23	500	500	505	510	515
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24.678,28	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	24.678,28	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
15 -	Transferaufwendungen	6.666,16	2.780	2.300	2.300	2.300	2.300
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.666,16	2.780	2.300	2.300	2.300	2.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	60.023,43	68.510	68.600	77.016	69.436	69.861
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.496,62	-68.510	-68.600	-77.016	-69.436	-69.861
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.496,62	-68.510	-68.600	-77.016	-69.436	-69.861
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)	-55.496,62	-68.510	-68.600	-77.016	-69.436	-69.861
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.149,92	19.962	17.790	17.790	17.790	17.790
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.149,92	19.962	17.790	17.790	17.790	17.790
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.646,54	-88.472	-86.390	-94.806	-87.226	-87.651

Teilergebnisplan 2017

04.281.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
04.281.01.0	Heimatpflege	-73.646,54	-88.472	-86.390	-94.806	-87.226	-87.651

Teilfinanzplan 2017

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.366,16	0	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.366,16	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	160,65	0	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	160,65	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.526,81	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	25.403,05	40.630	41.600	0	50.016	42.436	42.861
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.625,90	0	0	0	8.000	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.275,15	21.000	22.000	0	22.220	22.442	22.667
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.124,77	19.130	19.100	0	19.291	19.484	19.679
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	377,23	500	500	0	505	510	515
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	3.941,00	2.780	2.300	0	2.300	2.300	2.300
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.941,00	2.780	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.344,05	43.510	43.900	0	52.316	44.736	45.161
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.817,24	-43.510	-43.900	0	-52.316	-44.736	-45.161
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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

Teilhaushalte Produktbereich

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 2017

05



Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.395.213,05	6.823.200	365.200	65.200	65.200	65.200
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.241.781,59	6.800.000	300.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	33.150,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	2.000,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	118.281,46	19.200	60.200	60.200	60.200	60.200
03 +	Sonstige Transfererträge	55.779,11	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	55.779,11	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.578,94	324.500	1.404.500	1.459.500	1.514.500	1.569.500
	432100 Benutzungsgebühren	581.578,94	324.500	1.404.500	1.459.500	1.514.500	1.569.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,78	200	200	200	200	200
	446110 Ersatz für Schäden	246,78	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.756.871,27	5.267.000	8.770.000	8.970.000	9.170.000	9.370.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.657.679,52	4.370.000	7.800.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.083.345,00	887.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	38,75	0	0	0	0	0
	449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	15.808,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.789.689,15	12.436.900	10.549.900	10.504.900	10.759.900	11.014.900
11 -	Personalaufwendungen	994.551,43	1.365.222	1.460.973	1.497.500	1.534.939	1.573.313
	501100 Beamtenbesoldung	469.161,14	574.150	746.473	765.135	784.264	803.870
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	410.524,05	618.244	559.538	573.527	587.866	602.564
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	33.017,82	50.141	45.522	46.661	47.827	49.023
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	81.848,42	122.687	109.440	112.177	114.982	117.856
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.110,92	5.974.000	1.005.000	587.820	593.699	599.636
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358.781,18	430.000	290.000	0	0	0
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	37.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.772,48	1.136.000	280.000	227.250	229.523	231.818
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	78.075,86	83.000	83.000	83.830	84.668	85.515
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	585.028,77	3.451.000	137.000	59.590	60.186	60.788
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	102.452,63	837.000	215.000	217.150	219.322	221.515
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	142.378,91	44.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	33.332,91	34.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	109.046,00	10.000	51.000	51.000	51.000	51.000
15 -	Transferaufwendungen	2.189.999,28	6.900.000	8.100.000	8.300.000	8.500.000	8.700.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	47.000,00	0	0	0	0	0
	533900 Sonstige soziale Leistungen	2.142.999,28	6.900.000	8.100.000	8.300.000	8.500.000	8.700.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532.920,90	4.715.885	3.497.885	3.352.885	3.265.885	3.202.885
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.387,59	370	370	370	370	370
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	824.736,37	2.575.000	1.345.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	542300 Leasing	0,00	138.000	150.000	150.000	63.000	0
	546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.703.939,99	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	213,80	215	215	215	215	215
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.072.961,44	18.999.107	14.141.858	13.816.205	13.972.523	14.153.834
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.283.272,29	-6.562.207	-3.591.958	-3.311.305	-3.212.623	-3.138.934
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

05



Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.283.272,29	-6.562.207	-3.591.958	-3.311.305	-3.212.623	-3.138.934
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)	-2.283.272,29	-6.562.207	-3.591.958	-3.311.305	-3.212.623	-3.138.934
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.238,87	17.938	55.730	55.730	55.730	55.730
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.238,87	17.938	55.730	55.730	55.730	55.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.398.511,16	-6.580.145	-3.647.688	-3.367.035	-3.268.353	-3.194.664

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-176.412,46	-200.007	-169.286	-173.519	-177.857	-182.303
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-1.444.168,28	-1.907.791	-1.981.693	-1.999.388	-2.017.515	-2.036.085
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-296.903,28	-2.599.391	-348.187	-352.317	-356.527	-360.819
05.315	Soziale Einrichtungen	-356.149,65	-1.718.651	-995.149	-684.693	-555.497	-450.567
05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-6.382,05	-6.500	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-118.495,44	-147.805	-153.373	-157.118	-160.957	-164.890

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

05



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.931,59	6.804.000	305.000	0	5.000	5.000	5.000
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.148.781,59	6.800.000	300.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	33.150,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	59.649,27	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	59.649,27	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.357,43	324.500	1.404.500	0	1.459.500	1.514.500	1.569.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	581.357,43	324.500	1.404.500	0	1.459.500	1.514.500	1.569.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,78	200	200	0	200	200	200
	646110 Ersatz für Schäden	246,78	200	200	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.814.578,20	5.267.000	8.770.000	0	8.970.000	9.170.000	9.370.000
	648100 Erstattungen vom Land	1.657.679,52	4.370.000	7.800.000	0	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.139.651,93	887.000	960.000	0	960.000	960.000	960.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	38,75	0	0	0	0	0	0
	649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	17.208,00	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	4.639.763,27	12.417.700	10.489.700	0	10.444.700	10.699.700	10.954.700
10 -	Personalauszahlungen	994.551,43	1.365.222	1.460.973	0	1.497.500	1.534.939	1.573.313
	701100 Beamtenbesoldung	469.161,14	574.150	746.473	0	765.135	784.264	803.870
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	410.524,05	618.244	559.538	0	573.527	587.866	602.564
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	33.017,82	50.141	45.522	0	46.661	47.827	49.023
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	81.848,42	122.687	109.440	0	112.177	114.982	117.856
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998.489,20	5.974.000	1.005.000	0	587.820	593.699	599.636
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	292.044,34	430.000	290.000	0	0	0	0
	723700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	37.000	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.552,65	1.136.000	280.000	0	227.250	229.523	231.818
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	72.873,58	83.000	83.000	0	83.830	84.668	85.515
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	460.805,79	3.451.000	137.000	0	59.590	60.186	60.788
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	92.212,84	837.000	215.000	0	217.150	219.322	221.515
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.363.534,91	6.900.000	8.100.000	0	8.300.000	8.500.000	8.700.000
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	23.000,00	0	0	0	0	0	0
	733900 Sonstige soziale Leistungen	1.340.534,91	6.900.000	8.100.000	0	8.300.000	8.500.000	8.700.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.490.232,44	4.747.885	3.497.885	0	3.352.885	3.265.885	3.202.885
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.387,59	370	370	0	370	370	370
	742200 Mieten und Pachten	801.671,21	2.575.000	1.345.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	742300 Leasing	0,00	138.000	150.000	0	150.000	63.000	0
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.870,00	32.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

05



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.682.310,69	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	779,15	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	213,80	215	215	0	215	215	215
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.846.807,98	18.987.107	14.063.858	0	13.738.205	13.894.523	14.075.834
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.207.044,71	-6.569.407	-3.574.158	0	-3.293.505	-3.194.823	-3.121.134
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.046,00	235.168	25.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	109.046,00	235.168	25.000	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)	109.046,00	235.168	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	1.284.000	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	1.224.000	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.334,00	276.168	123.000	0	51.000	51.000	51.000
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	175.168	72.000	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	104.334,00	101.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
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)	104.334,00	1.960.168	123.000	0	51.000	51.000	51.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	4.712,00	-1.725.000	-98.000	0	-51.000	-51.000	-51.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-20160001 Erwerb Grundstück und Gebäude Sellen Auf dem Esch									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65-201600005 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.224	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	1.224	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.224	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65-201600006 Mietkauf von Wohncontainer (Sonnenschein)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175	25	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	175	25	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-47	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	104	101	51	0	51	51	51	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	104	101	51	0	51	51	51	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104	-101	-51	0	-51	-51	-51	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	gestellt	
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
05.315	Soziale Einrichtungen	-104	-1.549	-25	0	-50	-50	-50	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

Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können, haben unter Umständen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Der Leistungsanspruch ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:

- Erreichen der Altersgrenze oder
- Personen ab 18 Jahren, die unterhalb von drei Stunden täglich erwerbsfähig sind.

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

Bewilligung / Versagung von Hilfen nach dem SGB XII

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Delegationssatzung des Kreises Steinfurt

Zielgruppe

Hilfesuchende
Bedürftige
Leistungsempfänger

Ziele

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form zu gewähren und den Hilfesuchenden soweit wie möglich befähigen, unabhängig von der Sozialhilfe zu leben. Die Leistungen sollen durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratungsangebote erbracht werden.

Produktbereich 05		Soziale Leistungen							
Produkt 05.311.01.0		Leistungen nach dem SGB XII							
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Die Bildung von Kennzahlen ist aus Sicht des Fachdienstes nicht sinnvoll, weil die Aufwendungen für Leistungen nach dem SGB XII durch den Kreis Steinfurt getragen werden.									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			

Teilergebnisplan 2017

05.311.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.311
Produkt: 05.311.01

Soziale Leistungen
 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
 Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 +	Aktiviert 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	176.412,46	200.007	169.286	173.519	177.857	182.303
	501100 Beamtenbesoldung	31.225,18	34.234	36.127	37.030	37.956	38.905
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	113.596,76	129.013	105.342	107.976	110.675	113.442
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -	9.202,53	10.353	8.582	8.797	9.017	9.242
	Tariflich Beschäftigte-						
	503200 Beiträge zur gesetzlichen	22.387,99	26.407	19.235	19.716	20.209	20.714
	Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte						
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	176.412,46	200.007	169.286	173.519	177.857	182.303
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.412,46	-200.007	-169.286	-173.519	-177.857	-182.303
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.412,46	-200.007	-169.286	-173.519	-177.857	-182.303
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)	-176.412,46	-200.007	-169.286	-173.519	-177.857	-182.303
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.412,46	-200.007	-169.286	-173.519	-177.857	-182.303

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.311.01.0	Leistungen nach dem SGB XII	-176.412,46	-200.007	-169.286	-173.519	-177.857	-182.303

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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	176.412,46	200.007	169.286	0	173.519	177.857	182.303
701100	Beamtenbesoldung	31.225,18	34.234	36.127	0	37.030	37.956	38.905
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	113.596,76	129.013	105.342	0	107.976	110.675	113.442
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.202,53	10.353	8.582	0	8.797	9.017	9.242
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.387,99	26.407	19.235	0	19.716	20.209	20.714
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	176.412,46	200.007	169.286	0	173.519	177.857	182.303
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.412,46	-200.007	-169.286	0	-173.519	-177.857	-182.303
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 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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

Gewährung von Leistungen für erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen in Form von Dienstleistungen insbesondere durch Information, Beratung und Unterstützung sowie durch materielle Geld- und Sachleistungen.

Durchführung der Sozialversicherung für Arbeitslosengeld II-Empfänger

Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, Kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen

Die Leistungsgewährung erfolgt auf Grundlage der Handlungsprinzipien „Hilfe zu Selbsthilfe“ und „Fördern und Fordern“ und zielt auf eine aktive Mitwirkung der Leistungsberechtigten im Hinblick auf die Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit.

Auftragsgrundlage

SGB II, Satzung über die Durchführung des SGB II im Kreis Steinfurt

Zielgruppe

Arbeitslose

Bedürftige

Leistungsempfänger

Ziele

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form zu gewähren und den Hilfesuchenden soweit wie möglich zu befähigen, unabhängig von den Leistungen zu leben. Die Leistungen sollen durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratungsangebote erbracht werden.

Produktbereich 05	Soziale Leistungen								
Produkt 05.312.01.0	Leistungen nach dem SGB II								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Die Bildung von Kennzahlen ist nach Auffassung des Fachdienstes nur bedingt sinnvoll, weil die Stadt Steinfurt lediglich an einem Teil der gezahlten Leistungen (50 % der Unterkunftskosten) beteiligt ist.									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
ordentl. Ergebnis (ohne i.V.) SGB II je Einwohner	EUR	-49,37	-38,79	-43,73	-45,66	-50,06	-42,45	-56,98	-42,88
Opt.Komm. - ordentl. Ergebnis (ohne i.V.) je Leistungsbezieher	EUR	-699,66	-534,36		-621,57	-689,69	-564,21	-775,68	-558,67
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
ordentl. Ergebnis (ohne i.V.) SGB II je Einwohner	EUR	-57,31	-58,77	-59,30	-61,00	-60,39			
Opt.Komm. - ordentl. Ergebnis (ohne i.V.) je Leistungsbezieher	EUR	-761,68	-765,79						

Teilergebnisplan 2017

05.312.01

Produktbereich: 05
 Produktgruppe: 05.312
 Produkt: 05.312.01

Soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
 Leistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	920.212,32	797.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	904.404,32	787.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	15.808,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	920.212,32	797.000	770.000	770.000	770.000	770.000
11 -	Personalaufwendungen	565.240,50	604.829	680.192	697.197	714.627	732.493
	501100 Beamtenbesoldung	358.717,06	429.768	525.038	538.164	551.618	565.408
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	161.119,19	136.323	121.627	124.668	127.785	130.980
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.843,55	11.036	9.848	10.094	10.346	10.605
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.560,70	27.702	23.679	24.271	24.878	25.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.812,52	96.000	69.000	69.690	70.387	71.091
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.797,02	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.015,50	87.000	60.000	60.600	61.206	61.818
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707.327,58	2.000.370	2.000.370	2.000.370	2.000.370	2.000.370
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.387,59	370	370	370	370	370
	546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.703.939,99	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.364.380,60	2.701.199	2.749.562	2.767.257	2.785.384	2.803.954
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.444.168,28	-1.904.199	-1.979.562	-1.997.257	-2.015.384	-2.033.954
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.444.168,28	-1.904.199	-1.979.562	-1.997.257	-2.015.384	-2.033.954
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)	-1.444.168,28	-1.904.199	-1.979.562	-1.997.257	-2.015.384	-2.033.954
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.592	2.131	2.131	2.131	2.131
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.592	2.131	2.131	2.131	2.131
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.444.168,28	-1.907.791	-1.981.693	-1.999.388	-2.017.515	-2.036.085

Teilergebnisplan 2017

05.312.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
05.312.01.0	Leistungen nach dem SGB II	-1.444.168,28	-1.907.791	-1.981.693	-1.999.388	-2.017.515	-2.036.085

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	921.612,32	797.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	904.404,32	787.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
649200	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	17.208,00	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	921.612,32	797.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
10 -	Personalauszahlungen	565.240,50	604.829	680.192	0	697.197	714.627	732.493
701100	Beamtenbesoldung	358.717,06	429.768	525.038	0	538.164	551.618	565.408
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	161.119,19	136.323	121.627	0	124.668	127.785	130.980
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.843,55	11.036	9.848	0	10.094	10.346	10.605
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.560,70	27.702	23.679	0	24.271	24.878	25.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.803,13	96.000	69.000	0	69.690	70.387	71.091
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.787,63	9.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.015,50	87.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
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	1.685.698,28	2.000.370	2.000.370	0	2.000.370	2.000.370	2.000.370
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.387,59	370	370	0	370	370	370
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.682.310,69	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.741,91	2.701.199	2.749.562	0	2.767.257	2.785.384	2.803.954
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.421.129,59	-1.904.199	-1.979.562	0	-1.997.257	-2.015.384	-2.033.954
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
05.312.01.0	Leistungen nach dem SGB II	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

Die Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts. Die Leistungen umfassen den Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.

Die Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge nach dem AsylbLG Leistungsberechtigten erfolgt entweder in städtischen Unterkünften oder Mietwohnungen.

Auftragsgrundlage

AsylbLG, AG AsylbLG, FlüAG (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Asylbewerber
de-facto-Flüchtlinge
Bürgerkriegsflüchtlinge

Ziele

Die in Steinfurt ankommenden Flüchtlinge und Asylbewerber werden untergebracht und mit den notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form versorgt.
Krankenhilfe wird schnell und im vorgesehenen Maße gewährt.
Die Leistungen soll durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratungsangebote erbracht werden.

Produktbereich 05	Soziale Leistungen								
Produkt 05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Ergebnis mit i.V. je Leistungsbezieher	EUR	-4.989,00	-4.604,40	-9.120,39	-5.305,35	-8.835,67	-4.297,99	-11.837,39	-479,65
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	EUR	-11,33	-12,57	-16,94	-16,98	-24,13	-23,28	-37,88	-8,81
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Ergebnis mit i.V. je Leistungsbezieher	EUR	-14.441,06	-562,50						
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	EUR	-78,24	-10,34	-10,46	103,44	-10,71			

Teilergebnisplan 2017

05.313.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.000,00	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	2.000,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	55.779,11	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	55.779,11	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.836.620,20	4.470.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000	8.600.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.657.679,52	4.370.000	7.800.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	178.940,68	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.894.399,31	4.492.000	8.010.000	8.210.000	8.410.000	8.610.000
11 -	Personalaufwendungen	35.866,18	36.391	103.187	105.767	108.411	111.122
501100	Beamtenbesoldung	2.899,90	2.949	68.760	70.479	72.241	74.047
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	25.810,55	26.099	26.918	27.591	28.281	28.988
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.078,60	2.127	2.197	2.252	2.308	2.366
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.077,13	5.216	5.312	5.445	5.581	5.721
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.437,13	155.000	155.000	156.550	158.116	159.697
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.437,13	155.000	155.000	156.550	158.116	159.697
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	2.142.999,28	6.900.000	8.100.000	8.300.000	8.500.000	8.700.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.142.999,28	6.900.000	8.100.000	8.300.000	8.500.000	8.700.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.191.302,59	7.091.391	8.358.187	8.562.317	8.766.527	8.970.819
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.903,28	-2.599.391	-348.187	-352.317	-356.527	-360.819
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.903,28	-2.599.391	-348.187	-352.317	-356.527	-360.819
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)	-296.903,28	-2.599.391	-348.187	-352.317	-356.527	-360.819
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.903,28	-2.599.391	-348.187	-352.317	-356.527	-360.819

Teilergebnisplan 2017

05.313.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	-296.903,28	-2.599.391	-348.187	-352.317	-356.527	-360.819

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.000,00	0	0	0	0	0	0
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	59.649,27	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	59.649,27	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	1.892.927,13	4.470.000	8.000.000	0	8.200.000	8.400.000	8.600.000
648100	Erstattungen vom Land	1.657.679,52	4.370.000	7.800.000	0	8.000.000	8.200.000	8.400.000
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	235.247,61	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.576,40	4.492.000	8.010.000	0	8.210.000	8.410.000	8.610.000
10 -	Personalauszahlungen	35.866,18	36.391	103.187	0	105.767	108.411	111.122
701100	Beamtenbesoldung	2.899,90	2.949	68.760	0	70.479	72.241	74.047
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	25.810,55	26.099	26.918	0	27.591	28.281	28.988
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.078,60	2.127	2.197	0	2.252	2.308	2.366
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.077,13	5.216	5.312	0	5.445	5.581	5.721
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,34	155.000	155.000	0	156.550	158.116	159.697
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.197,34	155.000	155.000	0	156.550	158.116	159.697
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.340.534,91	6.900.000	8.100.000	0	8.300.000	8.500.000	8.700.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	1.340.534,91	6.900.000	8.100.000	0	8.300.000	8.500.000	8.700.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.598,43	7.091.391	8.358.187	0	8.562.317	8.766.527	8.970.819
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.977,97	-2.599.391	-348.187	0	-352.317	-356.527	-360.819
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	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 (Obdachlosenunterkunft Marienthalstrasse 41 in Borghorst; Unterkunft für obdachlose männliche Personen); weitere Unterkunftsmöglichkeiten :Marienthalstr. 43/45)

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Obdachlose

Teilergebnisplan 2017

05.315.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	118.281,46	19.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	118.281,46	19.200	10.200	10.200	10.200	10.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.551,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432100 Benutzungsgebühren	5.551,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,78	100	100	100	100	100
	446110 Ersatz für Schäden	246,78	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	124.080,23	23.800	14.800	14.800	14.800	14.800
11 -	Personalaufwendungen	7.170,82	7.802	8.864	9.086	9.313	9.546
	501100 Beamtenbesoldung	7.170,82	7.802	8.864	9.086	9.313	9.546
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.581,78	249.000	18.000	18.180	18.362	18.546
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	235.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.741,29	11.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	840,49	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	25.842,12	36.000	26.900	26.900	26.900	26.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.842,12	26.000	25.900	25.900	25.900	25.900
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	41.594,72	292.802	53.764	54.166	54.575	54.992
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.485,51	-269.002	-38.964	-39.366	-39.775	-40.192
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.485,51	-269.002	-38.964	-39.366	-39.775	-40.192
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)	82.485,51	-269.002	-38.964	-39.366	-39.775	-40.192
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.154,45	2.734	3.219	3.219	3.219	3.219
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.154,45	2.734	3.219	3.219	3.219	3.219
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	78.331,06	-271.736	-42.183	-42.585	-42.994	-43.411

Teilergebnisplan 2017

05.315.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	78.331,06	-271.736	-42.183	-42.585	-42.994	-43.411

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	6.087,10	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.087,10	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,78	100	100	0	100	100	100
646110	Ersatz für Schäden	246,78	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	6.333,88	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10 -	Personalauszahlungen	7.170,82	7.802	8.864	0	9.086	9.313	9.546
701100	Beamtenbesoldung	7.170,82	7.802	8.864	0	9.086	9.313	9.546
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.867,17	249.000	18.000	0	18.180	18.362	18.546
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.469,64	235.000	0	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.147,48	11.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.250,05	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.037,99	256.802	26.864	0	27.266	27.675	28.092
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.704,11	-252.202	-22.264	0	-22.666	-23.075	-23.492
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.046,00	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	109.046,00	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)	109.046,00	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 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	109.046,00	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
Anmietung von Unterkünften
Bewirtschaftung der angemieteten und städtischen Unterkünfte

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Zielgruppe

Fachdienste
Asylbewerber
de-facto-Flüchtlinge
Bürgerkriegsflüchtlinge
Behörden

Ziele

Beschaffung von ausreichend Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Produktbereich 05	Soziale Leistungen								
Produkt 05.315.02.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Für dieses Produkt sieht das IKVS-System keine Kennzahlen vor.									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.274.931,59	6.804.000	355.000	55.000	55.000	55.000
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.241.781,59	6.800.000	300.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	33.150,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.026,95	320.000	1.400.000	1.455.000	1.510.000	1.565.000
	432100 Benutzungsgebühren	576.026,95	320.000	1.400.000	1.455.000	1.510.000	1.565.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.850.958,54	7.124.100	1.755.100	1.510.100	1.565.100	1.620.100
11 -	Personalaufwendungen	93.292,97	372.403	349.686	358.428	367.389	376.574
	501100 Beamtenbesoldung	20.300,77	45.749	52.013	53.313	54.646	56.012
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	57.091,49	256.611	232.379	238.188	244.143	250.247
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.665,84	20.873	18.905	19.378	19.862	20.359
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.234,87	49.170	46.389	47.549	48.738	49.956
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.279,49	5.474.000	763.000	343.400	346.834	350.302
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358.781,18	195.000	290.000	0	0	0
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	37.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.031,19	1.125.000	265.000	212.100	214.221	216.363
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	77.235,37	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	583.231,75	3.442.000	128.000	50.500	51.005	51.515
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	595.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	109.046,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	109.046,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15 -	Transferaufwendungen	47.000,00	0	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	47.000,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.736,37	2.713.000	1.495.000	1.350.000	1.263.000	1.200.000
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	824.736,37	2.575.000	1.345.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	542300 Leasing	0,00	138.000	150.000	150.000	63.000	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.174.354,83	8.559.403	2.657.686	2.101.828	2.027.223	1.976.876
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.396,29	-1.435.303	-902.586	-591.728	-462.123	-356.776
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.396,29	-1.435.303	-902.586	-591.728	-462.123	-356.776
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)	-323.396,29	-1.435.303	-902.586	-591.728	-462.123	-356.776
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.084,42	11.612	50.380	50.380	50.380	50.380
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.084,42	11.612	50.380	50.380	50.380	50.380
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-434.480,71	-1.446.915	-952.966	-642.108	-512.503	-407.156

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.315.02.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler	-434.480,71	-1.446.915	-952.966	-642.108	-512.503	-407.156

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181.931,59	6.804.000	305.000	0	5.000	5.000	5.000
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.148.781,59	6.800.000	300.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	33.150,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.270,33	320.000	1.400.000	0	1.455.000	1.510.000	1.565.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575.270,33	320.000	1.400.000	0	1.455.000	1.510.000	1.565.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.757.201,92	7.124.100	1.705.100	0	1.460.100	1.515.100	1.570.100
10 -	Personalauszahlungen	93.292,97	372.403	349.686	0	358.428	367.389	376.574
	701100 Beamtenbesoldung	20.300,77	45.749	52.013	0	53.313	54.646	56.012
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	57.091,49	256.611	232.379	0	238.188	244.143	250.247
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.665,84	20.873	18.905	0	19.378	19.862	20.359
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.234,87	49.170	46.389	0	47.549	48.738	49.956
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878.621,56	5.474.000	763.000	0	343.400	346.834	350.302
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279.574,70	195.000	290.000	0	0	0	0
	723700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	37.000	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.405,17	1.125.000	265.000	0	212.100	214.221	216.363
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	70.623,53	80.000	80.000	0	80.800	81.608	82.424
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	459.018,16	3.442.000	128.000	0	50.500	51.005	51.515
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	595.000	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	23.000,00	0	0	0	0	0	0
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	23.000,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	803.541,21	2.745.000	1.495.000	0	1.350.000	1.263.000	1.200.000
	742200 Mieten und Pachten	801.671,21	2.575.000	1.345.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	742300 Leasing	0,00	138.000	150.000	0	150.000	63.000	0
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.870,00	32.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.455,74	8.591.403	2.607.686	0	2.051.828	1.977.223	1.926.876
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.253,82	-1.467.303	-902.586	0	-591.728	-462.123	-356.776
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	235.168	25.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	235.168	25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	235.168	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.284.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	1.224.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.334,00	275.168	122.000	0	50.000	50.000	50.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	175.168	72.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	104.334,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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)	104.334,00	1.959.168	122.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.334,00	-1.724.000	-97.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 20-20160001									
Erwerb Grundstück und Gebäude Sellen Auf dem Esch									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65-201600005									
Neubau einer Flüchtlingsunterkunft									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.224	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	1.224	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.224	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65-201600006									
Mietkauf von Wohncontainer (Sonnenschein)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175	25	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	175	25	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-47	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen	104	100	50	0	50	50	50	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	104	100	50	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104	-100	-50	0	-50	-50	-50	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	ge-stellt	-auszahlungen
05.315.02.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler	-104	-1.549	-25	0	-50	-50	-50	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

Wichtiger Hinweis:

Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr im Haushalt geführt, da die Regionalstelle Frau und Beruf bereits seit 2010 nicht mehr existiert und die einzig verbliebene Buchungsstelle einem anderen Produkt zugeordnet wurde (Abschreibungen für die DRK-Unterkünfte).

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 2017

05.331.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.331
Produkt: 05.331.01

Soziale Leistungen
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 +	Aktiviert 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	6.500	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.382,05	6.500	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	6.382,05	6.500	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.382,05	-6.500	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.382,05	-6.500	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)	-6.382,05	-6.500	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.382,05	-6.500	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.331.01.0	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-6.382,05	-6.500	0	0	0	0

Produkt

05.351.01

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

verantwortlich

Sundermann, Helga

Beschreibung

Betreuung und Begleitung der Beiratsarbeit und Verwaltung der bereitgestellten Mittel

Aufnahme und Weiterleitung verschiedener Anträge auf Sozialleistungen, z. B. Rentenanträge, Schwerbehindertenanträge, Befreiung von der Rundfunkgebühr, Elterngeld
Die Anträge werden aufgenommen und an die zuständigen Behörden wie Rentenversicherungsträger, Landschaftsverband und Kreisverwaltung und den Rundfunkbeitragservice in Köln weitergeleitet.
In dem Produkt sind nur die Personalkosten für diese Aufgaben enthalten, weil keine Leistungen bewilligt oder gezahlt werden.

Personalkosten für die Wohngeldbearbeitung

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates über die Bildung der Beiräte
§ 16 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I)
WoGG

Zielgruppe

Beiratsmitglieder

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Antragsteller

Ziele

Vertretung der Interessen von älteren, behinderten und ausländischen Mitbürgern
Erfüllung der Aufgaben des SGB
Erfüllung der Aufgaben des Wohngeldgesetzes

Produktbereich 05	Soziale Leistungen								
Produkt 05.351.01.0	Sonstige soziale Angelegenheiten								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Für dieses Produkt sieht das IKVS-System keine Kennzahlen vor.									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			

Teilergebnisplan 2017

05.351.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	38,75	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	38,75	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	38,75	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	116.568,50	143.790	149.758	153.503	157.342	161.275
	501100 Beamtenbesoldung	48.847,41	53.648	55.671	57.063	58.490	59.952
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	52.906,06	70.198	73.272	75.104	76.982	78.907
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.227,30	5.752	5.990	6.140	6.294	6.451
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.587,73	14.192	14.825	15.196	15.576	15.965
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	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.108,74	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,95	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	213,80	215	215	215	215	215
17 =	Ordentliche Aufwendungen	118.534,19	147.805	153.373	157.118	160.957	164.890
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.495,44	-147.805	-153.373	-157.118	-160.957	-164.890
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.495,44	-147.805	-153.373	-157.118	-160.957	-164.890
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)	-118.495,44	-147.805	-153.373	-157.118	-160.957	-164.890
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.495,44	-147.805	-153.373	-157.118	-160.957	-164.890

Teilergebnisplan 2017

05.351.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
05.351.01.0	Sonstige soziale Angelegenheiten	-118.495,44	-147.805	-153.373	-157.118	-160.957	-164.890

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	38,75	0	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	38,75	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	38,75	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	116.568,50	143.790	149.758	0	153.503	157.342	161.275
701100	Beamtenbesoldung	48.847,41	53.648	55.671	0	57.063	58.490	59.952
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	52.906,06	70.198	73.272	0	75.104	76.982	78.907
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.227,30	5.752	5.990	0	6.140	6.294	6.451
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.587,73	14.192	14.825	0	15.196	15.576	15.965
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	992,95	2.515	2.515	0	2.515	2.515	2.515
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	779,15	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	213,80	215	215	0	215	215	215
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.561,45	146.305	152.273	0	156.018	159.857	163.790
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.522,70	-146.305	-152.273	0	-156.018	-159.857	-163.790
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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

Teilhaushalte Produktbereich

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 2017

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	34.989,53	36.400	35.900	35.900	35.900	35.900
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.018,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	26.971,01	27.400	26.900	26.900	26.900	26.900
03 +	Sonstige Transfererträge	232,46	250	250	250	250	250
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	232,46	250	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	16.570,32	20.979	43.973	15.000	15.000	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	16.485,00	20.979	28.973	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	85,32	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.847,89	0	100	100	100	100
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.733,91	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	113,98	0	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	53.640,20	57.629	80.223	51.250	51.250	36.250
11 -	Personalaufwendungen	165.711,47	172.421	187.458	192.145	196.948	201.872
	501100 Beamtenbesoldung	80.358,43	82.116	0	0	0	0
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	66.796,94	70.405	157.140	161.069	165.096	169.223
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.160,00	5.540	8.420	8.631	8.846	9.067
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.396,10	14.360	21.898	22.445	23.006	23.582
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.210,00	135.770	81.170	71.882	72.601	73.328
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.710,08	7.300	5.500	5.555	5.611	5.667
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	14.418,20	68.350	18.470	8.555	8.640	8.727
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	24.963,35	38.000	38.000	38.380	38.764	39.152
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.118,37	21.120	18.200	18.382	18.566	18.752
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	117.332,22	117.500	117.400	117.400	117.400	117.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	117.332,22	117.000	117.400	117.400	117.400	117.400
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	735.872,60	797.300	917.900	947.100	951.300	955.800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	735.872,60	797.300	917.900	947.100	951.300	955.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.098,13	18.200	32.630	1.200	1.200	1.200
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.098,13	18.200	22.630	1.200	1.200	1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.090.224,42	1.241.191	1.336.558	1.329.727	1.339.449	1.349.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.036.584,22	-1.183.562	-1.256.335	-1.278.477	-1.288.199	-1.313.350
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.036.584,22	-1.183.562	-1.256.335	-1.278.477	-1.288.199	-1.313.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

06



Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.036.584,22	-1.183.562	-1.256.335	-1.278.477	-1.288.199	-1.313.350
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.649,78	174.443	164.349	164.349	164.349	164.349
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.649,78	174.443	164.349	164.349	164.349	164.349
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.172.234,00	-1.358.005	-1.420.684	-1.442.826	-1.452.548	-1.477.699

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
06.362	Jugendarbeit	-139.888,16	-153.194	-144.522	-148.321	-152.212	-171.198
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-571.835,34	-673.616	-757.143	-770.756	-771.852	-772.976
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-433.820,30	-502.095	-489.719	-494.449	-499.184	-504.225
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-26.690,20	-29.100	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

06



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	8.018,52	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	8.018,52	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	295,46	250	250	0	250	250	250
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	295,46	250	250	0	250	250	250
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	16.570,32	20.979	43.973	0	15.000	15.000	0
648100 Erstattungen vom Land	16.485,00	20.979	28.973	0	0	0	0
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	85,32	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	113,98	0	100	0	100	100	100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,98	0	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.998,28	30.229	53.323	0	24.350	24.350	9.350
10 - Personalauszahlungen	165.711,47	172.421	187.458	0	192.145	196.948	201.872
701100 Beamtenbesoldung	80.358,43	82.116	0	0	0	0	0
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	66.796,94	70.405	157.140	0	161.069	165.096	169.223
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.160,00	5.540	8.420	0	8.631	8.846	9.067
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.396,10	14.360	21.898	0	22.445	23.006	23.582
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.344,88	135.770	81.170	0	71.882	72.601	73.328
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.943,00	7.300	5.500	0	5.555	5.611	5.667
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	14.493,90	68.350	18.470	0	8.555	8.640	8.727
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	23.822,15	38.000	38.000	0	38.380	38.764	39.152
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.085,83	21.120	18.200	0	18.382	18.566	18.752
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	728.884,85	797.300	917.900	0	947.100	951.300	955.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	728.884,85	797.300	917.900	0	947.100	951.300	955.800
15 - Sonstige Auszahlungen	15.100,74	18.250	32.680	0	1.250	1.250	1.250
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	15.100,74	18.200	22.630	0	1.200	1.200	1.200
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	0,00	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.041,94	1.123.741	1.219.208	0	1.212.377	1.222.099	1.232.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.043,66	-1.093.512	-1.165.885	0	-1.188.027	-1.197.749	-1.222.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	15.000,00	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)	15.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	6.814,02	25.000	25.000	0	175.000	65.000	25.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	6.814,02	25.000	25.000	0	175.000	65.000	25.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	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	37.800,00	200.000	100.000	0	100.000	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	37.800,00	200.000	100.000	0	100.000	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.614,02	228.000	128.000	0	278.000	68.000	28.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-29.614,02	-228.000	-128.000	0	-278.000	-68.000	-28.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

06**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	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
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	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	40	0	0	0	40
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40	0	0	0	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	-40	0	0	0	-40
Maßnahme: 66-201700006 Spielplatz Straßburger Straße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40	0	0	40
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	40	0	0	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-40	0	0	-40
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		15	0	0	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		7	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
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	7	25	25	0	25	25	25	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8	-28	-28	0	-28	-28	-28	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
gruppe									stellt	-auszh-
										lungen
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	11	-28	-28	0	-178	-68	-28	0	-190

Produkt

06.362.01

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Die Kreisstadt 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 Kreisstadt 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.

Ergänzend und unterstützend hierzu sind in der Kreisstadt Steinfurt zwei Sozialarbeiter/-pädagogen im Rahmen der Mobilen Jugendarbeit im Einsatz, die regelmäßige Begehungen vor Ort und andere Angebote durchführen, um einen Zugang zu Jugendlichen herzustellen, die i.d.R. von keinem institutionalisierten Hilfsangebot mehr erreicht werden, um durch intensiven Kontaktaufbau und Beziehungsarbeit zu erreichen, dass Hilfsangebote angenommen und eine Lebensperspektive aufgebaut werden kann.

Auftragsgrundlage

KJHG, KJFÖG, Beschluss des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung (gesetzliche Pflichtaufgabe/ freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Gruppen
Kinder
Jugendliche
Familien
Organisationen

Ziele

Förderung und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit in der Kreisstadt Steinfurt

Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produkt 06.362.01.0	Jugendarbeit								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Die Bildung und Ausweisung von Kennzahlen ist nach Auffassung des Fachdienstes für dieses Produkt nicht sinnvoll.									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			

Teilergebnisplan 2017

06.362.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	8.018,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.018,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03 +	Sonstige Transfererträge	232,46	250	250	250	250	250
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	232,46	250	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	15.000	15.000	15.000	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	113,98	0	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	113,98	0	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.364,96	9.250	24.350	24.350	24.350	9.350
11 -	Personalaufwendungen	129.655,78	135.324	144.672	148.289	151.996	155.796
	501100 Beamtenbesoldung	44.302,74	45.019	0	0	0	0
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	66.796,94	70.405	123.788	126.883	130.055	133.306
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.160,00	5.540	5.826	5.972	6.121	6.274
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.396,10	14.360	15.058	15.434	15.820	16.216
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.118,37	21.120	18.200	18.382	18.566	18.752
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.118,37	21.120	18.200	18.382	18.566	18.752
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	2.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	148.253,12	162.444	168.872	172.671	176.562	180.548
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.888,16	-153.194	-144.522	-148.321	-152.212	-171.198
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.888,16	-153.194	-144.522	-148.321	-152.212	-171.198
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)	-139.888,16	-153.194	-144.522	-148.321	-152.212	-171.198
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.888,16	-153.194	-144.522	-148.321	-152.212	-171.198

Teilergebnisplan 2017

06.362.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
06.362.01.0	Jugendarbeit	-139.888,16	-153.194	-144.522	-148.321	-152.212	-171.198

Teilfinanzplan 2017

06.362.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	8.018,52	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	8.018,52	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	295,46	250	250	0	250	250	250
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	295,46	250	250	0	250	250	250
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	15.000	0	15.000	15.000	0
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	113,98	0	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,98	0	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.427,96	9.250	24.350	0	24.350	24.350	9.350
10 -	Personalauszahlungen	129.655,78	135.324	144.672	0	148.289	151.996	155.796
701100	Beamtenbesoldung	44.302,74	45.019	0	0	0	0	0
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	66.796,94	70.405	123.788	0	126.883	130.055	133.306
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.160,00	5.540	5.826	0	5.972	6.121	6.274
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.396,10	14.360	15.058	0	15.434	15.820	16.216
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.085,83	21.120	18.200	0	18.382	18.566	18.752
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.085,83	21.120	18.200	0	18.382	18.566	18.752
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.520,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.520,00	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	141.261,61	159.444	165.872	0	169.671	173.562	177.548
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.833,65	-150.194	-141.522	0	-145.321	-149.212	-168.198
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 2017**06.362.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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

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

In der Kreisstadt Steinfurt existieren im Kindergartenjahr 2016/2017 insgesamt 23 Kindertageseinrichtungen, davon entfallen 13 Einrichtungen auf den Stadtteil Borghorst und 10 Einrichtungen auf den Stadtteil Burgsteinfurt. Plätze in Kindertageseinrichtungen werden ausschließlich von freien Trägern (Kirchen, DRK, AWO, Elterninitiativen u.a.) bereitgestellt.

Die Stadt beteiligt sich an den Kosten für den Betrieb der Einrichtungen durch vollständige oder anteilige Übernahme der Trägeranteile an den Kindpauschalen sowie durch Investitionskostenzuschüsse bei der Erweiterung bzw. Neuerrichtung von Kindertageseinrichtungen.

Die Elternbeiträge gem. Kibiz für die Kindertageseinrichtungen werden im Auftrag des Kreises Steinfurt durch die Stadt erhoben.

Auftragsgrundlage

KJHG, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Beschlüsse des Rates (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Eltern

Erziehungsberechtigte

Kinder

Ziele

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

Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produkt 06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Versorgungsquote - Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in % der Zielgruppe	%	89,62	86,73		86,35	86,73	83,66	86,35	82,13
Versorgungsquote (Plätze für Kinder unter 3 Jahre in % der Zielgruppe)	%	15,93	22,14		23,93	22,14	26,57	23,93	26,43
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Versorgungsquote - Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in % der Zielgruppe	%	83,66	82,13						
Versorgungsquote (Plätze für Kinder unter 3 Jahre in % der Zielgruppe)	%	26,57	26,43						

Teilergebnisplan 2017

06.365.01

Produktbereich: 06
 Produktgruppe: 06.365
 Produkt: 06.365.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	16.570,32	20.979	28.973	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	16.485,00	20.979	28.973	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	85,32	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.570,32	20.979	28.973	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	31.133,21	32.095	42.786	43.856	44.952	46.076
	501100 Beamtenbesoldung	31.133,21	32.095	0	0	0	0
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	33.352	34.186	35.041	35.917
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.594	2.659	2.725	2.793
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.840	7.011	7.186	7.366
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.249,02	60.000	10.000	0	0	0
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	12.249,02	60.000	10.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.910,21	26.500	26.900	26.900	26.900	26.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.910,21	26.500	26.900	26.900	26.900	26.900
15 -	Transferaufwendungen	504.957,20	560.000	675.000	700.000	700.000	700.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	504.957,20	560.000	675.000	700.000	700.000	700.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.156,02	16.000	31.430	0	0	0
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.156,02	16.000	21.430	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	588.405,66	694.595	786.116	770.756	771.852	772.976
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-571.835,34	-673.616	-757.143	-770.756	-771.852	-772.976
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-571.835,34	-673.616	-757.143	-770.756	-771.852	-772.976
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)	-571.835,34	-673.616	-757.143	-770.756	-771.852	-772.976
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-571.835,34	-673.616	-757.143	-770.756	-771.852	-772.976

Teilergebnisplan 2017

06.365.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-571.835,34	-673.616	-757.143	-770.756	-771.852	-772.976

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	16.570,32	20.979	28.973	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	16.485,00	20.979	28.973	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	85,32	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	16.570,32	20.979	28.973	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	31.133,21	32.095	42.786	0	43.856	44.952	46.076
	701100 Beamtenbesoldung	31.133,21	32.095	0	0	0	0	0
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	33.352	0	34.186	35.041	35.917
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.594	0	2.659	2.725	2.793
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.840	0	7.011	7.186	7.366
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.249,02	60.000	10.000	0	0	0	0
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	12.249,02	60.000	10.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	497.969,45	560.000	675.000	0	700.000	700.000	700.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	497.969,45	560.000	675.000	0	700.000	700.000	700.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	13.158,63	16.000	31.430	0	0	0	0
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	742200 Mieten und Pachten	13.158,63	16.000	21.430	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.510,31	668.095	759.216	0	743.856	744.952	746.076
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.939,99	-647.116	-730.243	0	-743.856	-744.952	-746.076
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	2.793,30	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.793,30	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	37.800,00	200.000	100.000	0	100.000	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	37.800,00	200.000	100.000	0	100.000	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.593,30	200.000	100.000	0	100.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-40.593,30	-200.000	-100.000	0	-100.000	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

06.365.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-3	0	0	0	0	0	0	0	0

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 sowie von Einrichtungen und Anlagen für Kinder und Jugendliche

Koordinierung und finanzielle Förderung der Arbeit der Einrichtungen der Jugendarbeit in Kooperation mit dem Kreisjugendamt, Unterstützung der dortigen Mitarbeiter/innen,

Planung, Schaffung, Erhaltung und Unterhaltung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, wie z.B. Spielplätze, Skatereinrichtungen u.a.

Auftragsgrundlage

KJHG, KJFÖG, Beschluss des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Gruppen
Kinder
Jugendliche
Familien
Organisationen

Ziele

Förderung und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit in der Kreisstadt Steinfurt

Teilergebnisplan 2017

06.366.01

Produktbereich: 06
 Produktgruppe: 06.366
 Produkt: 06.366.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	26.971,01	27.400	26.900	26.900	26.900	26.900
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	26.971,01	27.400	26.900	26.900	26.900	26.900
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	1.733,91	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.733,91	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.704,92	27.400	26.900	26.900	26.900	26.900
11 -	Personalaufwendungen	4.922,48	5.002	0	0	0	0
501100	Beamtenbesoldung	4.922,48	5.002	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.842,61	54.650	52.970	53.500	54.035	54.576
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.710,08	7.300	5.500	5.555	5.611	5.667
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	2.169,18	8.350	8.470	8.555	8.640	8.727
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	24.963,35	38.000	38.000	38.380	38.764	39.152
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	87.463,04	88.000	87.500	87.500	87.500	87.500
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	87.463,04	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	201.705,20	205.200	210.600	214.800	219.000	223.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	201.705,20	205.200	210.600	214.800	219.000	223.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,11	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.942,11	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	326.875,44	355.052	352.270	357.000	361.735	366.776
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.170,52	-327.652	-325.370	-330.100	-334.835	-339.876
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.170,52	-327.652	-325.370	-330.100	-334.835	-339.876
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)	-298.170,52	-327.652	-325.370	-330.100	-334.835	-339.876
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.649,78	174.443	164.349	164.349	164.349	164.349
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.649,78	174.443	164.349	164.349	164.349	164.349
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-433.820,30	-502.095	-489.719	-494.449	-499.184	-504.225

Teilergebnisplan 2017

06.366.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-433.820,30	-502.095	-489.719	-494.449	-499.184	-504.225

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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	4.922,48	5.002	0	0	0	0	0
701100	Beamtenbesoldung	4.922,48	5.002	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.010,03	54.650	52.970	0	53.500	54.035	54.576
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.943,00	7.300	5.500	0	5.555	5.611	5.667
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.244,88	8.350	8.470	0	8.555	8.640	8.727
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	23.822,15	38.000	38.000	0	38.380	38.764	39.152
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	201.705,20	205.200	210.600	0	214.800	219.000	223.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	201.705,20	205.200	210.600	0	214.800	219.000	223.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.942,11	2.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
742200	Mieten und Pachten	1.942,11	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
749990	Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	0,00	50	50	0	50	50	50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.579,82	267.102	264.820	0	269.550	274.285	279.326
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.579,82	-267.102	-264.820	0	-269.550	-274.285	-279.326
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	15.000,00	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)	15.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	4.020,72	25.000	25.000	0	175.000	65.000	25.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	4.020,72	25.000	25.000	0	175.000	65.000	25.000

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	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)	4.020,72	28.000	28.000	0	178.000	68.000	28.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.979,28	-28.000	-28.000	0	-178.000	-68.000	-28.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		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
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	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
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	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	40	0	0	0	40
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40	0	0	0	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	-40	0	0	0	-40
Maßnahme: 66-201700006 Spielplatz Straßburger Straße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40	0	0	40
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	40	0	0	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-40	0	0	-40
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	4	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
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	4	25	25	0	25	25	25	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11	-28	-28	0	-28	-28	-28	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	11	-28	-28	0	-178	-68	-28	0	-190

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 sowie Suchtgefährdete

Auftragsgrundlage

vertragliche Vereinbarung (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Eltern
Erziehungsberechtigte
Kinder
Jugendliche

Ziele

Hilfe für Eltern, Kinder, Jugendliche und Erwachsene in besonderen Lebenslagen

Teilergebnisplan 2017

06.367.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.367
Produkt: 06.367.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	26.690,20	29.100	29.300	29.300	29.300	29.300
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.690,20	29.100	29.300	29.300	29.300	29.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.690,20	29.100	29.300	29.300	29.300	29.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.690,20	-29.100	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.690,20	-29.100	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.690,20	-29.100	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.690,20	-29.100	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.367.01.0	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-26.690,20	-29.100	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	26.690,20	29.100	29.300	0	29.300	29.300	29.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.690,20	29.100	29.300	0	29.300	29.300	29.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.690,20	29.100	29.300	0	29.300	29.300	29.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.690,20	-29.100	-29.300	0	-29.300	-29.300	-29.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich

Produktbereich

07

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Produktgruppe

07.411	Krankenhäuser

Teilergebnisplan 2017

07

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	391.449,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	391.449,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	391.449,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.449,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.449,00	-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)	-391.449,00	-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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-391.449,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
07.411	Krankenhäuser	-391.449,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Teilfinanzplan 2017

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	391.449,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen	391.449,00	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	391.449,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.449,00	-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	Krankenhäuser

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Allgemeinheit
Menschen in Notlagen, Kranke, Verletzte
Land Nordrhein-Westfalen

Ziele

Auf die Formulierung allgemeiner Ziele kann verzichtet werden, da die Krankenhausumlage gesetzlich festgesetzt wird und somit kein kommunaler Gestaltungsspielraum besteht

Produktbereich 07	Gesundheitsdienste								
Produkt 07.411.01.0	Krankenhäuser								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Dieses Produkt enthält ausschließlich die Zahlung der Krankenhausumlage. Eine Kennzahlenbildung hierzu enthält IKVS nicht, diese ist auch nach Auffassung des Fachdienstes nicht sinnvoll möglich.									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			

Teilergebnisplan 2017

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	391.449,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	391.449,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	391.449,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.449,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.449,00	-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)	-391.449,00	-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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-391.449,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
07.411.01.0	Krankenhäuser	-391.449,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Teilfinanzplan 2017

07.411.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser
Produkt	07.411.01	Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	391.449,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen	391.449,00	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	391.449,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.449,00	-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

Teilhaushalte Produktbereich

Produktbereich

08

Produktbereich	08	Sportförderung

Produktgruppe

08.421	Förderung des Sports
08.424	Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan 2017

08



Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	207.083,25	206.100	208.900	208.900	208.900	208.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	207.083,25	206.100	208.900	208.900	208.900	208.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.609,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432100 Benutzungsgebühren	39.609,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.690,00	9.250	7.090	7.090	7.090	7.090
	441100 Mieten und Pachten	3.690,00	9.050	6.890	6.890	6.890	6.890
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.159,90	382.000	396.500	405.400	417.000	427.000
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	380.159,90	382.000	396.500	405.400	417.000	427.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	630.542,30	637.350	652.490	661.390	672.990	682.990
11 -	Personalaufwendungen	473.384,96	471.570	493.776	506.121	518.775	531.745
	501100 Beamtenbesoldung	13.232,40	14.209	15.631	16.022	16.423	16.834
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	361.335,86	357.941	374.331	383.690	393.283	403.115
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.610,15	28.732	30.083	30.835	31.606	32.396
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	70.206,55	70.688	73.731	75.574	77.463	79.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.658,51	547.000	516.710	549.257	528.849	528.488
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.234,52	105.000	62.000	90.000	65.000	60.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.429,00	324.500	324.500	327.745	331.022	334.333
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	61.563,48	65.000	75.640	76.396	77.160	77.932
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	20.954,70	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.397,05	7.000	7.070	7.141	7.212	7.284
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.444,05	4.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.635,71	17.500	17.500	17.675	17.852	18.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	307.233,36	306.500	309.100	309.100	309.100	309.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	306.531,06	306.000	306.600	306.600	306.600	306.600
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	702,30	500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 -	Transferaufwendungen	25.649,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.649,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.036,37	306.900	296.400	315.400	315.400	315.400
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	149.339,75	156.500	146.000	165.000	165.000	165.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.696,62	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.509.962,90	1.661.970	1.645.986	1.709.878	1.702.124	1.714.733
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-879.420,60	-1.024.620	-993.496	-1.048.488	-1.029.134	-1.031.743
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-879.420,60	-1.024.620	-993.496	-1.048.488	-1.029.134	-1.031.743
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 2017

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-879.420,60	-1.024.620	-993.496	-1.048.488	-1.029.134	-1.031.743
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.832,43	130.600	128.815	128.815	128.815	128.815
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.832,43	130.600	128.815	128.815	128.815	128.815
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-992.253,03	-1.155.220	-1.122.311	-1.177.303	-1.157.949	-1.160.558

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-176.488,31	-187.532	-190.295	-190.295	-190.295	-190.295
08.424	Sportstätten und Bäder	-815.764,72	-967.688	-932.016	-987.008	-967.654	-970.263

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

08



Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015		2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	37.054,55	40.000	40.000		0	40.000	40.000	40.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.054,55	40.000	40.000		0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.687,36	9.250	7.090		0	7.090	7.090	7.090
641100 Mieten und Pachten	4.687,36	9.050	6.890		0	6.890	6.890	6.890
646110 Ersatz für Schäden	0,00	200	200		0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.539,91	382.000	396.500		0	405.400	417.000	427.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	363.539,91	382.000	396.500		0	405.400	417.000	427.000
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	405.281,82	431.250	443.590		0	452.490	464.090	474.090
10 - Personalauszahlungen	473.384,96	471.570	493.776		0	506.121	518.775	531.745
701100 Beamtenbesoldung	13.232,40	14.209	15.631		0	16.022	16.423	16.834
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	361.335,86	357.941	374.331		0	383.690	393.283	403.115
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.610,15	28.732	30.083		0	30.835	31.606	32.396
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	70.206,55	70.688	73.731		0	75.574	77.463	79.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.382,68	547.000	516.710		0	549.257	528.849	528.488
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.838,48	105.000	62.000		0	90.000	65.000	60.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217.109,87	324.500	324.500		0	327.745	331.022	334.333
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	69.357,48	65.000	75.640		0	76.396	77.160	77.932
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	23.620,94	24.000	24.000		0	24.240	24.482	24.727
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.376,15	7.000	7.070		0	7.141	7.212	7.284
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.444,05	4.000	6.000		0	6.060	6.121	6.182
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.635,71	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	25.649,70	30.000	30.000		0	30.000	30.000	30.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.649,70	30.000	30.000		0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	293.797,73	306.900	296.400		0	315.400	315.400	315.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400		0	400	400	400
742200 Mieten und Pachten	149.339,75	156.500	146.000		0	165.000	165.000	165.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	144.457,98	150.000	150.000		0	150.000	150.000	150.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.215,07	1.355.470	1.336.886		0	1.400.778	1.393.024	1.405.633
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.933,25	-924.220	-893.296		0	-948.288	-928.934	-931.543
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	702,30	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
681100 Investitionszuwendungen vom Land	702,30	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)	702,30	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	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.433,39	7.500	36.400	0	8.400	8.400	8.400
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	25.731,09	5.000	33.000	0	5.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	702,30	2.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
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)	26.433,39	7.500	36.400	0	8.400	8.400	8.400
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-25.731,09	-7.500	-36.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

08**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

08

Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		26	7	36	0	8	8	8	0	0
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	26	5	33	0	5	5	5	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1	2	3	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-26	-7	-36	0	-8	-8	-8	0	0

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
08.424	Sportstätten und Bäder	-26	-7	-36	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 in Kreisstadt Steinfurt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel, Bereitstellung von Sportanlagen Dritter für Schulen und Sportvereine.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, GO NW, Richtlinien über die Sportförderung in der Kreisstadt Steinfurt (freiwillige Aufgabe), vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche
Erwachsene
Mitgliederinnen und Mitglieder
Sportvereine

Ziele

Förderung und Unterstützung des Schulsports sowie des organisierten Breiten- bzw. Vereinssports

Produktbereich 08	Sportförderung								
Produkt 08.421.01.0	Förderung des Sports								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) je Einwohner(Förderung des Sports)	EUR	-4,92	-5,52	-5,09	-5,28	-5,10	-5,16	-5,43	-4,82
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) je Einwohner(Förderung des Sports)	EUR	-5,42	-5,34	-5,34	-5,34	-5,34			

Teilergebnisplan 2017

08.421.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 +	Aktiviert 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	25.649,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.649,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.696,62	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.696,62	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	162.346,32	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.346,32	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.346,32	-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)	-162.346,32	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.141,99	7.532	10.295	10.295	10.295	10.295
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.141,99	7.532	10.295	10.295	10.295	10.295
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.488,31	-187.532	-190.295	-190.295	-190.295	-190.295

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.421.01.0	Förderung des Sports	-176.488,31	-187.532	-190.295	-190.295	-190.295	-190.295

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	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	25.649,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.649,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	144.457,98	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	144.457,98	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.107,68	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.107,68	-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, Detlef

Beschreibung

Bereitstellung von neun Sporthallen und vier Sportplätzen für den Schul-, Vereins- und Breitensport
 Planung und Realisierung von Neu-, Umbau- oder Erweiterungsbaumaßnahmen
 Planung und Realisierung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung (Energieversorgung, Reinigung und sonstige Bewirtschaftungsarbeiten)
 Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und Ausstattungsgegenständen
 Belegungsplanung für die Sportstätten
 Erhebung von Sportstättennutzungsentgelten
 Bereitstellung von Sporthallen für nichtsportliche Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

§ 8 Gemeindeordnung NRW
 Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Benutzerinnen und Benutzer
 Schülerinnen und Schüler
 Besucher
 Vereine

Ziele

Bereitstellung und Erhaltung der städtischen Sportstätten
 Förderung des Vereins- und Breitensports
 Sicherstellung des Schulsports
 Steigerung der Nutzerzufriedenheit
 Optimale und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Sportstätten

Teilergebnisplan 2017

08.424.01

Produktbereich: 08
 Produktgruppe: 08.424
 Produkt: 08.424.01

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	207.083,25	206.100	208.900	208.900	208.900	208.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	207.083,25	206.100	208.900	208.900	208.900	208.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.609,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432100 Benutzungsgebühren	39.609,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.690,00	9.250	7.090	7.090	7.090	7.090
	441100 Mieten und Pachten	3.690,00	9.050	6.890	6.890	6.890	6.890
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.159,90	382.000	396.500	405.400	417.000	427.000
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	380.159,90	382.000	396.500	405.400	417.000	427.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	630.542,30	637.350	652.490	661.390	672.990	682.990
11 -	Personalaufwendungen	473.384,96	471.570	493.776	506.121	518.775	531.745
	501100 Beamtenbesoldung	13.232,40	14.209	15.631	16.022	16.423	16.834
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	361.335,86	357.941	374.331	383.690	393.283	403.115
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.610,15	28.732	30.083	30.835	31.606	32.396
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	70.206,55	70.688	73.731	75.574	77.463	79.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.658,51	547.000	516.710	549.257	528.849	528.488
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.234,52	105.000	62.000	90.000	65.000	60.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.429,00	324.500	324.500	327.745	331.022	334.333
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	61.563,48	65.000	75.640	76.396	77.160	77.932
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	20.954,70	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.397,05	7.000	7.070	7.141	7.212	7.284
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.444,05	4.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.635,71	17.500	17.500	17.675	17.852	18.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	307.233,36	306.500	309.100	309.100	309.100	309.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	306.531,06	306.000	306.600	306.600	306.600	306.600
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	702,30	500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.339,75	156.900	146.400	165.400	165.400	165.400
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	149.339,75	156.500	146.000	165.000	165.000	165.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.347.616,58	1.481.970	1.465.986	1.529.878	1.522.124	1.534.733
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-717.074,28	-844.620	-813.496	-868.488	-849.134	-851.743
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-717.074,28	-844.620	-813.496	-868.488	-849.134	-851.743
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 2017

08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-717.074,28	-844.620	-813.496	-868.488	-849.134	-851.743
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.690,44	123.068	118.520	118.520	118.520	118.520
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.690,44	123.068	118.520	118.520	118.520	118.520
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-815.764,72	-967.688	-932.016	-987.008	-967.654	-970.263

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.01.0	Eigene Sportstätten	-815.764,72	-967.688	-932.016	-987.008	-967.654	-970.263

Teilfinanzplan 2017

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	37.054,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.054,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.687,36	9.250	7.090	0	7.090	7.090	7.090
641100	Mieten und Pachten	4.687,36	9.050	6.890	0	6.890	6.890	6.890
646110	Ersatz für Schäden	0,00	200	200	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.539,91	382.000	396.500	0	405.400	417.000	427.000
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	363.539,91	382.000	396.500	0	405.400	417.000	427.000
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	405.281,82	431.250	443.590	0	452.490	464.090	474.090
10 -	Personalauszahlungen	473.384,96	471.570	493.776	0	506.121	518.775	531.745
701100	Beamtenbesoldung	13.232,40	14.209	15.631	0	16.022	16.423	16.834
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	361.335,86	357.941	374.331	0	383.690	393.283	403.115
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.610,15	28.732	30.083	0	30.835	31.606	32.396
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	70.206,55	70.688	73.731	0	75.574	77.463	79.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.382,68	547.000	516.710	0	549.257	528.849	528.488
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.838,48	105.000	62.000	0	90.000	65.000	60.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217.109,87	324.500	324.500	0	327.745	331.022	334.333
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	69.357,48	65.000	75.640	0	76.396	77.160	77.932
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	23.620,94	24.000	24.000	0	24.240	24.482	24.727
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.376,15	7.000	7.070	0	7.141	7.212	7.284
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.444,05	4.000	6.000	0	6.060	6.121	6.182
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.635,71	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	149.339,75	156.900	146.400	0	165.400	165.400	165.400
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
742200	Mieten und Pachten	149.339,75	156.500	146.000	0	165.000	165.000	165.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.107,39	1.175.470	1.156.886	0	1.220.778	1.213.024	1.225.633
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.825,57	-744.220	-713.296	0	-768.288	-748.934	-751.543
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	702,30	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
681100	Investitionszuwendungen vom Land	702,30	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)	702,30	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	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.433,39	7.500	36.400	0	8.400	8.400	8.400
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	25.731,09	5.000	33.000	0	5.000	5.000	5.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	702,30	2.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
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)	26.433,39	7.500	36.400	0	8.400	8.400	8.400
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.731,09	-7.500	-36.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	26	7	36	0	8	8	8	0	0
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	26	5	33	0	5	5	5	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1	2	3	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26	-7	-36	0	-8	-8	-8	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
08.424.01.0	Eigene Sportstätten	-26	-7	-36	0	-8	-8	-8	0	0

Teilhaushalte Produktbereich

Produktbereich

09

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe

09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Teilergebnisplan 2017

09



Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	431100 Verwaltungsentgelte	9.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.152,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.152,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.652,90	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
11 -	Personalaufwendungen	335.184,87	393.981	398.458	408.419	418.629	429.094
	501100 Beamtenbesoldung	83.723,19	87.570	91.136	93.414	95.749	98.143
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	197.189,63	240.107	240.633	246.649	252.815	259.135
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.922,48	19.476	19.499	19.986	20.486	20.998
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.349,57	46.828	47.190	48.370	49.579	50.818
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.466,33	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.466,33	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914,26	0	0	0	0	0
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.914,26	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	386.565,46	456.981	461.458	472.049	482.895	494.003
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503
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)	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.750,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
631100	Verwaltungsgebühren	9.750,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.152,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.152,90	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	27.902,90	33.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
10 -	Personalauszahlungen	335.184,87	393.981	398.458	0	408.419	418.629	429.094
701100	Beamtenbesoldung	83.723,19	87.570	91.136	0	93.414	95.749	98.143
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	197.189,63	240.107	240.633	0	246.649	252.815	259.135
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.922,48	19.476	19.499	0	19.986	20.486	20.998
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.349,57	46.828	47.190	0	48.370	49.579	50.818
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.154,38	63.000	63.000	0	63.630	64.266	64.909
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.154,38	63.000	63.000	0	63.630	64.266	64.909
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	4.085,46	0	0	0	0	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.085,46	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.424,71	456.981	461.458	0	472.049	482.895	494.003
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.521,81	-423.981	-427.958	0	-438.549	-449.395	-460.503
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 2017**A. Zahlungsübersicht****09****Produktbereich****09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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
 Bauherinnen und Bauherren
 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 2017

09.511.01

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	431100 Verwaltungsgebühren	9.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.152,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.152,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.652,90	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
11 -	Personalaufwendungen	335.184,87	393.981	398.458	408.419	418.629	429.094
	501100 Beamtenbesoldung	83.723,19	87.570	91.136	93.414	95.749	98.143
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	197.189,63	240.107	240.633	246.649	252.815	259.135
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.922,48	19.476	19.499	19.986	20.486	20.998
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.349,57	46.828	47.190	48.370	49.579	50.818
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.466,33	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.466,33	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914,26	0	0	0	0	0
	541100 Sonstige Personalaufwendungen	2.914,26	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	386.565,46	456.981	461.458	472.049	482.895	494.003
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503
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)	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	-358.912,56	-423.981	-427.958	-438.549	-449.395	-460.503

Teilfinanzplan 2017

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.750,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
631100 Verwaltungsgebühren	9.750,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.152,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.152,90	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	27.902,90	33.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
10 - Personalauszahlungen	335.184,87	393.981	398.458	0	408.419	418.629	429.094
701100 Beamtenbesoldung	83.723,19	87.570	91.136	0	93.414	95.749	98.143
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	197.189,63	240.107	240.633	0	246.649	252.815	259.135
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.922,48	19.476	19.499	0	19.986	20.486	20.998
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.349,57	46.828	47.190	0	48.370	49.579	50.818
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.154,38	63.000	63.000	0	63.630	64.266	64.909
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.154,38	63.000	63.000	0	63.630	64.266	64.909
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	4.085,46	0	0	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.085,46	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.424,71	456.981	461.458	0	472.049	482.895	494.003
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.521,81	-423.981	-427.958	0	-438.549	-449.395	-460.503
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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

Teilhaushalte Produktbereich

Produktbereich

10

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Produktgruppe

10.521	Bau- und Grundstücksordnung
10.522	Wohnungsbauförderung
10.523	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan 2017

10



Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	242.794,47	163.500	183.200	183.200	183.200	183.200
	431100 Verwaltungsentgelte	242.794,47	163.500	183.200	183.200	183.200	183.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,20	38.900	38.700	38.700	38.700	38.700
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.190,20	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.103,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Bußgelder	2.103,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	248.088,17	204.400	222.900	222.900	222.900	222.900
11 -	Personalaufwendungen	386.718,22	389.347	405.799	415.944	426.341	436.997
	501100 Beamtenbesoldung	119.301,64	119.207	127.440	130.626	133.891	137.238
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	210.569,59	212.713	219.055	224.531	230.144	235.897
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.000,40	17.526	18.001	18.451	18.912	19.384
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.846,59	39.901	41.303	42.336	43.394	44.478
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.554,75	25.500	25.500	25.755	26.013	26.273
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.554,75	25.500	25.500	25.755	26.013	26.273
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130,17	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	52,00	0	0	0	0	0
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.078,17	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
17 =	Ordentliche Aufwendungen	409.403,14	431.817	448.269	458.669	469.324	480.240
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.314,97	-227.417	-225.369	-235.769	-246.424	-257.340
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 sonstige 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)	-161.110,45	-227.417	-225.369	-235.769	-246.424	-257.340
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)	-161.110,45	-227.417	-225.369	-235.769	-246.424	-257.340
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689,93	1.497	1.477	1.477	1.477	1.477
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689,93	1.497	1.477	1.477	1.477	1.477
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.800,38	-228.914	-226.846	-237.246	-247.901	-258.817

Teilergebnisplan 2017

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-111.843,32	-191.700	-188.260	-197.568	-207.105	-216.876
10.522	Wohnungsbauförderung	-49.941,16	-35.307	-37.063	-38.150	-39.263	-40.403
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-1.015,90	-1.907	-1.523	-1.528	-1.533	-1.538

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	248.092,76	163.500	183.200	0	183.200	183.200	183.200
631100 Verwaltungsgebühren	248.092,76	163.500	183.200	0	183.200	183.200	183.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.454,38	38.900	38.700	0	38.700	38.700	38.700
648100 Erstattungen vom Land	3.190,20	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	264,18	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.103,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder	2.103,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	253.855,16	204.400	222.900	0	222.900	222.900	222.900
10 - Personalauszahlungen	386.712,93	389.347	405.799	0	415.944	426.341	436.997
701100 Beamtenbesoldung	119.301,64	119.207	127.440	0	130.626	133.891	137.238
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	210.564,30	212.713	219.055	0	224.531	230.144	235.897
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.000,40	17.526	18.001	0	18.451	18.912	19.384
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.846,59	39.901	41.303	0	42.336	43.394	44.478
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.554,75	25.500	25.500	0	25.755	26.013	26.273
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.554,75	25.500	25.500	0	25.755	26.013	26.273
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	4.867,58	16.970	16.970	0	16.970	16.970	16.970
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	52,00	0	0	0	0	0	0
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.815,58	6.970	6.970	0	6.970	6.970	6.970
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.135,26	431.817	448.269	0	458.669	469.324	480.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.280,10	-227.417	-225.369	0	-235.769	-246.424	-257.340
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 2017**A. Zahlungsübersicht****10**
Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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. Dazu gehören neben der Prüfung und Bescheidung der Anträge häufig auch Baukontrollen und/oder die Eintragung von Baulasten.

Erteilung von Bodenverkehrsgenehmigungen (Grundstücksteilungen).

Erteilung von Auskünften aus dem Bauaktenarchiv.

Abwicklung von Rechtsstreitigkeiten bzw. Klageverfahren im Baubereich.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze und örtliche Satzungen (gesetzliche Pflichtaufgabe), insbesondere die Bauordnung NRW

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Bauherrinnen und Bauherren

Auskunftssuchende

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen und Zielsetzungen, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Baurechtes.

Teilergebnisplan 2017

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	239.774,47	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	431100 Verwaltungsgebühren	239.774,47	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.103,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Bußgelder	2.103,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	241.877,97	197.500	216.500	216.500	216.500	216.500
11 -	Personalaufwendungen	330.362,34	347.140	362.336	371.394	380.678	390.194
	501100 Beamtenbesoldung	77.452,82	81.289	88.326	90.534	92.797	95.117
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	199.185,49	209.320	215.612	221.002	226.527	232.190
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.059,32	17.248	17.719	18.162	18.616	19.081
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.664,71	39.283	40.679	41.696	42.738	43.806
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.205,37	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.205,37	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130,17	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
	541100 Sonstige Personalaufwendungen	52,00	0	0	0	0	0
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.078,17	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
17 =	Ordentliche Aufwendungen	352.697,88	389.110	404.306	413.614	423.151	432.922
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.819,91	-191.610	-187.806	-197.114	-206.651	-216.422
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.819,91	-191.610	-187.806	-197.114	-206.651	-216.422
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)	-110.819,91	-191.610	-187.806	-197.114	-206.651	-216.422
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023,41	90	454	454	454	454
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023,41	90	454	454	454	454
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.843,32	-191.700	-188.260	-197.568	-207.105	-216.876

Teilergebnisplan 2017

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
10.521.01.0	Bauordnung	-111.843,32	-191.700	-188.260	-197.568	-207.105	-216.876

Teilfinanzplan 2017

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	244.876,22	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
631100 Verwaltungsgebühren	244.876,22	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264,18	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	264,18	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.103,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder	2.103,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.243,90	197.500	216.500	0	216.500	216.500	216.500
10 - Personalauszahlungen	330.362,34	347.140	362.336	0	371.394	380.678	390.194
701100 Beamtenbesoldung	77.452,82	81.289	88.326	0	90.534	92.797	95.117
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	199.185,49	209.320	215.612	0	221.002	226.527	232.190
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.059,32	17.248	17.719	0	18.162	18.616	19.081
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	37.664,71	39.283	40.679	0	41.696	42.738	43.806
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.205,37	25.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.205,37	25.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
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	4.867,58	16.970	16.970	0	16.970	16.970	16.970
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	52,00	0	0	0	0	0	0
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.815,58	6.970	6.970	0	6.970	6.970	6.970
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.435,29	389.110	404.306	0	413.614	423.151	432.922
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.191,39	-191.610	-187.806	0	-197.114	-206.651	-216.422
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

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.522.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Albers, Stefan

Beschreibung

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Erteilung von Freistellungen von Wohnraum, soweit ein öffentliches Interesse an den Bindungen nicht mehr besteht oder soweit ein berechtigtes Interesse des Verfügungsberechtigten oder eines Dritten besteht

Erteilung von Einkommensbescheinigungen zur Vorlage bei der NRW.BANK

Erteilung von Löschungsbewilligungen von im Grundbuch eingetragenen Wohnungsbesetzungsrechten

Ausstellung von Bescheinigungen über die Beendigung der öffentlichen Förderung und das Ende der Zweckbindung

Bearbeitung von Anträgen auf Zweckentfremdung von Wohnraum, Bescheide erteilen

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte, Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

Örtliche Kontrollen und Kontrollen mittels Veränderungsmeldung aus dem Melderegister durchführen und Fehlbelegungen und Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen feststellen

Mietpreiskontrollen durchführen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei einseitiger Mieterhöhung prüfen

Maßnahmen bei Gesetzesverstößen durchführen, Geldleistungen festsetzen und Ordnungswidrigkeiten ahnden

Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietspiegels

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Wohnungssuchende

Vermieterinnen und Vermieter

Ziele

Verbesserung der Wohnungsversorgung,

wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Teilergebnisplan 2017

10.522.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.020,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	431100 Verwaltungsentgelte	3.020,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,20	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.190,20	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.210,20	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
11 -	Personalaufwendungen	56.355,88	42.207	43.463	44.550	45.663	46.803
	501100 Beamtenbesoldung	41.848,82	37.918	39.114	40.092	41.094	42.121
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	11.384,10	3.393	3.443	3.529	3.617	3.707
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	941,08	278	282	289	296	303
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.181,88	618	624	640	656	672
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	56.355,88	42.207	43.463	44.550	45.663	46.803
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.145,68	-35.307	-37.063	-38.150	-39.263	-40.403
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 sonstige 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)	-49.941,16	-35.307	-37.063	-38.150	-39.263	-40.403
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)	-49.941,16	-35.307	-37.063	-38.150	-39.263	-40.403
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.941,16	-35.307	-37.063	-38.150	-39.263	-40.403

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.522.01.0	Wohnungsbauförderung	-49.941,16	-35.307	-37.063	-38.150	-39.263	-40.403

Teilfinanzplan 2017

10.522.01



A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.216,54	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
631100	Verwaltungsgebühren	3.216,54	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.190,20	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
648100	Erstattungen vom Land	3.190,20	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
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	6.611,26	6.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400
10 -	Personalauszahlungen	56.350,59	42.207	43.463	0	44.550	45.663	46.803
701100	Beamtenbesoldung	41.848,82	37.918	39.114	0	40.092	41.094	42.121
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	11.378,81	3.393	3.443	0	3.529	3.617	3.707
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	941,08	278	282	0	289	296	303
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.181,88	618	624	0	640	656	672
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	56.350,59	42.207	43.463	0	44.550	45.663	46.803
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.739,33	-35.307	-37.063	0	-38.150	-39.263	-40.403
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
28 -	von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzplan 2017

10.522.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	409,04	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.523.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Albers, Stefan

Beschreibung

Unterschutzstellung von Denkmälern, Denkmalbereichen und Bodendenkmälern

Führung der Denkmalliste

Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen

Denkmalrechtliche Begleitung und Überwachung von Baumaßnahmen

Erstellung steuerlicher Bescheinigungen

Denkmalförderung

Beratung und Auskunft in denkmalrechtlichen und denkmalpflegerischen Angelegenheiten

Wahrnehmung sonderordnungsbehördlicher Aufgaben

Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange „Denkmalschutz“ im Rahmen von Bauleitplanverfahren

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Denkmalschutzgesetz NRW,

Örtliche Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Bauherrinnen und Bauherren

Auskunftssuchende

Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser

Ziele

Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern

Schutz der Umgebung von Baudenkmälern vor störenden Bauten und Anlagen

Wahrung der denkmalrechtlichen Bestimmungen und Zielsetzungen

Teilergebnisplan 2017

10.523.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 +	Aktiviert 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	349,38	500	500	505	510	515
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	349,38	500	500	505	510	515
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	349,38	500	500	505	510	515
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349,38	-500	-500	-505	-510	-515
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349,38	-500	-500	-505	-510	-515
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)	-349,38	-500	-500	-505	-510	-515
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666,52	1.407	1.023	1.023	1.023	1.023
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666,52	1.407	1.023	1.023	1.023	1.023
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.015,90	-1.907	-1.523	-1.528	-1.533	-1.538

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-1.015,90	-1.907	-1.523	-1.528	-1.533	-1.538

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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	349,38	500	500	0	505	510	515
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	349,38	500	500	0	505	510	515
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	349,38	500	500	0	505	510	515
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349,38	-500	-500	0	-505	-510	-515
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich

Produktbereich

11

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

- 11.531 Elektrizitätsversorgung
- 11.532 Gasversorgung
- 11.533 Wasserversorgung
- 11.537 Abfallwirtschaft
- 11.538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan 2017

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	246.523,12	246.100	247.000	247.000	247.000	247.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	246.523,12	246.100	247.000	247.000	247.000	247.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.824.687,88	6.983.601	6.876.000	6.876.000	6.916.000	6.876.000
	432100 Benutzungsgebühren	6.272.566,80	6.352.001	6.654.000	6.654.000	6.694.000	6.654.000
	437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	221.948,92	221.600	222.000	222.000	222.000	222.000
	438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	105.619,25	410.000	0	0	0	0
	438130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallbeseitigungsgebühren	224.552,91	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.892,92	204.700	204.700	204.700	204.700	204.700
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	214.210,49	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	446110 Ersatz für Schäden	2.500,00	100	100	100	100	100
	446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.182,43	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.522,47	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	39.640,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	132.882,44	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.769.465,38	1.824.200	1.800.200	1.800.200	1.800.200	1.800.200
	451100 Konzessionsabgaben	1.716.876,15	1.790.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	14,96	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	52.574,27	34.100	20.100	20.100	20.100	20.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.233.091,77	9.398.601	9.297.900	9.297.900	9.337.900	9.297.900
11 -	Personalaufwendungen	1.228.007,41	1.257.797	1.272.001	1.303.800	1.336.396	1.369.806
	501100 Beamtenbesoldung	56.582,15	72.931	54.244	55.600	56.990	58.415
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	915.759,39	925.013	951.210	974.990	999.365	1.024.349
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	2.760,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	73.690,57	75.497	77.643	79.584	81.574	83.613
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	179.215,30	184.356	188.904	193.626	198.467	203.429
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469.942,50	2.716.165	2.729.740	2.757.037	2.784.611	2.812.456
	523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	72.270,87	72.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	778.859,12	792.400	790.000	797.900	805.880	813.938
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	228,46	1.240	1.240	1.252	1.265	1.278
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	274.558,27	358.000	365.000	368.650	372.337	376.060
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	15.538,64	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.603,13	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	61.038,56	100.000	130.000	131.300	132.613	133.939
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.261.845,45	1.352.525	1.328.500	1.341.785	1.355.203	1.368.755
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.398.392,85	1.405.500	1.407.300	1.407.300	1.407.300	1.407.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.393.929,07	1.403.500	1.403.300	1.403.300	1.403.300	1.403.300
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.463,78	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 -	Transferaufwendungen	151.616,21	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	38.218,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	113.398,17	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.532,43	102.900	102.100	102.100	142.100	102.100
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.507,59	0	0	0	0	0
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	3.175,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2017

11



Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
542200	Ausrüstungsgegenstände						
542300	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.962,86	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
542900	Leasing	5.539,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Sonstige Aufwendungen für die	352,32	400	400	400	400	400
	Inanspruchnahme von Rechten und						
	Diensten						
543120	Telefongebühren	5.360,35	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.032,81	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender	0,00	10.000	10.000	10.000	50.000	10.000
	Verwaltungstätigkeit						
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	4.602,12	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	Berufsvertretungen und Vereinen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.334.491,40	5.697.362	5.726.141	5.785.237	5.885.407	5.906.662
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.898.600,37	3.701.239	3.571.759	3.512.663	3.452.493	3.391.238
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.898.600,37	3.701.239	3.571.759	3.512.663	3.452.493	3.391.238
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)	3.898.600,37	3.701.239	3.571.759	3.512.663	3.452.493	3.391.238
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	662.048,00	632.048	647.048	647.048	647.048	647.048
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.048,00	632.048	647.048	647.048	647.048	647.048
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.876,39	497.548	500.622	500.622	500.622	500.622
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.876,39	497.548	500.622	500.622	500.622	500.622
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.044.771,98	3.835.739	3.718.185	3.659.089	3.598.919	3.537.664

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.085.798,44	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
11.532	Gasversorgung	139.762,82	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11.533	Wasserversorgung	491.314,89	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
11.537	Abfallwirtschaft	56.969,31	-240.586	16.679	2.749	-11.348	-25.610
11.538	Abwasserbeseitigung	2.270.926,52	2.286.325	1.921.506	1.876.340	1.830.267	1.783.274

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	6.360.773,25	6.352.001	6.654.000	0	6.654.000	6.694.000	6.654.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.360.773,25	6.352.001	6.654.000	0	6.654.000	6.694.000	6.654.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.420,13	204.700	204.700	0	204.700	204.700	204.700
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	207.289,40	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	646110 Ersatz für Schäden	2.500,00	100	100	0	100	100	100
	646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	4.630,73	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.896,05	140.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.640,03	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	116.256,02	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.051.941,73	1.824.200	1.800.200	0	1.800.200	1.800.200	1.800.200
	651100 Konzessionsabgaben	1.995.517,24	1.790.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	7.531,22	0	0	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.893,27	34.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.783.031,16	8.520.901	8.828.900	0	8.828.900	8.868.900	8.828.900
10 -	Personalauszahlungen	1.228.007,41	1.257.797	1.272.001	0	1.303.800	1.336.396	1.369.806
	701100 Beamtenbesoldung	56.582,15	72.931	54.244	0	55.600	56.990	58.415
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	915.759,39	925.013	951.210	0	974.990	999.365	1.024.349
	701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.760,00	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	73.690,57	75.497	77.643	0	79.584	81.574	83.613
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	179.215,30	184.356	188.904	0	193.626	198.467	203.429
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505.634,98	2.716.165	2.729.740	0	2.757.037	2.784.611	2.812.456
	723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	71.379,77	72.000	75.000	0	75.750	76.508	77.273
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	822.216,91	792.400	790.000	0	797.900	805.880	813.938
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	160,59	1.240	1.240	0	1.252	1.265	1.278
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	255.688,55	358.000	365.000	0	368.650	372.337	376.060
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	13.137,58	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.303,13	25.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	78.334,74	100.000	130.000	0	131.300	132.613	133.939
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.257.413,71	1.352.525	1.328.500	0	1.341.785	1.355.203	1.368.755
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	84.509,11	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	38.218,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	46.291,07	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000

Teilfinanzplan 2017

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 - Sonstige Auszahlungen	94.499,71	102.900	102.100	0	102.100	142.100	102.100
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.999,37	0	0	0	0	0	0
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.372,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
742200 Mieten und Pachten	58.962,86	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
742300 Leasing	5.759,55	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	352,32	400	400	0	400	400	400
743120 Telefongebühren	4.887,25	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.564,03	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	50.000	10.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.602,12	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.912.651,21	4.291.862	4.318.841	0	4.377.937	4.478.107	4.499.362
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.870.379,95	4.229.039	4.510.059	0	4.450.963	4.390.793	4.329.538
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	215.144,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	215.144,63	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)	215.144,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.101,00	230.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.101,00	230.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - für Baumaßnahmen	1.166.165,44	2.657.000	1.232.000	180.000	3.840.000	800.000	800.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.166.165,44	2.657.000	1.232.000	180.000	3.840.000	800.000	800.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.059,39	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	92.819,27	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.909,29	2.000	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	4.330,83	7.000	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)	1.277.325,83	2.996.000	1.361.000	180.000	3.969.000	929.000	929.000

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht****11**
Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.062.181,20	-2.896.000	-1.261.000	-180.000	-3.869.000	-829.000	-829.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200900010 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196	800	800	0	800	800	800	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	196	800	800	0	800	800	800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
Maßnahme: 66-201000006 Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	180	180	0	0	0	195
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	15	180	180	0	0	0	195
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15	-180	-180	0	0	0	-195
Maßnahme: 66-201100002 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg- Südost (3.3.5)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	2.150	0	0	0	2.250
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	100	0	2.150	0	0	0	2.250
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100	0	-2.150	0	0	0	-2.250
Maßnahme: 66-201100003 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	580	0	0	0	610
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	0	580	0	0	0	610
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30	0	-580	0	0	0	-610
Maßnahme: 66-201300001 Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE- Gebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	120	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201300002 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	633	0	10	0	130	0	0	689	1.032
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	633	0	10	0	130	0	0	689	1.032
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-633	0	-10	0	-130	0	0	-689	-1.032

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201400002 Mennistenstiege (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55	0	0	0	0	0	55
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	55	0	0	0	0	0	55
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-55	0	0	0	0	0	-55
Maßnahme: 66-201400004 Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201400005 Erweiterung Entwässerung Oranienring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12	12	0	0	0	0	12	12
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	12	12	0	0	0	0	12	12
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12	-12	0	0	0	0	-12	-12
Maßnahme: 66-201400007 Jammertal Kanalisation/RKB/RRB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224	1.650	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	224	1.650	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-224	-1.650	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500008 2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600013 Grunderwerb für RüB in Sellen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	210	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	210	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-210	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201600014 Zulaufrechenanlage Borghorst Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-65	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201600015 Überdachung Klärschlammzwischenlager									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	210	0	0	0	0	10	220
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	10	210	0	0	0	0	10	220
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-210	0	0	0	0	-10	-220

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	215	100	100	0	100	100	100	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	215	100	100	0	100	100	100	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	111	129	129	0	129	129	129	10	195
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12	20	20	0	20	20	20	0	0
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	93	100	100	0	100	100	100	0	0
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2	2	2	0	2	2	2	10	195
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4	7	7	0	7	7	7	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104	-29	-29	0	-29	-29	-29	-10	-195

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
11.538	Abwasserbeseitigung	-1.062	-2.896	-1.261	-180	-3.869	-829	-829	-721	-4.569

Produkt

11.531.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

Konzessionsabgaben im Bereich der Stromversorgung (ab 2015 Stadtwerke Steinfurt GmbH)
Bei diesem Produkt werden ausschließlich die Konzessionsabgaben des Konzessionsnehmers für das Stromnetz verbucht.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag Strom
Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit
Gewerbetreibende

Ziele

Sicherung der Elektrizitätsversorgung
Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung								
Produkt 11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Elektrizitätsvers. - Konzessionsabgaben je Einwohner	EUR	35,40	35,79	35,95	34,52	36,01	34,20	36,23	32,24
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Elektrizitätsvers. - Konzessionsabgaben je Einwohner	EUR	34,61	34,14	34,14	34,14	34,14			

Teilergebnisplan 2017

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.085.798,44	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	451100 Konzessionsabgaben	1.085.798,44	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.085.798,44	1.150.000	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)	1.085.798,44	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.085.798,44	1.150.000	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)	1.085.798,44	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.085.798,44	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	1.085.798,44	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000

Teilfinanzplan 2017

11.531.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.370.798,44	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
651100 Konzessionsabgaben	1.370.798,44	1.150.000	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	1.370.798,44	1.150.000	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	1.370.798,44	1.150.000	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

Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung (ab 2015 Stadtwerke Steinfurt GmbH)

Bei diesem Produkt werden ausschließlich die Konzessionsabgaben des Konzessionsnehmers für das Gasnetz verbucht.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag Gas

Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeinheit

Gewerbetreibende

Ziele

Sicherung der Gasversorgung

Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung								
Produkt 11.532.01.0	Gasversorgung								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Gasvers. - Konzessionsabgaben je Einwohner	EUR	4,28	4,71	4,79	4,87	4,80	3,83	4,83	4,15
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Gasvers. - Konzessionsabgaben je Einwohner	EUR	4,51	4,45	4,45	4,45	4,45			

Teilergebnisplan 2017

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	139.762,82	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	451100 Konzessionsabgaben	139.762,82	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	139.762,82	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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)	139.762,82	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.762,82	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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)	139.762,82	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	139.762,82	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.532.01.0	Gasversorgung	139.762,82	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	132.049,82	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
651100 Konzessionsabgaben	132.049,82	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.049,82	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
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	132.049,82	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
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

Konzessionsabgaben im Bereich der Wasserversorgung (ab 2013 Stadtwerke Steinfurt GmbH)
Bei diesem Produkt werden ausschließlich die Konzessionsabgaben des Konzessionsnehmers für das Wassernetz verbucht.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag Wasser
Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit
Gewerbetreibende

Ziele

Sicherung der Wasserversorgung
Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung								
Produkt 11.533.01.0	Wasserversorgung								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Wasservers. - Konzessionsabgaben je Einwohner	EUR	14,45	14,52	14,68	14,64	14,70	14,53	14,79	14,59
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Wasservers. - Konzessionsabgaben je Einwohner	EUR	14,75	14,55	14,55	14,55	14,55			

Teilergebnisplan 2017

11.533.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	491.314,89	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	451100 Konzessionsabgaben	491.314,89	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	491.314,89	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)	491.314,89	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	491.314,89	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)	491.314,89	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	491.314,89	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.533.01.0	Wasserversorgung	491.314,89	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	492.668,98	490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
651100 Konzessionsabgaben	492.668,98	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	492.668,98	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	492.668,98	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

Spille, Wolfgang

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, Wertstoffeffassung, geordnete Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2017

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.356.718,96	1.110.001	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
	432100 Benutzungsgebühren	1.132.166,05	1.110.001	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
	438130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag - Abfallbeseitigungsgebühren	224.552,91	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.210,49	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	214.210,49	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.640,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	39.640,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.610.569,48	1.350.001	1.586.000	1.586.000	1.586.000	1.586.000
11 -	Personalaufwendungen	65.743,79	64.326	66.847	68.517	70.231	71.987
	501100 Beamtenbesoldung	51.393,97	52.060	54.244	55.600	56.990	58.415
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	11.355,13	9.689	9.971	10.220	10.476	10.738
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	914,73	795	817	837	858	879
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.079,96	1.782	1.815	1.860	1.907	1.955
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.833,96	1.250.000	1.226.000	1.238.260	1.250.643	1.263.149
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200.833,96	1.250.000	1.226.000	1.238.260	1.250.643	1.263.149
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.032,81	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.032,81	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.273.610,56	1.334.326	1.310.847	1.324.777	1.338.874	1.353.136
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	336.958,92	15.675	275.153	261.223	247.126	232.864
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	336.958,92	15.675	275.153	261.223	247.126	232.864
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)	336.958,92	15.675	275.153	261.223	247.126	232.864
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.989,61	256.261	258.474	258.474	258.474	258.474
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.989,61	256.261	258.474	258.474	258.474	258.474
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.969,31	-240.586	16.679	2.749	-11.348	-25.610

Teilergebnisplan 2017

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.537.01.0	Abfallbeseitigung	56.969,31	-240.586	16.679	2.749	-11.348	-25.610

Teilfinanzplan 2017

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.137.879,06	1.110.001	1.346.000	0	1.346.000	1.346.000	1.346.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.137.879,06	1.110.001	1.346.000	0	1.346.000	1.346.000	1.346.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.289,40	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	207.289,40	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.640,03	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	39.640,03	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.531,22	0	0	0	0	0	0
652100	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	7.531,22	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.339,71	1.350.001	1.586.000	0	1.586.000	1.586.000	1.586.000
10 -	Personalauszahlungen	65.743,79	64.326	66.847	0	68.517	70.231	71.987
701100	Beamtenbesoldung	51.393,97	52.060	54.244	0	55.600	56.990	58.415
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	11.355,13	9.689	9.971	0	10.220	10.476	10.738
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	914,73	795	817	0	837	858	879
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.079,96	1.782	1.815	0	1.860	1.907	1.955
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.275,06	1.250.000	1.226.000	0	1.238.260	1.250.643	1.263.149
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.171.275,06	1.250.000	1.226.000	0	1.238.260	1.250.643	1.263.149
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	14.564,03	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.564,03	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.582,88	1.334.326	1.310.847	0	1.324.777	1.338.874	1.353.136
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.756,83	15.675	275.153	0	261.223	247.126	232.864
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 2017**11.537.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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

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
Planung und Ausführung von Kanalbaumaßnahmen
Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Stadt Steinfurt, Abwasserbeseitigungskonzept

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende

Ziele

Sichere und wirtschaftliche Abwasserableitung und Reinigung

Teilergebnisplan 2017

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	246.523,12	246.100	247.000	247.000	247.000	247.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	246.523,12	246.100	247.000	247.000	247.000	247.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.462.995,94	5.868.600	5.525.000	5.525.000	5.525.000	5.525.000
	432100 Benutzungsgebühren	5.135.427,77	5.237.000	5.303.000	5.303.000	5.303.000	5.303.000
	437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	221.948,92	221.600	222.000	222.000	222.000	222.000
	438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	105.619,25	410.000	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.682,43	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	446110 Ersatz für Schäden	2.500,00	100	100	100	100	100
	446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.182,43	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.882,44	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	132.882,44	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	52.589,23	34.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	14,96	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	52.574,27	34.100	20.100	20.100	20.100	20.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.900.673,16	6.253.600	5.926.900	5.926.900	5.926.900	5.926.900
11 -	Personalaufwendungen	1.162.263,62	1.193.471	1.205.154	1.235.283	1.266.165	1.297.819
	501100 Beamtenbesoldung	5.188,18	20.871	0	0	0	0
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	904.404,26	915.324	941.239	964.770	988.889	1.013.611
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	2.760,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	72.775,84	74.702	76.826	78.747	80.716	82.734
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	177.135,34	182.574	187.089	191.766	196.560	201.474
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.398,56	1.445.000	1.485.000	1.499.850	1.514.851	1.529.998
	523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	72.270,87	72.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	767.208,39	775.000	775.000	782.750	790.578	798.483
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	274.558,27	358.000	365.000	368.650	372.337	376.060
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	15.538,64	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.603,13	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	61.038,56	100.000	130.000	131.300	132.613	133.939
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.180,70	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.395.107,17	1.402.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.390.643,39	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.463,78	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 -	Transferaufwendungen	151.616,21	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	38.218,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	113.398,17	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.499,62	82.900	84.100	84.100	84.100	84.100
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.507,59	0	0	0	0	0
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.175,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.962,86	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	542300 Leasing	5.539,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	352,32	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2017

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
543120	Telefongebühren	5.360,35	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.602,12	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.043.885,18	4.338.371	4.393.254	4.438.233	4.484.116	4.530.917
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.856.787,98	1.915.229	1.533.646	1.488.667	1.442.784	1.395.983
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.856.787,98	1.915.229	1.533.646	1.488.667	1.442.784	1.395.983
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)	1.856.787,98	1.915.229	1.533.646	1.488.667	1.442.784	1.395.983
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.048,00	632.048	647.048	647.048	647.048	647.048
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.048,00	632.048	647.048	647.048	647.048	647.048
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.539,08	231.751	232.370	232.370	232.370	232.370
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.539,08	231.751	232.370	232.370	232.370	232.370
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.292.296,90	2.315.526	1.948.324	1.903.345	1.857.462	1.810.661

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	2.292.296,90	2.315.526	1.948.324	1.903.345	1.857.462	1.810.661

Teilfinanzplan 2017

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.218.153,83	5.237.000	5.303.000	0	5.303.000	5.303.000	5.303.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.218.153,83	5.237.000	5.303.000	0	5.303.000	5.303.000	5.303.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.130,73	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
646110	Ersatz für Schäden	2.500,00	100	100	0	100	100	100
646120	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	4.630,73	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.256,02	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	116.256,02	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	48.893,27	34.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
656200	Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.893,27	34.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.390.433,85	5.375.900	5.457.900	0	5.457.900	5.457.900	5.457.900
10 -	Personalauszahlungen	1.162.263,62	1.193.471	1.205.154	0	1.235.283	1.266.165	1.297.819
701100	Beamtenbesoldung	5.188,18	20.871	0	0	0	0	0
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	904.404,26	915.324	941.239	0	964.770	988.889	1.013.611
701900	Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.760,00	0	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	72.775,84	74.702	76.826	0	78.747	80.716	82.734
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	177.135,34	182.574	187.089	0	191.766	196.560	201.474
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.693,87	1.445.000	1.485.000	0	1.499.850	1.514.851	1.529.998
723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	71.379,77	72.000	75.000	0	75.750	76.508	77.273
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	811.369,09	775.000	775.000	0	782.750	790.578	798.483
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	255.688,55	358.000	365.000	0	368.650	372.337	376.060
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	13.137,58	15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.303,13	25.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	78.334,74	100.000	130.000	0	131.300	132.613	133.939
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.481,01	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	84.509,11	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	38.218,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
739100	Sonstige Transferauszahlungen	46.291,07	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	79.935,68	82.900	84.100	0	84.100	84.100	84.100
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.999,37	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.372,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
742200	Mieten und Pachten	58.962,86	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
742300	Leasing	5.759,55	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	352,32	400	400	0	400	400	400
743120	Telefongebühren	4.887,25	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.602,12	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648.402,28	2.936.371	2.989.254	0	3.034.233	3.080.116	3.126.917
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742.031,57	2.439.529	2.468.646	0	2.423.667	2.377.784	2.330.983
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	215.144,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	215.144,63	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)	215.144,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.101,00	230.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.101,00	230.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 -	für Baumaßnahmen	1.166.165,44	2.657.000	1.232.000	180.000	3.840.000	800.000	800.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.166.165,44	2.657.000	1.232.000	180.000	3.840.000	800.000	800.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.059,39	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	92.819,27	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.909,29	2.000	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	4.330,83	7.000	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)	1.277.325,83	2.996.000	1.361.000	180.000	3.969.000	929.000	929.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.062.181,20	-2.896.000	-1.261.000	-180.000	-3.869.000	-829.000	-829.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200900010 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196	800	800	0	800	800	800	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	196	800	800	0	800	800	800	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196	-800	-800	0	-800	-800	-800	0	0
Maßnahme: 66-201000006 Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15	180	180	0	0	0	195
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	15	180	180	0	0	0	195
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15	-180	-180	0	0	0	-195
Maßnahme: 66-201100002 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	2.150	0	0	0	2.250
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	100	0	2.150	0	0	0	2.250
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100	0	-2.150	0	0	0	-2.250
Maßnahme: 66-201100003 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	580	0	0	0	610
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	0	580	0	0	0	610
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30	0	-580	0	0	0	-610
Maßnahme: 66-201300001 Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-Gebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	120	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201300002 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	633	0	10	0	130	0	0	689	1.032
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	633	0	10	0	130	0	0	689	1.032
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-633	0	-10	0	-130	0	0	-689	-1.032

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201400002 Mennistenstiege (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55	0	0	0	0	0	55
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	55	0	0	0	0	0	55
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-55	0	0	0	0	0	-55
Maßnahme: 66-201400004 Herstellung einer ökologischen Durchgängigkeit der Steinfurt Aa an der Mühle Temming									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201400005 Erweiterung Entwässerung Oranienring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12	12	0	0	0	0	12	12
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	12	12	0	0	0	0	12	12
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12	-12	0	0	0	0	-12	-12
Maßnahme: 66-201400007 Jammertal Kanalisation/RKB/RRB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224	1.650	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	224	1.650	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-224	-1.650	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500008 2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		21	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen		21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-21	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201600013 Grunderwerb für RüB in Sellen											
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	210	0	0	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	210	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	-210	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201600014 Zulaufrechenanlage Borghorst Süd											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	65	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen		0	65	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	-65	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201600015 Überdachung Klärschlammzwischenlager											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10	210	0	0	0	0	10	220
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen		0	10	210	0	0	0	0	10	220
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	-10	-210	0	0	0	0	-10	-220
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen			215	100	100	0	100	100	100	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		215	100	100	0	100	100	100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			111	129	129	0	129	129	129	10	195
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		12	20	20	0	20	20	20	0	0
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)		93	100	100	0	100	100	100	0	0
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)		2	2	2	0	2	2	2	10	195
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR		4	7	7	0	7	7	7	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			104	-29	-29	0	-29	-29	-29	-10	-195

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	-1.062	-2.896	-1.261	-180	-3.869	-829	-829	-721	-4.569

Produkt

11.538.02

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.02	Schlamm Entsorgung

verantwortlich

Spille, Wolfgang

Beschreibung

Ausfuhr und Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und abflußlosen Gruben.
Erteilung von Gebührenbescheiden über die Ausfuhr des Klärschlammes und die Einleitung in die städtische Kanalisation.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Satzung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Hausbesitzer im Aussenbereich

Ziele

Verbesserung der Wasserqualität

Teilergebnisplan 2017

11.538.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Schlammmentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.972,98	5.000	5.000	5.000	45.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren	4.972,98	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.972,98	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	1.830,79	2.525	2.500	2.525	2.550	2.576
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.830,79	2.525	2.500	2.525	2.550	2.576
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	40.000	0
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.830,79	2.525	2.500	2.525	42.550	2.576
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.142,19	2.475	2.500	2.475	2.450	2.424
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.142,19	2.475	2.500	2.475	2.450	2.424
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)	3.142,19	2.475	2.500	2.475	2.450	2.424
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.592,00	8.643	8.708	8.708	8.708	8.708
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.592,00	8.643	8.708	8.708	8.708	8.708
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.449,81	-6.168	-6.208	-6.233	-6.258	-6.284

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.02.0	Schlammmentsorgung	-5.449,81	-6.168	-6.208	-6.233	-6.258	-6.284

Teilfinanzplan 2017

11.538.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.02	Schlamm Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	4.740,36	5.000	5.000	0	5.000	45.000	5.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.740,36	5.000	5.000	0	5.000	45.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	4.740,36	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	1.657,64	2.525	2.500	0	2.525	2.550	2.576
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.657,64	2.525	2.500	0	2.525	2.550	2.576
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	0,00	0	0	0	0	40.000	0
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657,64	2.525	2.500	0	2.525	42.550	2.576
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.082,72	2.475	2.500	0	2.475	2.450	2.424
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.538.03

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.03	Bedürfnisanstalten

verantwortlich

Bogs, Detlef

Beschreibung

Vorhalten vier öffentlicher WCs

Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen von Bedürfnisanstalten

Gebäudeinstandhaltungs-, Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen

Bewirtschaftung (Energieversorgung, Reinigung und sonstige Bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Touristen

Benutzerinnen und Benutzer

Besucher

Markt- und Kirmesbeschicker

Ziele

Bereitstellung und Erhaltung von Bedürfnisanstalten, Erhöhung der Bürger- und Touristenzufriedenheit

Teilergebnisplan 2017

11.538.03

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 +	Aktiviert 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	11.879,19	18.640	16.240	16.402	16.567	16.733
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.650,73	17.400	15.000	15.150	15.302	15.455
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	228,46	1.240	1.240	1.252	1.265	1.278
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.285,68	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.285,68	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.164,87	22.140	19.540	19.702	19.867	20.033
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.164,87	-22.140	-19.540	-19.702	-19.867	-20.033
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.164,87	-22.140	-19.540	-19.702	-19.867	-20.033
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)	-15.164,87	-22.140	-19.540	-19.702	-19.867	-20.033
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755,70	893	1.070	1.070	1.070	1.070
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755,70	893	1.070	1.070	1.070	1.070
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.920,57	-23.033	-20.610	-20.772	-20.937	-21.103

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.03.0	Bedürfnisanstalten	-15.920,57	-23.033	-20.610	-20.772	-20.937	-21.103

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.03	Bedürfnisanstalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	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	11.008,41	18.640	16.240	0	16.402	16.567	16.733
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.847,82	17.400	15.000	0	15.150	15.302	15.455
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	160,59	1.240	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	11.008,41	18.640	16.240	0	16.402	16.567	16.733
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.008,41	-18.640	-16.240	0	-16.402	-16.567	-16.733
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich

Produktbereich

12

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

12.541	Gemeindestraßen
12.545	Straßenreinigung
12.546	Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan 2017

12



Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	660.792,64	490.700	661.300	661.300	661.300	661.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	660.792,64	490.700	661.300	661.300	661.300	661.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994.162,36	1.993.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000
	431100 Verwaltungsgebühren	7.914,21	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	432100 Benutzungsgebühren	248.690,87	248.500	260.000	260.000	260.000	260.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.737.557,28	1.735.000	1.737.500	1.737.500	1.737.500	1.737.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.331,80	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	9.129,28	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142,35	2.000	100	100	100	100
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.142,35	2.000	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.666,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	29.089,07	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	5.637,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	10,40	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	5.929,79	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.709.095,56	2.492.600	2.675.300	2.675.300	2.675.300	2.675.300
11 -	Personalaufwendungen	403.012,95	429.153	417.522	427.960	438.657	449.624
	501100 Beamtenbesoldung	72.325,73	87.595	67.141	68.819	70.539	72.303
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	258.949,08	266.763	273.787	280.632	287.648	294.838
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	20.573,36	21.520	22.157	22.711	23.278	23.860
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	51.164,78	53.275	54.437	55.798	57.192	58.623
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.425,01	885.670	895.864	904.823	913.871	923.009
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.056,84	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.307,23	9.600	9.404	9.498	9.593	9.689
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.533,94	4.970	4.960	5.010	5.060	5.110
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	505.068,38	497.000	517.000	522.170	527.392	532.665
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.714,56	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.986,13	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	286.757,93	311.600	302.000	305.020	308.070	311.151
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.658.191,98	3.522.000	3.658.000	3.658.000	3.658.000	3.658.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.658.191,98	3.522.000	3.658.000	3.658.000	3.658.000	3.658.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.949,36	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.949,36	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	543120 Telefongebühren	0,00	420	420	420	420	420
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.890.579,30	4.843.643	4.978.206	4.997.603	5.017.348	5.037.453
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.181.483,74	-2.351.043	-2.302.906	-2.322.303	-2.342.048	-2.362.153
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige 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)	-2.181.483,74	-2.356.043	-2.307.906	-2.327.303	-2.347.048	-2.367.153
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 2017

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.181.483,74	-2.356.043	-2.307.906	-2.327.303	-2.347.048	-2.367.153
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	26.600,00	117.600	96.250	96.250	96.250	96.250
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.600,00	117.600	96.250	96.250	96.250	96.250
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.359,23	1.598.734	1.697.432	1.697.432	1.697.432	1.697.432
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.359,23	1.598.734	1.697.432	1.697.432	1.697.432	1.697.432
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.804.242,97	-3.837.177	-3.909.088	-3.928.485	-3.948.230	-3.968.335

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
12.541	Gemeindestraßen	-3.676.461,17	-3.589.928	-3.706.834	-3.722.605	-3.738.682	-3.755.074
12.545	Straßenreinigung	-56.890,45	-174.908	-129.984	-133.470	-136.997	-140.568
12.546	Parkeinrichtungen	-70.891,35	-72.341	-72.270	-72.410	-72.551	-72.693

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	257.235,29	258.000	269.500	0	269.500	269.500	269.500
	631100 Verwaltungsgebühren	8.057,25	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.178,04	248.500	260.000	0	260.000	260.000	260.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.282,31	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	641100 Mieten und Pachten	1.092,12	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	646110 Ersatz für Schäden	14.190,19	200	200	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.142,35	2.000	100	0	100	100	100
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.142,35	2.000	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	8.489,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	656200 Säumniszuschläge	2.755,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.733,44	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.149,14	266.900	276.500	0	276.500	276.500	276.500
10 -	Personalauszahlungen	403.012,95	429.153	417.522	0	427.960	438.657	449.624
	701100 Beamtenbesoldung	72.325,73	87.595	67.141	0	68.819	70.539	72.303
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	258.949,08	266.763	273.787	0	280.632	287.648	294.838
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.573,36	21.520	22.157	0	22.711	23.278	23.860
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	51.164,78	53.275	54.437	0	55.798	57.192	58.623
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.296,84	885.670	895.864	0	904.823	913.871	923.009
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.056,84	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.893,32	9.600	9.404	0	9.498	9.593	9.689
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.919,23	4.970	4.960	0	5.010	5.060	5.110
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	480.200,61	497.000	517.000	0	522.170	527.392	532.665
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.414,17	60.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.986,13	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	291.826,54	311.600	302.000	0	305.020	308.070	311.151
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.949,36	6.820	6.820	0	6.820	6.820	6.820
	742200 Mieten und Pachten	5.949,36	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	743120 Telefongebühren	0,00	420	420	0	420	420	420
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.259,15	1.326.643	1.325.206	0	1.344.603	1.364.348	1.384.453
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.110,01	-1.059.743	-1.048.706	0	-1.068.103	-1.087.848	-1.107.953
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für	392.800,00	486.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen								
681100	Investitionszuwendungen vom Land	392.800,00	486.400	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	493.307,80	638.000	982.000	0	35.000	506.000	585.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	493.307,80	638.000	982.000	0	35.000	506.000	585.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	886.107,80	1.124.400	982.000	0	35.000	506.000	585.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.735,09	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.735,09	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 -	für Baumaßnahmen	542.859,39	1.234.000	892.000	871.000	2.092.400	1.930.000	617.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	542.859,39	1.234.000	892.000	871.000	2.092.400	1.930.000	617.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.601,91	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.142,92	0	0	0	0	0	0
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	458,99	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	150.000	0	400.000	200.000	100.000
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	0	150.000	0	400.000	200.000	100.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	34.108,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	34.108,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	613.304,89	1.384.000	1.192.000	871.000	2.642.400	2.280.000	867.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.802,91	-259.600	-210.000	-871.000	-2.607.400	-1.774.000	-282.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

12**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10	0	0
Maßnahme: 66-200900001 Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-65	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-200900004 Goldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201000007 B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	210	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201000008 Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	350	0	0	0	375
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	25	0	350	0	0	0	375
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25	0	-350	0	0	0	-375
Maßnahme: 66-201000009 Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	420	420	0	0	0	430
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	420	420	0	0	0	430
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	-420	-420	0	0	0	-430
Maßnahme: 66-201100006 An der Brinkstraße									
- 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

12**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	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	3	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201100016 B-Plan Nr. 5, Fachhochschule									
- 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201200003 Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	340	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-340	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201200005 Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	240	0	255
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	240	0	255
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15	-240	0	-255
Maßnahme: 66-201200006 Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255	130	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	255	130	0	0	0	0	0	0	0
- 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252	130	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201200007 Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	265	0	370	280
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	265	0	370	280
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	-265	0	-370	-280

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

12**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300003 Molkereistraße, Straßenendausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	345	0	0	0	0	13	358
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	345	0	0	0	0	13	358
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-345	0	0	0	0	-13	-358
Maßnahme: 66-201300006 Münsterstiege (Dumter Str. - Twentering)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	140	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	-357	0	0	-372
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53	0	0	0	0	340	0	0	340
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	53	0	0	0	0	340	0	0	340
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53	0	0	0	0	-340	0	0	-340
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	136	0	0	0	144
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	20	0	0	0	136	0	0	0	144
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	0	0	0	-136	0	0	0	-144
Maßnahme: 66-201400001 Mennistenstiege (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	117	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	117	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-117	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

12**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	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	130	356	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	130	356	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78	174	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	78	174	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35	182	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500002									
Graf-Ludwig-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	430	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2	430	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-430	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500003									
Kulenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	100	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1	100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500006									
Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	8	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500007									
2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	90	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	24	90	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24	-90	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201600001									
Bernhardstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8	34	0	42
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	8	34	0	42
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-8	-34	0	-42

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

12**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600003 Prinzenstraße (von Wiemelfeldstraße - Flaßkamp)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10	0	0
Maßnahme: 66-201600006 Anton-Wattendorff-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	235	235	0	0	0	245
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	235	235	0	0	0	245
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	-235	-235	0	0	0	-245
Maßnahme: 66-201600007 Bahnhofsvorplatz Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	216	216	0	0	0	246
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	216	216	0	0	0	246
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30	-216	-216	0	0	0	-246
Maßnahme: 66-201600009 Kreisverkehr Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	125	0	0	135
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10	125	0	0	135
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10	-125	0	0	-135
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
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
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

12**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201700002 Patriotenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5	33	0	38
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5	33	0	38
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-5	-33	0	-38
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	-300	0	0	-315
Maßnahme: 66-201700007 Endausbau Färbereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150	0	0	0	150
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150	0	0	0	150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-150	0	0	0	-150
Maßnahme: 66-201700008 Wirtschaftswege an der Westtangente K 76 n									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201800001 Hagenbrook zwischen Altmarktstraße und Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5	95	0	0	100
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5	95	0	0	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5	-95	0	0	-100
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5	0	0

Maßnahme: 66-201800004 Spinnereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	210	0	225
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	210	0	225
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15	-210	0	-225

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	136	10	5	0	5	5	5	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	136	10	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	51	185	185	0	185	185	185	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17	100	100	0	100	100	100	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-1	35	35	0	35	35	35	0	0
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	34	50	50	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84	-175	-180	0	-180	-180	-180	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung									
12.541	Gemeindestraßen	-86	-893	-1.042	-871	-2.232	-1.710	-767	-383	-4.550
12.546	Parkeinrichtungen	1	5	5	0	5	5	5	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

Auszahlung für Straßenbaumaßnahmen

Planung und Ausführung von Straßenbaumaßnahmen

Einzahlung aus Investitionszuwendungen vom Land

Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, Verkehrsentwicklungspläne, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeinheit

externe Benutzer

Ziele

Ausreichende zur Verfügungstellung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan 2017

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	591.517,98	421.400	592.000	592.000	592.000	592.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	591.517,98	421.400	592.000	592.000	592.000	592.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745.471,49	1.744.500	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000
	431100 Verwaltungsgebühren	7.914,21	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.737.557,28	1.735.000	1.737.500	1.737.500	1.737.500	1.737.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.129,28	100	100	100	100	100
	446110 Ersatz für Schäden	9.129,28	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142,35	2.000	100	100	100	100
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.142,35	2.000	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.666,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	29.089,07	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	5.637,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	10,40	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	5.929,79	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.389.927,51	2.173.000	2.344.200	2.344.200	2.344.200	2.344.200
11 -	Personalaufwendungen	384.944,82	411.248	398.869	408.841	419.061	429.538
	501100 Beamtenbesoldung	57.127,40	72.143	51.008	52.283	53.590	54.930
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	256.678,10	264.825	271.793	278.588	285.553	292.691
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	20.390,45	21.361	21.994	22.544	23.107	23.685
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.748,87	52.919	54.074	55.426	56.811	58.232
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.094,40	559.900	579.904	585.703	591.560	597.475
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325,33	400	404	408	412	416
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	505.068,38	497.000	517.000	522.170	527.392	532.665
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.714,56	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.986,13	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.536.156,87	3.400.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.536.156,87	3.400.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000	3.536.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	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	4.445.517,54	4.371.548	4.515.173	4.530.944	4.547.021	4.563.413
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.055.590,03	-2.198.548	-2.170.973	-2.186.744	-2.202.821	-2.219.213
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige 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)	-2.055.590,03	-2.203.548	-2.175.973	-2.191.744	-2.207.821	-2.224.213
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)	-2.055.590,03	-2.203.548	-2.175.973	-2.191.744	-2.207.821	-2.224.213

Teilergebnisplan 2017

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.600	67.950	67.950	67.950	67.950
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.600	67.950	67.950	67.950	67.950
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.620.871,14	1.476.980	1.598.811	1.598.811	1.598.811	1.598.811
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.620.871,14	1.476.980	1.598.811	1.598.811	1.598.811	1.598.811
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.676.461,17	-3.589.928	-3.706.834	-3.722.605	-3.738.682	-3.755.074

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.541.01.0	Gemeindestraßen	-3.676.461,17	-3.589.928	-3.706.834	-3.722.605	-3.738.682	-3.755.074

Teilfinanzplan 2017

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	8.057,25	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
631100	Verwaltungsgebühren	8.057,25	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.190,19	100	100	0	100	100	100
646110	Ersatz für Schäden	14.190,19	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.142,35	2.000	100	0	100	100	100
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.142,35	2.000	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	8.489,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656200	Säumniszuschläge	2.755,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.733,44	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.878,98	16.600	14.700	0	14.700	14.700	14.700
10 -	Personalauszahlungen	384.944,82	411.248	398.869	0	408.841	419.061	429.538
701100	Beamtenbesoldung	57.127,40	72.143	51.008	0	52.283	53.590	54.930
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	256.678,10	264.825	271.793	0	278.588	285.553	292.691
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.390,45	21.361	21.994	0	22.544	23.107	23.685
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.748,87	52.919	54.074	0	55.426	56.811	58.232
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.926,24	559.900	579.904	0	585.703	591.560	597.475
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325,33	400	404	0	408	412	416
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	480.200,61	497.000	517.000	0	522.170	527.392	532.665
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.414,17	60.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.986,13	2.500	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	0,00	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	882.192,51	976.548	984.173	0	999.944	1.016.021	1.032.413
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.313,53	-959.948	-969.473	0	-985.244	-1.001.321	-1.017.713
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.300,00	486.400	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	385.300,00	486.400	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 2017

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	493.307,80	633.000	977.000	0	30.000	501.000	580.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	493.307,80	633.000	977.000	0	30.000	501.000	580.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	878.607,80	1.119.400	977.000	0	30.000	501.000	580.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.735,09	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.735,09	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - für Baumaßnahmen	537.236,80	1.234.000	892.000	871.000	2.092.400	1.930.000	617.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	537.236,80	1.234.000	892.000	871.000	2.092.400	1.930.000	617.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.142,92	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.142,92	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	150.000	0	400.000	200.000	100.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	0	150.000	0	400.000	200.000	100.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	34.108,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	34.108,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	607.223,31	1.384.000	1.192.000	871.000	2.642.400	2.280.000	867.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	271.384,49	-264.600	-215.000	-871.000	-2.612.400	-1.779.000	-287.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10	0	0
Maßnahme: 66-200900001 Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	65	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-65	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-200900004 Goldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201000007 B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	210	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201000008 Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	350	0	0	0	375
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	25	0	350	0	0	0	375
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25	0	-350	0	0	0	-375
Maßnahme: 66-201000009 Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	420	420	0	0	0	430
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	420	420	0	0	0	430
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	-420	-420	0	0	0	-430

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201100006 An der Brinkstraße									
- 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201100007 Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis Meteler Stiege									
- 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201100016 B-Plan Nr. 5, Fachhochschule									
- 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201200003 Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	340	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-340	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201200005 Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	240	0	255
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15	240	0	255
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15	-240	0	-255
Maßnahme: 66-201200006 Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255	130	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	255	130	0	0	0	0	0	0	0
- 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252	130	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201200007 Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15	265	0	370	280
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15	265	0	370	280
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	-265	0	-370	-280
Maßnahme: 66-201300003 Molkereistraße, Straßenendausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	345	0	0	0	0	13	358
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	345	0	0	0	0	13	358
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-345	0	0	0	0	-13	-358
Maßnahme: 66-201300006 Münsterstiege (Dumter Str. - Twentering)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	140	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	-357	0	0	-372
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53	0	0	0	0	340	0	0	340
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	53	0	0	0	0	340	0	0	340
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53	0	0	0	0	-340	0	0	-340
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	136	0	0	0	144
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	20	0	0	0	136	0	0	0	144
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	0	0	0	-136	0	0	0	-144

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400001 Mennistenstiege (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	117	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	117	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-117	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201400003 P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130	356	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	130	356	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78	174	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	78	174	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35	182	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500002 Graf-Ludwig-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	430	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2	430	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-430	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500003 Kulenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	100	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1	100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500007 2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	90	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	24	90	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24	-90	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201600001 Bernhardstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8	34	0	42
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	8	34	0	42
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-8	-34	0	-42

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600003 Prinzenstraße (von Wiemelfeldstraße - Flaßkamp)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	0
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-10	0	0
Maßnahme: 66-201600006 Anton-Wattendorff-Straße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	235	235	0	0	0	245
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	235	235	0	0	0	245
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-10	-235	-235	0	0	0	-245
Maßnahme: 66-201600007 Bahnhofsvorplatz Borghorst										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	216	216	0	0	0	246
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	216	216	0	0	0	246
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-30	-216	-216	0	0	0	-246
Maßnahme: 66-201600009 Kreisverkehr Altmarktstraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10	125	0	0	135
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10	125	0	0	135
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	-10	-125	0	0	-135
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
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-10	0	-110	0	0	0	-120

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15	0	0
Maßnahme: 66-201700002 Patriotenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5	33	0	38
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5	33	0	38
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-5	-33	0	-38
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15	-300	0	0	-315
Maßnahme: 66-201700007 Endausbau Färbereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150	0	0	0	150
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150	0	0	0	150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-150	0	0	0	-150
Maßnahme: 66-201700008 Wirtschaftswege an der Westtangente K 76 n									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201800001 Hagenbrook zwischen Altmarktstraße und Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5	95	0	0	100
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5	95	0	0	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-5	-95	0	0	-100

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	-5	0	0
Maßnahme: 66-201800004 Spinnereistraße											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	15	210	0	225
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	15	210	0	225
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-15	-210	0	-225
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen			136	5	0	0	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		136	5	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			51	185	185	0	185	185	185	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		17	100	100	0	100	100	100	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR		1	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen		-1	35	35	0	35	35	35	0	0
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen		34	50	50	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			85	-180	-185	0	-185	-185	-185	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
12.541.01.0	Gemeindestraßen	-86	-893	-1.042	-871	-2.232	-1.710	-767	-383	-4.550

Produkt

12.545.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung

verantwortlich

Spille, Wolfgang

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 2017

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	248.690,87	248.500	260.000	260.000	260.000	260.000
	432100 Benutzungsgebühren	248.690,87	248.500	260.000	260.000	260.000	260.000
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	248.690,87	248.500	260.000	260.000	260.000	260.000
11 -	Personalaufwendungen	18.068,13	17.905	18.653	19.119	19.596	20.086
	501100 Beamtenbesoldung	15.198,33	15.452	16.133	16.536	16.949	17.373
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.270,98	1.938	1.994	2.044	2.095	2.147
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	182,91	159	163	167	171	175
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	415,91	356	363	372	381	391
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.757,93	311.600	302.000	305.020	308.070	311.151
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	286.757,93	311.600	302.000	305.020	308.070	311.151
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	304.826,06	329.505	320.653	324.139	327.666	331.237
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.135,19	-81.005	-60.653	-64.139	-67.666	-71.237
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.135,19	-81.005	-60.653	-64.139	-67.666	-71.237
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)	-56.135,19	-81.005	-60.653	-64.139	-67.666	-71.237
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.600,00	27.000	28.300	28.300	28.300	28.300
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.600,00	27.000	28.300	28.300	28.300	28.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.355,26	120.903	97.631	97.631	97.631	97.631
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.355,26	120.903	97.631	97.631	97.631	97.631
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.890,45	-174.908	-129.984	-133.470	-136.997	-140.568

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.545.01.0	Straßenreinigung	-56.890,45	-174.908	-129.984	-133.470	-136.997	-140.568

Teilfinanzplan 2017

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	249.178,04	248.500	260.000	0	260.000	260.000	260.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.178,04	248.500	260.000	0	260.000	260.000	260.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	249.178,04	248.500	260.000	0	260.000	260.000	260.000
10 -	Personalauszahlungen	18.068,13	17.905	18.653	0	19.119	19.596	20.086
701100	Beamtenbesoldung	15.198,33	15.452	16.133	0	16.536	16.949	17.373
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.270,98	1.938	1.994	0	2.044	2.095	2.147
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	182,91	159	163	0	167	171	175
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	415,91	356	363	0	372	381	391
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.826,54	311.600	302.000	0	305.020	308.070	311.151
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	291.826,54	311.600	302.000	0	305.020	308.070	311.151
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	309.894,67	329.505	320.653	0	324.139	327.666	331.237
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.716,63	-81.005	-60.653	0	-64.139	-67.666	-71.237
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 2017

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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

verantwortlich

Spille, Wolfgang

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 2017

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 +	Aktiviert 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	12.572,68	14.170	13.960	14.100	14.241	14.383
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.056,84	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.981,90	9.200	9.000	9.090	9.181	9.273
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.533,94	4.970	4.960	5.010	5.060	5.110
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	122.035,11	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	122.035,11	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.627,91	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.627,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543120 Telefongebühren	0,00	420	420	420	420	420
17 =	Ordentliche Aufwendungen	140.235,70	142.590	142.380	142.520	142.661	142.803
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.758,52	-71.490	-71.280	-71.420	-71.561	-71.703
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.758,52	-71.490	-71.280	-71.420	-71.561	-71.703
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)	-69.758,52	-71.490	-71.280	-71.420	-71.561	-71.703
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132,83	851	990	990	990	990
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132,83	851	990	990	990	990
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.891,35	-72.341	-72.270	-72.410	-72.551	-72.693

Teilergebnisplan 2017

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-70.891,35	-72.341	-72.270	-72.410	-72.551	-72.693

Teilfinanzplan 2017

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.092,12	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
641100	Mieten und Pachten	1.092,12	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	1.092,12	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	13.544,06	14.170	13.960	0	14.100	14.241	14.383
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.056,84	0	0	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.567,99	9.200	9.000	0	9.090	9.181	9.273
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.919,23	4.970	4.960	0	5.010	5.060	5.110
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	5.627,91	6.420	6.420	0	6.420	6.420	6.420
742200	Mieten und Pachten	5.627,91	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743120	Telefongebühren	0,00	420	420	0	420	420	420
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.171,97	20.590	20.380	0	20.520	20.661	20.803
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.079,85	-18.790	-18.580	0	-18.720	-18.861	-19.003
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	7.500,00	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.500,00	5.000	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	5.622,59	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	5.622,59	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458,99	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	458,99	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.081,58	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.418,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500006 Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	8	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5	5	0	5	5	5	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	1	5	5	0	5	5	5	0	0

Teilhaushalte Produktbereich

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 2017

13



Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	91.327,50	80.600	82.200	82.200	82.200	82.200
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.287,50	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	7.000,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	73.040,00	71.100	71.200	71.200	71.200	71.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.864,39	467.002	467.003	467.003	467.003	467.003
	432100 Benutzungsgebühren	458.864,39	467.002	467.003	467.003	467.003	467.003
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.663,11	21.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	441100 Mieten und Pachten	26.663,11	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	576.855,00	568.702	571.303	571.303	571.303	571.303
11 -	Personalaufwendungen	223.448,05	224.980	229.029	234.754	240.622	246.638
	501100 Beamtenbesoldung	2.992,65	4.276	2.496	2.558	2.622	2.688
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	172.528,50	172.172	176.810	181.230	185.761	190.405
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.181,87	14.391	14.763	15.132	15.510	15.898
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.745,03	34.141	34.960	35.834	36.729	37.647
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.547,03	422.950	432.740	437.067	441.440	445.853
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.506,41	31.200	40.000	40.400	40.805	41.212
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.240,08	7.750	7.740	7.817	7.896	7.975
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	344.394,37	371.000	375.000	378.750	382.538	386.363
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.128,91	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.277,26	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	120.836,00	121.600	121.200	121.200	121.200	121.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	119.121,41	119.500	119.400	119.400	119.400	119.400
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.714,59	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
15 -	Transferaufwendungen	216.509,60	240.330	240.330	240.330	240.330	240.330
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	216.179,60	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330	330	330	330	330
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.427,30	6.640	7.140	7.140	7.140	7.140
	541100 Sonstige Personalaufwendungen	997,07	960	960	960	960	960
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.138,18	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,88	150	150	150	150	150
	543120 Telefongebühren	901,17	750	750	750	750	750
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	280	280	280	280	280
17 =	Ordentliche Aufwendungen	958.767,98	1.016.500	1.030.439	1.040.491	1.050.732	1.061.161
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.912,98	-447.798	-459.136	-469.188	-479.429	-489.858
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.912,98	-447.798	-459.136	-469.188	-479.429	-489.858
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

13



Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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)	-381.912,98	-447.798	-459.136	-469.188	-479.429	-489.858
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	45.855,00	47.179	4.163	4.163	4.163	4.163
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.855,00	47.179	4.163	4.163	4.163	4.163
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.547,17	697.002	704.100	704.100	704.100	704.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.547,17	697.002	704.100	704.100	704.100	704.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.023.605,15	-1.097.621	-1.159.073	-1.169.125	-1.179.366	-1.189.795

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-529.838,35	-579.904	-550.356	-553.882	-557.470	-561.119
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-26.058,12	-42.261	-41.570	-41.580	-41.590	-41.600
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-60.967,55	-57.156	-120.116	-124.673	-129.334	-134.099
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-406.741,13	-418.300	-447.031	-448.990	-450.972	-452.977

Teilfinanzplan 2017

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	18.287,50	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	11.287,50	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.815,41	516.001	356.002	0	356.002	356.002	356.002
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	509.815,41	516.001	356.002	0	356.002	356.002	356.002
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.663,11	21.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
641100 Mieten und Pachten	26.663,11	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	554.766,02	546.601	389.102	0	389.102	389.102	389.102
10 - Personalauszahlungen	223.448,05	224.980	229.029	0	234.754	240.622	246.638
701100 Beamtenbesoldung	2.992,65	4.276	2.496	0	2.558	2.622	2.688
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	172.528,50	172.172	176.810	0	181.230	185.761	190.405
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.181,87	14.391	14.763	0	15.132	15.510	15.898
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.745,03	34.141	34.960	0	35.834	36.729	37.647
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.846,78	422.950	432.740	0	437.067	441.440	445.853
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.418,08	31.200	40.000	0	40.400	40.805	41.212
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.386,40	7.750	7.740	0	7.817	7.896	7.975
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	352.413,86	371.000	375.000	0	378.750	382.538	386.363
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.736,74	7.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.891,70	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	216.509,60	240.330	240.330	0	240.330	240.330	240.330
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	216.179,60	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330	330	0	330	330	330
15 - Sonstige Auszahlungen	15.566,70	6.640	7.140	0	7.140	7.140	7.140
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.016,08	960	960	0	960	960	960
742200 Mieten und Pachten	13.138,18	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,88	150	150	0	150	150	150
743120 Telefongebühren	1.021,56	750	750	0	750	750	750
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	250,00	280	280	0	280	280	280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.371,13	894.900	909.239	0	919.291	929.532	939.961
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.605,11	-348.299	-520.137	0	-530.189	-540.430	-550.859
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.714,59	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.714,59	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)	1.714,59	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	108.744,07	0	20.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	108.744,07	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.583,91	138.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	2.869,32	133.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.714,59	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)	113.327,98	138.000	28.500	0	8.500	8.500	8.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-111.613,39	-138.000	-28.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 60-201400001
Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers

Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	-130	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-201500009
Brücke Hasenpatt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	109	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-109	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5	8	28	0	8	8	8	0	20
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	3	3	3	0	3	3	3	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	2	2	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2	3	3	0	3	3	3	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5	-8	-28	0	-8	-8	-8	0	-20

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3	-3	-23	0	-3	-3	-3	0	-20
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-109	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.551.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Park- und Gartenanlagen

verantwortlich

Spille, Wolfgang

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 2017

13.551.01

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.551
Produkt: 13.551.01

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	66.738,50	65.100	65.000	65.000	65.000	65.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	66.738,50	65.100	65.000	65.000	65.000	65.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.843,33	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441100 Mieten und Pachten	5.843,33	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	72.581,83	69.100	70.000	70.000	70.000	70.000
11 -	Personalaufwendungen	65.169,74	67.752	67.763	69.457	71.193	72.973
	501100 Beamtenbesoldung	415,04	1.670	0	0	0	0
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	50.533,85	51.405	52.800	54.120	55.473	56.860
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.048,04	4.175	4.295	4.402	4.512	4.625
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.172,81	10.502	10.668	10.935	11.208	11.488
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.671,91	184.740	183.240	185.072	186.924	188.793
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.600,23	15.500	13.000	13.130	13.262	13.394
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	1.240	1.240	1.252	1.265	1.278
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	141.071,68	168.000	169.000	170.690	172.397	174.121
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	83.618,64	82.100	81.900	81.900	81.900	81.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81.904,05	82.000	81.900	81.900	81.900	81.900
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.714,59	100	0	0	0	0
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	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.138,18	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	315.928,47	339.422	338.233	341.759	345.347	348.996
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.346,64	-270.322	-268.233	-271.759	-275.347	-278.996
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.346,64	-270.322	-268.233	-271.759	-275.347	-278.996
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)	-243.346,64	-270.322	-268.233	-271.759	-275.347	-278.996
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.065,00	4.169	4.163	4.163	4.163	4.163
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.065,00	4.169	4.163	4.163	4.163	4.163
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.556,71	313.751	286.286	286.286	286.286	286.286
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.556,71	313.751	286.286	286.286	286.286	286.286

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-529.838,35	-579.904	-550.356	-553.882	-557.470	-561.119

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	-529.838,35	-579.904	-550.356	-553.882	-557.470	-561.119

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.843,33	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641100	Mieten und Pachten	5.843,33	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	5.843,33	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	65.169,74	67.752	67.763	0	69.457	71.193	72.973
701100	Beamtenbesoldung	415,04	1.670	0	0	0	0	0
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	50.533,85	51.405	52.800	0	54.120	55.473	56.860
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.048,04	4.175	4.295	0	4.402	4.512	4.625
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.172,81	10.502	10.668	0	10.935	11.208	11.488
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.867,93	184.740	183.240	0	185.072	186.924	188.793
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.322,67	15.500	13.000	0	13.130	13.262	13.394
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	1.240	1.240	0	1.252	1.265	1.278
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	145.545,26	168.000	169.000	0	170.690	172.397	174.121
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	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742200	Mieten und Pachten	13.138,18	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.505,85	257.322	256.333	0	259.859	263.447	267.096
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.662,52	-253.322	-251.333	0	-254.859	-258.447	-262.096
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.714,59	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	1.714,59	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)	1.714,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	1.714,59	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.714,59	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)	1.714,59	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	5	5	0	5	5	5	0	0
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0	2	2	0	2	2	2	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	2	3	3	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	-2	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Produkt

13.552.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Wasserläufe, Wasserbau

verantwortlich

Spille, Wolfgang

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 2017

13.552.01

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.552
Produkt: 13.552.01

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.042,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.042,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.957,24	206.001	206.001	206.001	206.001	206.001
432100	Benutzungsgebühren	198.957,24	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	204.999,83	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	6.114,32	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	6.114,32	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.042,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.042,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 -	Transferaufwendungen	216.179,60	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	216.179,60	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	228.336,51	247.000	247.000	247.010	247.020	247.030
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.336,68	-34.999	-34.999	-35.009	-35.019	-35.029
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.336,68	-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)	-23.336,68	-34.999	-34.999	-35.009	-35.019	-35.029
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.721,44	7.262	6.571	6.571	6.571	6.571
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.721,44	7.262	6.571	6.571	6.571	6.571
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.058,12	-42.261	-41.570	-41.580	-41.590	-41.600

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.552.01.0	Wasserläufe, Wasserbau	-26.058,12	-42.261	-41.570	-41.580	-41.590	-41.600

Teilfinanzplan 2017

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	199.115,63	206.001	206.001	0	206.001	206.001	206.001
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.115,63	206.001	206.001	0	206.001	206.001	206.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	199.115,63	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	563,71	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	563,71	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	216.179,60	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	216.179,60	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	216.743,31	241.000	241.000	0	241.010	241.020	241.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.627,68	-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 2017

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.287,50	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.907,15	261.001	261.002	261.002	261.002	261.002
	432100 Benutzungsgebühren	259.907,15	261.001	261.002	261.002	261.002	261.002
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.819,78	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	441100 Mieten und Pachten	20.819,78	17.000	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 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	292.014,43	287.601	289.102	289.102	289.102	289.102
11 -	Personalaufwendungen	150.260,35	149.131	152.883	156.705	160.623	164.639
	501100 Beamtenbesoldung	2.577,61	2.606	2.496	2.558	2.622	2.688
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	115.738,32	114.470	117.490	120.427	123.438	126.524
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.637,57	9.710	9.943	10.192	10.447	10.708
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.306,85	22.345	22.954	23.528	24.116	24.719
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.413,99	65.210	73.500	74.235	74.978	75.727
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.906,18	15.700	27.000	27.270	27.543	27.818
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.240,08	6.510	6.500	6.565	6.631	6.697
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	24.861,56	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.128,91	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.277,26	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	31.174,77	33.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.174,77	31.500	31.200	31.200	31.200	31.200
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,12	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	997,07	960	960	960	960	960
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,88	150	150	150	150	150
	543120 Telefongebühren	901,17	750	750	750	750	750
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	280	280	280	280	280
17 =	Ordentliche Aufwendungen	234.138,23	249.981	261.523	266.080	270.741	275.506
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.876,20	37.620	27.579	23.022	18.361	13.596
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.876,20	37.620	27.579	23.022	18.361	13.596
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 2017

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.876,20	37.620	27.579	23.022	18.361	13.596
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	41.790,00	43.010	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.790,00	43.010	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.633,75	137.786	147.695	147.695	147.695	147.695
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.633,75	137.786	147.695	147.695	147.695	147.695
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.967,55	-57.156	-120.116	-124.673	-129.334	-134.099

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.553.01.0	Bestattungswesen	-60.967,55	-57.156	-120.116	-124.673	-129.334	-134.099

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	11.287,50	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.699,78	310.000	150.001	0	150.001	150.001	150.001
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.699,78	310.000	150.001	0	150.001	150.001	150.001
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.819,78	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
641100	Mieten und Pachten	20.819,78	17.000	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	342.807,06	336.600	178.101	0	178.101	178.101	178.101
10 -	Personalauszahlungen	150.260,35	149.131	152.883	0	156.705	160.623	164.639
701100	Beamtenbesoldung	2.577,61	2.606	2.496	0	2.558	2.622	2.688
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	115.738,32	114.470	117.490	0	120.427	123.438	126.524
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.637,57	9.710	9.943	0	10.192	10.447	10.708
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.306,85	22.345	22.954	0	23.528	24.116	24.719
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.728,95	65.210	73.500	0	74.235	74.978	75.727
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.095,41	15.700	27.000	0	27.270	27.543	27.818
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.386,40	6.510	6.500	0	6.565	6.631	6.697
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	24.618,70	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.736,74	7.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.891,70	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	2.428,52	2.140	2.140	0	2.140	2.140	2.140
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.016,08	960	960	0	960	960	960
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,88	150	150	0	150	150	150
743120	Telefongebühren	1.021,56	750	750	0	750	750	750
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	250,00	280	280	0	280	280	280
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.417,82	216.481	228.523	0	233.080	237.741	242.506
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.389,24	120.119	-50.422	0	-54.979	-59.640	-64.405
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	20.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.869,32	133.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	2.869,32	133.000	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)	2.869,32	133.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.869,32	-133.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2017

(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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 60-201400001
 Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-130	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3	3	23	0	3	3	3	0	20
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	3	3	3	0	3	3	3	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	20
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-3	-23	0	-3	-3	-3	0	-20

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
13.553.01.0	Bestattungswesen	-3	-3	-23	0	-3	-3	-3	0	-20

Produkt

13.555.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich

Spille, Wolfgang

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

Wegeausbauprogramm

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Ziele

Gute Verkehrsinfrastruktur in den Außenbereichen

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.258,91	0	200	200	200	200
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	7.000,00	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	258,91	0	200	200	200	200
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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.258,91	0	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	8.017,96	8.097	8.383	8.592	8.806	9.026
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.256,33	6.297	6.520	6.683	6.850	7.021
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	496,26	506	525	538	551	565
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.265,37	1.294	1.338	1.371	1.405	1.440
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.346,81	172.000	175.000	176.750	178.518	180.303
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	172.346,81	172.000	175.000	176.750	178.518	180.303
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	180.364,77	180.097	183.683	185.642	187.624	189.629
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.105,86	-180.097	-183.483	-185.442	-187.424	-189.429
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.105,86	-180.097	-183.483	-185.442	-187.424	-189.429
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.105,86	-180.097	-183.483	-185.442	-187.424	-189.429
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.635,27	238.203	263.548	263.548	263.548	263.548
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.635,27	238.203	263.548	263.548	263.548	263.548
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-406.741,13	-418.300	-447.031	-448.990	-450.972	-452.977

Teilergebnisplan 2017

13.555.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-406.741,13	-418.300	-447.031	-448.990	-450.972	-452.977

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.000,00	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	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	7.000,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	8.017,96	8.097	8.383	0	8.592	8.806	9.026
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.256,33	6.297	6.520	0	6.683	6.850	7.021
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	496,26	506	525	0	538	551	565
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.265,37	1.294	1.338	0	1.371	1.405	1.440
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.686,19	172.000	175.000	0	176.750	178.518	180.303
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	181.686,19	172.000	175.000	0	176.750	178.518	180.303
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	189.704,15	180.097	183.383	0	185.342	187.324	189.329
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.704,15	-180.097	-183.383	0	-185.342	-187.324	-189.329
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	108.744,07	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	108.744,07	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							

Teilfinanzplan 2017**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	108.744,07	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-108.744,07	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500009 Brücke Hasenpatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	109	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-109	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich

Produktbereich

14

Produktbereich	14	Umweltschutz

Produktgruppe

14.561	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan 2017

14



Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	39.765,01	0	220.440	13.389	200	200
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	114.600	0	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	39.566,01	0	52.755	13.189	0	0
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	0	52.885	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	199,00	0	200	200	200	200
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	39.765,01	0	220.440	13.389	200	200
11 -	Personalaufwendungen	92.447,87	150.021	74.970	76.845	78.766	80.735
	501100 Beamtenbesoldung	49.199,67	50.012	8.228	8.434	8.645	8.861
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	33.899,57	78.150	51.996	53.296	54.628	55.994
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.651,60	6.238	4.202	4.307	4.415	4.525
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.697,03	15.621	10.544	10.808	11.078	11.355
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000	179.300	3.000	3.000	3.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	176.300	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	199,00	0	200	200	200	200
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	199,00	0	200	200	200	200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.181,51	6.000	7.101	1.776	0	0
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.590,94	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.590,57	6.000	7.101	1.776	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	104.828,38	159.021	261.571	81.821	81.966	83.935
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.063,37	-159.021	-41.131	-68.432	-81.766	-83.735
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.063,37	-159.021	-41.131	-68.432	-81.766	-83.735
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.063,37	-159.021	-41.131	-68.432	-81.766	-83.735
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,94	657	606	606	606	606
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,94	657	606	606	606	606
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.690,31	-159.678	-41.737	-69.038	-82.372	-84.341

Teilergebnisplan 2017**14****Produktbereich:****14**

Umweltschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-65.690,31	-159.678	-41.737	-69.038	-82.372	-84.341

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

14



Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	39.566,00	0	220.240	0	13.189	0	0
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	0	114.600	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	39.566,00	0	52.755	0	13.189	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	52.885	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	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	39.566,00	0	220.240	0	13.189	0	0
10 - Personalauszahlungen	92.447,87	150.021	74.970	0	76.845	78.766	80.735
701100 Beamtenbesoldung	49.199,67	50.012	8.228	0	8.434	8.645	8.861
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	33.899,57	78.150	51.996	0	53.296	54.628	55.994
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.651,60	6.238	4.202	0	4.307	4.415	4.525
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.697,03	15.621	10.544	0	10.808	11.078	11.355
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.845,80	3.000	179.300	0	3.000	3.000	3.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.845,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	176.300	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	8.623,69	6.000	7.101	0	1.776	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.590,94	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.032,75	6.000	7.101	0	1.776	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.917,36	159.021	261.371	0	81.621	81.766	83.735
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.351,36	-159.021	-41.131	0	-68.432	-81.766	-83.735
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	199,00	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)	199,00	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 2017**A. Zahlungsübersicht****14****Produktbereich****14****Umweltschutz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	199,00	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)	199,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

14.561.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

verantwortlich

Albers, Stefan

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt sowie die weiteren Akteure auf dem Stadtgebiet haben im Rahmen der Aufstellung des Klimaschutzkonzeptes Maßnahmen ausgearbeitet, die in der anschließenden Umsetzung auf dem Stadtgebiet ein hohes Maß an Energieeffizienzsteigerung und CO₂-Emissionsreduzierung bewirken werden. Die Maßnahmen teilen sich auf vier Handlungsfelder (Planen/Bauen/Sanieren, Klimaschutz und Bildung, Energiesparen in Haushalten und Mobilität) und werden initiiert, begleitet, durchgeführt und evaluiert. Das Controlling umfasst die Ergebniskontrolle der durchgeführten Maßnahmen unter Berücksichtigung der festgestellten Potenziale und Leitziele der Kreisstadt.

Neben den Maßnahmen, die im Klimaschutzkonzept verankert sind, werden Handlungsfelder der Lokalen Agenda 21 bearbeitet. Hierzu zählt die Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich (Gestaltung von Zuwendungsanträgen, finanzielle Abwicklung), Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderer Planverfahren, Koordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u.a.

Auftragsgrundlage

BlmSchG, LImSchG, WHG, AbwAG, LWG, BBodSchG, BNatSchG, LG NW (gesetzliche Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe), Integriertes Klimaschutzkonzept (freiwillige Maßnahme)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbe
Fachplaner
Institutionen
Vereine

Ziele

Umweltschutz in das tägliche Handeln verankern, Bevölkerung in Sachen Umweltschutz sensibilisieren. Des Weiteren werden die Ziele des Integrierten Klimaschutzkonzeptes umgesetzt angestrebt:

Qualitative Ziele:

1. Erhöhung der Sanierungsquote von Wohngebäuden (Sanierungsquote von mindestens 2 % zur Erreichung der quantitativen Ziele erforderlich)
2. Erhöhung des Radverkehrsanteils am Modal Split
3. Ausbau der Informations- und Beratungsangebote (zu den Schwerpunkten Energieeinsparung, effizienterer Energieeinsatz, erneuerbare Energien)

Quantitative Ziele:

1. Reduktion der CO₂-Emissionen auf dem Stadtgebiet um 30 % bis zum Jahr 2025 (Basisjahr 2010)
2. Bilanzielle Deckung des Strombedarfs durch regenerative Energien bis zum Jahr 2025
3. Reduktion des Wärmebedarfs um 20 % im Haushaltssektor (Basisjahr 2010)

Teilergebnisplan 2017

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	39.765,01	0	220.440	13.389	200	200
414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	114.600	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	39.566,01	0	52.755	13.189	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	0	52.885	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	199,00	0	200	200	200	200
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	39.765,01	0	220.440	13.389	200	200
11 -	Personalaufwendungen	92.447,87	150.021	74.970	76.845	78.766	80.735
501100	Beamtenbesoldung	49.199,67	50.012	8.228	8.434	8.645	8.861
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	33.899,57	78.150	51.996	53.296	54.628	55.994
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.651,60	6.238	4.202	4.307	4.415	4.525
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.697,03	15.621	10.544	10.808	11.078	11.355
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000	179.300	3.000	3.000	3.000
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	176.300	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	199,00	0	200	200	200	200
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	199,00	0	200	200	200	200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.181,51	6.000	7.101	1.776	0	0
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.590,94	0	0	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.590,57	6.000	7.101	1.776	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	104.828,38	159.021	261.571	81.821	81.966	83.935
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.063,37	-159.021	-41.131	-68.432	-81.766	-83.735
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.063,37	-159.021	-41.131	-68.432	-81.766	-83.735
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.063,37	-159.021	-41.131	-68.432	-81.766	-83.735
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,94	657	606	606	606	606
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,94	657	606	606	606	606
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.690,31	-159.678	-41.737	-69.038	-82.372	-84.341

Teilergebnisplan 2017

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
14.561.01.0	Umweltschutz	-65.690,31	-159.678	-41.737	-69.038	-82.372	-84.341

Teilfinanzplan 2017

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	39.566,00	0	220.240	0	13.189	0	0
614000	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	0	114.600	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	39.566,00	0	52.755	0	13.189	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	52.885	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	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	39.566,00	0	220.240	0	13.189	0	0
10 -	Personalauszahlungen	92.447,87	150.021	74.970	0	76.845	78.766	80.735
701100	Beamtenbesoldung	49.199,67	50.012	8.228	0	8.434	8.645	8.861
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	33.899,57	78.150	51.996	0	53.296	54.628	55.994
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.651,60	6.238	4.202	0	4.307	4.415	4.525
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.697,03	15.621	10.544	0	10.808	11.078	11.355
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.845,80	3.000	179.300	0	3.000	3.000	3.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.845,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	176.300	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	8.623,69	6.000	7.101	0	1.776	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.590,94	0	0	0	0	0	0
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.032,75	6.000	7.101	0	1.776	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.917,36	159.021	261.371	0	81.621	81.766	83.735
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.351,36	-159.021	-41.131	0	-68.432	-81.766	-83.735
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199,00	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	199,00	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)	199,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2017**14.561.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	199,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	199,00	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)	199,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

14.561.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
14.561.01.0	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich

Produktbereich

15

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15.571	Wirtschaftsförderung
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15.575	Tourismus

Teilergebnisplan 2017

15



Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	22.051,21	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	20.983,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.067,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.094,28	32.000	32.000	32.000	32.000	34.000
432100	Benutzungsgebühren	25.094,28	32.000	32.000	32.000	32.000	34.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304,50	0	500	0	500	0
441100	Mieten und Pachten	288,00	0	500	0	500	0
442100	Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	16,50	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.498,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	0	100.000	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	57.948,18	48.100	148.500	48.000	48.500	50.000
11 -	Personalaufwendungen	78.495,46	84.175	88.557	90.771	93.041	95.368
501100	Beamtenbesoldung	54.741,33	57.232	60.589	62.104	63.657	65.249
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	18.561,75	20.968	21.761	22.305	22.863	23.435
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.455,96	1.682	1.751	1.795	1.840	1.886
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.736,42	4.293	4.456	4.567	4.681	4.798
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.307,50	17.500	18.800	18.988	19.177	19.370
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.246,26	12.000	12.800	12.928	13.057	13.188
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	4.061,24	5.500	6.000	6.060	6.120	6.182
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.054,26	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.054,26	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
15 -	Transferaufwendungen	173.731,14	182.584	594.409	483.758	488.193	457.717
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	5.396,22	10.000	375.000	260.000	260.000	260.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	168.334,92	172.584	219.409	223.758	228.193	197.717
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.842,46	75.025	64.625	61.625	61.625	61.625
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	465,30	825	825	825	825	825
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.488,00	0	0	0	0	0
547220	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	20.585,21	16.500	10.000	8.000	8.000	8.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.533,45	49.500	48.000	45.000	45.000	45.000
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.770,50	8.200	5.800	7.800	7.800	7.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	362.430,82	367.384	774.391	663.142	670.036	642.080
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.482,64	-319.284	-625.891	-615.142	-621.536	-592.080
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.482,64	-319.284	-625.891	-615.142	-621.536	-592.080
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)	-304.482,64	-319.284	-625.891	-615.142	-621.536	-592.080

Teilergebnisplan 2017

15



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.790,60	27.481	32.308	32.308	32.308	32.308
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.790,60	27.481	32.308	32.308	32.308	32.308
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.273,24	-346.765	-658.199	-647.450	-653.844	-624.388

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-161.815,83	-175.525	-433.508	-419.018	-420.578	-423.190
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.392,16	9.701	6.651	6.259	5.860	7.452
15.575	Tourismus	-184.849,57	-180.941	-231.342	-234.691	-239.126	-208.650

Teilfinanzplan 2017

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	20.983,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	20.983,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.464,82	32.000	32.000	0	32.000	32.000	34.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.464,82	32.000	32.000	0	32.000	32.000	34.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	321,00	0	500	0	0	500	0
641100 Mieten und Pachten	288,00	0	500	0	0	500	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	33,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.394,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.394,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	9.948,89	0	0	0	0	0	0
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	9.724,49	0	0	0	0	0	0
652110 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	224,40	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.112,69	47.000	47.500	0	47.000	47.500	49.000
10 - Personalauszahlungen	78.495,46	85.317	88.557	0	90.771	93.041	95.368
701100 Beamtenbesoldung	54.741,33	57.232	60.589	0	62.104	63.657	65.249
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	18.561,75	22.110	21.761	0	22.305	22.863	23.435
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.455,96	1.682	1.751	0	1.795	1.840	1.886
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.736,42	4.293	4.456	0	4.567	4.681	4.798
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.611,75	17.500	18.800	0	18.988	19.177	19.370
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.246,26	12.000	12.800	0	12.928	13.057	13.188
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	6.365,49	5.500	6.000	0	6.060	6.120	6.182
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	173.731,14	182.584	594.409	0	483.758	488.193	457.717
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.396,22	10.000	375.000	0	260.000	260.000	260.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	168.334,92	172.584	219.409	0	223.758	228.193	197.717
15 - Sonstige Auszahlungen	101.394,80	75.025	64.625	0	61.625	61.625	61.625
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	465,30	825	825	0	825	825	825
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.999,93	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	835,06	0	0	0	0	0	0
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	66.324,01	66.000	58.000	0	53.000	53.000	53.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.770,50	8.200	5.800	0	7.800	7.800	7.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.233,15	360.426	766.391	0	655.142	662.036	634.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.120,46	-313.426	-718.891	0	-608.142	-614.536	-585.080
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht****15****Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen							
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	3.000	3.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0	3.500	0	0	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.500	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		0	3	3	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	3	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-3	-3	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung									
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	-3	-3	0	0	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 harten und weichen Standortfaktoren "Handel und Gewerbe"
- Lotsenfunktion

Stadtmarketing:

- Veranstaltungen
- Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit der Stadt verbessern
- Verbesserung des Images von Steinfurt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, eigene Initiative, Aufträge Dritter (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Existenzgründerinnen und Existenzgründer
Besucher
Gewerbetreibende
Unternehmen

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Unternehmen; Arbeitsplätze in Steinfurt sichern;
Nachhaltige Steuereinnahmen erzielen

Teilergebnisplan 2017

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.983,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	20.983,71	5.000	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	304,50	0	500	0	500	0
	441100 Mieten und Pachten	288,00	0	500	0	500	0
	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	0,00	0	100.000	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	0	100.000	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.288,21	5.000	105.500	5.000	5.500	5.000
11 -	Personalaufwendungen	70.866,25	75.560	78.294	80.251	82.258	84.315
	501100 Beamtenbesoldung	47.112,12	48.617	50.326	51.584	52.874	54.196
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	18.561,75	20.968	21.761	22.305	22.863	23.435
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.455,96	1.682	1.751	1.795	1.840	1.886
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.736,42	4.293	4.456	4.567	4.681	4.798
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,72	4.500	5.300	5.353	5.406	5.461
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.800	2.828	2.856	2.885
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	1.810,72	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	79,10	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	79,10	100	100	100	100	100
15 -	Transferaufwendungen	5.396,22	10.000	375.000	260.000	260.000	260.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.396,22	10.000	375.000	260.000	260.000	260.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.148,57	69.700	58.800	56.800	56.800	56.800
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.488,00	0	0	0	0	0
	547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	20.585,21	16.500	10.000	8.000	8.000	8.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.304,86	45.000	43.000	41.000	41.000	41.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.770,50	8.200	5.800	7.800	7.800	7.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	162.300,86	159.860	517.494	402.504	404.564	406.676
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.012,65	-154.860	-411.994	-397.504	-399.064	-401.676
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.012,65	-154.860	-411.994	-397.504	-399.064	-401.676
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)	-141.012,65	-154.860	-411.994	-397.504	-399.064	-401.676
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.803,18	20.665	21.514	21.514	21.514	21.514
	581100 Aufwendungen aus internen	20.803,18	20.665	21.514	21.514	21.514	21.514

Teilergebnisplan 2017

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.815,83	-175.525	-433.508	-419.018	-420.578	-423.190

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-161.815,83	-175.525	-433.508	-419.018	-420.578	-423.190

Teilfinanzplan 2017

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	20.983,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	20.983,71	5.000	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 Leistungsentgelte	321,00	0	500	0	0	500	0
641100	Mieten und Pachten	288,00	0	500	0	0	500	0
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	33,00	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	21.304,71	5.000	5.500	0	5.000	5.500	5.000
10 -	Personalauszahlungen	70.866,25	76.702	78.294	0	80.251	82.258	84.315
701100	Beamtenbesoldung	47.112,12	48.617	50.326	0	51.584	52.874	54.196
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	18.561,75	22.110	21.761	0	22.305	22.863	23.435
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.455,96	1.682	1.751	0	1.795	1.840	1.886
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.736,42	4.293	4.456	0	4.567	4.681	4.798
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168,75	4.500	5.300	0	5.353	5.406	5.461
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.800	0	2.828	2.856	2.885
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	3.168,75	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	5.396,22	10.000	375.000	0	260.000	260.000	260.000
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	5.396,22	10.000	375.000	0	260.000	260.000	260.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	97.624,80	69.700	58.800	0	56.800	56.800	56.800
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.999,93	0	0	0	0	0	0
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	63.854,37	61.500	53.000	0	49.000	49.000	49.000
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.770,50	8.200	5.800	0	7.800	7.800	7.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.056,02	160.902	517.394	0	402.404	404.464	406.576
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.751,31	-155.902	-511.894	0	-397.404	-398.964	-401.576
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

Teilfinanzplan 2017**15.571.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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

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 erforderlichen Anordnungen/ Sperrungen; Erstellung der ortsrechtlichen Grundlagen (Marktsatzungen); Festsetzung bzw Abrechnung von Marktstandsgeldern
Durchführung von insgesamt 4 Wochenmärkten (2x BO, 2x BF); Durchführung von insgesamt 3 Kirmessen (1x BF, 2x BO); Organisation und Durchführung von jährlich 6 Krammärkten

Auftragsgrundlage

Ortssatzungen; Marktordnungen; Gewerbeordnung; Straßen-und Wegegesetze; politische Beschlüsse (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Besucher
Markt- und Kirmesbeschicker

Ziele

reibungsloser Ablauf der Marktveranstaltungen; Zufriedenheit von Marktbeschicker u. -besucher

Teilergebnisplan 2017

15.573.01

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.01

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.067,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.067,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.094,28	32.000	32.000	32.000	32.000	34.000
432100	Benutzungsgebühren	25.094,28	32.000	32.000	32.000	32.000	34.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.498,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.659,97	43.100	43.000	43.000	43.000	45.000
11 -	Personalaufwendungen	7.629,21	8.615	10.263	10.520	10.783	11.053
501100	Beamtenbesoldung	7.629,21	8.615	10.263	10.520	10.783	11.053
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.496,78	13.000	13.500	13.635	13.771	13.909
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.246,26	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.250,52	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.641,97	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.641,97	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228,59	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.228,59	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.996,55	29.615	32.363	32.755	33.154	33.562
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.663,42	13.485	10.637	10.245	9.846	11.438
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.663,42	13.485	10.637	10.245	9.846	11.438
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)	9.663,42	13.485	10.637	10.245	9.846	11.438
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.271,26	3.784	3.986	3.986	3.986	3.986
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.271,26	3.784	3.986	3.986	3.986	3.986
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.392,16	9.701	6.651	6.259	5.860	7.452

Teilergebnisplan 2017

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
15.573.01.0	Märkte	5.392,16	9.701	6.651	6.259	5.860	7.452

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	25.464,82	32.000	32.000	0	32.000	32.000	34.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.464,82	32.000	32.000	0	32.000	32.000	34.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.394,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.394,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	9.948,89	0	0	0	0	0	0
652100	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	9.724,49	0	0	0	0	0	0
652110	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	224,40	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.807,98	42.000	42.000	0	42.000	42.000	44.000
10 -	Personalauszahlungen	7.629,21	8.615	10.263	0	10.520	10.783	11.053
701100	Beamtenbesoldung	7.629,21	8.615	10.263	0	10.520	10.783	11.053
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.443,00	13.000	13.500	0	13.635	13.771	13.909
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.246,26	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	3.196,74	3.000	3.500	0	3.535	3.570	3.606
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	2.304,70	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	835,06	0	0	0	0	0	0
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.469,64	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.376,91	25.115	27.763	0	28.155	28.554	28.962
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.431,07	16.885	14.237	0	13.845	13.446	15.038
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	3.000	3.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0	3.500	0	0	0	0
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.500	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	3	3	0	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0	0	3	0	0	0	0	0	0
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-3	-3	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
15.573.01.0	Märkte	0	-3	-3	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.575.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Fremdenverkehr

verantwortlich

Viefhues, Elke

Beschreibung

Abrechnung SMarT

Mitgliedsbeiträge LEADER, EUREGIO, EGHN, Münsterland e.V.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, eigene Initiative, Aufträge Dritter (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Besucher

Auswärtige

Touristen

Ziele

Attraktivität der Stadt verbessern

Bekanntheitsgrad erhöhen

Erhöhung der Ankünfte und Übernachtungen in Steinfurt

Teilergebnisplan 2017

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.333,19	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
15 -	Transferaufwendungen	168.334,92	172.584	219.409	223.758	228.193	197.717
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	168.334,92	172.584	219.409	223.758	228.193	197.717
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,30	1.825	1.825	825	825	825
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	465,30	825	825	825	825	825
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	173.133,41	177.909	224.534	227.883	232.318	201.842
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.133,41	-177.909	-224.534	-227.883	-232.318	-201.842
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.133,41	-177.909	-224.534	-227.883	-232.318	-201.842
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.133,41	-177.909	-224.534	-227.883	-232.318	-201.842
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.716,16	3.032	6.808	6.808	6.808	6.808
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.716,16	3.032	6.808	6.808	6.808	6.808
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.849,57	-180.941	-231.342	-234.691	-239.126	-208.650

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.575.01.0	Fremdenverkehr	-184.849,57	-180.941	-231.342	-234.691	-239.126	-208.650

Teilfinanzplan 2017**15.575.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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	168.334,92	172.584	219.409	0	223.758	228.193	197.717
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	168.334,92	172.584	219.409	0	223.758	228.193	197.717
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.465,30	1.825	1.825	0	825	825	825
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	465,30	825	825	0	825	825	825
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.800,22	174.409	221.234	0	224.583	229.018	198.542
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.800,22	-174.409	-221.234	0	-224.583	-229.018	-198.542
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich

Produktbereich

16

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2017

16



Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.723.675,77	34.876.800	37.173.250	38.619.700	39.813.100	41.046.600
401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	254.797,46	253.000	273.000	293.000	313.000	333.000
401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	5.156.148,51	6.270.000	6.575.000	6.850.000	7.125.000	7.400.000
401300	Gewerbesteuer	14.551.191,99	12.000.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000	13.300.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.609.776,32	13.161.500	13.660.000	14.343.400	15.046.000	15.798.500
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.322.642,81	1.364.300	1.700.000	2.000.000	2.045.600	2.092.600
403100	Vergnügungssteuer	391.952,53	380.000	440.000	440.000	440.000	440.000
403200	Hundesteuer	188.082,38	190.000	236.000	236.000	236.000	236.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.249.083,77	1.258.000	1.289.250	1.357.300	1.407.500	1.446.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.075.947,97	13.553.860	14.858.560	15.983.000	15.690.000	16.350.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.744.249,00	12.838.860	14.113.560	15.200.000	15.670.000	16.350.000
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	876.519,35	715.000	745.000	783.000	20.000	0
418200	Allgemeine Umlage von Gemeinden (GV)	455.179,62	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	8.439,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervmögen	8.439,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	836.093,25	0	0	0	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	226.186,37	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.397,90	0	0	0	0	0
454700	Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	487.376,47	0	0	0	0	0
458310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	116.132,51	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	52.644.155,99	48.438.160	52.040.110	54.611.000	55.511.400	57.404.900
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	23.120.158,41	24.867.000	26.095.082	27.865.500	28.865.400	28.887.600
534100	Gewerbesteuerumlage	1.036.340,17	993.000	1.022.200	1.052.650	1.063.100	1.087.600
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.059.430,28	1.065.000	1.093.000	1.112.850	1.102.300	100.000
537400	Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	13.320.549,08	13.976.000	14.414.882	15.700.000	16.300.000	16.900.000
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	7.703.838,88	8.833.000	9.565.000	10.000.000	10.400.000	10.800.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.642,43	0	0	0	0	0
547110	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	481.860,71	0	0	0	0	0
547320	Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	6.013,46	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	269.768,26	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	23.877.800,84	24.867.000	26.095.082	27.865.500	28.865.400	28.887.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.766.355,15	23.571.160	25.945.028	26.745.500	26.646.000	28.517.300
19 +	Finanzerträge	180.723,62	149.000	107.500	107.500	107.500	107.500
461700	Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	2.245,10	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.474,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	40.000	0	0	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	176.003,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.929.275,16	2.150.000	2.170.000	2.170.000	2.165.000	2.165.000
551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	72.867,71	70.000	70.000	70.000	65.000	65.000

Teilergebnisplan 2017

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.417.075,10	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
551800	Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	37.794,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	401.538,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.748.551,54	-2.001.000	-2.062.500	-2.062.500	-2.057.500	-2.057.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.017.803,61	21.570.160	23.882.528	24.683.000	24.588.500	26.459.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.017.803,61	21.570.160	23.882.528	24.683.000	24.588.500	26.459.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.017.803,61	21.570.160	23.882.528	24.683.000	24.588.500	26.459.800

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.453.931,16	23.643.660	25.926.728	26.777.200	26.677.700	28.569.000
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.436.127,55	-2.073.500	-2.044.200	-2.094.200	-2.089.200	-2.109.200

Teilfinanzplan 2017

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.693.001,26	34.876.800	37.173.250	0	38.619.700	39.813.100	41.046.600
	601100 Grundsteuer A	253.526,60	253.000	273.000	0	293.000	313.000	333.000
	601200 Grundsteuer B	5.135.316,42	6.270.000	6.575.000	0	6.850.000	7.125.000	7.400.000
	601300 Gewerbesteuer	14.492.062,32	12.000.000	13.000.000	0	13.100.000	13.200.000	13.300.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.609.776,32	13.161.500	13.660.000	0	14.343.400	15.046.000	15.798.500
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.322.642,81	1.364.300	1.700.000	0	2.000.000	2.045.600	2.092.600
	603100 Vergnügungssteuer	442.052,55	380.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
	603200 Hundesteuer	188.540,47	190.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
	605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.249.083,77	1.258.000	1.289.250	0	1.357.300	1.407.500	1.446.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.075.947,97	13.553.860	14.788.560	0	15.963.000	15.670.000	16.350.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.744.249,00	12.838.860	14.113.560	0	15.200.000	15.670.000	16.350.000
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	876.519,35	715.000	675.000	0	763.000	0	0
	618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	455.179,62	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	8.439,00	7.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.439,00	7.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
07 +	Sonstige Einzahlungen	-129.163,41	0	0	0	0	0	0
	659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-129.163,41	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.267,63	149.000	107.500	0	107.500	107.500	107.500
	661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	2.245,10	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.474,69	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	198.547,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.851.492,45	48.587.160	52.077.610	0	54.698.500	55.598.900	57.512.400
10 -	Personalauszahlungen	2.907,33	0	0	0	0	0	0
	701100 Beamtenbesoldung	2.907,33	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.927.461,47	2.150.000	2.170.000	0	2.170.000	2.165.000	2.165.000
	751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	72.867,71	70.000	70.000	0	70.000	65.000	65.000
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.415.261,41	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	37.794,35	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	401.538,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 -	Transferauszahlungen	23.828.705,22	24.867.000	26.095.082	0	27.865.500	28.865.400	28.887.600
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	368,64	0	0	0	0	0	0
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.036.340,17	993.000	1.022.200	0	1.052.650	1.063.100	1.087.600
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.059.430,28	1.065.000	1.093.000	0	1.112.850	1.102.300	100.000
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	693.165,73	0	0	0	0	0	0
	737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	13.320.549,08	13.976.000	14.414.882	0	15.700.000	16.300.000	16.900.000
	737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	7.718.851,32	8.833.000	9.565.000	0	10.000.000	10.400.000	10.800.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-981,67	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

16



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
749990	Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-731,50	0	0	0	0	0	0
749991	Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	-250,17	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.758.092,35	27.017.000	28.265.082	0	30.035.500	31.030.400	31.052.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.093.400,10	21.570.160	23.812.528	0	24.663.000	24.568.500	26.459.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.706.414,11	2.916.922	2.952.179	0	2.927.435	2.927.435	2.927.435
681100	Investitionszuwendungen vom Land	1.706.414,11	2.916.922	2.952.179	0	2.927.435	2.927.435	2.927.435
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000,00	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	500.000,00	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)	2.206.414,11	3.916.922	3.952.179	0	3.927.435	3.927.435	3.927.435
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	1.200.000,00	1.000.000	1.440.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
786510	Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200.000,00	1.000.000	1.440.000	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)	1.200.000,00	1.000.000	1.440.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.006.414,11	2.916.922	2.512.179	0	2.927.435	2.927.435	2.927.435

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 für die Haushaltsplanung (Erträge aus dem Finanzausgleich, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schätzung der Steuererträge, Hebesätze für die Realsteuern, Kreis- und Gewerbesteuerumlagen, ...), Aufstellen des Haushaltsplans sowie des Haushaltssicherungskonzepts. Ausführung des Haushalts (Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Erstellen der erforderlichen Finanzstatistiken und unterjährigen Berichte). Aufstellen des Jahresabschlusses mit Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz und Anhang, Gesamtabchluss und Konzernbilanz
Die Personalaufwendungen dieses Bereichs sind beim Produkt 01.111.05 dargestellt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Handelsgesetzbuch, weitere gesetzliche Bestimmungen

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Fachdienste
Steuer- und Abgabepflichtige
Behörden

Ziele

Finanzielle Steuerung der Verwaltungshandels, Sicherstellung einer gesetzeskonformen Haushaltswirtschaft, Erhalt/Wiedererlangung der finanziellen Handlungsfreiheit, fristgerechtes und ordnungsgemäßes Aufstellen des Jahresabschlusses

Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt 16.611.01.0	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Gewerbsteuer je Einwohner	EUR	280,23	248,85	296,62	269,67	270,05	261,78	273,53	432,02
Grundsteuer A je Einwohner	EUR	6,05	6,37	6,44	6,35	6,45	6,21	7,29	7,56
Grundsteuer B je Einwohner	EUR	141,15	145,66	146,81	146,87	147,03	148,70	151,86	153,08
Hundesteuer je Einwohner	EUR	5,31	5,41	5,45	5,43	5,46	5,53	5,59	5,58
Vergnügungssteuer je Einwohner	EUR	11,06	12,01	10,49	10,69	10,50	10,81	10,87	11,64
Gemeinschaftssteuern (Einkommen- , Umsatzst.) je Einw.	EUR	345,42	358,37	371,37	371,63	391,57	382,66	407,25	413,65
Anteil Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) von ordentl. Erträgen	%	44,42	42,37	44,88	42,81	43,22	41,02	43,33	44,54
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Gewerbsteuer je Einwohner	EUR	361,17	365,18	374,09	385,96	320,65			
Grundsteuer A je Einwohner	EUR	7,61	7,51	7,51	7,51	7,51			
Grundsteuer B je Einwohner	EUR	188,71	186,15	186,15	186,15	215,84			
Hundesteuer je Einwohner	EUR	5,72	5,64	5,64	5,64	5,64			
Vergnügungssteuer je Einwohner	EUR	11,44	11,28	11,28	11,28	11,28			
Gemeinschaftssteuern (Einkommen- , Umsatzst.) je Einw.	EUR	437,19	451,72	474,59	496,76	503,89			
Anteil Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) von ordentl. Erträgen	%	41,96	37,85	37,34	39,26	43,98			

Teilergebnisplan 2017

16.611.01

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.723.675,77	34.876.800	37.173.250	38.619.700	39.813.100	41.046.600
401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	254.797,46	253.000	273.000	293.000	313.000	333.000
401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	5.156.148,51	6.270.000	6.575.000	6.850.000	7.125.000	7.400.000
401300	Gewerbesteuer	14.551.191,99	12.000.000	13.000.000	13.100.000	13.200.000	13.300.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.609.776,32	13.161.500	13.660.000	14.343.400	15.046.000	15.798.500
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.322.642,81	1.364.300	1.700.000	2.000.000	2.045.600	2.092.600
403100	Vergnügungssteuer	391.952,53	380.000	440.000	440.000	440.000	440.000
403200	Hundesteuer	188.082,38	190.000	236.000	236.000	236.000	236.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.249.083,77	1.258.000	1.289.250	1.357.300	1.407.500	1.446.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.075.947,97	13.553.860	14.788.560	15.963.000	15.670.000	16.350.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.744.249,00	12.838.860	14.113.560	15.200.000	15.670.000	16.350.000
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	876.519,35	715.000	675.000	763.000	0	0
418200	Allgemeine Umlage von Gemeinden (GV)	455.179,62	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	51.799.623,74	48.430.660	51.961.810	54.582.700	55.483.100	57.396.600
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	23.120.158,41	24.867.000	26.095.082	27.865.500	28.865.400	28.887.600
534100	Gewerbesteuerumlage	1.036.340,17	993.000	1.022.200	1.052.650	1.063.100	1.087.600
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.059.430,28	1.065.000	1.093.000	1.112.850	1.102.300	100.000
537400	Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	13.320.549,08	13.976.000	14.414.882	15.700.000	16.300.000	16.900.000
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	7.703.838,88	8.833.000	9.565.000	10.000.000	10.400.000	10.800.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	23.120.158,41	24.867.000	26.095.082	27.865.500	28.865.400	28.887.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.679.465,33	23.563.660	25.866.728	26.717.200	26.617.700	28.509.000
19 +	Finanzerträge	176.003,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
469100	Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	176.003,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401.538,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	401.538,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-225.534,17	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.453.931,16	23.643.660	25.926.728	26.777.200	26.677.700	28.569.000
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)	28.453.931,16	23.643.660	25.926.728	26.777.200	26.677.700	28.569.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

16.611.01

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.453.931,16	23.643.660	25.926.728	26.777.200	26.677.700	28.569.000

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.453.931,16	23.643.660	25.926.728	26.777.200	26.677.700	28.569.000

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.693.001,26	34.876.800	37.173.250	0	38.619.700	39.813.100	41.046.600
601100	Grundsteuer A	253.526,60	253.000	273.000	0	293.000	313.000	333.000
601200	Grundsteuer B	5.135.316,42	6.270.000	6.575.000	0	6.850.000	7.125.000	7.400.000
601300	Gewerbesteuer	14.492.062,32	12.000.000	13.000.000	0	13.100.000	13.200.000	13.300.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.609.776,32	13.161.500	13.660.000	0	14.343.400	15.046.000	15.798.500
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.322.642,81	1.364.300	1.700.000	0	2.000.000	2.045.600	2.092.600
603100	Vergnügungssteuer	442.052,55	380.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
603200	Hundesteuer	188.540,47	190.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
605100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.249.083,77	1.258.000	1.289.250	0	1.357.300	1.407.500	1.446.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.075.947,97	13.553.860	14.788.560	0	15.963.000	15.670.000	16.350.000
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.744.249,00	12.838.860	14.113.560	0	15.200.000	15.670.000	16.350.000
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	876.519,35	715.000	675.000	0	763.000	0	0
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	455.179,62	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	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.547,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	198.547,84	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.967.497,07	48.530.660	52.061.810	0	54.682.700	55.583.100	57.496.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	401.538,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	401.538,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 -	Transferauszahlungen	23.828.336,58	24.867.000	26.095.082	0	27.865.500	28.865.400	28.887.600
734100	Gewerbesteuerumlage	1.036.340,17	993.000	1.022.200	0	1.052.650	1.063.100	1.087.600
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.059.430,28	1.065.000	1.093.000	0	1.112.850	1.102.300	100.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	693.165,73	0	0	0	0	0	0
737400	Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	13.320.549,08	13.976.000	14.414.882	0	15.700.000	16.300.000	16.900.000
737500	Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	7.718.851,32	8.833.000	9.565.000	0	10.000.000	10.400.000	10.800.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.229.874,58	24.887.000	26.135.082	0	27.905.500	28.905.400	28.927.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.737.622,49	23.643.660	25.926.728	0	26.777.200	26.677.700	28.569.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.706.414,11	2.916.922	2.952.179	0	2.927.435	2.927.435	2.927.435
681100	Investitionszuwendungen vom Land	1.706.414,11	2.916.922	2.952.179	0	2.927.435	2.927.435	2.927.435
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	1.706.414,11	2.916.922	2.952.179	0	2.927.435	2.927.435	2.927.435
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)	1.706.414,11	2.916.922	2.952.179	0	2.927.435	2.927.435	2.927.435

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 und Umschuldung von Krediten, Abwicklung von Bürgschaften und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, wirtschaftliche Anlage von vorübergehend nicht benötigten Geldern, Liquiditätsplanung und –steuerung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Verwaltungsführung

Ziele

Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt, zinssichere und wirtschaftliche Anlage von vorübergehend nicht benötigten Geldern

Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt 16.612.01.0	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Zinsaufwendungen je Einwohner	EUR	96,58	73,87	87,55	61,93	73,73	54,99	70,80	45,36
Schuldendienst allg. HH (Zins + Tilgung) je Einwohner	EUR	164,94	220,83	154,83	464,89	145,32	452,79	148,57	225,86
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			
Zinsaufwendungen je Einwohner	EUR	64,26	63,24	63,12	63,00	62,88			
Schuldendienst allg. HH (Zins + Tilgung) je Einwohner	EUR	144,20	143,28	145,54	146,90	148,27			

Teilergebnisplan 2017

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	70.000	20.000	20.000	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	70.000	20.000	20.000	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	8.439,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.439,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	836.093,25	0	0	0	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	226.186,37	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.397,90	0	0	0	0	0
454700	Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	487.376,47	0	0	0	0	0
458310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	116.132,51	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	844.532,25	7.500	78.300	28.300	28.300	8.300
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	757.642,43	0	0	0	0	0
547110	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	481.860,71	0	0	0	0	0
547320	Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	6.013,46	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	269.768,26	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	757.642,43	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.889,82	7.500	78.300	28.300	28.300	8.300
19 +	Finanzerträge	4.719,79	49.000	7.500	7.500	7.500	7.500
461700	Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	2.245,10	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.474,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	40.000	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.527.737,16	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.125.000	2.125.000
551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	72.867,71	70.000	70.000	70.000	65.000	65.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.417.075,10	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
551800	Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	37.794,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.523.017,37	-2.081.000	-2.122.500	-2.122.500	-2.117.500	-2.117.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.436.127,55	-2.073.500	-2.044.200	-2.094.200	-2.089.200	-2.109.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.436.127,55	-2.073.500	-2.044.200	-2.094.200	-2.089.200	-2.109.200

Teilergebnisplan 2017

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.436.127,55	-2.073.500	-2.044.200	-2.094.200	-2.089.200	-2.109.200

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.436.127,55	-2.073.500	-2.044.200	-2.094.200	-2.089.200	-2.109.200

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	8.439,00	7.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.439,00	7.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
07 +	Sonstige Einzahlungen	-129.163,41	0	0	0	0	0	0
659990	Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-129.163,41	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.719,79	49.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
661700	Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	2.245,10	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
661800	Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.474,69	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
665100	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.004,62	56.500	15.800	0	15.800	15.800	15.800
10 -	Personalauszahlungen	2.907,33	0	0	0	0	0	0
701100	Beamtenbesoldung	2.907,33	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.525.923,47	2.130.000	2.130.000	0	2.130.000	2.125.000	2.125.000
751600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	72.867,71	70.000	70.000	0	70.000	65.000	65.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.415.261,41	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
751800	Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	37.794,35	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14 -	Transferauszahlungen	368,64	0	0	0	0	0	0
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	368,64	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-981,67	0	0	0	0	0	0
749990	Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-731,50	0	0	0	0	0	0
749991	Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	-250,17	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.217,77	2.130.000	2.130.000	0	2.130.000	2.125.000	2.125.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.644.222,39	-2.073.500	-2.114.200	0	-2.114.200	-2.109.200	-2.109.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000,00	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	500.000,00	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

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	500.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000,00	1.000.000	1.440.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
786510 Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200.000,00	1.000.000	1.440.000	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)	1.200.000,00	1.000.000	1.440.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700.000,00	0	-440.000	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich

Produktbereich

17

Produktbereich	17	Stiftungen

Produktgruppe

17.711	Stiftungen

Teilergebnisplan 2017

17



Produktbereich:

17

Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	100.015,98	96.400	87.700	87.700	87.700	87.700
	441100 Mieten und Pachten	98.902,60	96.200	87.500	87.500	87.500	87.500
	446110 Ersatz für Schäden	1.113,38	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.780,39	0	0	0	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.616,39	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	164,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	110.796,37	96.400	87.700	87.700	87.700	87.700
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.995,05	26.551	18.214	23.395	18.580	18.765
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
	523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.892,15	17.121	9.394	9.487	9.583	9.678
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.806,07	5.900	4.850	4.899	4.947	4.997
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.296,83	3.030	3.470	3.504	3.540	3.575
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	505	510	515
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.025,42	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.025,42	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100
15 -	Transferaufwendungen	59.000,00	98.970	101.500	101.500	101.500	101.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.000,00	98.970	101.500	101.500	101.500	101.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.784,74	0	0	0	0	0
	547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	18.784,74	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	98.805,21	131.921	124.814	129.995	125.180	125.365
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.991,16	-35.521	-37.114	-42.295	-37.480	-37.665
19 +	Finanzerträge	37.794,35	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	37.794,35	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.785,51	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	49.785,51	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.991,16	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-521	4.886	-295	4.520	4.335
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	-521	4.886	-295	4.520	4.335
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-521	4.886	-295	4.520	4.335

Teilergebnisplan 2017



Produktbereich: 17 Stiftungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
17.711	Stiftungen	0,00	-521	4.886	-295	4.520	4.335

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

17



Produktbereich 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	102.070,38	96.400	87.700	0	87.700	87.700	87.700
641100 Mieten und Pachten	100.957,00	96.200	87.500	0	87.500	87.500	87.500
646110 Ersatz für Schäden	1.113,38	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	37.794,35	35.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.794,35	35.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.864,73	131.400	129.700	0	129.700	129.700	129.700
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	16.446,68	26.551	18.214	0	23.395	18.580	18.765
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
723200 Erstattungen an Gemeinden	8.892,15	17.121	9.394	0	9.487	9.583	9.678
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.203,82	5.900	4.850	0	4.899	4.947	4.997
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.350,71	3.030	3.470	0	3.504	3.540	3.575
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	505	510	515
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	59.000,00	98.970	101.500	0	101.500	101.500	101.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.000,00	98.970	101.500	0	101.500	101.500	101.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.446,68	125.521	119.714	0	124.895	120.080	120.265
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.418,05	5.879	9.986	0	4.805	9.620	9.435
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.783,88	200.000	0	0	0	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	160.783,88	200.000	0	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)	166.783,88	206.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht****17**
Produktbereich **17** **Stiftungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	166.783,88	206.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 17 Stiftungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	161	200	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	161	200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161	200	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung									
17.711	Stiftungen	161	200	0	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 unselbständige Stiftung dient der Armenfonds I ausschließlich und unmittelbar mildtätigen Zwecken im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung zur Unterstützung bedürftiger evangelischer Einwohner. Die Verwaltung des Vermögens und der Erträge des Armenfonds I dient ausschließlich und unmittelbar der Unterstützung bedürftiger evangelischer Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt. Über die Höhe des Zuschusses entscheidet der Ausschuss des Armenfonds I.

Auftragsgrundlage

Satzung des Armenfonds I, GemeinnützigkeitsVO

Zielgruppe

Hilfesuchende
Mitgliederinnen und Mitglieder
Bedürftige
Armenfonds

Ziele

Verbesserung der Situation von bedürftigen evangelischen Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt

Produktbereich 17	Stiftungen								
Produkt 17.711.01.0	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Für dieses Produkt sieht das IKVS-System keine Kennzahlen vor.									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			

Teilergebnisplan 2017

17.711.01

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	78.574,25	75.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	441100 Mieten und Pachten	77.460,87	75.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	446110 Ersatz für Schäden	1.113,38	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.780,39	0	0	0	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.616,39	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	164,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	89.354,64	75.600	63.600	63.600	63.600	63.600
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.920,04	19.346	11.685	16.801	11.920	12.039
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
	523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.086,88	13.746	6.045	6.105	6.167	6.228
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.682,35	3.600	3.200	3.232	3.264	3.297
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.150,81	1.500	1.940	1.959	1.979	1.999
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	505	510	515
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.758,72	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.758,72	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
15 -	Transferaufwendungen	37.750,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.750,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.784,74	0	0	0	0	0
	547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	18.784,74	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	70.213,50	98.846	89.985	95.101	90.220	90.339
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.141,14	-23.246	-26.385	-31.501	-26.620	-26.739
19 +	Finanzerträge	25.945,56	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	25.945,56	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.086,70	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	45.086,70	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.141,14	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-246	3.615	-1.501	3.380	3.261
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	-246	3.615	-1.501	3.380	3.261
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-246	3.615	-1.501	3.380	3.261

Teilergebnisplan 2017

17.711.01

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
17.711.01.0	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I	0,00	-246	3.615	-1.501	3.380	3.261

Teilfinanzplan 2017

17.711.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.711	Stiftungen
Produkt	17.711.01	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	80.623,13	75.600	63.600	0	63.600	63.600	63.600
641100	Mieten und Pachten	79.509,75	75.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
646110	Ersatz für Schäden	1.113,38	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	25.945,56	23.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
661200	Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.945,56	23.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.568,69	98.600	93.600	0	93.600	93.600	93.600
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	12.224,15	19.346	11.685	0	16.801	11.920	12.039
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
723200	Erstattungen an Gemeinden	6.086,88	13.746	6.045	0	6.105	6.167	6.228
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.932,58	3.600	3.200	0	3.232	3.264	3.297
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.204,69	1.500	1.940	0	1.959	1.979	1.999
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	505	510	515
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	37.750,00	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.750,00	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.974,15	95.846	88.185	0	93.301	88.420	88.539
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.594,54	2.754	5.415	0	299	5.180	5.061
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.783,88	200.000	0	0	0	0	0
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	160.783,88	200.000	0	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)	165.283,88	204.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

17.711.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.711	Stiftungen
Produkt	17.711.01	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	165.283,88	204.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	161	200	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	161	200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161	200	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
17.711.01.0	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I	161	200	0	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 unselbständige Stiftung dient der Armenfonds II ausschließlich und unmittelbar mildtätigen Zwecken im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung zur Unterstützung bedürftiger evangelischer und katholischer Einwohner. Die Verwaltung des Vermögens und der Erträge des Armenfonds II dient ausschließlich und unmittelbar der Unterstützung bedürftiger evangelischer und katholischer Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt. Über die Höhe des Zuschusses entscheidet der Ausschuss des Armenfonds II.

Auftragsgrundlage

Satzung des Armenfonds II, GemeinnützigkeitsVO

Zielgruppe

Hilfesuchende
Mitgliederinnen und Mitglieder
Bedürftige
Armenfonds

Ziele

Verbesserung der Situation von bedürftigen evangelischen und katholischen Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt

Produktbereich 17	Stiftungen								
Produkt 17.711.02.0	Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II								
Erfassungsperiode: 2012 Ist - 2020 Plan									
Für dieses Produkt sieht das IKVS-System keine Kennzahlen vor.									
Kennzahl	Einheit	2012 Plan	2012 Ist	2013 Plan	2013 Ist	2014 Plan	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
Kennzahl	Einheit	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan			

Teilergebnisplan 2017

17.711.02

Produktbereich: 17
 Produktgruppe: 17.711
 Produkt: 17.711.02

Stiftungen
 Stiftungen
 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	21.441,73	20.800	24.100	24.100	24.100	24.100
	441100 Mieten und Pachten	21.441,73	20.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.441,73	20.800	24.100	24.100	24.100	24.100
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075,01	7.205	6.529	6.594	6.660	6.726
	523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.805,27	3.375	3.349	3.382	3.416	3.450
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.123,72	2.300	1.650	1.667	1.683	1.700
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	146,02	1.530	1.530	1.545	1.561	1.576
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.266,70	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.266,70	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
15 -	Transferaufwendungen	21.250,00	22.470	25.000	25.000	25.000	25.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.250,00	22.470	25.000	25.000	25.000	25.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	28.591,71	33.075	34.829	34.894	34.960	35.026
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.149,98	-12.275	-10.729	-10.794	-10.860	-10.926
19 +	Finanzerträge	11.848,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	11.848,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.698,81	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	4.698,81	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.149,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-275	1.271	1.206	1.140	1.074
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	-275	1.271	1.206	1.140	1.074
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-275	1.271	1.206	1.140	1.074

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
17.711.02.0	Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II	0,00	-275	1.271	1.206	1.140	1.074

Teilergebnisplan 2017

17.711.02

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	17.711	Stiftungen
Produkt:	17.711.02	Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Teilfinanzplan 2017

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	21.447,25	20.800	24.100	0	24.100	24.100	24.100
641100 Mieten und Pachten	21.447,25	20.700	24.000	0	24.000	24.000	24.000
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.848,79	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.848,79	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.296,04	32.800	36.100	0	36.100	36.100	36.100
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	4.222,53	7.205	6.529	0	6.594	6.660	6.726
723200 Erstattungen an Gemeinden	2.805,27	3.375	3.349	0	3.382	3.416	3.450
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.271,24	2.300	1.650	0	1.667	1.683	1.700
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	146,02	1.530	1.530	0	1.545	1.561	1.576
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	21.250,00	22.470	25.000	0	25.000	25.000	25.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.250,00	22.470	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.472,53	29.675	31.529	0	31.594	31.660	31.726
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.823,51	3.125	4.571	0	4.506	4.440	4.374
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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

Stellenplan 2017

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2017 (01.04.2017)		Zahl der Stellen 01.04.2016	besetzte Stellen am 30.06.2016	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			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	A14	3,00	0,00	3,00	3,00		
		3,00	0,00	3,00	3,00		
gehobener Dienst	A9	0,88	0,00	0,79	0,88		
	A10	20,43	2,20	19,50	18,77		
	A11	12,17	1,00	13,67	13,52		
	A12	5,00	0,80	6,00	5,00		
	A13gD	3,00	0,00	3,00	3,00		
		41,48	4,00	42,96	41,17		
mittlerer Dienst	A7	7,44	4,00	19,39	18,29		
	A8	17,11	12,00	15,52	13,79		
	A9Z	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A9mD	16,42	10,70	11,73	7,73		
		41,97	26,70	47,64	40,81		
Insgesamt		89,45	33,70	96,60	87,98	0,00	0,00

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.04.2017	Zahl der Stellen am 01.04.2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke / Erläuterungen
13	2,00	2,00	2,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	7,00	5,00	5,00	
10	5,81	7,50	5,27	
09	23,04	23,31	23,04	
08	13,65	12,15	12,28	
07	1,00	1,00	1,00	
06	73,56	64,56	63,86	
05	40,59	47,76	47,37	
04	1,00	1,00	1,00	
03	7,03	7,18	7,57	
02	2,47	2,30	2,48	
01	1,12	1,15	1,15	
S11b	1,54	1,54	1,54	
Insgesamt	181,81	178,45	175,56	

Produkte		Beamte auf Zeit			höherer Dienst		gehobener Dienst						mittlerer Dienst				
Prod	Bezeichnung	A16	B5	A14	A16	A9	A10	A11	A12	A13gD	A7	A8	A9Z	A9mD	Summe		
01	Innere Verwaltung	2,00	1,00	2,00		0,88	1,16	5,95	3,00	1,00		2,11	1,00	2,00	22,10		
02	Sicherheit und Ordnung			1,00			4,26	2,00	1,00		6,00	13,00		11,73	38,99		
03	Schulträgeraufgaben							1,00		1,00		0,50			2,50		
05	Soziale Leistungen						11,66	0,61		1,00	0,94			1,68	15,89		
08	Sportförderung											0,50			0,50		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					0,00	1,00	1,00							2,00		
10	Bauen und Wohnen							0,61	1,00		0,50	1,00			3,11		
11	Ver- und Entsorgung						1,00							1,00	2,00		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						1,00								1,00		
15	Wirtschaft und Tourismus							1,00							1,00		
							0,35								0,35		
	Insgesamt	2,00	1,00	3,00	0,00	0,88	20,43	12,17	5,00	3,00	7,44	17,11	1,00	16,42	89,45		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tarifflich Beschäftigte -

134 Kreisstadt Steinfurt
 Datum: 01.04.2017

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	S11b	Summe
01	Innere Verwaltung		1,00	0,30	0,50	8,27	6,77		38,92	11,33		2,84	1,00			70,93
02	Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00		9,00	0,84		0,91				12,75
03	Schulträgeraufgaben								3,00	17,92		2,77	1,13	1,12		25,94
04	Kultur und Wissenschaft				1,15	1,00			2,00			0,51	0,34			5,00
05	Soziale Leistungen					6,77	2,00		0,64	2,00						11,41
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1,00						1,54	2,54
08	Sportförderung					1,00			2,00	5,00	1,00					9,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1,00		1,00					1,50							3,50
10	Bauen und Wohnen		1,00	2,70			2,50			1,00						7,20
11	Ver- und Entsorgung	1,00		2,00	2,00	3,00		1,00	12,50	2,00						23,50
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1,00	1,39		2,00	0,50						4,89
13	Natur- und Landschaftspflege				1,00	1,00			1,00							3,00
14	Umweltschutz			1,00												1,00
15	Wirtschaft und Tourismus				0,38											0,38
					0,77											0,77
	Insgesamt	2,00	2,00	7,00	5,81	23,04	13,65	1,00	73,56	40,59	1,00	7,03	2,47	1,12	1,54	181,81

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 1.10.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt				0,00	0,00	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite: 2

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	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	ab 01.04.2017 voraussichtlich mit Lena Gottschalk besetzt.
3	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	ab 01.04.2017 voraussichtlich mit Johannes Oergel besetzt.
4	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8		0,00	
5	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8		0,00	
6	Notfallsanitäter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 08/2019
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 08/2019
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 08/2019
12	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11		0,00	
13	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2019
14	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2019
15	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2017
16	Notfallsanitäter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 08/2019
17	Fachang. f. Medien- u. Infod. (Bibliothek)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2019
18	Jahrespraktikant/in Rettungsdienst	TV - Praktikanten (West), PR2	1,00	0,00	ab April 2017 voraussichtlich mit Sara Wöstmann besetzt.
19	Azubi FK f. Abwassertechnik	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2017
Insgesamt			16,00	15,00	

Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Erläuterungen
1	CDU	1.537,46 €	4.837,46 €	1.537,46 €	17 Ratsmitglieder
2	SPD	1.098,80 €	3.298,80 €	1.098,80 €	12 Ratsmitglieder
3	FDP	309,22 €	1.009,22 €	309,22 €	3 Ratsmitglieder
4	FWS	396,94 €	1.246,94 €	396,94 €	3 Ratsmitglieder
5	Bündnis 90/Die Grünen	484,68 €	1.484,68 €	484,68 €	5 Ratsmitglieder
6	GAL	309,22 €	1.009,22 €	309,22 €	3 Ratsmitglieder
7	Die Linke	221,48 €	571,48 €	221,48 €	2 Ratsmitglieder
	fraktionslos		150,00 €		1 Ratsmitglieder
	Summe:	4.357,80 €	13.607,80 €	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.

In 2016 wurde eine erhöhte Zuwendung gezahlt für die einmalige Anschaffung von elektronischen mobilen Endgeräten im Rahmen der Umstellung auf den papierlosen Sitzungsdienst.

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 2017

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt- betrag VE TEur	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2018 TEur	2019 TEur	2020 TEur	2021 TEur	2022ff TEur
02.126.01.0 30-2018000001	Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO	450	450	0	0	0	0
11.538.01.0 66-20100006	Regenwasser- /Schmutzwasserkanal Siemensstraße, Bplan 54	180	180	0	0	0	0
12.541.01.0 66-20100009	Siemensstraße, 1. AB Bplan 54	420	420	0	0	0	0
12.541.01.0 66-20160006	Anton-Wattendorff- Straße (zwischen Bahnhof- und Südstraße)	235	235	0	0	0	0
12.541.01.0 66-20160007	Bahnhofsvorplatz Borghorst	216	216	0	0	0	0
Summe		1.501	1.501	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in TEUR)

	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2015)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.771	43.296	45.171
	2.1 von verbundenen Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen	61	55	49
	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	45.710	43.241	45.122
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	45.664	43.203	45.091
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	46	38	31
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.000	12.000	12.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.134	k.A.	k.A.
6.	Transferleistungen	1.255	k.A.	k.A.
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	490	k.A.	k.A.
8.	Erhaltene Anzahlungen	6.712	k.A.	k.A.
9.	Summe der Verbindlichkeiten	70.362	55.296	57.171
	Nachrichtlich:			
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
	Bürgschaften	647	601	550

k.A.* = die Angaben sind erst nach Vorlage des Jahresabschlusses 2016 möglich

Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	283.867.932,51	281.991.033,47	-1.876.899,04
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	237.007,20	280.080,91	43.073,71
1.2	Sachanlagen	273.928.083,94	271.228.526,23	-2.699.557,71
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.004.274,03	22.107.174,06	102.900,03
1.2.1.1	Grünflächen	11.094.035,92	10.728.971,96	-365.063,96
1.2.1.2	Ackerland	2.477.478,26	3.032.906,36	555.428,10
1.2.1.3	Wald, Forsten	229.717,03	275.269,37	45.552,34
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.203.042,82	8.070.026,37	-133.016,45
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.044.376,82	67.467.122,91	-2.577.253,91
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	488.150,42	461.924,98	-26.225,44
1.2.2.2	Schulen	42.642.670,33	41.503.892,43	-1.138.777,90
1.2.2.3	Wohnbauten	2.520.776,31	2.422.727,48	-98.048,83
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.392.779,76	23.078.578,02	-1.314.201,74
1.2.3	Infrastrukturvermögen	158.576.549,33	155.460.295,24	-3.116.254,09
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.384.529,13	22.544.934,37	160.405,24
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.518.177,30	1.565.605,76	47.428,46
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.475.614,31	38.718.141,42	-757.472,89
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	94.352.597,06	91.830.654,83	-2.521.942,23
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	845.631,53	800.958,86	-44.672,67
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.471.715,83	15.050.006,73	-421.709,10
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.479,85	698.479,85	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.394.466,54	4.082.448,10	687.981,56
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.052.888,85	2.009.412,01	-43.476,84
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.685.332,69	4.353.587,33	2.668.254,64
1.3	Finanzanlagen	9.702.841,37	10.482.426,33	779.584,96
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.840.693,90	8.840.693,90	0,00
1.3.2	Beteiligungen	5.003,00	5.003,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	657.371,82	743.365,82	85.994,00
1.3.5	Ausleihungen	199.772,65	893.363,61	693.590,96
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	700.750,00	700.000,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	199.022,65	192.613,61	-6.409,04
2.	Umlaufvermögen	8.008.169,82	14.465.408,01	6.457.238,19
2.1	Vorräte	908.267,17	645.722,54	-262.544,63
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	908.267,17	645.722,54	-262.544,63
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.818.679,90	3.347.164,65	-471.515,25
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.477.450,36	1.565.787,13	88.336,77
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.336.950,04	1.775.478,19	-561.471,85
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	4.279,50	5.899,33	1.619,83
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	3.281.222,75	10.472.520,82	7.191.298,07
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	447.381,48	476.756,09	29.374,61
	Bilanzsumme	292.323.483,81	296.933.197,57	4.609.713,76

Bilanz Passiva 2015

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	19.842.279,64	24.761.502,72	4.919.223,08
1.1	Allgemeine Rücklage	22.025.626,14	19.624.671,43	-2.400.954,71
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.183.346,50	5.136.831,29	7.320.177,79
1.4.1	Vortrag aus Vorjahren	-2.183.346,50	0,00	2.183.346,50
1.4.2	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	5.136.831,29	5.136.831,29
2.	Sonderposten	149.259.742,03	147.319.255,86	-1.940.486,17
2.1	für Zuwendungen	85.324.735,76	84.980.468,58	-344.267,18
2.2	für Beiträge	56.988.792,52	55.672.960,18	-1.315.832,34
2.3	für Gebührenausschlag	825.338,77	495.166,61	-330.172,16
2.4	Sonstige Sonderposten	6.120.874,98	6.170.660,49	49.785,51
3.	Rückstellungen	49.286.771,00	52.308.760,00	3.021.989,00
3.1	Pensionsrückstellungen	36.263.276,00	39.089.474,00	2.826.198,00
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	13.023.495,00	13.219.286,00	195.791,00
4.	Verbindlichkeiten	71.798.761,11	70.361.952,44	-1.436.808,67
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.425.880,60	45.771.073,12	-2.654.807,48
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	66.441,39	60.441,39	-6.000,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	48.359.439,21	45.710.631,73	-2.648.807,48
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.279.337,45	2.133.657,43	854.319,98
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	879.374,41	1.254.876,37	375.501,96
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	860.916,58	490.314,17	-370.602,41
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.353.252,07	6.712.031,35	358.779,28
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.135.930,03	2.181.726,55	45.796,52
	Bilanzsumme	292.323.483,81	296.933.197,57	4.609.713,76

Übersicht über die von der Stadt Steinfurt gewährten Bürgschaften

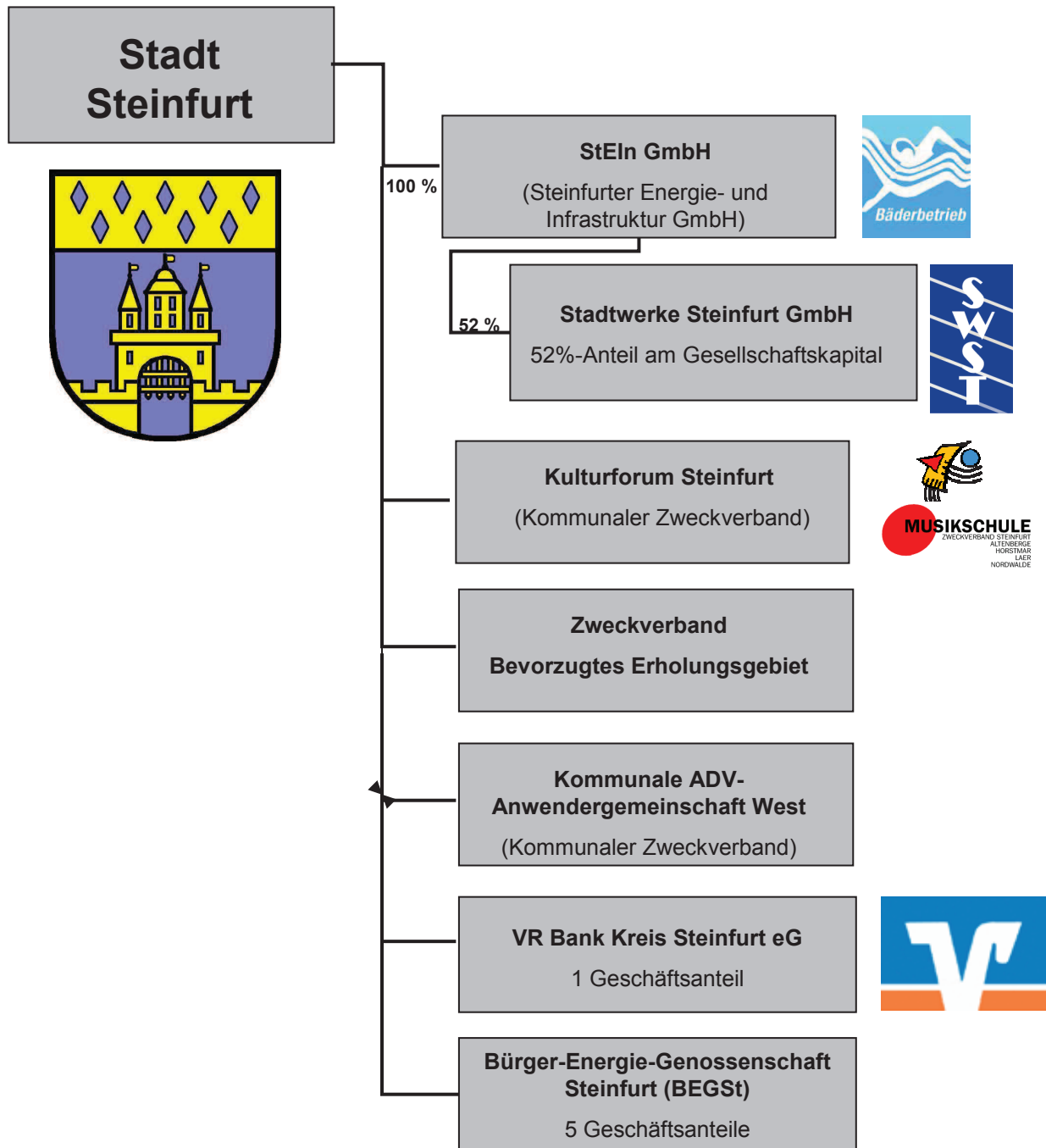
Schuldner	Ratsbeschluss vom	Genehmigung/ Kenntnis- nahme Kreis am	Nennbetrag Euro	Stand 01.01.2016	Gläubiger
Stadtwerke Steinfurt GmbH	20.11.1996	27.01.1997	511.291,88 €	230.811,45 €	Kreissparkasse Steinfurt
Stadtwerke Steinfurt GmbH	24.03.1993	27.04.1993	153.387,56 €	21.535,42 €	WL Bank Münster
Stadtwerke Steinfurt GmbH	03.07.1996	04.07.1996	291.180,73 €	128.119,65 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Stadtwerke Steinfurt GmbH	14.02.1996	06.02.1996	818.067,01 €	116.321,14 €	Hypo Vereinsbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	14.03.1996	22.04.1996	562.421,07 €	98.603,29 €	Hypo Vereinsbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	08.07.1987	23.07.1987	166.169,86 €	14.652,75 €	Bayerische Landesbank
Sportverein Burgsteinfurt 1903/1910 e.V.	07.09.2005	05.08.2005	125.000,00 €	37.175,85 €	Kreissparkasse Steinfurt
		Summe:	2.627.518,11 €	647.219,55 €	

B e t e i l i g u n g e n

der

Kreisstadt Steinfurt

Beteiligungsübersicht der Stadt Steinfurt



**Steinfurter
Energie- und Infrastruktur
GmbH**

(S t E I n G m b H)

STEINFURTER ENERGIE- UND INFRASTRUKTUR GMBH

(StEIn)

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
Engberding, Peter	Ratsmitglied
Frieler, Siegfried	Ratsmitglied
Gromotka, Günter	Ratsmitglied
Hageböck, Norbert	Ratsmitglied, Vorsitzender
Howe-König, Ralf	Sachkundiger Bürger
Kamer, Josef	Ratsmitglied
Kerkhoff, Norbert	Ratsmitglied
Libeau, Hagen	Sachkundiger Bürger
Libutzki, Dieter	Ratsmitglied
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.



**ENTWURF, Stand 05.12.2016,
12:10 Uhr**

Wirtschaftsplan

2 0 1 7

der StEln GmbH

**(Steinfurter Energie- und
Infrastruktur GmbH)**

1. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2017

Die Steinfurter Bäder – eine gesellschaftliche Aufgabe im Focus

Allgemeines

Wie kaum eine andere wurde die Diskussion über den Erhalt des Freibades in Burgsteinfurt in den letzten Monaten heftig und kontrovers geführt:

- *„Kann sich die Kreisstadt Steinfurt angesichts der angespannten wirtschaftlichen Situation den Luxus zweier Freibäder leisten?“*
oder
- *„Muss die Kreisstadt Steinfurt nicht den vielen Gästen und Sportbegeisterten nach wie vor eine angemessene Freizeit- und Sportstätte bieten?“*

Verbände, Sportvereine, Parteien und die Stadt Steinfurt waren gefordert, aus einer Vielzahl von Fakten und gesellschaftlichen Überlegungen in einem politischen Willensbildungsprozess einen konsensfähigen Kompromiss zu schmieden. Letztlich hat der Rat der Stadt Steinfurt im Nov. 2016 zugunsten einer Sanierung des Freibades unter bestimmten Voraussetzungen entschieden. Ausschlag gebend war nicht zuletzt das große Engagement des Aktionsbündnisses für den Erhalt des Freibades, das etwa ein Viertel der Gesamtkosten beisteuern will. Dieses Engagement ist besonders hervorzuheben, da es Stadtteil übergreifend und quer durch alle gesellschaftlichen Gruppen und Parteien getragen wird.

Die Geschäftsführung hat einen mehrjährigen Plan erarbeitet, der die technische Sanierung und die Finanzierungsplanung mit Mittelherkunft und -verwendung und dabei sowohl die wichtigsten Sanierungsschritte als auch die nachhaltige Finanzierung beschreibt.

Die StEIn GmbH legt für 2017 somit einen Wirtschaftsplan vor, der deutlich durch die Sanierung des Burgsteinfurter Freibades geprägt ist. Dazu wurden in den letzten Monaten umfangreiche Untersuchungen zur technischen und wirtschaftlichen Situation des Bades vorgelegt und ein komplexer Finanzierungsplan entwickelt.

Der Wirtschaftsplan ist einerseits bestimmt durch den Wunsch, das Freibad auch langfristig zu erhalten, andererseits durch die technischen und wirtschaftlichen Zwänge, die sich aus den finanziellen Möglichkeiten der Stadt und der StEIn GmbH ergeben. Ohne die finanzielle und handwerkliche Beteiligung des Aktionsbündnisses, die Möglichkeiten des steuerlichen Querverbundes und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Steinfurt könnten weder die Sanierung des Freibades noch der Betrieb beider Bäder gewährleistet werden.

Der vorliegende Wirtschaftsplan lässt keine Luft, um größere Unterhaltungsmaßnahmen im Kombibad Borghorst durchzuführen. Wir gehen davon aus, dass hierzu erforderliche Mittel nach der Sanierung in Burgsteinfurt u. a. durch geringeren Aufwand im Freibad bereitgestellt werden können. Ausschüttungen der StEIn GmbH an die Stadt Steinfurt sind für die nächsten Jahre nicht möglich, wenn ein nachhaltig und wirtschaftlich darstellbarer Bäderbetrieb gesichert werden soll.

Rückblick

Intensive Diskussionen um die Zukunft des Freibades fanden natürlich auch am Beckenrand statt, die Besucherzahlen in 2016 bewegten sich dabei in etwa auf Vorjahresniveau. Der Sommer fiel für die Badesaison buchstäblich „ins Wasser“, es folgte jedoch ein Spätsommer mit ungewöhnlich langer Schönwetterperiode, die viele Gäste in unsere Bäder führte. Gegenüber dem Vorjahr verzeichneten wir im Freibad etwa 5.000 Badegäste mehr. Die Anzahl der Badegäste im Kombibad wird sich ungefähr auf Vorjahresniveau bewegen.

Unsere treuesten Besucher sind nach wie vor Sportler und Badegäste, die Entspannung und schonende Gesundheitsförderung suchen. Das Schulschwimmen als wichtige gesellschaftliche Aufgabe der Bäder wurde auch in 2016 leider nicht im gewünschten Umfang angenommen.

Nennenswerte Investitionen hat es in beiden Bädern nicht gegeben, sie waren aufgrund der anstehenden Diskussionen auch nicht geplant. Die Sanierung des Bodens im Sanitärtrakt des Kombibades erfolgt im Rahmen der Revision im Dezember 2016.

Außergewöhnliche Leistungen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Steinfurter Bäder erbracht. Trotz großer Sorgen um den Erhalt des Freibades – und somit letztlich eines Arbeitsplatzes – haben sie sich weit über das übliche Maß engagiert. Sie sind im letzten Jahr mit der Betreuung vieler ausländischer Badegäste und durch Verlängerung der Öffnungszeiten oftmals bis an ihre Belastungsgrenzen gegangen. Ohne ein solches Team sind die kommenden Herausforderungen nicht zu bewältigen.

Die hohe Arbeitsbelastung der Mitarbeiter wurde durch den Weggang zweier Vollzeitkräfte im Juli und einen langfristigen Krankheitsausfall im Sommer noch verschärft. Der dauerhafte Betrieb mit nur noch sieben fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führte zum Aufbau von Überstunden, die erst im nächsten Jahr und durch Einstellung zusätzlicher Kräfte abgebaut werden können. Alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden bei der StEIn GmbH eingestellt.

Wirtschaftsplan 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 weist gegenüber den Planungen 2016 ein leicht negatives Ergebnis aus, das im Wesentlichen auf die sinkende Ertragslage der Stadtwerke Steinfurt und die Aufwendungen für die Sanierung des Freibades und den damit verbundenen Besucherrückgang zurückzuführen ist. Aufwand und Ertragslage der Steinfurter Bäder sind aufgrund der außerordentlichen Situation im nächsten Jahr nur sehr schwer abzuschätzen und wurden eher konservativ kalkuliert. Es wird stark darauf ankommen, wie viele Badegäste das Kombibad als Ausweichmöglichkeit zum Freibad nutzen und wie hoch die Aufwandsersparnisse durch die Schließung und zusätzliche Leistungen des Aktionsbündnisses sein werden.

Der Betriebsverlust der operativen Tätigkeit in den Bädern liegt im Planjahr 2017 mit ca. 970 TEUR; über den letzten Vergleichsjahren; er kann durch Ausschüttung der Stadtwerke im steuerl. Querverbund weitestgehend kompensiert werden. Die Umsatzerlöse verringern sich deutlich um etwa 60 TEUR, da für das Jahr 2017 keine zahlenden Badegäste im Freibad erwartet werden können.

Der Investitionsplan 2017 sieht Gesamtinvestitionen in einer Höhe von 486.200 EUR vor. Geplant sind die Erneuerung des Beckenkopfes und des Planschbeckens. Neben diesen investiven Hauptmaßnahmen sind lediglich kleinere Ersatzinvestitionen in die Ausstattung der Bäder vorgesehen. Die erforderlichen zusätzlichen Sanierungsaufwendungen – das sind Bautätigkeiten im Rahmen der Sanierung, die nicht als Investition verbucht werden – sind in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt.

Der Aufwand für die Reinigung der Bäder wird sich geringfügig verringern, die Sauberkeit und Hygiene als wesentliche Voraussetzung für die Zufriedenheit unserer Badegäste soll erhalten bleiben.

Ausblick

Nach der Sanierung des Freibades erwarten wir geringere Betriebskosten, im Besonderen durch deutlich einfachere und schnellere Auswinterungsarbeiten. Zudem erhoffen wir uns durch eine spürbare Attraktivitätssteigerung und gestiegene Aufmerksamkeit einen Anstieg der Besucherzahlen im Freibad. Eine belastbare Planung über einen Zeitraum von fünf Jahren hängt jedoch maßgeblich von den Ergebnissen der Stadtwerke Steinfurt ab. Der forecast erwartet – bis auf das schlecht planbare Wirtschaftsjahr 2018 – in den nächsten Jahren positive Ergebnisse der StEIn GmbH.

Der betriebliche Aufwand wird besonders durch steigende Personal- und Fremdleistungskosten weiter steigen. Bis 2023 bleibt es unser Ziel, einen für die Stadt Steinfurt aufwandsneutralen Betrieb der Steinfurter Bäder darstellen zu können, ohne in absehbarer Zeit über Ertragssteigerungen, z. B. über angepasste Eintrittsgelder, diskutieren zu müssen. Ausschüttungen der StEIn GmbH an die Stadt Steinfurt sind bis dahin wohl auszuschließen.

Zu Beginn des neuen Schuljahres, nach den Sommerferien 2017, wird ein neuer Hallenbelegungsplan für das Kombibad eingeführt, der den Schulen eine bessere Nutzung dieses Sportangebotes und gleichzeitig eine Optimierung unserer öffentlichen Schwimmzeiten und Kursangebote ermöglichen wird.

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 2016

StEIn GmbH



Dipl.-Ing. Rolf Echelmeyer
Geschäftsführer

2. Erfolgsplan

	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017			Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	TEUR	TEUR	Kombibad Borghorst TEUR	Freibad Burgsteinfurt TEUR	insgesamt TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	403,5	395,0	336,4	0,0	336,4	404,6	408,6	412,6	416,8
2. Sonstige betriebliche Erträge	28,8	19,6	18,5	130,3	148,8	19,6	19,6	19,6	19,6
3. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-292,5	-305,9	-292,8	-21,0	-313,8	-306,3	-311,2	-316,2	-321,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-207,4	-209,7	-168,1	-146,7	-314,8	-212,6	-215,4	-218,3	-221,1
4. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	-94,4	-100,3	-73,1	0,0	-73,1	-100,2	-102,2	-104,3	-106,4
b) Soziale Abgaben	-23,1	-23,6	-21,6	0,0	-21,6	-24,0	-24,5	-25,0	-25,5
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-205,5	-208,2	-185,9	-33,3	-219,2	-214,7	-210,1	-177,4	-156,5
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-537,8	-493,5	-437,5	-74,7	-512,2	-532,8	-541,4	-550,3	-559,3
I. Betriebsergebnis	-928,4	-926,6	-824,1	-145,4	-969,5	-966,5	-976,7	-959,2	-953,6
7. Erträge aus Beteiligungen	1.478,5	1.468,0	974,4	243,6	1.218,0	992,0	1.609,0	1.475,0	1.340,0
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	-101,9	-88,0	-82,1	-6,6	-88,7	-104,0	-99,2	-94,6	-89,8
II. Finanzergebnis	1.376,6	1.380,0	892,3	237,0	1.129,3	888,0	1.509,8	1.380,4	1.250,2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	448,2	453,4	68,2	91,6	159,8	-78,5	533,1	421,2	296,6
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-392,3	-284,2	-142,7	-35,7	-178,4	-96,4	-332,0	-284,5	-233,0
12. sonstige Steuern	-22,5	-22,6	-21,5	-5,5	-27,0	-28,0	-29,0	-30,0	-31,0
13. Jahresergebnis	33,4	146,6	-96,0	50,4	-45,6	-202,9	172,1	106,7	32,6
Jahresüberschuss/ - verlust	33,4	146,6	-96,0	50,4	-45,6	-202,9	172,1	106,7	32,6

4. Finanzplan 2017 bis 2021

	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
I. Mittelbedarf					
Investitionen Sachanlagen	486,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Kreditwirtschaft					
- Darlehenstilgung langfrist. Darlehen	107,4	111,8	92,2	94,1	109,1
- Darlehenstilgung Kassenkredit	1.000,0	980,0	930,0	740,0	520,0
	1.593,6	1191,8	1122,2	934,1	729,1
II. Mittelherkunft					
Innenfinanzierung					
Abschreibungen	219,2	214,7	210,1	177,4	156,5
Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag *	-45,6	-202,9	172,1	106,7	32,6
Abdeckung Jahresfehlbetrag					
- 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	0,0
- Gesellschafterdarlehen Stadt Steinfurt	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Außenfinanzierung kurzfristig					
- Cash Pooling	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
- Darlehensaufnahme Kassenkredit	980,0	930,0	740,0	650,0	540,0
	1.593,6	1191,8	1122,2	934,1	729,1

*Einstellung des Jahresüberschusses 2019 - 2021 in die Kapitalrücklage vorausgesetzt!

6. Investitionsplan

Investitionen 2017

EUR

Kombibad Borghorst

Betriebsausstattung	11.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00
	<u>13.000,00</u>

Freibad Burgsteinfurt

Erneuerung Beckenkopf aus Edelstahl incl. Planungskosten	240.000,00
Erneuerung Planschbecken incl. Planungskosten	147.200,00
Wettkampfausrüstung	35.000,00
TGA Kosten Becken (Ern. Chlorgasanlage)	45.000,00
Sonstige Ausstattung	6.000,00
	<u>473.200,00</u>

Gesamtinvestitionen	<u>486.200,00</u>

7. Stellenübersicht

Personalplan der StEIn GmbH									
Ist 2015	Plan 2016	Personal		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
8	8	Vollzeitbeschäftigte *	(Anz.)	8	8	8	8	8	
1	1	Geringfügig Beschäftigte	(Anz.)	1	1	1	1	1	
1	2	Azubi Faktor	(Anz.)	2	2	2	2	2	
10	11	Gesamt	(Anz.)	11	11	11	11	11	
94.400	100.300	Löhne und Gehälter	(TEuro)	97.833	99.790	101.786	103.822	105.898	
23.100	23.600	Sozialabgaben inkl. Aufw. für Altersversorgung	(TEuro)	22.299	22.745	23.200	23.664	24.137	
117.500	123.900	Personalaufwand gesamt	(TEuro)	120.132	122.535	124.986	127.485	130.035	
* ab 2014 sind 7 Vollzeitbeschäftigte über eine Arbeitnehmerüberlassung von der Kreisstadt Steinfurt ausgeliehen. 1 Vollzeitbeschäftigte unbefristet eingestellt.									
Es ist für 2017 eine Tarifierhöhung von 2,35 % und in den Folgejahren eine Erhöhung von 2 % enthalten.									

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

A K T I V A

	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen (1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.039,00	1.392,00
II. Sachanlagevermögen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.657.269,47	1.742.253,47
2. Technische Anlagen und Maschinen	643.384,00	740.763,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.021,51	73.146,51
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	19.123,07
	<u>2.413.674,98</u>	<u>2.575.286,05</u>
III. Finanzanlagen (2)		
- Beteiligungen	<u>3.327.787,37</u>	<u>3.327.787,37</u>
	<u>5.742.501,35</u>	<u>5.904.465,42</u>
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	10.117,02	11.297,97
(VJ: 0,00 EUR)		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR	1.628.605,17	1.452.963,48
(VJ: 0,00 EUR)		
3. Forderungen an die Stadt Steinfurt		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR	26.604,44	25.126,98
(VJ: 0,00 EUR)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR	2.697,41	351.246,52
(VJ: 0,00 EUR)		
	<u>1.668.024,04</u>	<u>1.840.634,95</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>178.558,89</u>	<u>176.011,90</u>
	<u>1.846.582,93</u>	<u>2.016.646,85</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten (4)	<u>2.012,00</u>	<u>1.287,00</u>
	<u><u>7.591.096,28</u></u>	<u><u>7.922.399,27</u></u>

Bilanz zum 31.12.2015

		P A S S I V A	
		31.12.2015	31.12.2014
		EUR	EUR
A.	<u>Eigenkapital (5)</u>		
I.	<u>Gezeichnetes Kapital</u>	600.000,00	600.000,00
II.	<u>Kapitalrücklage</u>	3.731.497,42	3.731.497,42
III.	<u>Gewinnrücklage</u>	101.345,15	30.442,37
IV.	<u>Jahresüberschuss</u>	33.421,49	70.902,78
		<u>4.466.264,06</u>	<u>4.432.842,57</u>
B.	<u>Rückstellungen (6)</u>		
-	Steuerrückstellungen	472.040,00	220.581,00
-	sonstige Rückstellungen	19.380,00	22.716,21
		<u>491.420,00</u>	<u>243.297,21</u>
C.	<u>Verbindlichkeiten (7)</u>		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 34.569,89 EUR (VJ: 601.004,27 EUR)	212.878,44	601.004,27
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 19.904,63 EUR (VJ: 110.549,64 EUR)	19.904,63	110.549,64
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 806.510,91 EUR (VJ: 114.816,83 EUR)	2.245.366,07	1.843.677,76
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 64.376,75 EUR (VJ: 664.408,80 EUR)	64.376,75	664.408,80
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
-	davon		
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 82.184,33 EUR (VJ: 590,87 EUR)	82.184,33	590,87
b)	aus Steuern: 82.184,33 EUR (VJ: 570,87 EUR)		
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)		
		<u>2.624.710,22</u>	<u>3.220.231,34</u>
D.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten (8)</u>	<u>8.702,00</u>	<u>26.028,15</u>
		<u><u>7.591.096,28</u></u>	<u><u>7.922.399,27</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung

Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2015

		<u>Vorspalte</u>	<u>2015 EUR</u>	<u>2014 EUR</u>
1.	Umsatzerlöse	(9)	403.449,06	376.646,95
2.	sonstige betriebliche Erträge		28.770,11	21.572,10
3.	Materialaufwand	(10)		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-292.461,31		
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-207.352,79		
			-499.814,10	-494.372,22
4.	Personalaufwand	(11)		
a)	Löhne und Gehälter	-94.405,92		
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
-	davon für Altersversorgung:			
	5.888,43 EUR			
	(VJ: 4.015,58 EUR)	-23.114,90	-117.520,82	-90.275,01
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(12)	-205.465,86	-200.545,23
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)	-537.779,15	-524.221,76
7.	Erträge aus Beteiligungen		1.478.455,93	1.442.270,13
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(14)	-101.855,13	-122.424,08
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		448.240,04	408.650,88
10.	Steuern			
a)	vom Einkommen und vom Ertrag	-392.256,68		
b)	sonstige Steuern	-22.561,87	-414.818,55	-337.748,10
11.	Jahresüberschuss		<u>33.421,49</u>	<u>70.902,78</u>

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 2.080.000,-- € Anteil der RWE Deutschland AG 1.520.000,-- € Anteil der Bürger-Energie-Genossenschaft-Steinfurt 400.000,-- €
Gesellschafter:	Stadt Steinfurt (StEin GmbH) 52 % RWE Deutschland AG 38 % Bürger-Energie- Genossenschaft-Steinfurt (BEGST) 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 Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu erwerben, zu errichten oder zu pachten.

3. Organe des Unternehmens

Aufsichtsrat:

Wolfgang Scheiper	Aufsichtsratsvorsitzender, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Dr. Merschmeier & Partner GmbH, Münster
Prof. Dr. Bernd Boiting	stv. Aufsichtsratsvorsitzender, Professor im Fachbereich Energie, Gebäude, Umwelt Fachhochschule Münster/Steinfurt

Maria Lindemann	Erste Beigeordnete 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	Aufsichtsratsvorsitzender (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	Sachkundiger Bürger
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 Christian Brandl	Leiter Beteiligungscontrolling der RWE Deutschland AG, Dortmund 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 Wiczork	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

2 0 1 7

Stadtwerke Steinfurt GmbH

1. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2017

Im Wirtschaftsplan 2017 sind die Vorbereitungen auf die komplette Übernahme des Stromnetzbetriebes zum 1. Januar 2019 und die weitere Entwicklung der neuen Geschäftsfelder abgebildet. In den arrivierten Sparten Gas und Wasserversorgung werden Investitionen und Aufwand im Rahmen der letzten Wirtschaftspläne in den Erhalt und die betriebliche Optimierung getätigt. Die Übernahme des Stromnetzes verursacht hohe Vorlaufkosten durch die Einstellung und Ausbildung neuer Mitarbeiter sowie durch die Anschaffung des erforderlichen Materials, von Werkzeugen und IT-Lösungen. Diese Vorlaufkosten können bis zur Übernahme des Netzes nicht vollständig durch die Pachtentgelte finanziert werden, sie werden sich mit kompletter Übernahme der Betriebsführung amortisieren.

Bei der Planung und den Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen für unsere tägliche Arbeit und die Aufstellung von Wirtschaftsplänen profitieren wir immer stärker von der Qualität unserer Daten und deren Auswertung.

Nach den Vorgaben des Unbundling werden die vertrieblichen und die netzseitigen Ansätze des Wirtschaftsplans getrennt ausgewiesen.

Der Ergebnisanteil der Gesellschafter RWE und BEGST wird in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, um diesen 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 2017 sieht keine Preisanpassungen in unseren Versorgungssparten vor, günstigere Beschaffungen werden zunehmend durch staatliche Lasten aufgezehrt. Inzwischen sind etwa 80 % des Strom- und 40 % des Gaspreises staatlicher Regulierung unterworfen oder setzen sich aus Steuern und Abgaben zusammen. Ein wirklich volatiler Markt mit fairem Wettbewerb wird sich so kaum einstellen können, da eine nachhaltige und sichere Energiebeschaffung für den heimischen Markt nicht honoriert wird. Die Bundesregierung versucht, diesen schnelllebigen Markt mit verstärkten Anstrengungen zur Digitalisierung und zur Einführung intelligenter Messsysteme abzubilden. Es bleibt abzuwarten, ob der Erfolg den hierfür erforderlichen Aufwand rechtfertigt.

Investitionsplan 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 sieht Investitionen in einer Gesamthöhe von etwa 2,69 Mio. EUR vor, das ist etwas weniger als im Vorjahr (2016: 2,94 Mio. EUR). Die Investitionstätigkeit in den Stromnetzen in Höhe von 0,96 Mio. EUR ist deutlich geringer als im Vorjahr, da wichtige Arbeiten zur erforderlichen Netzentflechtung bereits abgeschlossen sind. In den Gas- und Wassernetzen sowie im Wasserwerk liegen die Investitionsschwerpunkte und -höhen im Mittel der letzten Jahre.

Unser Stromnetz ist bereits weitgehend vom Netz der WESTNETZ getrennt, es kann mit Abschluss aller Entflechtungsarbeiten eigenständig – auch regulatorisch – betrieben werden. Technisch erforderliche Neu- und Ersatzinvestitionen in die Gas- (487 TEUR) und Wassernetze (441 TEUR) sind im Wesentlichen hervorgerufen durch die Erschließung von Neubaugebieten und erforderliche Leitungserneuerungen.

Für die Erneuerung eines Reservebrunnens im Brunnenfeld IV und eines Spülwasserbehälters sowie in den weiteren Ausbau der Automatisierung werden Investitionen in einer Höhe von 225 TEUR im Wasserwerk getätigt. Die Produktionskosten im Wasserwerk sollen weiterhin nachhaltig gesenkt werden.

Die Wärmesparte besitzt hohes Potenzial zur weiteren Entwicklung dieses Geschäftsfeldes „hinter dem Zähler“. Die Nachfrage nach Contracting-Angeboten und Dienstleistungen im Bereich der energetischen Sanierung von Gebäuden oder Gebäudekomplexen steigt stetig. Dies zeigt, dass wir besonders im Bereich der energienahen Dienstleistungen weiter wachsen können. Investitionen – auch in diesem Bereich – werden jedoch erst getätigt, wenn eine ausreichende Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden kann. Für neue Wärmeversorgungsanlagen und eine größere energetische Sanierung sind Investitionen in einer Höhe von 288 TEUR geplant.

Investitionen von 31 TEUR sind zur Erweiterung unseres Glasfasernetzes vorgesehen. Dabei konzentrieren wir uns auf den Ausbau der Hauptnetze, mit denen wir große synchrone Bandbreiten bei gleichzeitig hoher Nutzungssicherheit anbieten. Wo sinnvoll werden unsere Glasfasernetze zudem zur Erfüllung von Anforderungen des Smart Metering in den Gas- und Stromnetzen ausgebaut. Leerrohre für Hausanschlüsse werden nach wie vor in Koordination mit Gas-, Wasser- und Stromanschlüssen verlegt, um zukünftige Nutzungen und Geschäftsfelder zur Eigennutzung oder zur Vermietung an Dritte zu ermöglichen.

Die bereits im Wirtschaftsjahr 2016 geplante Beteiligung an der Erweiterung des Windparks Hollich-Sellen kam nicht zur Ausführung, da die entsprechende Emission noch nicht stattfand. Sie ist für 2017 vorgesehen.

In den internen Dienstleistungen sind im Besonderen neue oder aktualisierte Softwarelösungen abgebildet. Der Aufwand, den wir zum Betrieb unserer IT-Systeme bereitstellen müssen, steigt kontinuierlich. In 2017 sind hierfür Investitionen von 53,9 TEUR vorgesehen.

Erlöse

Die Gesamterlöse werden gegenüber dem Vorjahr um etwa 3,42 Mio. EUR auf 30,56 Mio. EUR steigen. Dies ist im Wesentlichen auf die Versorgung eines großen Stromkunden zurückzuführen. Mit dem Gewinn der Ausschreibung eines weltweit operierenden Konzerns konnten wir beweisen, dass wir beschaffungsseitig durchaus mithalten können. Die Margen in diesem Geschäftszweig sind jedoch sehr niedrig.

Die anderen Spartenerlöse zeigen eine nach wie vor zufriedenstellende und tendenziell stabile Entwicklung. In der Gassparte erwarten wir aufgrund hoher Aktivitäten unserer Mitbewerber und der letzten Preissenkung Kunden- und Umsatzverluste. In der Stromsparte sind wir nach wie vor bestrebt, den Status des Grundversorgers zu erreichen, das heißt größter Anbieter auf dem heimischen Markt zu werden.

Der Anteil unserer „klassischen“ Versorgungssparten Gas und Wasser am Gesamtumsatz des Unternehmens sinkt weiter. Sie sind nur noch mit einem Anteil von 50 % (Vorjahr 60 %) beteiligt. Die Commodities, der An- und Verkauf von Energie und Wasser, wird immer stärker durch den Netzbetrieb und die Erfolge energienaher Dienstleistungen verdrängt. Sie werden jedoch auch weiterhin tragende Säulen unseres Unternehmens bleiben. Durch die Diversifizierung unseres Portfolios werden wir immer weniger abhängig von der Gasversorgung als noch vor einigen Jahren.

Mit Sorge betrachten wir die Bestrebungen der Bundesnetzagentur, die Netzentgelte Gas in der nächsten Regulierungsperiode deutlich zu senken. Dazu soll die Verzinsung des Eigenkapitals von heute 7,14 % für Altanlagen und 9,05 % für Neuanlagen auf 5,12 % für Altanlagen und 6,91 % für Neuanlagen gekürzt werden. Technisch sinnvolle Erneuerungen und Erweiterungen werden erschwert, die Versorgungssicherheit kann tendenziell sinken.

Aufwand

Der betriebliche Aufwand wird im nächsten Jahr weiter steigen. Sukzessive stellen wir Mitarbeiter zur Stromnetzführung ein, qualifizieren sie und bereiten uns so auf die Übernahme des technisch operativen Betriebs vor. Der Personalaufwand wird daher im nächsten Jahr erneut um ca. 150 TEUR steigen. Weitere Personalmaßnahmen im kaufmännischen Bereich werden in den nächsten Jahren erforderlich. Die steigenden Personalkosten sind unabdingbare Vorlaufkosten, die sich mit kompletter Übernahme des Stromnetzes amortisieren werden.

Weiterer Aufwand muss betrieben werden, um unsere IT-Systeme für die zukünftigen Aufgaben im Stromnetz fit zu machen.

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. Im letzten Jahr konnten 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.

Ausblick

In den letzten Jahren haben wir uns zu einem umfassenden Dienstleister in allen energienahen Feldern der Versorgung entwickelt. Stromnetz und -vertrieb, Glasfaser und Wärmesparte haben unser Portfolio sinnvoll und zukunftsgerichtet erweitert. Mit der kompletten Übernahme der kaufmännischen Verwaltung und des technischen Betriebs des Stromnetzes wird diese Unternehmensentwicklung im Jahr 2019 abgeschlossen sein. Die Stromnetzübernahme ist die zentrale Aufgabe der nächsten Jahre. In allen unternehmerischen Bereichen wird sie Auswirkungen haben – schließlich verdoppeln wir unseren Zähler- und somit Netzkundenbestand und die Netzlänge.

Wir werden die einmalige Gelegenheit nutzen, interne und externe Prozesse mit der Stromnetzübernahme grundhaft neu zu überdenken und zu verbessern. Gewachsene Strukturen stehen dabei ebenso auf dem Prüfstand wie zu übernehmende Tätigkeiten im Stromnetz. Die Übernahme wird daher nicht in unsere bekannten Systeme und Prozesse, sondern in neue und optimierte Strukturen erfolgen. Dazu haben wir bereits im laufenden Geschäftsjahr begonnen, die Unternehmensstruktur grundhaft zu analysieren und auf die kommenden Aufgaben auszurichten. Jede Tätigkeit wurde auf die strategische Relevanz, unseren lokalen Anspruch an Kundennähe, und wirtschaftliches Optimierungspotenzial untersucht.

Der Wirtschaftsplan 2017 erwartet ein gegenüber dem Planansatz 2016 um knapp 500 TEUR sinkendes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Die Planung zeigt deutlich, dass wir im nächsten und den darauf folgenden Jahren mit überdurchschnittlich hohem Aufwand u. a. 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 und Kundenverluste. 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 2016

STADTWERKE Steinfurt GmbH



Dipl.-Ing. Rolf Echelmeyer
Geschäftsführer

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH							
Ist 2015	Plan 2016	Gewinn- und Verlustrechnung (TEuro)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27.798	24.254	Umsatzerlöse	26.965	23.138	28.930	28.858	28.836
153	107	andere aktivierte Eigenleistungen	120	120	120	120	120
1.327	2.657	sonstige betriebliche Erlöse / Erträge	2.550	2.456	2.378	2.383	2.351
29.278	27.018	Summe betriebliche Erträge	29.635	25.714	31.428	31.361	31.306
16.652	14.738	Materialaufwand	17.557	13.722	17.440	17.418	17.401
3.625	3.848	Personalaufwand	4.000	4.235	4.402	4.512	4.625
2.099	2.020	Abschreibungen	2.090	2.159	2.226	2.276	2.335
1.771	1.767	Konzessionsabgabe	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762
1.606	1.451	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.461	1.475	2.216	2.234	2.252
25.753	23.824	Summe betriebliche Aufwendungen	26.869	23.352	28.046	28.202	28.375
3.525	3.194	Betriebsergebnis	2.765	2.362	3.382	3.159	2.931
747	757	Zinsaufwand	682	647	647	646	642
57	2	Zinsertrag	2	2	2	2	2
-690	-755	Finanzergebnis	-680	-645	-645	-644	-640
148	124	Steuern vom Einkommen und Ertrag	125	102	165	152	138
2.688	2.315	Ergebnis nach Steuern	1.961	1.614	2.571	2.363	2.153
116	64	Sonstige Steuern	73	73	73	73	73
793	783	Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter	670	549	889	815	740
1.478	1.468	Aufgrund eines EAV abgeführte Gewinne	1.218	992	1.609	1.475	1.340
300	0	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0

*Die Planzahlen ab 2019 beziehen sich auf das Gutachten der BET vom 13.12.2012.

3. Bilanzplan

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH							
Ist 2015	Plan 2016	Bilanz (TEuro)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38.647	39.243	Bruttosachanlagevermögen	39.043	39.291	39.445	39.563	39.622
0	0	Wertberichtigungen	0	0	0	0	0
38.647	39.243	Nettosachanlagevermögen	39.043	39.291	39.445	39.563	39.622
0	100	Beteiligungen (inkl. Ausleihungen)	100	100	100	100	100
2	2	sonst. Finanzanlagevermögen	2	2	2	2	2
38.649	39.345	Nettoanlagevermögen	39.145	39.393	39.547	39.665	39.724
531	500	Liquide Mittel	500	500	500	500	500
4.078	3.200	sonstiges Umlaufvermögen	3.800	3.700	3.585	3.500	3.500
4.608	3.700	Umlaufvermögen	4.300	4.200	4.085	4.000	4.000
43.257	43.045	Aktiva	43.445	43.593	43.632	43.665	43.724
4.000	4.000	gez. Kapital	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.395	6.395	Rücklagen	6.695	6.695	6.695	6.695	6.695
3.403	3.320	2/3 BKZ	3.387	3.377	3.394	3.428	3.479
0	0	1/2 Sonderposten	0	0	0	0	0
13.798	13.715	Eigenmittel	14.082	14.072	14.089	14.123	14.174
1.701	1.660	1/3 BKZ	1.693	1.690	1.697	1.714	1.740
540	800	langfristige Rückstellungen	800	800	800	800	800
20.601	19.958	verzinsliche Darlehen	21.870	22.551	21.746	21.978	22.210
0	0	unverzinsliche Darlehen	0	0	0	0	0
22.842	22.418	langfristige Fremdmittel	24.363	25.041	24.243	24.492	24.750
0	0	1/2 Sonderposten	0	0	0	0	0
971	800	kurzfristige Rückstellungen	800	800	800	800	800
5.347	6.113	sonstige kurz- u. mittelfr. Fremdmittel	4.200	3.680	4.500	4.250	4.000
300	0	Bilanzgewinn	0	0	0	0	0
6.618	6.913	kurz- u. mittelfr. Fremdmittel	5.000	4.480	5.300	5.050	4.800
43.257	43.045	Passiva	43.445	43.593	43.632	43.665	43.724
24,03%	24,15%	wirtschaftliches Eigenkapital	24,62%	24,53%	24,51%	24,49%	24,46%

4. Finanzplan

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH								
Ist 2015	Plan 2016	Finanzplan (TEuro)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
2.877	2.837	Sachanlageinvestitionen (brutto)	2.594	2.408	2.381	2.395	2.395	
0	100	Beteiligungen (inkl. Ausleihungen)	100	0	0	0	0	
0	0	sonstige Finanzanlageinvestitionen	0	0	0	0	0	
1.122	1.243	Tilgung langfr. Darlehen	1.448	2.943	1.433	1.390	1.329	
793	701	Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter	783	670	549	889	815	
1.478	1.268	Abführung Jahresüberschuss (VJ.) gem. EAV	1.468	1.218	992	1.609	1.475	
6.270	6.148	Mittelverwendung	6.393	7.239	5.355	6.283	6.013	
2.099	2.020	Abschreibungen	2.090	2.159	2.226	2.276	2.335	
11	85	Anlagenabgänge (netto)	159	0	11	65	21	
92	-32	Veränderungen BKZ (./ = Abnahme)	-44	-61	19	51	77	
0	0	Veränderung Sonderposten (./ = Abnahme)	0	0	0	0	0	
-210	0	Veränd. langfr. Rückstellungen (./ = Abnahme)	0	0	0	0	0	
2.719	2.375	Jahresüberschuss lfd. Jahr vor Ergebnis-abführung gem. EAV	1.888	1.541	2.498	2.290	2.080	
4.711	4.448	Innenfinanzierung	4.093	3.639	4.755	4.682	4.513	
0	0	Kapitalzuführung durch Gesellschafter	0	0	0	0	0	
2.900	1.700	Kreditaufnahme (langfristig)	2.300	3.600	600	1.600	1.500	
2.900	1.700	Außenfinanzierung	2.300	3.600	600	1.600	1.500	
7.611	6.148	Mittelherkunft	6.393	7.239	5.355	6.282	6.013	
1.341	0	Über- / Unterdeckung	0	0	0	0	0	

5. Personalplan

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH										
Ist 2015	Plan 2016	Personal				Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42	45	Vollzeitbeschäftigte			(Anz.)	47	49	49	50	50
11	12	Teilzeitbeschäftigte	Faktor	0,70	(Anz.)	14	15	16	15	15
	0	Beschäftigte in ATZ		0,50	(Anz.)	0				
7	8	Geringfügig Beschäftigte		0,10	(Anz.)	4	4	4	4	4
4	5	Azubi	Faktor	0,25	(Anz.)	4	4	4	4	4
64	70	Gesamt			(Anz.)	69	72	73	73	73
51,4	55,5	gewichtete Beschäftigtenzahl			(Anz.)	58,2	60,9	61,6	61,9	61,9
2.878	3.000	Löhne und Gehälter			(TEuro)	3.174.773	3.357.334	3.490.100	3.577.353	3.666.787
747	848	Sozialabgaben inkl. Aufw. für Altersversorgung			(TEuro)	825.425	877.571	911.676	934.468	957.830
3.625	3.848	Personalaufwand gesamt			(TEuro)	4.000.198	4.234.904	4.401.776	4.511.821	4.624.616

JAHRESABSCHLUSS

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015



Bilanz zum 31. Dezember 2015		
AKTIVA		
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN (1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	385.940,00	362.647,00
II. Sachanlagenvermögen		
1. Bauten		
Grundstücken	3.937.670,62	4.070.563,67
2. technische Anlagen und Maschinen	32.890.488,51	32.182.857,51
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	758.466,00	680.683,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	674.748,87	496.798,90
	<u>38.261.374,00</u>	<u>37.430.903,08</u>
III. Finanzanlagen (2)		
1. Genossenschaftsanteile	1.500,00	1.650,00
	<u>38.648.814,00</u>	<u>37.795.200,08</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	277.737,93	268.260,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (3)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.773.740,54	1.621.004,91
2. Forderungen gegen Gesellschafter	69.721,45	664.408,80
3. Forderungen gegen Stadt Steinfurt	91.603,87	78.419,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	761.316,64	484.637,70
	<u>3.696.382,50</u>	<u>2.848.471,03</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>530.669,18</u>	<u>1.568.398,41</u>
	<u>4.504.789,61</u>	<u>4.685.129,44</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	103.483,62	91.633,42
	<u>43.257.087,23</u>	<u>42.571.962,94</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015			
PASSIVA		31.12.2015	31.12.2014
		EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		4.000.000,00	4.000.000,00
II. Kapitalrücklage		5.189.221,96	5.189.221,96
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		1.205.747,09	1.105.747,09
IV. Jahresüberschuss		300.000,00	100.000,00
		10.694.969,05	10.394.969,05
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		5.104.125,56	5.012.101,97
C. RÜCKSTELLUNGEN	(4)		
1. Steuerrückstellungen		288.304,75	243.234,86
2. Sonstige Rückstellungen		1.222.161,96	1.419.524,54
		1.510.466,71	1.662.759,40
D. VERBINDLICHKEITEN	(5)		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 1.273.917,09 (VJ: TEUR 1.041,4)		20.620.707,29	17.341.455,64
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 50.877,68 (VJ: TEUR 32,6)		50.877,68	32.577,51
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 691.765,25 (VJ: TEUR 1.049,5)		691.765,25	1.049.480,57
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 2.421.715,47 (VJ: TEUR 2.288,6)		2.421.715,47	2.288.567,87
5. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Steinfurt			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
EUR 153.892,98 (VJ: EUR 181,2)		153.892,98	181.220,90
6. sonstige Verbindlichkeiten		1.880.830,61	4.473.867,70
davon:			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 1.755.180,61 (VJ: TEUR 4.330,3)			
b) aus Steuern:			
EUR 331.804,68 (VJ: TEUR 246,4)			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
EUR 5.108,84 (VJ: TEUR 5,7)			
		25.819.789,28	25.367.170,19
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		127.736,63	134.962,33
		43.257.087,23	42.571.962,94

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

		Vorspalte EUR	2015 EUR	2014 EUR
1.	Umsatzerlöse brutto	(6) 29.816.705,07		28.576.895,54
	./. Stromsteuer	-511.865,48		-481.723,80
	./. Energiesteuer auf Erdgas	-1.507.049,25		-1.585.368,16
	Umsatzerlöse netto		27.797.790,34	26.509.803,58
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		153.400,39	121.142,47
3.	sonstige betriebliche Erträge		1.024.504,04	842.284,36
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-12.916.813,32		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.735.294,87		
			-16.652.108,19	-17.181.323,48
5.	Personalaufwand	(7)		
	a) Löhne und Gehälter	-2.878.229,86		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-746.855,76		
	- davon für Altersversorgung: TEUR 192,8 (Vj: TEUR 185,1)			
			-3.625.085,62	-3.428.003,24
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-2.098.683,63	-1.769.678,71
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) Konzessionsabgabe	-1.771.077,71		
	b) übrige betriebliche Aufwendungen	-1.566.297,40		
			-3.337.375,11	-1.991.109,08
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		99,00	99,00
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		57.040,89	28.835,11
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-746.929,12	-572.971,03
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.572.652,99	2.559.078,98
12.	sonst. Erträge - außerordentlich -		302.043,54	0,00
13.	sonst. Aufwendungen - außerordentlich -		39.469,81	0,00
14.	außerordentliches Ergebnis	(8)	262.573,73	0,00
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(9)	147.613,49	140.810,90
16.	sonstige Steuern		116.286,74	119.661,00
17.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter		792.870,56	756.336,95
18.	Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne		1.478.455,93	1.442.270,13
19.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag		300.000,00	100.000,00