



ENTWURF

Haushalt der Kreisstadt Steinfurt 2018



Inhalt

Gesamthaushalt	95
Teilhaushalte Produktbereich 01	98
Teilhaushalte Produktbereich 02	165
Teilhaushalte Produktbereich 03	195
Teilhaushalte Produktbereich 04	236
Teilhaushalte Produktbereich 05	281
Teilhaushalte Produktbereich 06	320
Teilhaushalte Produktbereich 07	347
Teilhaushalte Produktbereich 08	354
Teilhaushalte Produktbereich 09	370
Teilhaushalte Produktbereich 10	380
Teilhaushalte Produktbereich 11	399
Teilhaushalte Produktbereich 12	438
Teilhaushalte Produktbereich 13	471
Teilhaushalte Produktbereich 14	498
Teilhaushalte Produktbereich 15	511
Teilhaushalte Produktbereich 16	532
Teilhaushalte Produktbereich 17	550
Anlagen	568

A 2

Statistische Angaben

1. Flächengröße des Stadtgebietes, aktueller Stand: 11.142,6 ha

2. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.05.1939 19.668

nach der Volkszählung am 06.06.1961 27.768

nach der Volkszählung am 25.05.1987 30.067

nach der Fortschreibung am 31.12.2015 33.682

3. Schülerzahlen am 15.10.2016 (in Klammern = Vorjahr)

(Die Zahlen zum 15.10.2017 lagen bei Redaktionsschluss des Haushalts noch nicht vor)

Grundschulen	1.260	(1.221)
Hauptschulen	415	(442)
Realschulen	1.049	(1.116)
Gymnasien	1.875 *	(1.965)
	4.744	(4.744)

* (davon 321 (340) Schüler am Teilstandort Horstmar)

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Statistische Angaben	A 2
Inhaltsverzeichnis	A 3
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	11
Haushaltssicherungskonzept	44
Leitfaden zur Mittelbewirtschaftung	91
 Gesamtpläne	
Gesamtergebnisplan	96
Gesamtfinanzplan	97
 Produktbereiche, Produkte und Teilpläne	
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung	98
01.111.01 Verwaltungsführung und politische Gremien	
01.111.02 Repräsentation und Partnerschaften	
01.111.03 Örtliche Prüfung	
01.111.04 Personalangelegenheiten	
01.111.05 Finanzverwaltung	
01.111.06 Steuerverwaltung	
01.111.07 Liegenschaftsverwaltung	
01.111.08 Gebäudemanagement	
01.111.09 IT-Dienste	
01.111.10 Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste	
01.111.11 Baubetriebshof	
 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	165
02.121.01 Statistik und Wahlen	
02.122.01 Öffentliche Ordnung	
02.126.01 Brandschutz	
02.127.01 Rettungsdienst	
 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	195
03.211.01 Grundschulen	
03.212.01 Hauptschulen	
03.215.01 Realschulen	
03.217.01 Gymnasien	
03.221.01 Sonderschulen	
03.241.01 Schülerbeförderung	
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben	

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	236
04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
04.261.01 Theater	
04.262.01 Musikpflege	
04.263.01 Musikschulen	
04.271.01 Volkshochschulen	
04.272.01 Büchereien	
04.281.01 Heimat- und sonstige Kunstpflege	
 Produktbereich 05 Soziale Leistungen	 281
05.311.01 Leistungen nach dem SGB XII	
05.312.01 Leistungen nach dem SGB II	
05.313.01 Leistungen für Asylbewerber	
05.315.01 Soziale Einrichtungen für Obdachlose	
05.315.02 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler	
05.331.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
05.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten	
 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	 320
06.362.01 Jugendarbeit	
06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder	
06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	
06.367.01 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	
 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	 347
07.411.01 Krankenhäuser	
 Produktbereich 08 Sportförderung	 354
08.421.01 Förderung des Sports	
 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	 370
09.511.01 Orts- und Regionalplanung	
 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	 380
10.521.01 Bauordnung	
10.522.01 Wohnungsbauförderung	
10.523.01 Denkmalschutz und -pflege	
 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	 399
11.531.01 Elektrizitätsversorgung	
11.532.01 Gasversorgung	
11.533.01 Wasserversorgung	
11.537.01 Abfallbeseitigung	
11.538.01 Abwasserbeseitigung	
11.538.02 Schlamm Entsorgung	
11.538.03 Bedürfnisanstalten	

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	438
12.541.01 Gemeindestraßen	
12.545.01 Straßenreinigung	
12.546.01 Parkeinrichtungen	
 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	 471
13.551.01 Park- und Gartenanlagen	
13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau	
13.553.01 Bestattungswesen	
13.554.01 Natur- und Landschaftspflege	
13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	
 Produktbereich 14 Umweltschutz	 498
14.561.01 Umweltschutz	
 Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik	 511
15.571.01 Wirtschaftsförderung	
15.573.01 Märkte	
15.575.01 Fremdenverkehr	
 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	 532
16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
 Produktbereich 17 Stiftungen	 550
17.711.01 Evangelischer Armenfonds – Armenfonds I	
17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds – Armenfonds II	
 Anlagen	
 Stellenplan	 569
Zuwendungen an Fraktionen	576
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	578
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	579
Bilanz des Vorvorjahres (2016)	580
Bürgschaftsübersicht	582
Beteiligungen	583

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Kreisstadt Steinfurt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Kreisstadt Steinfurt mit Beschluss vom xx.xx.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	88.595.449 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	90.257.645 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	84.279.128 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	80.300.872 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.007.594 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.666.145 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.331.551 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.656.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.658.551 €^{*1} festgesetzt.

^{*1} hiervon 248.745 € aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.662.196 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 € 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	363 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	617 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.

Kreisstadt Steinfurt

Vorbericht

2018



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines
1.1	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung
1.2	Investitionsschwerpunkte
1.3	Verpflichtungsermächtigungen
1.4	Bäder in Steinfurt.....
1.5	nicht berücksichtigte Aufgaben und Anforderungen
1.6	Kredite und Schulden
1.7	Realsteuerhebesätze.....
1.8	Maßnahmen, die nach den Rahmendaten des Haushaltsplanentwurfs nicht finanzierbar sind
2	Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr
3	Erträge.....
3.1	Steuern.....
3.2	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....
3.3	Sonstige Ertragsarten
4	Aufwendungen
4.1	Personalaufwand.....
4.2	Versorgungsaufwendungen.....
4.3	Sach- und Dienstleistungsaufwand
4.4	Transferaufwendungen.....
4.4.1	Umlagezahlung an Gemeindeverbände
4.4.2	Sozialtransferaufwendungen
4.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.6	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
5	Ergebnis
6	Finanzplan.....



Vorbericht Steinfurt

6.1	Verwaltungstätigkeit
6.2	Entwicklung im 3-jährigen Planungszeitraum
6.3	Investitionsschwerpunkte.....
6.4	Investitions- und Liquiditätskredite.....
7	Kennzahlenvergleich

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 Jahre des Konsolidierungszeitraums bis 2023 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 Ergebnis- und Finanzplanung bis 2023 zu geben. Dazu gehören auch Informationen über die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde einschließlich der Entwicklung des Eigenkapitals und der Liquidität.

1.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das nach dem Umlagengenehmigungsgesetz erforderliche Beteiligungsverfahren zum Kreishaushalt 2018 wurde am 31.08.2017 durchgeführt. Nach den Informationen der Kreisverwaltung ist mit Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlage von 30,1 v. H und 21,97 v. H. für die Jugendamtsumlage zu rechnen. Dies bedeutet, dass die allgemeine Kreisumlage mit 14,4 Mio. € nahezu konstant bleibt und sich die Jugendamtsumlage um knapp 1,2 Mio. € auf 10,7 Mio. € erhöht.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 betrug das Eigenkapital 54,5 Mio. €. Bereits nach zwei Jahren war die Ausgleichsrücklage von 14,6 Mio. € verbraucht. Die weiteren Defizite wurden durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage (ursprünglich 39,9 Mio. €) ausgeglichen. Lediglich in 2015 und 2016 konnte ein positiver Jahresabschluss erwirtschaftet werden. Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse bis 2016 verringert sich das Eigenkapital zum 31.12.2016 um rd. 27,5 Mio. € (- 51 %) auf knapp 27 Mio. €.

Die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2014 bis 2017 konnten vom Kreis Steinfurt als untere kommunale Aufsichtsbehörde genehmigt werden, da der jahresbezogene Haushaltsausgleich im Jahr 2023 wieder darstellbar und das bilanzielle Eigenkapital bis zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig aufgebraucht war.

Die Ermittlung der Haushaltsansätze 2018 ist von einigen Unwägbarkeiten geprägt, da bisher noch keine Proberechnungen zum GFG 2018 vorliegen. Dieses Zahlenwerk orientiert sich an der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände für das GFG 2018. Kreis- und Jugendamtsumlage wurden mit den in der Kämmerertagung vorgestellten Hebesätzen ermittelt. Da auch der aktuelle Orientierungsdatenerlass noch nicht vorliegt, wurden die Werte des Erlasses 2017 für den Fi-

finanzplanungszeitraum bis 2021 herangezogen. Für die Jahre 2022 und 2023 wurden die Wachstumsraten aus dem geometrischen Mittel berechnet.

Die Maßnahmen nach dem **1. KInvFG** werden 2018 mit einem Volumen von 0,5 Mio. € fortgesetzt. Nach dem Bewilligungsbescheid vom 08.10.2015 erhält die Stadt aus diesem Programm eine Förderung von 2.153.057 € (Investitionsvolumen = 2.392.286 €).

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

Der Bund fördert von 2017 bis 2022 finanzschwache Kommunen durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – **2. KInvFöG** mit weiteren 3,5 Mrd. €. Aus diesem Programm erhält das Land NRW 1,12 Mrd. €, um finanzschwachen Kommunen die Modernisierung und Sanierung ihrer Schulen zu erleichtern. Nach der ersten Presseinformation der Landesregierung fließen hiervon 2,15 Mio. € an die Kreisstadt Steinfurt. Das Mindestinvestitionsvolumen für Einzelmaßnahmen beträgt 40.000 €. Als städtischer Eigenanteil sind 10 % einzuplanen. In diesem Haushalt sind noch keine Maßnahmen für dieses Förderprogramm eingeplant. Da in diesem Haushaltsplanentwurf bereits eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen für den schulischen Bereich vorgesehen sind, sollten insbesondere aufgrund der fehlenden Personalressourcen Maßnahmen nach dem neuen KInvFG erst ab 2019 umgesetzt werden. Diese Vorgehensweise ist geboten, um die über das Programm umzusetzenden Maßnahmen sowie deren Kosten sorgfältig planen und vorbereiten zu können.

Bei der Entscheidung über den Haushalt nach § 10 GO sind die Verantwortlichen verpflichtet, das Vermögen und die Einkünfte der Stadt Steinfurt so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben. Hierbei ist auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

Um ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu können, mussten bereits 2017 umfangreiche Steuererhöhungen beschlossen bzw. vorgezogen werden:

- Erhöhung der Steuersatzes für die Hundesteuer von 81 € auf 96 € jährlich.
- Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer um 22 v.H. auf 450 v. H.
- Erhöhung der Grundsteuer A von 313 v. H. auf 338 v.H. in 2017. Weitere Steigerung um jeweils 25 Punkte von 2018 – 2020. In den Jahren 2021 bis 2023 weitere Anhebung um jeweils 20 v.H.
- Erhöhung der Grundsteuer B von 569 v. H. auf 592 v.H. in 2017. Weitere Steigerung um jeweils 25 Punkte von 2018 – 2020. In den Jahren 2021 und 2022 weitere Anhebung um jeweils 30 v.H., 2023 zusätzlich 30 v.H..

Bereits dem HSK 2013 wurde die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B in drei Schritten von jeweils 100 Punkten bis zum Jahr 2023 beschlossen.

Unter dieser Prämisse muss stetig überprüft werden,

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

um ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept zu ermöglichen. Nur ein ausgewogenes Sparpaket kann von der Bevölkerung akzeptiert und mitgetragen werden.

Im Haushaltsplanentwurf sind bei den Personalaufwendungen jährliche Steigerungen von 2,5 % berücksichtigt. Grundsätzlich eröffnet die altersbedingte Personalfluktuationschance, die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu reduzieren, sofern hiermit der Abbau freiwilliger Leistungen sowie die Verringerung von Standards einhergehen. Auf der anderen Seite ist aber auch festzustellen, dass für die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zusätzliches Personal benötigt wird. Da der weitere Abbau freiwilliger Leistungen bisher in den politischen Gremien verworfen wurde, sind im Stellenplan 2018 5 zusätzliche Stellen (0,5 Stellen Hochbau, 1,0 Stelle IT, 0,5 Stellen Schulverwaltung, 3 Stellen Rettungsdienst) berücksichtigt. Hierüber hinausgehender Personalbedarf, insbesondere für den Baubetriebshof, ist noch nicht berücksichtigt.

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

Auch die positiven Jahresabschlüsse der Jahre 2015 und 2016, die im Wesentlichen durch Einmal-Effekte entstanden sind, führen zu keiner nachhaltigen Verbesserung der Finanzsituation der Kreisstadt Steinfurt, sondern verschieben lediglich den Eintritt der Überschuldung.

Bei der aktuellen Haushaltssituation kann die gesetzliche Vorgabe zur Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts **weiterhin erst 2023 umgesetzt werden**. Da die Finanzausstattung der Kreisstadt Steinfurt für eine ordnungsgemäße Wahrnehmung der vielfältigen Aufgaben weiterhin nicht auskömmlich ist, führen die jährlichen Defizite zu einer weiteren Verringerung des bilanziellen Eigenkapitals in den nächsten Jahren. Erst ab 2023 kann nach den Planungswerten wieder ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden.

Die Abstimmung der Eckdaten dieses Haushaltsplanentwurfs mit der Aufsichtsbehörde am 14.09.2017 ergab, dass das HSK mit diesen Rahmendaten genehmigungsfähig ist.

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 2018 wurde gem. § 80 Abs. 1 GO am 04.10.2017 von der Kämmerin aufgestellt und am 05.10.2017 von der Bürgermeisterin bestätigt. Nach der Einbringung in den Rat am 12.10.2017 wird der Entwurf des Haushaltsplans für die Dauer des Beratungsverfahrens zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. Die Beratung in den Fachausschüssen soll ab dem 21.11.2017 erfolgen. Nach der abschließenden Beratung des Etats im Hauptausschuss am 12.12.2017 soll er vom Rat am 14.12.2017 beschlossen werden.

1.2 Investitionsschwerpunkte

Die Einzelmaßnahmen mit einem Volumen von 1,4 Mio. €, die über die Förderprogramme **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG)** sowie Gute Schule 2020 realisiert werden sollen, sind in der Rubrik Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen näher beschrieben.

Preußen-Stadion

Nach Ablauf des Pachtvertrages erwirbt die Stadt die Sportplatzfläche.

Städtebauliche Neugestaltung des Wattendorffgeländes

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

Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt

Für die Realisierung der Maßnahme sind von 2019 bis 2022 Mittel von 5,8 Mio. € im Haushalt vorgesehen.

Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (Löschwagen)

Zur Ausstattung der Feuerwehr wird 2018 das zweite Löschfahrzeug (LF 20) für 390.000 € geliefert.

Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof

Hier beträgt das Investitionsvolumen 200.000 €. Folgende Ersatzinvestitionen sind vorgesehen:

Ersatzbeschaffung Spindelmäher	120.000 €
Geräte unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 30.000 €	80.000 €

Ausbau des Breitbandkabelnetzes

Für den Ausbau des Breitbandkabelnetzes im Außenbereich sind, verteilt auf die Jahre 2018 und 2019 Mittel von 10 Mio. € eingeplant, die vollständig durch Bundes- und Landesmittel gefördert werden.

1.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

1.4 Bäder in Steinfurt

2017 wird das das Burgsteinfurter Freibades mit einem Kostenvolumen von 820.500 € saniert und umgebaut.

1.5 nicht berücksichtigte Aufgaben und Anforderungen

Änderungen in der Steinfurter Schullandschaft

Der Schulbetrieb wird an der **Nikomedeshauptschule** in Borghorst zum Ende des Schuljahres 2017/18 auslaufen. Anschließend soll das Gebäude insbesondere vom Stadtarchiv und vom Kulturforum genutzt werden.

Die Liquidation des Zweckverbands der **Erich Kästner-Schule** ist noch nicht abgeschlossen. Da die gutachterlich ermittelten Verkehrswerte erheblich voneinander abweichen (0 €, 960.000 €), wurde die Bezirksregierung mit der Durchführung eines Schlichtungsverfahrens beauftragt. Bei der Aufstellung des Haushalts wurde angenommen, dass die Verkehrswertermittlung des Gutachterausschusses des Kreises Steinfurt, die mit einem Verkehrswert von 0 € abschließt, für die Auseinandersetzung zugrunde zu legen ist. Entschädigungszahlungen an die übrigen Kommunen des Zweckverbands sind daher im Haushalt nicht enthalten. Die geänderte bilanzielle Zuordnung (von „Anteile an verbundenen Unternehmen“ mit einem Wert von rd. 808.000 € in das Anlagevermögen) ist ab 2016 berücksichtigt.

Verkauf von Immobilien, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden

Nach den aktuellen Erkenntnissen sollen noch folgende Objekte veräußert werden:

- Sellen 41 (Armenfonds I)
- Sellen 46 (ehemaliger Kindergarten)
- Bahnhof Borghorst

Fahrradstation Burgsteinfurt

Die Verhandlungen zum Verkauf der Immobilien sind langwierig und konnten bisher noch nicht abgeschlossen werden.

1.6 Kredite und Schulden

Zur Finanzierung der Investitionen werden Kredite in Höhe von 6.331.551 € benötigt. Bei planmäßiger Zahlung der Tilgungsleistungen erhöht sich die Verschuldung 2018 um knapp 3,7 Mio. €.

Im Januar 2017 konnten die Kassenkredite um 2 Mio. € auf 10 Mio. € verringert werden. Der Zinssatz für diese Kredite liegt zwischen 0,07 % und 0,8 %.

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 wird im Haushaltsjahr 2018 vorsorglich von 25 Mio. € auf 30 Mio. € erhöht.

Die Klageverfahren zwischen der Stadt Steinfurt und der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA) als Rechtsnachfolgerin der früheren WestLB AG wurde auf dem Vergleichswege beigelegt (vgl. Ratsbeschluss vom 13.07.2017). Im Rahmen dieses Vergleichs beteiligt sich die EAA mit einem angemessenen Betrag an den Verlusten der Stadt Steinfurt aus den Derivatgeschäften. Über den genauen Inhalt des Vergleichs haben die Parteien, wie in derartigen Fällen üblich, Stillschweigen vereinbart. Mit dem Vergleichsabschluss entfällt ein erhebliches Risikopotenzial für die zukünftige Haushaltswirtschaft der Stadt Steinfurt.

1.7 Realsteuerhebesätze

Bereits im vergangenen Jahr wurde beschlossen, die Grundsteuer A in der Zeit von 2017 bis 2023 in Teilschritte um insgesamt 160 Punkte zu erhöhen.

Die für 2020 und 2023 geplanten Erhöhungen der Grundsteuer B um jeweils 100 Punkte werden vorgezogen und schrittweise umgesetzt.

Die Gewerbesteuer wurde 2017 um 22 Punkte auf 450 Punkte erhöht.

Im GFG 2018 werden die fiktiven Hebesätze voraussichtlich nicht erhöht.

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

Folgende Maßnahmen wurden verschoben:

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

Realschule Borghorst – Neubau 4 Klassenräume zum Ersatz der Schulpavillons	800.000 €
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:	3.352.000 €

2 Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Die vorstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplans im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	79.778.803	82.726.296	88.445.949
Ordentliche Aufwendungen	77.436.857	83.652.904	84.282.645
Ordentliches Ergebnis	2.341.946	-926.608	4.163.304
Finanzerträge	340.747	149.500	149.500
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.361.121	2.175.000	5.975.000
Finanzergebnis	-1.020.374	-2.025.500	-5.825.500
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.572	-2.952.108	-1.662.196
Jahresergebnis	1.321.572	-2.952.108	-1.662.196

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 88.595.449 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	38.644.000	43,62
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.497.897	29,91
Sonstige Transfererträge	683.000	0,77
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.356.308	12,82
Privatrechtliche Leistungsentgelte	961.560	1,09
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.840.709	4,34
Sonstige ordentliche Erträge	6.462.475	7,29
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00
Ordentliche Erträge	88.445.949	99,83
Finanzerträge	149.500	0,17
Summe	88.595.449	100,00

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 82.875.796 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 5.719.653 Euro auf 88.595.449 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	37.173.250	38.644.000	1.470.750
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.021.428	26.497.897	7.476.469
Sonstige Transfererträge	10.250	683.000	672.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.735.403	11.356.308	-379.095
Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.915	961.560	7.645
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.325.169	3.840.709	-7.484.460
Sonstige ordentliche Erträge	2.506.881	6.462.475	3.955.594
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	82.726.296	88.445.949	5.719.653
Finanzerträge	149.500	149.500	0
Summe	82.875.796	88.595.449	5.719.653

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 Erstattung 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:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	33.038.711	37.173.250	38.644.000	39.359.400	40.899.200	42.540.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.823.958	19.021.428	26.497.897	28.961.823	22.692.423	23.403.823
Sonstige Transfererträge	55.107	10.250	683.000	523.500	421.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.443.169	11.735.403	11.356.308	11.401.305	11.379.304	11.380.301
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.285	953.915	961.560	959.660	960.160	967.960
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.193.265	11.325.169	3.840.709	3.929.833	3.968.959	4.038.088
Sonstige ordentliche Erträge	6.163.847	2.506.881	6.462.475	5.886.537	2.263.315	2.265.451
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.462	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	79.778.803	82.726.296	88.445.949	91.022.058	82.584.361	84.606.523
Finanzerträge	340.747	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
Summe	80.119.550	82.875.796	88.595.449	91.171.558	82.733.861	84.756.023

3.1 Steuern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	239.565	273.000	293.000	313.000	333.000	353.000
Grundsteuer B	6.349.877	6.575.000	6.850.000	7.150.000	7.500.000	7.900.000
Gewerbsteuer	10.354.617	13.000.000	13.500.000	13.750.000	14.000.000	14.250.000
Anteil Einkommensteuer	12.866.454	13.660.000	14.260.000	14.412.000	15.248.000	16.132.000
Anteil Umsatzsteuer	1.348.472	1.700.000	2.096.000	2.041.400	2.090.300	2.142.600
Vergnügungssteuer	417.140	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Hundesteuer	190.743	236.000	255.000	275.000	275.000	275.000
Ausgleichsleistungen	1.271.842	1.289.250	950.000	978.000	1.012.900	1.048.300
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	33.038.711	37.173.250	38.644.000	39.359.400	40.899.200	42.540.900

Bereits im vergangenen Jahr wurde beschlossen, die Grundsteuer A in der Zeit von 2017 bis 2023 um 160 Punkte zu erhöhen. Die Anpassung erfolgt von 2017 bis 2020 in vier gleichmäßigen Schritten von jeweils 25 Punkten. Von 2021 bis 2023 sind weitere Steigerungen der Grundsteuer A um jährlich 20 Punkte berücksichtigt.

Die für 2020 und 2023 geplanten Erhöhungen der Grundsteuer B um jeweils 100 Punkte werden vorgezogen. Von 2017 bis 2020 steigt die Grundsteuer B jährlich um 25 Punkte. Für 2021 bis 2023 sind weitere Anhebungen von 30 bzw. 40 Punkten eingeplant.

Für 2018 werden folgende Realsteuerhebesätze berücksichtigt:

Grundsteuer A	388 v.H.	(Vorjahr 338 v.H.)
Grundsteuer B	617 v.H.	(Vorjahr 592 v.H.)
		der Zuschlag für die Radwege- und Parkplatzreinigung verringert sich von 20 auf 18 Punkte
Gewerbsteuer	450 v.H.	(unverändert).

Die letzte Hundebestandsaufnahme fand im Jahr 2003/2004 statt. Die Zahl der Hunde hat sich damals durch die Zählaktion um $\frac{1}{3}$ von rd. 1.600 auf 2.400 Hunde erhöht. Seit 2003 ist die Zahl der angemeldeten Hunde annähernd konstant. Am 30.09.2017 waren 2.600 Hunde steuerlich erfasst. Um eine gleichmäßige Besteuerung aller Hundehalter zu erreichen, soll 2018 eine erneute Hundebestandsaufnahme erfolgen. Die hierfür erforderlichen Kosten von 25.000 € sind veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Steigerungswerte nach der letzten Zählung und den Erfahrungswerten anderer Kommunen ist davon auszugehen, dass nach der Zählung rd. 400 Hunde mehr geführt werden. Da für einige Hunde eine Steuerermäßigung zu gewähren ist, wird mit zusätzlichen Erträgen von 35.000 € gerechnet (2018 anteilig). Für 2018 wird das Steueraufkommen auf 255.000 € und ab 2019 auf jährlich 280.000 € geschätzt.

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart / Hebesatz in %	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	275	275	309	313	338	363
Grundsteuer B	451	451	465	569	592	617
Gewerbsteuer	423	423	426	428	450	450

Die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A um jeweils 25 bzw. 20 Punkte in den Jahren von 2017 bis 2023 verbessert die Ertragslage jährlich um rd. 20.000 €.

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, wurde 2012 die vorstehende Regelung eingeführt. Da die Gebührenbedarfsberechnung für die Straßenreinigung 2018 noch nicht erstellt ist, wird der Zuschlag in unveränderter Höhe weiter geführt.

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich nach aktuellen Erkenntnissen stabil. Nach dem niedrigen Rechnungsergebnis von 10,4 Mio. € im Jahr 2016 kann das Planergebnis von 13 Mio. € im Jahr 2017 voraussichtlich erreicht werden. Für 2018 wurde ein Haushaltsansatz von 13,1 Mio. € gebildet. Der Hebesatz von 450 v.H. soll nicht verändert werden.

Die Gewerbesteuerumlage ist mit 35 Punkten und die Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutsche Einheit mit 33,5 und 2019 mit 33 Punkten berechnet. Für 2018 kann eine Umlage von 750.000 € eingestellt werden, da aus der Abrechnung des Vorjahres eine Erstattung von rd. 322.000 € verrechnet wird. Ab 2020 entfällt die Umlage.

Gemeinschaftssteuern

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beträge wurden unter Berücksichtigung eines Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von 8,253 Mrd. € und die in den Planungsrichtwerten 2018 - 2021 empfohlenen Steigerungswerte von 5,5 %, 5,8 % und 5,8 % für die Jahre 2019 - 2021 berechnet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch hier wurde der in den Planungsrichtwerten genannte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1,448 Mrd. € und die empfohlenen Steigerungswerte von -2,6 %, 2,4 % und 2,5 % die Jahre 2019 - 2021 berechnet. In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 2,76 Mrd. Euro 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten.

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.823.958	19.021.428	26.497.897	28.961.823	22.692.423	23.403.823
davon Schlüsselzuweisungen	12.838.860	14.113.560	17.395.704	16.500.000	17.200.000	17.900.000

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die folgenden Jahre wurde die Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW vom Juli 2017 sowie die Planungsrichtwerte 2018 – 2021 berücksichtigt.

Die für den Ausbau der Breitbandversorgung im Außenbereich eingeplanten Landes- und Bundesmittel von jeweils 1,5 Mio. € in 2018 und 3,5 Mio. € in 2019 werden an einen Investoren weitergeleitet. Die Maßnahme kann nur durchgeführt werden, wenn sie vollständig refinanziert wird.

Da die energetische Sanierung von Quartieren in beiden Stadtteilen von 2017 auf 2018 verschoben und zudem der Leistungsumfang reduziert wurde, werden in diesem Haushalt folgende Mittel eingestellt:

	2018
Fördermittel	
(KfW-Zuschuss, Zuschüsse Dritter)	119.370 €
Eigenanteil der Stadt	6.280 €
Projektkosten	125.650 €

Die Maßnahme soll nur durchgeführt werden, wenn die vollständige Finanzierung der Drittmittel gesichert ist.

Bei der Berechnung der Landeszuweisungen für Asylbewerber gewährt das Land für die Dauer des Anerkennungsverfahrens ab 2018 eine monatliche Pauschale von 901 €/Person. Bei Zuweisungen von 150 Personen ergeben sich Erträge von 1,5 Mio. €. Die monatliche Pauschale erhöht sich jährlich um 4 %. In der Haushaltsplanung werden die Zuweisungsbeträge von 1,5 Mio. € konstant fortgeschrieben, da angenommen wird, dass die Anzahl der Zuweisungen leicht sinkt.

Für die nicht anerkannten Personen, die in Steinfurt bleiben und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften sichern können, trägt die Stadt weiterhin die Kosten im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes. Bei anerkannten Flüchtlingen werden die ggfls. noch erforderlichen Sozialleistungen nach den Regelungen des SGB II gewährt.

Für die Umrüstung von 65 Straßenleuchten mit hohen Stromverbräuchen auf LED werden Aufwendungen von 52.000 € erwartet. Da für diese Maßnahme eine 80 %-ige Landesförderung (40.000 €) erwartet wird, betragen die Netto-Kosten für die Stadt 12.000 €.

€. Nach den aktuellen Strompreisen führt diese Maßnahme zu einer jährlichen Verringerung der Stromkosten von rd. 1.900 €.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Transfererträge	55.107	10.250	683.000	523.500	421.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.443.169	11.735.403	11.356.308	11.401.305	11.379.304	11.380.301
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.285	953.915	961.560	959.660	960.160	967.960
Kostenerstattungen und -umlagen	8.193.265	11.325.169	3.840.709	3.929.833	3.968.959	4.038.088
Sonstige ordentliche Erträge	6.163.847	2.506.881	6.462.475	5.886.537	2.263.315	2.265.451
Aktivierete Eigenleistungen	19.462	0	0	0	0	0
Finanzerträge	340.747	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500

Als sonstige Transfererträge werden überwiegend die Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe des Landes aus dem Programm „Gute Schule 2020“ verbucht. Die Beträge dienen zum Ausgleich der Aufwendungen die über dieses Programm umgesetzt werden.

Die Gebühren für die kostenrechnenden Einrichtungen sind noch nicht aktualisiert, da die erforderlichen Gebührenbedarfsberechnungen noch nicht durchgeführt wurden.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 90.257.645 Euro.

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	14.218.398	16.264.646	16.963.018	17.323.673	17.741.676	18.059.897
Versorgungsaufwendungen	3.189.640	1.700.000	1.700.000	1.739.950	1.780.839	1.822.689
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.019.645	12.711.038	16.429.878	19.990.194	12.448.937	12.076.423
Transferaufwendungen	33.005.267	38.291.041	35.031.908	36.219.120	36.130.103	37.018.482
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.587.923	6.193.879	5.731.849	5.525.458	5.465.273	5.417.993
Bilanzielle Abschreibungen	8.415.984	8.492.300	8.425.992	8.425.992	8.425.992	8.425.992
Ordentliche Aufwendungen	77.436.857	83.652.904	84.282.645	89.224.387	81.992.820	82.821.476
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.121	2.175.000	5.975.000	6.010.000	4.930.000	2.160.000
Summe	78.797.979	85.827.904	90.257.645	95.234.387	86.922.820	84.981.476

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 85.827.904 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.429.741 Euro auf 90.257.645 Euro.

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

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	16.264.646	16.963.018	698.372
Versorgungsaufwendungen	1.700.000	1.700.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.711.038	16.429.878	3.718.840
Transferaufwendungen	38.291.041	35.031.908	-3.259.133
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193.879	5.731.849	-462.030
Bilanzielle Abschreibungen	8.492.300	8.425.992	-66.308
Ordentliche Aufwendungen	83.652.904	84.282.645	629.741
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.175.000	5.975.000	3.800.000
Summe	85.827.904	90.257.645	4.429.741

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	14.218.398	16.264.646	16.963.018	17.323.673	17.741.676	18.059.897
Versorgungsaufwendungen	3.189.640	1.700.000	1.700.000	1.739.950	1.780.839	1.822.689
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.019.645	12.711.038	16.429.878	19.990.194	12.448.937	12.076.423
Transferaufwendungen	33.005.267	38.291.041	35.031.908	36.219.120	36.130.103	37.018.482
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.587.923	6.193.879	5.731.849	5.525.458	5.465.273	5.417.993
Bilanzielle Abschreibungen	8.415.984	8.492.300	8.425.992	8.425.992	8.425.992	8.425.992
Ordentliche Aufwendungen	77.436.857	83.652.904	84.282.645	89.224.387	81.992.820	82.821.476
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.121	2.175.000	5.975.000	6.010.000	4.930.000	2.160.000
Summe	78.797.979	85.827.904	90.257.645	95.234.387	86.922.820	84.981.476

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen gesamt	14.218.398	16.264.646	16.963.018	17.323.673	17.741.676	18.059.897
davon Dienstaufwendungen	11.624.518	12.138.378	12.591.426	12.906.955	13.229.633	13.560.373
davon sonstige Personalaufwendungen	2.593.880	4.126.268	4.371.592	4.416.718	4.512.043	4.499.524

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Personalaufwendungen um rd. 0,7 Mio. €. Die beschlossenen Besoldungs- und Tarifierhöhungen von 2,3 % ab dem 01.03.2018 wurden hierbei berücksichtigt. Zusätzlich sind 5 zusätzliche Stellen (0,5 Hochbau, 1,0 IT, 0,5 Schulverwaltung, 3 Rettungsdienst), die für die Erledigung von Pflichtaufgaben erforderlich sind, berücksichtigt. Die Stellen im Rettungsdienst werden vom Kreis refinanziert.

Zusätzliche Stellen im Baubetriebshof für neue Aufgaben (Baumkontrollen) und die Betreuung der zusätzlichen Unterhaltungsflächen sind noch nicht berücksichtigt.

In der Finanzplanung ab 2019 sind jährliche Steigerungswerte von 2,5 % berücksichtigt.

4.2 Versorgungsaufwendungen

Anhand der aktuellen Erkenntnisse wurden die Versorgungsaufwendungen berechnet. Für die nächsten Jahre sind Steigerungswerte von 2,5 % berücksichtigt.

4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.019.645	12.711.038	16.429.878	19.990.194	12.448.937	12.076.423
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	6.152.296	7.625.174	8.355.824	8.173.497	7.609.501	7.219.395
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	491.833	549.370	546.140	548.235	554.483	555.804
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	181.159	102.894	164.394	105.631	107.012	108.401
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.194.358	4.433.600	7.363.520	11.162.831	4.177.941	4.192.823

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen um 3,7 Mio. €. Ursächlich für die große Abweichung ist insbesondere die geplante Breitbandverkabelung im Außenbereich, die 2018/19 mit 3 Mio. € bzw. 7 Mio. € umgesetzt werden soll. Die Maßnahme muss vollständig durch Fördergelder refinanziert werden.

Bei den Kosten für die **Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sind 2018 Maßnahmen mit einem Umfang von 500.000 € enthalten, die mit einer Förderquote von 90 % über das **KInvFöG** abgewickelt werden. Nach dem Bewilligungsbescheid

Vorbericht Steinfurt

vom 08.10.2015 erhält die Stadt aus diesem Programm eine Förderung von 2.153.057 € (Investitionsvolumen = 2.392.286 €).

	Verplant/ ausgegeben	2018	später
Schule am Bagno - Sanierung der Fenster	765.000 €	0 €	0 €
Nikomedesschule - Gebäudeteil Kapellenstraße, Sanierung der Fenster	50.000 €	500.000 €	150.000 €
Gymnasium Borghorst - Sanierung der Fenster	820.000 €	0 €	0 €
Gymnasium Borghorst - Sporthalle, Sanierung der Beleuchtung	45.000 €	0 €	0 €
Gymnasium Borghorst - Sporthalle, Sanierung der Deckenstrahlheizung	0 €	0 €	0 €
Sporthalle Nikomedesschule Sanierung der Beleuchtung	0 €	0 €	40.000 €
	1.680.000 €	500.000 €	190.000 €
		Summe:	2.370.000 €

Die Sanierung der Deckenstrahlheizung kann nicht mehr über das Förderprogramm umgesetzt werden. Zunächst werden die bisher noch nicht verplanten Mittel von rd. 20.000 € als Puffer zum Ausgleich von Kostensteigerungen vorgehalten.

Aus dem Förderprogramm **Gute Schule 2020** erhält die Kreisstadt Steinfurt von 2017 bis 2020 jährliche Darlehn von 921.745 €, für die das Land NRW den Schuldendienst übernimmt. Die im Jahr 2018 über das Förderprogramm zu finanzierenden Maßnahmen wurden am 05.09.2017 in der Schulleiterdienstbesprechung vorgestellt. Der Maßnahmenkatalog für die folgenden Jahre wird später beschlossen. Die bisherigen Überlegungen für die Verwendung der Mittel sind der Vorlage 914/2017 zu entnehmen.

		2018
03.211.01	Grundschulen – Aufwand (USK 21000.50101)	208.000 €
Bismarckschule	Renovierung von Unterrichtsräumen und Fluren	66.000 €
Marienschule	Sanierung von Unterrichtsräumen und Parkettböden	22.000 €
Willibrordschule	Sanierung von Unterrichtsräumen und des Verwaltungsbereiches	55.000 €
Dumter Schule	Sanierung des Haupteingangsbereiches	27.000 €
Dumter Schule	Dachsanierung Verwaltungsgebäude	38.000 €
03.211.01	Grundschulen – Investitionen (USK 21000.9...)	24.000 €
Marienschule	Montage Videoüberwachungsanlage	13.000 €
Graf-Ludwig-Schule	Montage Videoüberwachungsanlage	11.000 €

Vorbericht Steinfurt

03.212.01	Hauptschulen - Aufwand (USK 21500.50101)	99.000 €
Schule am Bagno	Sanierung der Lehrküche	44.000 €
Schule am Bagno	Sanierung der naturwissenschaftliche Räume - Ausstattung	55.000 €
03.212.01	Hauptschulen - Investitionen (USK 21500.94000)	31.000 €
Schule am Bagno	Ausbau Breitbandversorgung, Schulinterne Infrastruktur	31.000 €

03.215.01	Realschulen –Aufwand (USK 22000.50101)	53.000 €
Realschule Borghorst	Sanierung des Schulhof nach Abbruch der Pavillons	33.000 €
Realschulen	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume - Planungskosten	20.000 €

03.217.01	Gymnasien – Aufwand (USK 23000.50101)	313.000 €
Gymnasium Borghorst	Sanierung der Unterrichtsräume im Oberstufentrakt sowie Chemie- und Biologie-Fachräume	82.000 €
Gymnasium Borghorst	Sanierung der Schülertoilettenanlage	131.000 €
Gymnasium Arnoldinum	Betonsanierungsmaßnahmen in Bauabschnitten	66.000 €
Gymnasien	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume - Planungskosten Fachingenieur der betriebstechnischen Einbauten	34.000 €
03.217.01	Gymnasien Investitionen (USK 23000.9....)	175.745 €
Gymnasien	Ausbau Breitbandversorgung, Schulinterne Infrastruktur	44.000 €
Gymnasium Borghorst	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume - Betriebstechnische Einbauten	131.745 €

Die zur Verwendung im Aufwandsbereich vorgesehenen Mittel von 673.000 € werden durch die beim SK 423100 verbuchte Schuldendiensthilfe des Landes gedeckt. Für die investiven Leistungen ist die Darlehnsaufnahme (248.745 €) beim SK 692730 verbucht.

Darüber hinaus sind für 2018 ff. die nachfolgenden **Baumaßnahmen** geplant:

	2018	2019	2020	2021
Dienstgebäude 02000.50100	335.000 €	340.000 €	60.000 €	100.000 €
Rathaus - Sanierung Elektroinstallation	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Brandschutzkonzept, Fluchtwegepläne, Feuerwehrpläne	160.000 €	160.000 €	0 €	0 €
Sanierung der Beleuchtungsanlagen, Umrüstung auf LED	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €
Sanierung der Fensteranlage	0 €	0 €	0 €	100.000 €

Vorbericht Steinfurt

Sanierung der Teppichböden im Ratstrakt	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Stadtarchiv: Umbau u. Renovierung	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Brandschutz	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Elektroinstallation	30.000 €	0 €	0 €	0 €

Gebäudemanagement 88000.50100	105.000 €	178.000 €	249.000 €	50.000 €
Michael-Ende-Förderschule des Kreises - Sanierung Elektroinstallation	25.000 €	65.000 €	65.000 €	0 €
Ausbau einer Toilettenanlage	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Fenster- und Türanlagen	0 €	0 €	30.000 €	0 €
Flachdachsanierung ehem. Hausmeisterwohnung	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Sanierung Klassenraumtüren	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €
Sanierung Bodenbeläge Klassenräume u. Flure	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
Anstricharbeiten Klassenräume u. Flure	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Betonsanierung Fluchttreppenanlage	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Bahnhofsgebäude Borghorst Anstrich Außenfassade	0 €	0 €	65.000 €	0 €
DRK-Gebäude BF Erneuerung Heizung	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Kindergarten Hollich Elektrosanierung	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Fenstersanierung	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnhaus Kautenstege 10 Fassadenrenovierung	0 €	13.000 €	0 €	0 €
Dachsanierung	0 €	35.000 €	0 €	0 €
Wohnhaus Münsterstiege Erneuerung der Heizung	0 €	0 €	6.000 €	0 €
Wohnhäuser Holtmannsweg 15,17 Erneuerung der Heizungsanlagen	0 €	0 €	8.000 €	0 €

Grundschulen 20100.50100	244.000 €	115.000 €	117.000 €	158.000 €
Bismarckschule: Brandschutzmaßnahmen	80.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung von Elektroinstallationen	0 €	0 €	0 €	45.000 €
Graf-Ludwig-Schule Brandschutzmaßnahmen	42.000 €	0 €	0 €	0 €
Änderung der Dachentwässerung	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Fassadensanierung am Klassentrakt	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Sanierung Eingangstüranlagen	0 €	0 €	0 €	8.000 €
Sanierung von Elektroinstallationen	0 €	65.000 €	0 €	0 €
Heinrich-Neuy-Schule Brandschutzmaßnahmen	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Fenster-Fassadenelement Treppenhaus	15.000 €	0 €	0 €	0 €

Vorbericht Steinfurt

Sanierung des Ziegeldaches	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Heinrich-Neuy-Schule/KvG	0 €	0 €	0 €	35.000 €
Sanierung Elektroinstallation				
Marienschule	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Elektroinstallation				
Sanierung des Ziegeldaches	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Sanierung Fassadenelement Treppenhaus Altbau	0 €	0 €	12.000 €	0 €
Willibrordsschule	47.000 €	0 €	0 €	0 €
Brandschutzmaßnahmen				
Sanierung von Elektroinstallationen	0 €	0 €	65.000 €	0 €
Sanierung Haupteingangs-Türanlage	0 €	0 €	0 €	8.000 €
Sanierung Fenster-Fassadenelement Treppenhaus	0 €	0 €	0 €	12.000 €

Hauptschulen 21500.50100	0 €	85.000 €	110.000 €	110.000 €
Schule am Bagno: Sanierung von Elektroinstallationen	0 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Sanierung Leuchten in den Unterrichtsräumen	0 €	0 €	45.000 €	45.000 €

Realschulen 22000.50100	70.000 €	123.000 €	155.000 €	100.000 €
Burgsteinfurt: Sicherheitsbeleuchtung	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Sanierung von 3 Außen-Türanlagen	0 €	15.000 €	0 €	0 €
Sanierung von 3 Außen-Treppenanlagen	0 €	18.000 €	0 €	0 €
Einbau einer Heizkesselanlage	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Waschbecken in den Klassenräumen	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
Realschule Borghorst: Sanierung von Elektroinstallationen	70.000 €	70.000 €	70.000 €	0 €
Fugensanierung der Giebel am Hauptgebäude	0 €	0 €	40.000 €	0 €
Substanzerhaltung Pausenhofüberdachung	0 €	0 €	0 €	25.000 €
Sanierung Heizkörper und Leitungssystem im Altbau	0 €	0 €	30.000 €	0 €

Gymnasien 23000.50100	35.000 €	10.000 €	50.000 €	250.000 €
Gymnasium Borghorst: Sanierung Schulhöfe	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
Arnoldinum: Erhöhung der Treppengeländer	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Nachrüstung Alarmierungseinrichtungen	15.000 €	0 €	0 €	0 €

Vorbericht Steinfurt

Sanierung Heizungsanlage ehem. Hausmeister-wohnung	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Fassadensanierung einschl. Fassadendämmung	0 €	0 €	0 €	200.000 €

Museen, Sammlungen, Ausstellungen 32000.50100,	22.000 €	40.000 €	0 €	0 €
Behördenhaus/Stadtmuseum: Erneuerung der Heizung	22.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Dach und Dachgauben	0 €	40.000 €	0 €	0 €

Musikpflege 33000.50101	30.000 €	0 €	0 €	0 €
KvG-Schule Erneuerung der Zufahrt	30.000 €	0 €	0 €	0 €

VHS 35000.50100	106.000 €	140.000 €	110.000 €	80.0000 €
Kulturforum: Erneuerung der Heizungsanlage	0 €	0 €	35.000 €	0 €
Brandschutzkonzept, Flucht- und Feuerwehrpläne Hohe Schule	11.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Heizungsanlage Hohe Schule	0 €	18.000 €	0 €	0 €
Nikomedesschule Brandschutzmaßnahmen	40.000 €	30.000 €	0 €	0 €
Sanierung von Elektroinstallationen	30.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €
Renovierung der Hauptnutzräume in Bauabschnitten	25.000 €	50.000 €	15.000 €	0 €
Fassadensanierung am Altbau in Bauabschnitten	0 €	0 €	0 €	80.000 €

Bücherei 35200.50100	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Bücherei: Brandschutzkonzept, Fluchtwegepläne, Feuerwehrpläne	7.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Einrichtungen für Flüchtlinge 47300.50100	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Ochtruper Str. 84 Renovierung von Wohnungen	20.000 €	0 €	0 €	0 €

Vorbericht Steinfurt

Einrichtungen der Jugendarbeit 46000.50100	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Jugendtreff Bahnhof Burgsteinfurt Erneuerung der Heizungsanlage	0 €	0 €	10.000 €	0 €

Eigene Sportstätten 56000.50101	93.000 €	375.000 €	155.000 €	200.000 €
KvG-Turnhalle: Sanierung des Schwingbodens	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung Innendecke und Beleuchtung, Umrüstung auf LED	0 €	0 €	60.000 €	0 €
Sporthalle Nikomedesschule: Sanierung von Elektroinstallationen	0 €	0 €	0 €	25.000 €
Sporthalle Realschule Borghorst: Sanierung von Elektroinstallationen	0 €	0 €	0 €	25.000 €
Sicherungsarbeiten Innendeck	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Sporthallen Gymnasium Borghorst (kleine Halle): Sanierung Innendecke	0 €	85.000 €	0 €	0 €
Sanierung der Beleuchtungsanlagen, Umrüstung auf LED	0 €	35.000 €	0 €	0 €
Sporthalle Arnoldinum Sanierung des Schwingbodens	0 €	150.000 €	0 €	0 €
Sanierung der Dusch- und Toilettenräume	0 €	0 €	0 €	30.000 €
3-fach-Sporthalle Vorsundern: Sanierung Vordach und Haupttüranlage	18.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der Dusch- und Toilettenräume	0 €	75.000 €	0 €	0 €
Sanierung der Beleuchtungsanlagen, Umrüstung auf LED	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Sportheim Borghorst Sanierung Dusch- u. Umkleideräume	0 €	0 €	60.000 €	0 €

Bedürfnisanstalten 68100.50100	0 €	0 €	25.000 €	0 €
Öffentl. WC Schüttenwall Grundsanierung	0 €	0 €	25.000 €	0 €

Armenfonds II 89200.50100	0 €	0 €	8.000 €	0 €
Wehrstr. 70 Sanierung der Bäder	0 €	0 €	8.000 €	0 €

Die **Bewirtschaftungskosten** der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK 524100) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr von 3,6 Mio. € um 0,2 Mio. € auf 3,8 Mio. €.

Nach der Ausschreibung der Unterhalts- und Glasreinigung für alle städtischen Objekte werden für die Unterhaltsreinigung (inklusive Grund- und Sonderreinigungen) jährlich rd. 975.000 € und somit etwa 30.000 € bzw. 3 % mehr als im Vorjahr anfallen. Bei der Glasreinigung steigen die Kosten von knapp 39.000 € auf 53.000 € pro Jahr an (Kostensteigerung 35 %).

Die weiteren Kostensteigerungen entfallen auf die übrigen Bewirtschaftungskosten bei einer Vielzahl von Objekten.

Die **Aufwendungen für sonstige Sachleistungen** steigen in den nächsten beiden Jahren sprunghaft an, da an dieser Stelle die Aufwendungen für den Ausbau der Breitbandversorgung im Außenbereich mit 3 Mio. € bzw. 7. Mio. € ausgewiesen ist. Die Aufwendungen werden vollständig durch Bundes- und Landesmittel refinanziert.

Als **sonstige Dienstleistung** sind die Aufwendungen für das Quartiersmanagement mit 125.650 € veranschlagt. Die Maßnahme ist 2018 erneut veranschlagt und soll nur durchgeführt werden, wenn der Eigenanteil der Stadt von 5 % nicht überschritten wird. Die Planungskosten erhöhen sich um 50.000 € für die Erstellung eines integrierten Handlungskonzepts.

Bei den **bilanziellen Abschreibungen** und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten wurden ab 2019 die Werte in der Regel unverändert übernommen. Den Abschreibungen von rd. 8,4 Mio. € stehen Erträge von 3,1 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. 3,3 Mio. €.

4.4 Transferaufwendungen

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	33.005.267	38.291.041	35.031.908	36.219.120	36.130.103	37.018.482
davon Umlagen an Gemeindeverbände	22.819.833	23.979.882	25.165.000	26.100.000	27.000.000	28.000.000
davon soziale Transferaufwendungen	4.496.400	8.100.000	3.500.000	3.570.000	3.641.000	3.715.000
davon sonstige Transferaufwendungen	5.689.034	6.211.159	6.366.908	6.549.120	5.489.103	5.303.482

Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung der größten weiteren Transferleistungen. Im Vergleich zu 2017 erhöhen sich die Aufwendungen um knapp 200.000 €.

	2017	2018	2019	2020	2021
Musikschule	375.400	448.500	459.500	474.000	488.000
Volkshochschule	111.000	150.500	156.500	162.500	168.000
Zuschüsse Wirt-	350.000	250.000	250.000	250.000	0

Vorbericht Steinfurt

schaftsförderung * ¹					
Zuschuss Bagno Kulturkreis	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Zuschüsse an Jugendeinrichtungen	210.600	215.800	219.400	223.100	226.900
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	204.409	208.058	211.820	195.575	199.447
Zuschuss Bürgerbus * ²	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Teilsumme	1.348.209	1.349.658	1.374.020	1.381.975	1.159.147
Betreuungspauschale, Aufw. für die offene Ganztagsgrundschule * ³	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zuschüsse an Kindergärten * ⁴	675.000	820.000	801.850	813.878	826.085
Teilsumme	1.725.000	1.920.000	1.901.850	1.913.878	1.926.085
Summe	3.073.209	3.269.658	3.275.870	3.295.853	3.085.232

*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 beschafft der RVM ein neues Fahrzeug für den Bürgerbusverein. Hierfür ist 2017 ein höherer Zuschuss eingeplant worden. Für die laufenden Unterhaltungskosten des Bürgerbusses wird jährlich eine Landeszuweisung von 6.500 € gewährt.

*3 Die Zuweisungen des Landes für den Offenen Ganzttag betragen vorauss. 540.000 €, 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 eigenen Kindergarten zu betreiben. Die gesetzliche Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten für kleinere Kinder führt zu deutlich steigendem Platzbedarf.

4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	23.979.882	25.165.000	1.185.118

Insbesondere höhere Schlüsselzuweisungen haben die Finanzkraft des Kreises Steinfurt um rd. 15,7 Mio. € verbessert. Hierdurch wird es möglich, den Hebesatz für die Kreisumlage nach dem Haushaltsplanentwurf um 2,5 Punkte auf 30,1 v.H. zu verringern. Trotz dieser Senkung erhöht sich der zu zahlende Betrag für die Stadt Steinfurt noch geringfügig.

Der über die Mehrbelastung Jugendamt in 2018 zu finanzierende Jugendhilfeaufwand erhöht sich 2018 um 6,9 Mio. € auf 67,7 Mio. €. Das entspricht einer Steigerung von rd. 11% bzw. einem Hebesatz von 21,97 v.H. (2017 = 21,63 v.H.). Für die Stadt Steinfurt erhöht sich der Zahlbetrag von 9,6 Mio. € auf 10,5 Mio. €. Zusätzlich ist Anfang 2018 die für die Jugendamtsumlage im Rahmen der Rechnungslegung festgesetzte Nachzahlung für 2016 in Höhe von 210.000 € zu entrichten.

4.4.2 Sozialtransferaufwendungen

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Leistungen für Asylbewerber	8.100.000	3.500.000	-4.600.000

Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde angenommen, dass für rd. 375 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gezahlt werden müssen.

Gewerbesteuerumlage

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Der Zahlbetrag der Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutsche Einheit verringert sich 2018 um rd. 320.000 €. Dies ist der Erstattungsbetrag aus der Abrechnung der Einheitslasten für 2016. Vgl. Erläuterungen bei 3.1.1

Im Jahr 2018 beabsichtigt das Land, die Investitionsfinanzierung für Krankenhäuser um 250 Mio. € zu erhöhen. Nach dem gesetzlich vorgesehenen Automatismus werden die Kommunen mit 40 % (100 Mio. €) an diesen Kosten beteiligt. Für die Stadt Steinfurt ergibt sich hierdurch eine zusätzliche Belastung von rd. 189.000 €. Da die kommunalen Spitzenverbände diese zusätzliche Beteiligung der Kommunen angesichts der schwierigen Finanzlage kritisch betrachten, wurde der Zusatzbetrag „nur“ für 2018 berücksichtigt.

4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Leasingkosten für die Containeranlage am Rathaus

Bei den derzeitigen Zuweisungsquoten sind die geleasteten Container am Rathaus nicht länger erforderlich und sollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt (Mai 2019) zurückgegeben werden. Neben den anteiligen Mietkosten (56.300 €) sind 2019 die Kosten für den Rückbau der Fläche aufzubringen.

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.175.000	5.975.000	3.800.000

Seit Jahren profitiert die Stadt von dem niedrigen Zinsniveau. Durch den Abschluss des Vergleichs mit der ehemaligen WestLB entstehen zusätzliche Zinsaufwendungen, die durch die Auflösung von Rückstellungen (4.2 Mio. €) ergebnisneutral dargestellt werden können.

5 Ergebnis

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

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-926.608	4.163.304	5.089.912
Finanzergebnis	-2.025.500	-5.825.500	-3.800.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.952.108	-1.662.196	1.289.912
Jahresergebnis	-2.952.108	-1.662.196	1.289.912

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	2.341.946	-926.608	4.163.304	1.797.671	591.541	1.785.047
Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.321.572	2.952.108	1.662.196	4.062.829	4.188.959	-225.453
Jahresergebnis	1.321.572	2.952.108	1.662.196	4.062.829	4.188.959	-225.453

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.160.572	77.387.514	84.279.128
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.013.713	75.901.911	80.300.872
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.146.859	1.485.603	3.978.256
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.710.223	5.768.679	6.007.594
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.726.407	6.930.614	11.666.145
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.016.184	-1.161.935	-5.658.551
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.130.676	323.668	-1.680.295
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.120.749	1.161.935	6.331.551
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.603.663	2.576.000	2.656.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.482.914	-1.414.065	3.675.551

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-2.352.238	-1.090.397	1.995.256

6.1 Verwaltungstätigkeit

- vgl. Erläuterungen im Ergebnisplan. Weitere erläuterungsbedürftige Haushaltsansätze bestehen nicht.

6.2 Entwicklung im 3-jährigen Planungszeitraum

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.876.509	3.075.679	3.390.594	2.997.387	2.985.887	2.985.887
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.258.442	600.000	650.000	300.000	300.000	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	5.139	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rückflüsse von Ausleihungen	706.409	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	863.724	1.082.000	956.000	576.000	627.000	185.000
Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.710.223	5.768.679	6.007.594	4.884.387	4.923.887	4.481.887
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	250.000	120.000	470.000	300.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.466.733	690.000	5.530.000	430.000	430.000	430.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	921.705	2.065.614	1.688.000	1.265.345	875.245	838.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.135	111.000	152.400	156.300	160.200	164.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.157.416	2.324.000	3.125.745	3.184.000	1.569.000	4.335.000
Gewährung von Ausleihungen	1.000.000	1.440.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige investive Auszahlungen	80.417	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.726.407	6.930.614	11.666.145	6.555.645	4.384.445	6.817.100

6.3 Investitionsschwerpunkte

Im Bereich der Zuwendungen werden neben den jährlich wiederkehrenden Pauschalen (Feuerschutz-, Investitions-, Schul- und Sportpauschale) noch Zuwendungen für die Beschaffung eines E-Autos (erneute Veranschlagung – Maßnahme wurde 2017 nicht umgesetzt), für die Fahrradabstellanlage am Bahnhof Burgsteinfurt sowie für die Photovoltaikanlage der Kläranlage Borghorst Süd veranschlagt.

Aus dem Verkauf von Grundstücken werden Einzahlungen von 650.000 € erwartet. Für die auszubauenden Straßen werden Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge von rd. 850.000 € erwartet.

Für den **Grunderwerb** muss 2018 eine Ausgabeermächtigung von 5,4 Mio. € gebildet werden, um u.a. die Sportfläche an der Gräfin-Bertha-Str. zu erwerben.

Der Neubau des **Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt** muss in Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt, der in den nächsten drei Jahren zunächst neue Räumlichkeiten für die Rettungswache schaffen muss, auf die Jahre 2021/22 verschoben werden. Der Abriss des alten Feuerwehrgerätehauses kann also frühestens im Jahr 2021 erfolgen. Die Umsetzung der Maßnahme mit geschätzten Kosten von 5,8 Mio. € soll 2021/22 erfolgen. Planungskosten von 90.000 € sind 2019 eingeplant.

Für die Herrichtung der Räumlichkeiten für das Archiv in der ehemaligen Nikomedeschule müssen Lüftungstechnische Einrichtungen sowie eine Rollregalanlage installiert werden (2018/2019 150.000 €). Für die Räume des Kulturforums muss ein Aufzug (90.000 €) nachgerüstet werden.

Im **Straßenbau** werden überwiegend Maßnahmen durchgeführt, die zu einem hohen Anteil durch Anliegerbeiträge refinanziert werden.

Entwässerung

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.

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Die Brücken Weveler Heide (50.000 €) und Ramschlatt (220.000 €) sollen erneuert werden.

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

Es wurden zwei neue Löschfahrzeuge, die 2017 und 2018 ausgeliefert werden, für die Feuerwehr bestellt. Für 2018 sind 390.000 € eingeplant.

Fahrzeuge und Maschinen für den Bauhof

Die Mittelanforderungen des Fachdienstes wurden auf 200.000 € gekürzt. Neben einem Spindelmäher (120.000 €) sollen weitere Geräte und Fahrzeuge unterhalb der Wertgrenze von 30.000 € erworben werden.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen – Beschaffung von Software

Der Haushaltsansatz muss von bisher 55.000 € auf 100.000 € erhöht werden. 2018 sollen insbesondere folgende Maßnahmen realisiert werden:

- Flächendeckende Aktualisierung von MS-Office
Kosten 51.000 € - Zurzeit wird noch MS-Office 2010 eingesetzt
- Aktualisierung der Software im Gebäudemanagement
Die aktuelle Gebäudebewirtschaftungssoftware, die nicht weiter entwickelt wird, soll in das Nachfolgeverfahren des gleichen Anbieters migriert werden - Kosten ca. 33.000 €.
- Aktualisierung der Exchange-Software, um eine reibungslose Aufrechterhaltung der Email-Kommunikation und der Kalender- und Kontakteverwaltung zu sichern - Kosten ca. 13.000 €
- Entlastung und Modernisierung des Meldewesens
Onlineanwendungen incl. eID-Funktion des neuen Personalausweises und Online-Bezahlverfahren - Kosten ca. 5.000 €.

In der Zeile 27 sind **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen von 1.152.400 € 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 erhoben wird.

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 - 30.000 € Bedarf, 2018 – 20.000 €, 2019 – 470.000 € und 2020 – 300.000 €). Darüber hinaus sind nach der Kindergartenbedarfsplanung des Kreisjugendamtes aufgrund steigender Geburtenzahlen, Zuzüge, Flüchtlinge und erhöhter Nachfrage nach einer U3-Betreuung zusätzliche Plätze in den Kindertageseinrichtungen in beiden Stadtteilen erforderlich. Diese können nur durch bauliche Erweiterungen vorhandener Einrichtungen bzw. durch Neuerrichtung von Kindertageseinrichtungen bereitgestellt werden. Dieser Haushaltsplanentwurf sieht für 2018 einen Investitionszuschuss von 100.000 € für diesen Zweck vor.

6.4 Investitions- und Liquiditätskredite

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

Vorbericht Steinfurt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen für Investitionen	4.120.749	1.161.935	5.658.551	1.671.258	510.745	2.335.213
Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.000.000	0	673.000	513.500	411.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	9.120.749	1.161.935	6.331.551	2.184.758	921.745	2.335.213
Tilgung von Investitionskrediten	6.603.663	2.576.000	2.656.000	2.776.000	2.876.000	2.996.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	7.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	13.603.663	2.576.000	2.656.000	2.776.000	2.876.000	2.996.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.482.914	-1.414.065	3.675.551	-591.242	1.954.255	-660.787

Nach den Plandaten ist für 2018 eine Kreditaufnahme von 6.331.551 € erforderlich. Von diesem Betrag entfallen 921.745 € auf Kredite des Landes aus dem Programm Gute Schule 2020. Das Land übernimmt den Schuldendienst für diese Darlehn.

Im Februar 2017 wurde das zur Finanzierung der Ankaufs- und Umbaukosten der Flüchtlingsunterkunft an der B 54 aufgenommene KfW-Darlehn von 0,4 Mio. € zurückgezahlt, da die Herrichtung des Gebäudes zur Unterbringung von Flüchtlingen nicht mehr erfolgen soll. Zeitgleich nahm die Stadt bei der NRW.Bank ein Darlehn von 2,5 Mio. € zur Finanzierung der anstehenden Investitionen auf. Der Zinssatz von 1,72 % konnte für die gesamte Laufzeit des Darlehns (2043) gesichert werden. 2017 werden keine weiteren Kredite benötigt. Die freie Kreditermächtigung des Jahres 2017 muss zur Finanzierung der durch Ermächtigungsübertragung auf 2018 vorzutragenden Investitionen übernommen werden.

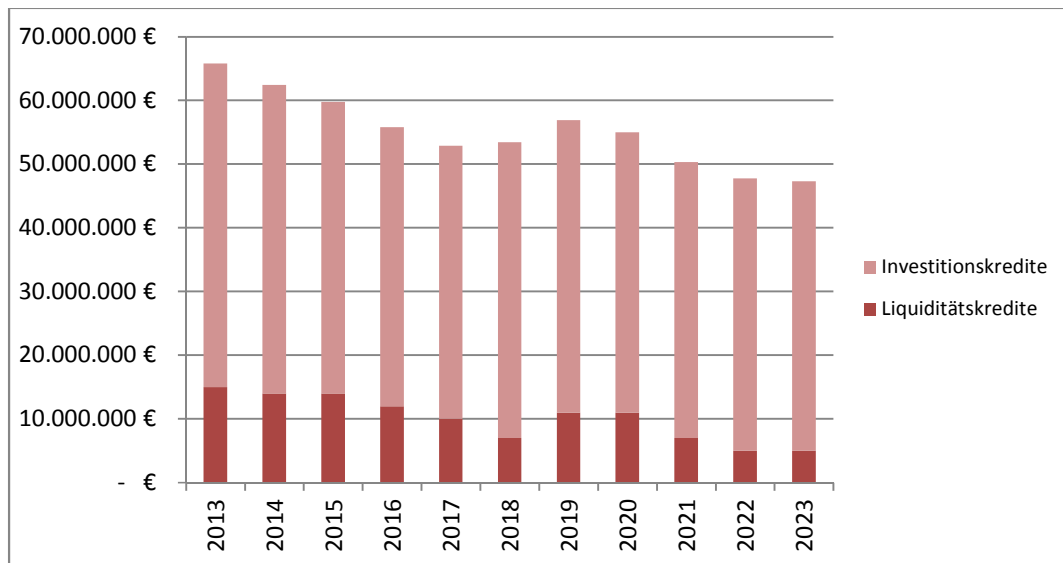
Erfreulicherweise sind die Zinsen weiterhin sehr niedrig. Die aktuellen Konditionen für Finanzierungskredite mit einer 10-jährigen Laufzeit liegen knapp über 1,0 %.

Das Volumen der Kassenkredite konnte Ende September 2016 um 2 Mio. € auf 10 Mio. € verringert werden.

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

Die folgende Übersicht zeigt die Höhe der benötigten Finanzierungsmittel (Investitions- und Kassenkredite) auf, die in den nächsten Jahren voraussichtlich zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben benötigt werden.

Vorbericht Steinfurt



7 Kennzahlenvergleich

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuerquote	39,6 %	43,49 %	42,46 %	41,8 %	48,8 %	49,57 %
Grundsteuer B je Einwohner	188,50 €	195,21 €	203,40 €	212,28 €	222,67 €	234,55 €
Gewerbesteuer je Einwohner	307,42 €	385,96 €	400,80 €	408,22 €	415,65 €	423,07 €
Aufkommen aus Anteil Einkommens- steuer je Einwohner	382,00 €	405,56 €	423,37 €	427,88 €	452,70 €	478,95 €
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	40,04 €	50,47 €	62,23 €	60,61 €	62,06 €	63,61 €
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbe- teil.) (NKF-Set NRW)	24,84 %	22,99 %	29,96 %	31,82 %	27,48 %	27,66 %
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	18,36 %	19,44 %	20,13 %	19,42 %	21,64 %	21,81 %
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Lea- sing)	14,23 %	15,19 %	19,49 %	22,4 %	15,18 %	14,58 %
Transferaufwandsquote	42,62 %	45,77 %	41,56 %	40,59 %	44,06 %	44,7 %
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	30,46 %	28,10 %	25,74 %	26,85 %	26,68 %	26,47 %

Vorbericht Steinfurt

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	133,50 €	240,48 €	103,91 €	106,00 €	108,01 €	110,30 €
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	10,87 %	10,15 %	10,00 %	9,44 %	10,28 %	10,17 %
Zinslastquote 1	1,76 %	2,6 %	7,09 %	6,74 %	6,01 %	2,61 %
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	39,24 €	-87,65 €	49,35 €	-120,62 €	-124,37 €	-6,69 €
Finanzergebnis je Einwohner	-30,29 €	-60,14 €	-172,96 €	-173,96 €	-141,93 €	-59,69 €
Investitionsausgaben je Einwohner	199,70 €	205,77 €	346,36 €	194,63 €	130,17 €	202,40 €
Eigenkapitalquote 1 (NKF-Set NRW)	9,11 %	8,34 %	9,11 %	-	-	-
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	30	30	-	-	-	-
im Ort arbeitende sozialverspl. Beschäftigte je Tsd. Einwohner	302	316	-	-	-	-

Haushalts- sicherungskonzept (HSK)

Haushaltssicherungskonzept 2018 (HSK) der Kreisstadt Steinfurt

5. Fortschreibung – Stand: 09.10.2017

I. Die rechtlichen Rahmenbedingungen

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

Nach der Umstellung des Rechnungswesens im Jahr 2009 gelang es nur in den beiden ersten 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 **2017** am 07.03.2017 gab die Aufsichtsbehörde folgende Hinweise und Auflagen:

Die Verwaltung hatte ein umfassendes Konzept zur Haushaltskonsolidierung aufgestellt. Dieses Konzept konnte mit Beschluss über die Haushaltssatzung 2017 nur teilweise umgesetzt werden, da der Rat nicht alle Maßnahmen mitgetragen hat. Auch wenn sich die Haushaltslage der Stadt wieder etwas entspannt hat, insbesondere auch durch die beschlossenen Steuererhöhungen, sind dennoch bis 2023 jährliche Fehlbeträge geplant. Alleine von 2016 bis 2020 wird von einem weiteren Eigenkapitalverzehr von 15.561 Mio. € ausgegangen. Ziel der kommenden Haushaltsplanung sollte daher sein, den Haushaltsausgleich möglichst früh zu erreichen und die vorhandenen Konsolidierungspotenziale zu nutzen. Ansonsten könnten Risiken wie eine mögliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage oder mögliche Zinserhöhungen aufgrund der geringen Eigenkapitalausstattung dazu führen, dass die Stadt in die bilanzielle Überschuldung gerät.

Zu meiner Genehmigung der Fortschreibung des HSK gelten folgend Auflagen:

Mit dem Haushalt 2017 wurde der Zuschuss für den Steinfurt Marketing und Touristik e.V. (SMarT) im Produkt 15.575.01 „Fremdenverkehr“, um 0,047 Mio. € auf 0,219 Mio. € erhöht. Da es sich hierbei um eine freiwillige Leistung handelt, ist auch eine Kompensation im freiwilligen Bereich erforderlich. Im Haushalt sind jedoch nur Minderaufwendungen im freiwilligen Bereich (Personalkürzungen im Produkt Bücherei) i.H.v. jährlich 0,02 Mio. € eingeplant. Die Aufwandsermächtigung für den Zuschuss an SMarT e.V. darf daher nur in voller Höhe in Anspruch genommen werden, wenn weitere Einsparungen im freiwilligen Bereich umgesetzt werden.

„Die Stadt Steinfurt bleibt 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 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 wurden nur zu einem geringen Teil umgesetzt. Zusätzliche Personalbedarfe der Fachdienste für erhöhte Arbeitsanfälle (z. B.: Rettungsdienst, Steigerung von Fallzahlen, Unterhaltung von öffentlichen Flächen, Betreuung der EDV, ...) wurden von den politischen Gremien im Laufe des Jahres 2017 nicht bewilligt. Der für die ordnungsgemäße Erledigung der

Pflichtaufgaben zusätzliche Personalbedarf von 5 Stellen ist im Haushaltsplan berücksichtigt.

Bei den Sach- und Dienstleistungen wird die unerlässliche Aufgabenkritik kontinuierlich fortgesetzt.

Für eine dauerhafte, solide Haushaltswirtschaft sind weitere Sparmaßnahmen bzw. zusätzliche Einnahmen 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 wurde seit der Umstellung des Rechnungswesens im Jahr 2009 nur bei der Rechnungslegung für die Jahre 2015 und 2016 eingehalten. Die positiven Entwicklungen der letzten beiden Jahresabschlüsse sind insbesondere auf Einmal-Effekte zurückzuführen. Eine grundlegende Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen ist hiermit leider nicht verbunden. Seit 2009 hat sich das bilanzielle Eigenkapital um rd. 50 % verringert. Die finanzielle Situation ist weiterhin 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. 1,5 Mio. €. Hiervon werden 1,0 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. Das anhaltend niedrige Zinsniveau wirkt sich positiv auf

den städtischen Haushalt aus. Von 2018 bis 2020 müssen die Zahlungsrückstände aus der Auflösung von Derivaten ausgeglichen werden. Ein hoher Anteil dieser Aufwendungen kann durch die Auflösung der vorsorglich gebildeten Rückstellungen ergebnisneutral dargestellt werden. Allerdings werden zum Ausgleich der bestehenden Forderungen zusätzliche Kassenkredite benötigt.

Der Zinsaufwand beträgt 2018 voraussichtlich knapp 6 Mio. €. Für Tilgungsleistungen müssen rd. 2,6 Mio. € eingeplant werden. Somit benötigt die Kreisstadt Steinfurt 2018 8,6 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. 28 % der Erträge müssen als Kreisumlage abgeführt werden. Zusätzlich erschweren neue Aufgaben (Stichworte: Flüchtlinge, Baumkontrollen) 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 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 freiwillige Transferaufwendungen erhöht.

Das Eigenkapital der Kreisstadt Steinfurt, das in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 mit 54,5 Mio. € ausgewiesen war, wird sich bis 2023 nach den aktuellen Planwerten auf 13,4 Mio. € bzw. 29 % 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, Ausweitung der schulischen Betreuung an Nachmittagen) sowie zusätzlich

erwartete Schüler aus Flüchtlingsfamilien sind die Einsparmöglichkeiten an den Schulen ausgeschöpft.

Der politische Beschluss zur Erhöhung des Zuschusses an den SMaT e.V. um jährlich 35.000 € von 2017 bis 2019 wurde durch die Verfügung der Aufsichtsbehörde für 2017 auf 20.000 € begrenzt, da nur in dieser Höhe Einsparungen im freiwilligen Bereich geplant waren. Die Verwaltung schlägt vor, den zusätzlichen Betrag von 20.000 € auch 2018 beizubehalten und die verbleibenden Einsparungen für die dringend erforderliche Aufstockung der mobilen Jugendarbeit (SK 529100) zu verwenden.

Bereits im letzten Haushalt waren Mittel für die energetische Sanierung von Quartieren vorgesehen. Aufwendungen von 176.300 € standen Fördermittel von 167.485 € gegenüber; die kommunale Beteiligung war auf das Mindestvolumen von 5 % (8.815 €) begrenzt. Da die Maßnahme 2017 nicht umgesetzt werden konnte, wird sie für 2018 erneut, allerdings mit einem geringeren Kostenvolumen, veranschlagt. Bei Aufwendungen von 125.650 € betragen die Fördermittel 119.370 €. Der kommunale Eigenanteil beträgt mit 6.280 € 5 % der Kosten.

Darüber hinaus werden folgende Maßnahmen in 2017 und 2018 nicht bzw. nicht vollständig umgesetzt:

Nr.	Maßnahme	2017	2018
21	Personaloptimierung	60.000	60.000
30	Verringerung der Personalaufwendungen an Grundschulen	50.000	50.000
31	Reduzierung der Personalaufwendungen an Hauptschulen	30.000	50.000
32	Verringerung der Bewirtschaftungskosten an Grundschulen	25.000	25.000
33	Verringerung der Bewirtschaftungskosten an Hauptschulen	30.000	80.000
34	Rückgabe der geleasteten Container an der Graf-Ludwig Grundschule	0	75.750
35	Verringerung der Schülerbeförderungskosten an Realschulen	60.000	60.000
36	Verringerung der Schülerbeförderungskosten am Gymnasium BO	42.000	42.000
	Summe	297.000	442.750

Die Maßnahmen sollen durch höhere Erträge, insbesondere bei der Grundsteuer B kompensiert werden. Das Vorziehen der Steuererhöhung bewirkt in den Jahren 2016 bis 2019 zusätzliche Erträge von jeweils 275.000 €.

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

Entwicklung des Eigenkapitals

		Allgemeine Rücklage 01.01.	Ausgleichs- rücklage 01.01.	Jahres- Überschuss / Fehlbetrag	Verrech- nung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	Ausgleichs- rücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	Eigenkapital 31.12.	Änderung Eigenkapital	Verrin- gerung Allgemeine Rücklage
Ergebnis	2009	39.918.513 €	14.581.659 €	-3.583.646	0 €	10.998.013 €	39.918.513 €	50.916.526 €	-6,6%	0,0%
	2010	39.919.036 €	10.998.013 €	-13.414.937	0 €	0 €	37.502.112 €	37.502.112 €	-26,3%	-33,6%
	2011	38.003.154 €	0 €	-7.124.433	0 €	0 €	30.878.721 €	30.878.721 €	-18,7%	-18,7%
	2012	30.477.203 €	0 €	-5.253.872	0 €	0 €	25.223.331 €	25.223.331 €	-17,2%	-17,2%
	2013	25.223.331 €	0 €	-3.289.857	21.914 €	0 €	21.955.388 €	21.955.388 €	-13,0%	-13,0%
	2014	21.955.388 €	0 €	-2.183.347	70.238 €	0 €	19.842.280 €	19.842.280 €	-9,6%	-9,9%
	2015	19.842.280 €	0 €	5.136.831	-217.608 €	5.136.831 €	19.624.672 €	24.761.503 €	24,8%	0,0%
	2016	19.624.672 €	5.136.831 €	1.321.572	438.648 €	6.458.403 €	20.063.320 €	26.960.371 €	8,9%	0,0%
Ansatz	2017	20.063.320 €	6.458.403 €	-2.952.108	0 €	3.506.295 €	20.063.320 €	23.569.615 €	-11,1%	0,0%
	2018	20.063.320 €	3.506.295 €	-1.662.196	0 €	1.844.099 €	20.063.320 €	21.907.419 €	-7,1%	0,0%
Planung	2019	20.063.320 €	1.844.099 €	-4.062.829	0 €	0 €	17.844.590 €	17.844.590 €	-18,5%	-20,3%
	2020	17.844.590 €	0 €	-4.188.959	0 €	0 €	13.655.631 €	13.655.631 €	-23,5%	-23,5%
	2021	13.655.631 €	0 €	-225.453	0 €	0 €	13.430.178 €	13.430.178 €	-1,7%	-1,7%
	2022	13.430.178 €	0 €	-59.712	0 €	0 €	13.370.466 €	13.370.466 €	-0,4%	-0,4%
	2023	13.370.466 €	0 €	72.602	0 €	72.602 €	13.370.466 €	13.443.068 €	0,5%	0,0%

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	104.013	1.320.013	1.180.000	1.180.000	1.180.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000
			275.000	550.000	825.000	100.000	430.000	760.000	200.000
Summe	104.013	1.320.013	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	104.013	320.013	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
			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
Planung im Vorjahr	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
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 Vergnügungssteuerpflicht für Wettbüros für die Vermittlung von Sport- und Pferdewetten einzuführen. (Ansatzserhöhung von 350.000 € auf 360.000 € ab 2015) 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 2017 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	57.140	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe	31.953	57.140	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Planung im Vorjahr	5.000	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Differenz	26.953	27.140	0	0	0	0	0	0	0
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	19.015	19.015	19.015	19.015	19.015	19.015	19.015	19.015
Summe	19.015	19.015	19.015	19.015	19.015	19.015	19.015	19.015	19.015
Planung im Vorjahr	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Differenz	-3.985	15	15	15	15	15	15	15	15
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	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 Personalfluktuatation 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
Summe	0	0	0	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
Differenz	-25.000	-25.000	-25.000	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
Summe	0	0	0	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
Differenz	0	-10.000	-30.000	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 geleasteten 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
Summe	0	0	0	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
Differenz	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 StElIn 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	987.000	987.000	987.000	987.000
Summe	0	0	0	0	0	987.000	987.000	987.000	987.000
Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	987.000	987.000	987.000	987.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Die Villa Fleiter wurde im Sommer 2017 verkauft.									
Konsolidierungsbeiträge (Positiver Wert: Ergebnisverbesserung; Negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)									
Positionen im Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
02 Erträge aus der Auflösung von Sopo									
14 bilanzielle Abschreibungen = saldiert	0	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Summe	0	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Planung im Vorjahr	0	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	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
			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
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
Summe	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
Differenz	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
Begründung bei verändertem Konsolidierungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)									

Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	42/2014								
Kurzbezeichnung der Maßnahme	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 Arnoldiums in Horstmar nunmehr 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 nachzubesetzen. 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) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Positionen im Ergebnisplan</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>19 Finanzerträge</td> <td>0</td> <td>24.607</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>0</td> <td>24.607</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Planung im Vorjahr</td> <td>0</td> <td>40.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Differenz</td> <td>0</td> <td>-15.393</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>										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
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)									

[illegible]

HSK-Maßnahme		Ist	Ist	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	2.699.596	3.674.583	4.461.833	4.769.833	5.868.833	6.281.833	6.633.833	7.066.833

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	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)</u>								
				2015 Ist	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben			29.635.850	144.171	1.286.226	2.240.086	2.535.086	2.830.086	2.945.086	3.295.086	3.645.086	4.105.086
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	57.140	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	1.361.208	2.315.068	2.610.068	2.905.068	3.020.068	3.370.068	3.720.068	4.180.068
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	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)</u>								
				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 (Maßnahme 33)	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	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)</u>								
				2015 Ist	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	2.527.708	3.576.568	4.364.818	4.673.818	5.823.818	6.237.818	6.590.818	7.054.818
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/Kassenkrediten (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	2.666.708	3.674.568	4.461.818	4.769.818	5.868.818	6.281.818	6.633.818	7.096.818
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	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)</u>								
				2015 Ist	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	2.666.708	3.674.568	4.461.818	4.769.818	5.868.818	6.281.818	6.633.818	7.096.818
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	2.626.708	3.674.568	4.461.818	4.769.818	5.868.818	6.281.818	6.633.818	7.096.818

Die freiwilligen Leistungen der Kreisstadt Steinfurt

FD	Produkt / Bezeichnung SK	Leistung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Beendigung möglich		Bemerkung
						durch	zum	
10	01.111.01 Gemeindeorgane 529100	Repräsentationskosten	7.090	17.000	12.000	Ratsbeschluss	2018	vollständiger Verzicht nicht durchsetzbar
10	01.111.01 Gemeindeorgane 549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.272	1.500	1.500	Ratsbeschluss	2018	vollständiger Verzicht nicht zulässig
10	01.111.01 Gemeindeorgane 549910	Zuschüsse für Internationale Begegnungen	3.551	3.000	3.000	Ratsbeschluss	2018	Vom Rat beschlossene Richtlinien
10	01.111.01 Gemeindeorgane 549910	Mitgliedsbeitrag Rat der Gemeinden und Regionen	0	850	850	Ratsbeschluss	2018	Mitgliedschaften wurden bereits vom Rat überprüft
10	01.111.01 Gemeindeorgane 549910	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund	18.646	18.500	20.000	Ratsbeschluss	2018	Mitgliedschaften wurden bereits vom Rat überprüft
10	01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 529100	Vergleichsring IKVS	5.950	5.950	5.950	Kündigung	2018	Interkommunale Vergleiche - Programm wird zur Ermittlung der Kennzahlen und für den Vor- und Rechenschaftsbericht genutzt.
10	01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 529100	regionaler Twitterdienst	0	0	0	Kündigung (6 Monatsfrist)	2018	Gemeinsame Nutzung und Kostentragung von Stadt, Kulturforum, Smart und Bagno-Kulturkreis Steinfurt e.V. (seit 1-2015 in Eigenregie)
10	01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 529100	Ganzseitige Anzeige in "Das Örtliche"	1.150	1.150	0	Kündigung	2018	Die Anzeige wurde zunächst verkleinert und ab 2018 ganz eingestellt.
10	11.538.01 Abwasserbe- seitigung 549910	Beitrag zur ATV	4.684	4.700	4.700	Kündigung	2018	Die Mitgliedschaft soll insbes. Wegen der Beratungsleistungen bestehen bleiben
10	13.551.01 Park- und Gartenanlagen 531800	Zuschuss an den Verein der Vogel- und Ziergeflügel- liebhaber für die Voliere an Raestrups Teich	330	330	330	Ratsbeschluss	2018	jahrelange Gewohnheit
20	01.111.05 Finanzverwaltung 549900	Bürgerhaushalt	0	0	0	Ratsbeschluss	sofort	Ratsbeschluss vom 08.06.2005 - Vorlage 145/2005 – seit 2013 gekürzt auf 1.000 €, ab 2016 0 €
20	01.111.07 Liegenschafts- verwaltung 529100	Werbeaufwendungen für städt. Grundstücke	0	3.000	3.000	Ratsbeschluss	sofort	Der Hauptausschuss beschloss den Ansatz 2014 auf 5.000 € zu erhöhen. (zur besseren Vermarktung der Immobilien)
20	04.263.01 Musikschule 531300	Umlage Kulturforum – Bereich Musikschule	340.950	375.400	448.500	Ratsbeschluss		Beim Ausscheiden sind die Dienstkräfte des Zweckverbandes zu übernehmen, die aufgrund des Austritts nicht mehr beschäftigt werden können. Schrittweise Senkung des Zuschusses in Absprache mit den übrigen Kommunen des Zweckverbandes
20	08.424.01 Eigene Sportanlagen	Verlustabdeckung StEIn GmbH (Bäder)	0	0	0	Ratsbeschluss		2013 wurde die StEIn GmbH gegründet. Mit dem steuerl. Querverbund sollen die städtischen Zuschüsse entfallen. Bei der Aufgabe der Bäder würden die Überschüsse der Stadtwerke an die Stadt abgeführt und könnten für andere kommunale Aufgaben eingesetzt werden. Das Schließen der Bäder verursacht erhebliche Kosten (a.o. Afa ...).
20	15.571.01 Wirtschafts- förderung 531700	Übernahme des Defizits für den Bürgerbus – Nettoaufwand -	0	20.000	5.000	Ratsbeschluss		Ratsbeschluss vom 14.04.2011 - Vorlage 10/2011 - Beschaffung neues Fahrzeug
20	02.126.01 Brandschutz	Feuerwehr - Zuschuss zur Sterhekasse der FW-	2.100	2.100	2.100	Ratsbeschluss		

FD	Produkt / Bezeichnung SK	Leistung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Beendigung möglich		Bemerkung
						durch	zum	
30	531800	Hinterbliebenen						
30	02.126.01 Brandschutz 541200	Feuerwehr - Ausbildung im ehrenamtl. Bereich/sonst. Veranstaltungen	19.689	25.000	25.000	Ratsbeschluss		
30	02.126.01 Brandschutz 549900	Feuerwehr - Zuschuss zur Kameradschaftskasse	16.436	15.000	17.000	Ratsbeschluss		Zuschuss wurde ab 2013 von 8.000 € auf 13.000 € erhöht
40	04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 531800	Zuschuss Heimatverein für Stadtmuseum BF	4.420	4.420	4.420	Jährl. Kündigung möglich		Zuschuss wird seit 2003 gewährt
40	04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 528100	Museum - Einrichtungsgegenstände	0	1.600	1.600	sofort		Gewohnheit
40	04.272.01 Bücherei verschiedene	Schließung der Bücherei	227.000	199.717		Ratsbeschluss		Haushaltsverbesserung erst langfristig erzielbar (vorhandenes Personals, Unterhaltungskosten), ohne Leitungsstelle ab 6/2017, 2017 wurde die Leitungsstelle in der Bücherei neu besetzt.
40	04.281.01 Heimatspflege 549910	Heimatspflege - Mitgliedsbeitrag Oudheimer Twente	0	0	0	Kündigung		
40	06.362.01 Jugendarbeit verschiedene	Einstellung der eigenen Jugendarbeit.	143.000	148.321		Ratsbeschluss		Stellennachbesetzung mit 30 Std./Woche geplant
40	06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit 531800	Keine Übernahme von Trägeranteilen bei den Kindergärten	524.866	675.000	820.000	Beendigung der Vereinbarung	Vertragslaufzeiten 20 - 30 Jahre	Kündigungsfristen sind zu beachten, Aufgaben würden vom Kreis übernommen und über Kreismulage refinanziert
40	03.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit 531800	Einrichtungen der Jugendarbeit - Einstellung der Bezuschussung der freiwilligen Offenen Kinder- und Jugendarbeit	205.134	210.600	215.800	Ratsbeschluss		
40	03.367.01 Jugendarbeit 531800	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle	12.588	15.800	15.800	Ratsbeschluss		
40	13.554.01 Natur- und Landschaftspflege 531800	Zuschüsse für Hollicher Mühle und Niedermühle	2.300	2.300	2.300	Vereinbarung vom 06.12.90/22.05.91 bzw. Ratsbeschluss aus 2002	Im Mitgliedsbeitrag ist die Lieferung einer monatlichen Fachzeitschrift enthalten.	
50	05.351.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 549910	Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge	214	215	0	schriftliche Erklärung mindestens 3 Monate vor Ende des Kalenderjahres.		Mitgliedschaft wurde gekündigt.
50	13.554.01 sonstige soziale Angelegenheiten 531800	Der Zuschuss an die Suchtberatungsstelle	13.500	13.500	13.500	Der Zuschuss an die Suchtberatungsstelle wurde durch Beschluss des ASJFG vom 25.01.2006 mit 13.500 € in den Haushalt eingestellt.		Die Verw. hatte 2006 die komplette Streichung des seinerzeitigen Zuschusses von 24.000 € vorgeschlagen.
50	05.351.01 sonstige soziale Angelegenheiten 549900	Senioren- und Ausländerbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderung	1.302	2.300	2.300	Beschluss ASJFG	31.12.2016	
61	05.351.01 sonstige soziale Angelegenheiten 537200	Umlage Zweckverband bevorzugtes Erholungsgebiet	0	0	0	Beschluss ASJFG		Der Zweckverband wurde aufgelöst

FD	Produkt / Bezeichnung SK	Leistung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Beendigung möglich		Bemerkung
						durch	zum	
61	14.561.01 Umweltschutz 527900	Umweltschutz - Lokale Agenda 21	4.556	3.000	3.000	Ratsbeschluss	sofort	
61	14.561.01 Umweltschutz 529100	energetische Sanierung von Quartieren - Eigenanteil	0	8.815	6.280	Ratsbeschluss	sofort	Maßnahme wurde 2017 nicht umgesetzt und wird daher für 2018 mit einem geringeren Leistungsumfang neu veranschlagt.
63	13.554.01 Natur- und Landschaftspflege 527900	Denkmaltag	176	500	500	Verwaltung	sofort	
66	13.551.0 Park- und Gartenanlagen verschiedene	Unterhaltung von Springbrunnen auf Spielplätzen und in Park- und Gartenanlagen	25.000	25.000	25.000	Gewohnheit		die Kosten für Strom, Wasser und Abwasser sowie Unterhaltungs- u. Reinigungsarbeiten werden auf verschiedene Konten verteilt. (Springbrunnen Graf-Arnold-Platz , Stein-Furt, Dumter Str., Kirchplatz, Auf dem Schilde)
II a	15.571.01 Wirtschafts- förderung 543190	Altstadtmanagement Burgsteinfurt	0	0	0	Ratsbeschluss vom 18.07.2013 - Vorlage 313/2013		Darstellung der Eigenanteile, Auftrag ist vergeben
II b	15.571.01 Gemeindestraßen 91100	Möblierung Innenstadt Burgsteinfurt	4.421	0	0	Ratsbeschluss	jederzeit	dient zur Unterstützung der ehrenamtl. Aktivitäten des Arbeitskreises Stadtmarketing
II b	12.541.01 Gemeindestraßen 91100	Möblierung Innenstadt Borghorst	0	0	0	Ratsbeschluss	jederzeit	dient zur Unterstützung der ehrenamtl. Aktivitäten des Arbeitskreises Stadtmarketing
II b	12.546.01 Parkeinrichtungen 531800	Zuschuss Personalkosten Radstation	0	0	0	Ratsbeschluss		
II b	15.571.01 Wirtschafts- förderung 547220	Verlustabdeckung GRIPS	13.765	10.000	10.000	Bindung durch Ratsbeschluss Laufzeit 20 Jahre lt. Ratsbeschluss vom 05.05.2012	2032	evtl. Verlustausgleich wg. Mietausfall, max.. 60.000 € jährl.,
II b	15.571.01 Wirtschafts- förderung 549900	Wirtschaftsförderung	14.916	20.000	20.000	Ratsbeschluss	jederzeit	
II b	15.571.01 Wirtschafts- förderung 549910	Mitgliedsbeiträge LEADER, EUREGIO u.a.	6.530	5.800	6.600	Ratsbeschluss	durch Kündigung spätestens am 30.06. des Jahres	
II b	15.575.01 Fremdenverkehr 531800	Zuschuss an die Smart – ehem. Steinfurt Touristik e.V.	172.584	219.409		Ratsbeschluss – vgl. Vorlage 321/2014, 1. Ergänzung	Kündigung frühestens ab 2020	2017 Kürzung auf 204.409 € durch Verfügung Aufsichtsbehörde
II b	04.261.01 Theater 531800	Zuschuss an den Bagno- Kulturkreis zur Programmdurchführung	42.500	42.500	42.500	Ratsbeschluss	30.06.2020	der Zuschuss zur Durchführung des Kulturprogramms in der Konzertgalerie, ab 2015 jährlich 42.500,- Euro
II b	04.262.01 Muisikpflege 531800	Vereinszuschüsse für besondere kulturelle Veranstaltungen	3.488	3.600	3.600	Ratsbeschluss	jederzeit	fördert ortsbezogene Programme und Projekte, die als Ergänzung zum herkömmlichen Kulturangebot durchgeführt werden
II b	04.262.01 Muisikpflege 527900	Kosten für eigene Veranstaltungen	737	2.000		Ratsbeschluss	jederzeit	den Kosten stehen die Einnahmen der eigenen Veranstaltungen gegenüber, ab 2015 übernimmt die SMarT diese Aufgaben , 2013 und 2014 lagen die Einnahme über Ausgaben
II b	04.281.01 Heimatpflege 531800	Zuschuss Umzug Kinderkarneval	0	0	0	Ratsbeschluss		wurde eingestellt
Summe:			1.844.845	2.107.877				

Personalbindung zur Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben

Aus der Aufstellung ist ersichtlich, in welchen Bereichen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung freiwillige Aufgaben wahrnehmen. Die Stellenanteile können nicht bzw. nur mit einem hohem zusätzlichen Aufwand konkret ermittelt werden. Sie erhöhen insoweit den Umfang der freiwilligen Leistungen.

Bereich	Aufgabe	mögliche Personaleinsparungen
Freizeitbereich	Zuschüsse für die Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen	Stellenanteile in 40
Freizeitbereich	Übungsleiterzuschüsse	Stellenanteile in 40
Freizeitbereich	Kostenlose Bereitstellung von sonstigen Räumlichkeiten	Stellenanteile in 40
Freizeitbereich	Unterhaltung der städt. Sportstätten	Stellenanteile in 40 und 65
Freizeitbereich	Zuschüsse für bes. sportliche Leistungen	Stellenanteile in 40
Freizeitbereich	Bäder	9 Vollzeitstellen
Freizeitbereich	Zuschüsse für bes. sportliche Leistungen	Stellenanteile in 40
Freizeitbereich	Dienstleistungen des Bauhofs für Sportveranstaltungen	Stellenanteile in 68
Freizeitbereich	Dienstleistungen des Bauhofs für Kulturveranstaltungen	Stellenanteile in 68
Kultureller Bereich	Kulturprogramm	Stellenanteile II
Kultureller Bereich	Kinderkulturprojekt	Stellenanteile in 40
Kultureller Bereich	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Veranstaltungen	Stellenanteile II
Kultureller Bereich	Unterhaltung Heimathaus und Museum	Stellenanteile in 65 und 68
Kultureller Bereich	Stadtbücherei	2 Vollzeitstellen, 2 Teilzeitstellen
Kultureller Bereich	Kostenlose Bereitstellung von Räumlichkeiten für Musikvereine	Stellenanteile in 65
Kultureller Bereich	Dienstleistungen des Bauhofes für Kulturveranstaltungen	Stellenanteile in 68
sozialer Bereich	Jugendpfleger	1 Vollzeitstelle in 40
sozialer Bereich	Jugendarbeit (z.B. Freizeitmaßnahmen, Unterstützung Jugendheime, Jugendforum)	1,5 Vollzeitstellen in 40
sozialer Bereich	Unterhaltung Kinderspielplätze	Stellenanteile in 66 und 68
sozialer Bereich	Erziehungsberatung	Stellenanteile in 40
sozialer Bereich	Ausländerbetreuung, Integration behinderter Kinder,	Stellenanteile in 40
sozialer Bereich	Kostenlose Bereitstellung von Räumlichkeiten	Stellenanteile in 65
sonstiger Bereich	Grünflächenpflege des Bauhofes für Dritte	Stellenanteile in 68
sonstiger Bereich	Dienstleistungen des Bauhofes bei Festen (z.B. Stadtfest, Karneval u. a.)	Stellenanteile in 68
sonstiger Bereich	Nutzung des Bürgersaals durch Dritte	Stellenanteile in 10

Bereich	Aufgabe	mögliche Personaleinsparungen
sonstiger Bereich	Lokale Agenda	Stellenanteile in 60
sonstiger Bereich	Wirtschaftsförderung	Stellenanteile II
sonstiger Bereich	Städtepartnerschaften	Stellenanteile in 10

Ergebnisplan bis 2023

Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Steuern und ähnliche Abgaben	38.644.000	39.359.400	40.899.200	42.540.900	43.818.593	45.235.767
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.497.897	28.961.823	22.692.423	23.403.823	23.761.823	24.126.983
+	Sonstige Transfererträge	683.000	523.500	421.000	10.000	10.000	10.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.356.308	11.401.305	11.379.304	11.380.301	11.380.301	11.380.301
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	961.560	959.660	960.160	967.960	967.960	967.960
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840.709	3.929.833	3.968.959	4.038.088	4.038.088	4.038.088
+	Sonstige ordentliche Erträge	6.462.475	5.886.537	2.263.315	2.265.451	2.265.451	2.265.451
<u>Summe ordentliche Erträge</u>		88.445.949	91.022.058	82.584.361	84.606.523	86.242.216	88.024.550
-	Personalaufwendungen	-16.963.018	-17.323.673	-17.741.676	-18.059.897	-18.511.394	-18.974.179
-	Versorgungsaufwendungen	-1.700.000	-1.739.950	-1.780.839	-1.822.689	-1.868.256	-1.914.963
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu	-16.429.878	-19.990.194	-12.448.937	-12.076.423	-12.197.187	-12.319.159
-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.425.992	-8.425.992	-8.425.992	-8.425.992	-8.425.992	-8.425.992
-	Transferaufwendungen	-35.031.908	-36.219.120	-36.130.103	-37.018.482	-37.716.047	-38.429.490
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.731.849	-5.525.458	-5.465.273	-5.417.993	-5.472.552	-5.527.665
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>		-84.282.645	-89.224.387	-81.992.820	-82.821.476	-84.191.428	-85.591.448
+	Finanzerträge	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.975.000	-6.010.000	-4.930.000	-2.160.000	-2.260.000	-2.510.000
<u>Finanzergebnis</u>		-5.825.500	-5.860.500	-4.780.500	-2.010.500	-2.110.500	-2.360.500
Jahresergebnis		-1.662.196	-4.062.829	-4.188.959	-225.453	-59.712	72.602

Leitfaden zur flexiblen Mittelbewirtschaftung

Leitfaden zur flexiblen Mittelbewirtschaftung

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

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts und der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) soll der Ressourcenverbrauch vollständig dargestellt werden. Weiterhin steht eine flexible Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zur Stärkung der Finanzverantwortlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vordergrund. Die hierfür erforderlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen sind im § 21 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	Johannes Schencking
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
Verfügungsmittel der Bürgermeisterin
weitere nicht zahlungswirksame Positionen des Ergebnisplans

Für die Budgets gelten weiterhin folgende Grundsätze:

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

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

Budget 0	Zuschussbedarf	1.083.780 €
Budget 1	Zuschussbedarf	83.900 €
Budget 2	Zuschussbedarf	532.920 €
Budget 3	Zuschussbedarf	3.007.210 €
Budget 4	Zuschussbedarf	4.410.000 €
Budget 5	Zuschussbedarf	448.970 €
Budget 6	Überschuss	115.160 €
Budget 7	Zuschussbedarf	18.663.018 €

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 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.038.711,06	37.173.250	38.644.000	39.359.400	40.899.200	42.540.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.823.957,89	19.021.428	26.497.897	28.961.823	22.692.423	23.403.823
03	+ Sonstige Transfererträge	55.106,55	10.250	683.000	523.500	421.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.443.169,06	11.735.403	11.356.308	11.401.305	11.379.304	11.380.301
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.285,28	953.915	961.560	959.660	960.160	967.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.193.264,94	11.325.169	3.840.709	3.929.833	3.968.959	4.038.088
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.163.846,62	2.506.881	6.462.475	5.886.537	2.263.315	2.265.451
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.461,96	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.778.803,36	82.726.296	88.445.949	91.022.058	82.584.361	84.606.523
11	- Personalaufwendungen	14.218.398,24	16.264.646	16.963.018	17.323.673	17.741.676	18.059.897
12	- Versorgungsaufwendungen	3.189.640,14	1.700.000	1.700.000	1.739.950	1.780.839	1.822.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.019.645,48	12.711.038	16.429.878	19.990.194	12.448.937	12.076.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.415.983,62	8.492.300	8.425.992	8.425.992	8.425.992	8.425.992
15	- Transferaufwendungen	33.005.267,00	38.291.041	35.031.908	36.219.120	36.130.103	37.018.482
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.587.922,80	6.193.879	5.731.849	5.525.458	5.465.273	5.417.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.436.857,28	83.652.904	84.282.645	89.224.387	81.992.820	82.821.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.341.946,08	-926.608	4.163.304	1.797.671	591.541	1.785.047
19	+ Finanzerträge	340.747,11	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.121,30	2.175.000	5.975.000	6.010.000	4.930.000	2.160.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.020.374,19	-2.025.500	-5.825.500	-5.860.500	-4.780.500	-2.010.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.321.571,89	-2.952.108	-1.662.196	-4.062.829	-4.188.959	-225.453
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)	1.321.571,89	-2.952.108	-1.662.196	-4.062.829	-4.188.959	-225.453
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenständen	609.247,98	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	170.779,71	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-438.468,27	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.728.755,19	37.173.250	38.644.000	39.359.400	40.899.200	42.540.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.830.205,91	16.099.928	23.391.352	25.855.278	19.585.878	20.297.278
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.103,51	10.250	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.348.103,36	9.664.902	15.482.607	9.317.604	9.295.603	9.296.601
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.276,44	953.915	960.660	959.660	960.160	967.960
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.223.293,78	11.325.169	3.861.209	3.929.833	3.968.959	4.038.088
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.823.098,19	2.010.600	1.779.800	1.779.800	1.779.800	1.779.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.735,91	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.160.572,29	77.387.514	84.279.128	81.361.075	76.649.100	79.080.227
10	- Personalauszahlungen	14.075.003,26	14.830.903	15.429.682	15.802.414	16.183.731	16.574.574
11	- Versorgungsauszahlungen	1.424.872,58	1.700.000	1.700.000	1.739.950	1.780.839	1.822.689
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.166.439,51	12.711.038	16.431.623	19.990.194	12.448.937	12.076.362
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.359.590,68	2.175.000	5.975.000	6.010.000	4.930.000	2.160.000
14	- Transferauszahlungen	32.477.956,16	38.291.041	35.031.908	36.219.120	36.130.103	37.018.482
15	- Sonstige Auszahlungen	6.509.850,62	6.193.929	5.732.659	5.525.508	5.465.323	5.418.043
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.013.712,81	75.901.911	80.300.872	85.287.186	76.938.933	75.070.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.146.859,48	1.485.603	3.978.256	-3.926.111	-289.833	4.010.077
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.876.509,07	3.075.679	3.390.594	2.997.387	2.985.887	2.985.887
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.263.580,66	605.000	655.000	305.000	305.000	305.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	706.409,04	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	863.724,48	1.082.000	956.000	576.000	627.000	185.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.710.223,25	5.768.679	6.007.594	4.884.387	4.923.887	4.481.887
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.466.733,26	690.000	5.530.000	430.000	430.000	430.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.157.416,03	2.324.000	3.125.745	3.184.000	1.569.000	4.335.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	921.705,20	2.065.614	1.688.000	1.265.345	875.245	838.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.100.135,00	1.551.000	1.152.400	1.156.300	1.160.200	1.164.100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	120.000	470.000	300.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	80.417,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.726.406,79	6.930.614	11.666.145	6.555.645	4.384.445	6.817.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.016.183,54	-1.161.935	-5.658.551	-1.671.258	539.442	-2.335.213
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.130.675,94	323.668	-1.680.295	-5.597.369	249.609	1.674.864
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.120.748,56	1.161.935	6.331.551	2.184.758	921.745	2.335.213
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.603.662,61	2.576.000	2.656.000	2.776.000	2.876.000	2.996.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.482.914,05	-1.414.065	3.675.551	-591.242	-1.954.255	-660.787
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.352.238,11	-1.090.397	1.995.256	-6.188.611	-1.704.646	1.014.077
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.472.520,82	-27.654.356	-28.744.753	-26.749.497	-32.938.108	-34.642.754
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	8.120.282,71	-28.744.753	-26.749.497	-32.938.108	-34.642.754	-33.628.677

Teilhaushalte Produktbereich 01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan 2018

01



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	394.903,60	332.600	391.892	391.892	391.892	391.892
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	11.733,91	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	383.169,69	332.600	391.892	391.892	391.892	391.892
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.109,37	100.400	120.400	120.400	120.400	120.400
	431100 Verwaltungsgebühren	127.109,37	100.400	120.400	120.400	120.400	120.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.588,20	608.290	607.300	604.900	605.700	606.000
	441100 Mieten und Pachten	562.735,78	596.090	595.100	592.700	593.500	593.800
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	9.317,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	446110 Ersatz für Schäden	8.535,36	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.696,62	104.446	104.209	104.333	104.459	104.588
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.245,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	19.964,00	19.952	19.952	19.952	19.952	19.952
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.106,59	6.000	6.200	6.324	6.450	6.579
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.729,63	9.394	8.757	8.757	8.757	8.757
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.566,30	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	87.085,10	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.606.588,86	400.381	482.435	481.247	487.615	489.651
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	203.470,33	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.764,34	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	7.737,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	3.386.972,25	396.281	478.335	477.147	483.515	485.551
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	4.644,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	19.461,96	0	0	0	0	0
	471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	19.461,96	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.852.348,61	1.546.117	1.706.236	1.702.772	1.710.066	1.712.531
11 -	Personalaufwendungen	5.505.317,62	7.151.769	7.379.147	7.499.806	7.672.207	7.738.692
	501100 Beamtenbesoldung	1.366.230,76	1.354.883	1.404.067	1.439.510	1.475.497	1.512.383
	501103 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Beamte)	9.944,00	9.861	0	0	0	0
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.661.478,11	3.003.326	3.039.414	3.115.399	3.193.285	3.273.118
	501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	143.783,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	214.870,83	232.175	243.505	249.593	255.834	262.231
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	532.438,81	577.642	608.825	624.045	639.646	655.637
	504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	576.572,11	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.073.023	1.161.658	1.141.068	1.165.570	1.098.159
	506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	350.859	371.678	380.191	392.375	387.164
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.189.640,14	1.700.000	1.700.000	1.739.950	1.780.839	1.822.689
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.549.580,14	1.700.000	1.700.000	1.739.950	1.780.839	1.822.689
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.163.418,00	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	476.642,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.997,90	1.388.980	1.758.220	1.767.674	1.575.167	1.431.283
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.343,08	102.500	440.000	518.000	309.000	150.000
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	55.299,30	0	61.000	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	16.796,12	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	407.599,68	473.450	467.300	474.400	481.500	488.600
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und	139.383,28	221.980	148.400	149.800	151.100	152.500

Teilergebnisplan 2018

01



Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
524200	<i>baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	0,00	2.000	2.000	2.040	2.061	2.081
525100	<i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	149.047,33	171.000	173.230	173.462	173.697	173.934
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	43.311,68	59.350	61.490	61.631	61.773	61.915
528100	<i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	1.913,73	1.400	1.400	1.408	1.412	1.916
529100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	272.303,70	340.800	386.400	369.433	376.624	381.837
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	569.152,14	600.900	573.788	573.788	573.788	573.788
571100	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	549.694,01	585.900	554.330	554.330	554.330	554.330
571190	<i>Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	19.458,13	15.000	19.458	19.458	19.458	19.458
15 -	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
531800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.000,00	1.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.677,42	1.087.938	1.274.508	1.109.108	1.174.208	1.127.348
541100	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	16.847,75	13.570	19.080	19.080	19.080	19.080
541200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	75.147,89	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
541210	<i>Aufwendungen für Reisekosten</i>	30.186,87	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
541220	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	9.860,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
542100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	245.505,90	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
542200	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	95.105,87	102.418	108.668	108.768	108.868	108.968
542300	<i>Leasing</i>	17.731,23	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
542900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.939,28	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
543110	<i>Bürobedarf</i>	76.220,75	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
543120	<i>Telefongebühren</i>	25.693,99	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
543130	<i>Porto- und Versandgebühren</i>	69.280,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543140	<i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	109.799,24	86.000	256.000	106.000	171.000	106.000
543190	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	10.801,61	26.700	21.700	6.200	6.200	24.200
544100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	178.586,25	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
547310	<i>Wertkorrekturen auf Forderungen</i>	101.553,00	0	0	0	0	0
549100	<i>Verfüugungsmittel</i>	1.271,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549200	<i>Fraktionszuwendungen</i>	13.520,08	4.360	4.360	4.360	4.360	4.400
549900	<i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13.651,74	18.200	15.500	15.500	15.500	15.500
549910	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	18.973,78	21.840	23.350	23.350	23.350	23.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.490.785,22	11.930.587	12.685.663	12.690.326	12.776.209	12.693.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.638.436,61	-10.384.470	-10.979.427	-10.987.554	-11.066.143	-10.981.269
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)	-6.638.436,61	-10.384.470	-10.979.427	-10.987.554	-11.066.143	-10.981.269
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)	-6.638.436,61	-10.384.470	-10.979.427	-10.987.554	-11.066.143	-10.981.269
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.102.385,77	3.052.091	3.002.564	3.002.564	3.002.564	3.002.564
481100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.102.385,77	3.052.091	3.002.564	3.002.564	3.002.564	3.002.564
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.136,52	137.594	146.362	146.362	146.362	146.362
581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	169.136,52	137.594	146.362	146.362	146.362	146.362
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.705.187,36	-7.469.973	-8.123.225	-8.131.352	-8.209.941	-8.125.067

Teilergebnisplan 2018**01**
Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-3.705.187,36	-7.469.973	-8.123.225	-8.131.352	-8.209.941	-8.125.067

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

01



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	11.733,91	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	11.733,91	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.849,73	100.400	120.400	0	120.400	120.400	120.400
631100 Verwaltungsgebühren	127.849,73	100.400	120.400	0	120.400	120.400	120.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.921,36	608.290	606.400	0	604.900	605.700	606.000
641100 Mieten und Pachten	551.403,72	596.090	594.200	0	592.700	593.500	593.800
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	9.087,06	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
646110 Ersatz für Schäden	8.430,58	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.660,11	104.446	104.209	0	104.333	104.459	104.588
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.245,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	19.964,00	19.952	19.952	0	19.952	19.952	19.952
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.849,30	6.000	6.200	0	6.324	6.450	6.579
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.729,63	9.394	8.757	0	8.757	8.757	8.757
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.450,33	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	95.421,85	67.100	67.100	0	67.100	67.100	67.100
07 + Sonstige Einzahlungen	10.386,94	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
656200 Säumniszuschläge	5.742,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.644,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,69	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,69	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.552,74	817.236	835.109	0	833.733	834.659	835.088
10 - Personalauszahlungen	5.351.615,78	5.718.026	5.845.811	0	5.978.547	6.114.262	6.253.369
701100 Beamtenbesoldung	1.366.230,76	1.354.883	1.404.067	0	1.439.510	1.475.497	1.512.383
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.661.478,11	3.003.326	3.039.414	0	3.115.399	3.193.285	3.273.118
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	214.870,83	232.175	243.505	0	249.593	255.834	262.231
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	532.438,81	577.642	608.825	0	624.045	639.646	655.637
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	576.597,27	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
11 - Versorgungsauszahlungen	1.424.872,58	1.700.000	1.700.000	0	1.739.950	1.780.839	1.822.689
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	1.424.872,58	1.700.000	1.700.000	0	1.739.950	1.780.839	1.822.689
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.174,39	1.388.980	1.758.220	0	1.767.674	1.575.167	1.431.283
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.173,68	102.500	440.000	0	518.000	309.000	150.000
723700 Erstattungen an private Unternehmen	54.180,70	0	61.000	0	0	0	0
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	16.753,52	16.500	17.000	0	17.500	18.000	18.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	420.659,88	528.330	522.700	0	530.400	538.000	545.700
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	68.592,13	167.100	93.000	0	93.800	94.600	95.400
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	2.000	2.000	0	2.040	2.061	2.081
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	151.942,26	171.000	173.230	0	173.462	173.697	173.934

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

01



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.708,08	59.350	61.490	0	61.631	61.773	61.915
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.838,52	1.400	1.400	0	1.408	1.412	1.916
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	266.325,62	340.800	386.400	0	369.433	376.624	381.837
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.014.723,47	1.087.938	1.274.508	0	1.109.108	1.174.208	1.127.348
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.946,61	13.570	19.080	0	19.080	19.080	19.080
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	77.735,99	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
741210	Aufwendungen für Reisekosten	30.545,17	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.113,13	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	246.252,56	280.200	280.200	0	280.200	280.200	280.200
742200	Mieten und Pachten	94.228,39	102.418	108.668	0	108.768	108.868	108.968
742300	Leasing	17.690,77	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.939,28	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
743110	Bürobedarf	76.554,61	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
743120	Telefongebühren	25.457,39	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
743130	Porto- und Versandgebühren	69.227,87	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	112.448,43	86.000	256.000	0	106.000	171.000	106.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.100,16	26.700	21.700	0	6.200	6.200	24.200
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178.412,51	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
749100	Verfügungsmittel	1.313,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749200	Fraktionszuwendungen	13.520,08	4.360	4.360	0	4.360	4.360	4.400
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	13.365,25	18.310	15.610	0	15.610	15.610	15.610
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.871,78	21.730	23.240	0	23.240	23.240	23.240
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.850.386,22	9.895.944	10.578.539	0	10.595.279	10.644.476	10.634.689
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.994.833,48	-9.078.708	-9.743.430	0	-9.761.546	-9.809.817	-9.799.601
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.458,13	11.500	11.500	0	11.500	0	0
681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	11.500	11.500	0	11.500	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	19.458,13	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.234.648,91	600.000	650.000	0	300.000	300.000	300.000
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.234.498,91	600.000	650.000	0	300.000	300.000	300.000
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	150,00	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)	1.254.107,04	611.500	661.500	0	311.500	300.000	300.000
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2018

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.189.897,95	570.000	5.410.000	0	310.000	310.000	310.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.189.897,95	570.000	5.410.000	0	310.000	310.000	310.000
25 - für Baumaßnahmen	593.674,03	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	593.674,03	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.118,32	272.000	417.500	0	402.300	375.700	379.200
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	99.427,53	133.000	233.000	0	233.000	210.000	210.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	53.841,46	69.000	69.000	0	78.800	73.200	74.700
783140 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.081,55	55.000	100.000	0	75.000	77.000	79.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	16.767,78	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	100.135,00	111.000	152.400	0	156.300	160.200	164.100
784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	100.135,00	111.000	152.400	0	156.300	160.200	164.100
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)	2.110.825,30	953.000	5.979.900	0	868.600	845.900	853.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-856.718,26	-341.500	-5.318.400	0	-557.100	-545.900	-553.300

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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)		-35.155,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 65-201400003 Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		578.371,11	0	0	0	0	0	0	596.221	596.221
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	578.371,11	0	0	0	0	0	0	596.221	596.221
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-578.371,11	0	0	0	0	0	0	-596.221	-596.221
Maßnahme: 68-201100002 Ersatzbeschaffung Leichttransporter Straßenunterhaltung (2. Fahrzeug)										
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-55.000	0	0	-92.757	-55.000
Maßnahme: 68-201200003 Ersatzbeschaffung eines Kippers für die Grünflächenunterhaltung										
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-52.320,78	0	0	0	0	0	0	-96.071	-96.071
Maßnahme: 68-201600001 Ersatzbeschaffung Spindelmäher										
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
Maßnahme: 68-201700001 Schlegel/ Heckenschere für Unimog										
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme: 68-201700002 Anschaffung eines Daihatsus										
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		*****	611.500	661.500	0	311.500	300.000	300.000	0	0
681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	11.500	11.500	0	11.500	0	0	0	0
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*****	600.000	650.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		*****	747.000	*****	0	656.800	685.200	688.700	15.303	15.303
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*****	570.000	*****	0	310.000	310.000	310.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	47.107	38.000	113.000	0	178.000	210.000	210.000	0	0
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	18.686	69.000	69.000	0	78.800	73.200	74.700	0	0
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.082	55.000	100.000	0	75.000	77.000	79.000	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	16.573	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	15.303	0	0	0	0	0	0	15.303	15.303
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-329.100	-135.500	*****	0	-345.300	-385.200	-388.700	-15.303	-15.303

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-907.470,83	-135.500	-5.045.500	0	-345.300	-385.200	-388.700	-611.524	-611.524

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
Verwaltungsführung
Sachkundige Bürger
Sachkundige Einwohner
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)

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	394.806,84	413.525	517.449	530.386	543.647	557.237
501100	Beamtenbesoldung	268.442,88	277.205	339.541	348.030	356.731	365.649
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	98.930,15	107.041	138.752	142.221	145.777	149.421
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.820,87	8.776	11.195	11.475	11.762	12.056
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.612,94	20.503	27.961	28.660	29.377	30.111
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	163.938,90	291.060	289.060	289.060	289.060	289.100
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	198,50	0	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	145.077,20	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
549100	Verfügungsmittel	1.271,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549200	Fraktionszuwendungen	13.520,08	4.360	4.360	4.360	4.360	4.400
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.871,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	558.745,74	704.585	806.509	819.446	832.707	846.337
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.745,74	-704.585	-806.509	-819.446	-832.707	-846.337
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)	-558.745,74	-704.585	-806.509	-819.446	-832.707	-846.337
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)	-558.745,74	-704.585	-806.509	-819.446	-832.707	-846.337
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486,37	618	758	758	758	758
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486,37	618	758	758	758	758
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.232,11	-705.203	-807.267	-820.204	-833.465	-847.095

Teilergebnisplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
01.111.01.0	Verwaltungsführung und politische Gremien	-559.232,11	-705.203	-807.267	-820.204	-833.465	-847.095

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	394.806,84	413.525	517.449	0	530.386	543.647	557.237
701100	Beamtenbesoldung	268.442,88	277.205	339.541	0	348.030	356.731	365.649
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	98.930,15	107.041	138.752	0	142.221	145.777	149.421
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.820,87	8.776	11.195	0	11.475	11.762	12.056
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.612,94	20.503	27.961	0	28.660	29.377	30.111
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	164.015,11	291.060	289.060	0	289.060	289.060	289.100
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	198,50	0	0	0	0	0	0
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	145.166,00	280.200	280.200	0	280.200	280.200	280.200
749100	Verfügungsmittel	1.313,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749200	Fraktionszuwendungen	13.520,08	4.360	4.360	0	4.360	4.360	4.400
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	3.817,04	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.821,95	704.585	806.509	0	819.446	832.707	846.337
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.821,95	-704.585	-806.509	0	-819.446	-832.707	-846.337
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.02

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
Vereine
Verbände
Einwohnerinnen und Einwohner
Partnerstädte

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	7.090,26	17.000	12.000	17.000	12.000	17.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.090,26	17.000	12.000	17.000	12.000	17.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.074,69	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.428,70	0	0	0	0	0
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.645,99	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	126.164,95	38.500	35.000	40.000	35.000	40.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.164,95	-38.500	-35.000	-40.000	-35.000	-40.000
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)	-126.164,95	-38.500	-35.000	-40.000	-35.000	-40.000
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)	-126.164,95	-38.500	-35.000	-40.000	-35.000	-40.000
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)	-126.164,95	-38.500	-35.000	-40.000	-35.000	-40.000

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.02.0	Repräsentation und Partnerschaften	-126.164,95	-38.500	-35.000	-40.000	-35.000	-40.000

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.447,62	17.000	12.000	0	17.000	12.000	17.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.447,62	17.000	12.000	0	17.000	12.000	17.000
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	119.074,69	21.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	100.428,70	0	0	0	0	0	0
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.645,99	21.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.522,31	38.500	35.000	0	40.000	35.000	40.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.522,31	-38.500	-35.000	0	-40.000	-35.000	-40.000
Investitionstätigkeit								

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

Produkt

01.111.03

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

verantwortlich

Geisler, Stefan

Beschreibung

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

Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgermeisterin
Rat
Ausschüsse
Landesrechnungshof NRW

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	9.006,00	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	9.006,00	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	9.006,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	127.566,63	121.668	128.045	131.246	134.527	137.890
501100	Beamtenbesoldung	127.566,63	121.668	128.045	131.246	134.527	137.890
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	4.529,00	0	0	0	65.000	0
543140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.529,00	0	0	0	65.000	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	132.095,63	121.668	128.045	131.246	199.527	137.890
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.089,63	-121.668	-128.045	-131.246	-199.527	-137.890
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)	-123.089,63	-121.668	-128.045	-131.246	-199.527	-137.890
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)	-123.089,63	-121.668	-128.045	-131.246	-199.527	-137.890
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.429,00	58.114	55.043	55.043	55.043	55.043
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.429,00	58.114	55.043	55.043	55.043	55.043
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.660,63	-63.554	-73.002	-76.203	-144.484	-82.847

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.03.0	Örtliche Prüfung	-66.660,63	-63.554	-73.002	-76.203	-144.484	-82.847

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	127.566,63	121.668	128.045	0	131.246	134.527	137.890
701100 Beamtenbesoldung	127.566,63	121.668	128.045	0	131.246	134.527	137.890
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	8.334,50	0	0	0	0	65.000	0
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	8.334,50	0	0	0	0	65.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.901,13	121.668	128.045	0	131.246	199.527	137.890
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.901,13	-121.668	-128.045	0	-131.246	-199.527	-137.890
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
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

Teilergebnisplan 2018

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	151.678,32	148.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	151.678,32	148.500	9.400	9.400	9.400	9.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.106,59	6.000	6.200	6.324	6.450	6.579
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.106,59	6.000	6.200	6.324	6.450	6.579
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.377.966,25	396.281	463.557	477.147	483.515	485.551
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	3.377.966,25	396.281	463.557	477.147	483.515	485.551
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.535.751,16	550.781	479.157	492.871	499.365	501.530
11 -	Personalaufwendungen	1.299.540,02	2.755.973	2.628.305	2.630.192	2.680.850	2.622.552
	501100 Beamtenbesoldung	325.637,72	340.866	202.072	207.464	212.650	217.966
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	196.883,22	371.619	267.288	273.970	280.819	287.840
	501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	143.783,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.502,90	19.878	21.420	21.956	22.505	23.068
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.161,07	49.728	54.189	55.543	56.931	58.355
	504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	576.572,11	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.073.023	1.161.658	1.141.068	1.165.570	1.098.159
	506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	350.859	371.678	380.191	392.375	387.164
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.189.640,14	1.700.000	1.700.000	1.739.950	1.780.839	1.822.689
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.549.580,14	1.700.000	1.700.000	1.739.950	1.780.839	1.822.689
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.163.418,00	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	476.642,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	27.000	30.294	30.900	31.518
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	27.000	27.000	30.294	30.900	31.518
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	226.783,89	223.000	9.403	9.403	9.403	9.403
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	217.380,45	216.000	0	0	0	0
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.403,44	7.000	9.403	9.403	9.403	9.403
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.868,66	121.110	121.110	121.110	121.110	121.110
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.980,90	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.147,89	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	541210 Aufwendungen für Reisekosten	30.186,87	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	547310 Wertkorrekturen auf Forderungen	101.553,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.924.832,71	4.827.083	4.485.818	4.530.949	4.623.102	4.607.272
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.389.081,55	-4.276.302	-4.006.661	-4.038.078	-4.123.737	-4.105.742
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)	-1.389.081,55	-4.276.302	-4.006.661	-4.038.078	-4.123.737	-4.105.742
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	-1.389.081,55	-4.276.302	-4.006.661	-4.038.078	-4.123.737	-4.105.742
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	80.491,00	84.799	95.905	95.905	95.905	95.905
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.491,00	84.799	95.905	95.905	95.905	95.905
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.431,70	28.233	33.104	33.104	33.104	33.104
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.431,70	28.233	33.104	33.104	33.104	33.104
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.358.022,25	-4.219.736	-3.943.860	-3.975.277	-4.060.936	-4.042.941

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.04.0	Personalangelegenheiten	-1.358.022,25	-4.219.736	-3.943.860	-3.975.277	-4.060.936	-4.042.941

Teilfinanzplan 2018

01.111.04



A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	5.849,30	6.000	6.200	0	6.324	6.450	6.579
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.849,30	6.000	6.200	0	6.324	6.450	6.579
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	5.849,30	6.000	6.200	0	6.324	6.450	6.579
10 -	Personalauszahlungen	1.155.782,18	1.332.091	1.094.969	0	1.108.933	1.122.905	1.137.229
701100	Beamtenbesoldung	325.637,72	340.866	202.072	0	207.464	212.650	217.966
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	196.883,22	371.619	267.288	0	273.970	280.819	287.840
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.502,90	19.878	21.420	0	21.956	22.505	23.068
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.161,07	49.728	54.189	0	55.543	56.931	58.355
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	576.597,27	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.424.872,58	1.700.000	1.700.000	0	1.739.950	1.780.839	1.822.689
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	1.424.872,58	1.700.000	1.700.000	0	1.739.950	1.780.839	1.822.689
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	27.000	0	30.294	30.900	31.518
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	27.000	27.000	0	30.294	30.900	31.518
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	110.128,86	121.110	121.110	0	121.110	121.110	121.110
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.847,70	4.110	4.110	0	4.110	4.110	4.110
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	77.735,99	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
741210	Aufwendungen für Reisekosten	30.545,17	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.690.783,62	3.180.201	2.943.079	0	3.000.287	3.055.754	3.112.546
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.684.934,32	-3.174.201	-2.936.879	0	-2.993.963	-3.049.304	-3.105.967
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.403,44	11.500	11.500	0	11.500	0	0
681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	11.500	11.500	0	11.500	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	9.403,44	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 2018

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.403,44	11.500	11.500	0	11.500	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	35.355,21	24.000	24.000	0	24.000	1.000	1.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	23.000	23.000	0	23.000	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	35.155,22	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	199,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	100.135,00	111.000	152.400	0	156.300	160.200	164.100
784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	100.135,00	111.000	152.400	0	156.300	160.200	164.100
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)	135.490,21	135.000	176.400	0	180.300	161.200	165.100
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.086,77	-123.500	-164.900	0	-168.800	-161.200	-165.100

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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)	-35.155,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	11.500	11.500	0	11.500	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	11.500	11.500	0	11.500	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	200	24.000	24.000	0	24.000	1.000	1.000	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0	23.000	23.000	0	23.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200	-12.500	-12.500	0	-12.500	-1.000	-1.000	0	0

Produktübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung Bezeichnung									
01.111.04.0 Personalangelegenheiten	-199,99	-12.500	-12.500	0	-12.500	-1.000	-1.000	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
Schuldner, Zwangs- und Insolvenzverwalter, Vollstreckungsgläubiger
Fachdienste

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	126.871,27	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	431100 Verwaltungsentgelte	126.871,27	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	14.778	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	0	14.778	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	126.871,27	100.000	134.778	120.000	120.000	120.000
11 -	Personalaufwendungen	464.087,13	540.386	523.969	537.069	550.495	564.258
	501100 Beamtenbesoldung	286.095,73	277.768	281.435	288.471	295.683	303.075
	501103 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Beamte)	9.944,00	9.861	0	0	0	0
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	131.341,67	198.868	188.937	193.660	198.501	203.464
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.247,85	16.047	14.905	15.278	15.660	16.052
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.457,88	37.842	38.692	39.660	40.651	41.667
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	10.138,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.310,37	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.828,32	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	474.225,82	546.586	530.169	543.269	556.695	570.458
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.354,55	-446.586	-395.391	-423.269	-436.695	-450.458
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)	-347.354,55	-446.586	-395.391	-423.269	-436.695	-450.458
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-347.354,55	-446.586	-395.391	-423.269	-436.695	-450.458
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.513,00	129.606	121.394	121.394	121.394	121.394
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.513,00	129.606	121.394	121.394	121.394	121.394
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.841,55	-316.980	-273.997	-301.875	-315.301	-329.064

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.05.0	Finanzverwaltung	-209.841,55	-316.980	-273.997	-301.875	-315.301	-329.064

Teilergebnisplan 2018

01.111.05



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

Teilfinanzplan 2018

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	127.611,63	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
631100	Verwaltungsgebühren	127.611,63	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
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	5.000,69	0	0	0	0	0	0
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,69	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.612,32	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10 -	Personalauszahlungen	454.143,13	530.525	523.969	0	537.069	550.495	564.258
701100	Beamtenbesoldung	286.095,73	277.768	281.435	0	288.471	295.683	303.075
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	131.341,67	198.868	188.937	0	193.660	198.501	203.464
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.247,85	16.047	14.905	0	15.278	15.660	16.052
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.457,88	37.842	38.692	0	39.660	40.651	41.667
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	10.138,69	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.310,37	0	0	0	0	0	0
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.828,32	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.281,82	536.725	530.169	0	543.269	556.695	570.458
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.669,50	-436.725	-410.169	0	-423.269	-436.695	-450.458
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 2018

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	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
Pächter und Erbbauberechtigte
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
sonstige Steuerpflichtige (Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

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

Teilergebnisplan 2018

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	206,60	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsentgelte	206,60	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.728,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	456200 Säumniszuschläge	7.728,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.934,60	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11 -	Personalaufwendungen	103.065,67	106.036	110.793	113.563	116.403	119.313
	501100 Beamtenbesoldung	71.986,35	58.566	61.536	63.074	64.651	66.267
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	24.261,99	36.940	38.302	39.260	40.242	41.248
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.892,82	2.931	3.030	3.106	3.184	3.264
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.924,51	7.599	7.925	8.123	8.326	8.534
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	103.065,67	112.036	141.793	119.563	122.403	125.313
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.131,07	-102.736	-132.493	-110.263	-113.103	-116.013
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)	-95.131,07	-102.736	-132.493	-110.263	-113.103	-116.013
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)	-95.131,07	-102.736	-132.493	-110.263	-113.103	-116.013
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.391,00	143.401	104.571	104.571	104.571	104.571
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.391,00	143.401	104.571	104.571	104.571	104.571
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.259,93	40.665	-27.922	-5.692	-8.532	-11.442

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.06.0	Steuerverwaltung	53.259,93	40.665	-27.922	-5.692	-8.532	-11.442

Teilergebnisplan 2018

01.111.06



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

Teilfinanzplan 2018

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	206,60	200	200	0	200	200	200
631100	Verwaltungsgebühren	206,60	200	200	0	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	5.742,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
656200	Säumniszuschläge	5.742,00	3.100	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	5.948,60	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
10 -	Personalauszahlungen	103.065,67	106.036	110.793	0	113.563	116.403	119.313
701100	Beamtenbesoldung	71.986,35	58.566	61.536	0	63.074	64.651	66.267
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	24.261,99	36.940	38.302	0	39.260	40.242	41.248
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.892,82	2.931	3.030	0	3.106	3.184	3.264
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.924,51	7.599	7.925	0	8.123	8.326	8.534
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	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	103.065,67	112.036	141.793	0	119.563	122.403	125.313
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.117,07	-102.736	-132.493	0	-110.263	-113.103	-116.013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**01.111.06****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.07

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
Unternehmen
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Bauherrinnen und Bauherren
Vermieterinnen und Vermieter

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	510	510	510	510
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	510,22	500	510	510	510	510
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.656,23	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	441100 Mieten und Pachten	192.656,23	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	203.479,33	0	0	0	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	203.479,33	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	9,00	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	396.645,78	197.500	197.510	197.510	197.510	197.510
11 -	Personalaufwendungen	76.189,24	53.405	60.336	61.845	63.391	64.976
	501100 Beamtenbesoldung	76.189,24	53.405	60.336	61.845	63.391	64.976
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.271,34	59.000	40.000	40.100	40.152	40.203
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.271,34	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	2.000	2.000	2.040	2.061	2.081
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.060	3.091	3.122
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	510,22	500	510	510	510	510
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	510,22	500	510	510	510	510
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.580,38	42.230	42.240	42.240	42.240	42.240
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.354,59	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	225,79	230	240	240	240	240
17 =	Ordentliche Aufwendungen	146.551,18	155.135	143.086	144.695	146.293	147.929
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	250.094,60	42.365	54.424	52.815	51.217	49.581
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)	250.094,60	42.365	54.424	52.815	51.217	49.581
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)	250.094,60	42.365	54.424	52.815	51.217	49.581
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.271,77	8.573	7.162	7.162	7.162	7.162
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.271,77	8.573	7.162	7.162	7.162	7.162
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	244.822,83	33.792	47.262	45.653	44.055	42.419

Teilergebnisplan 2018

01.111.07

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
01.111.07.0	Liegenschaftsverwaltung	244.822,83	33.792	47.262	45.653	44.055	42.419

Teilfinanzplan 2018

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	179.292,73	197.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
641100	Mieten und Pachten	179.292,73	197.000	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	179.292,73	197.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
10 -	Personalauszahlungen	76.189,24	53.405	60.336	0	61.845	63.391	64.976
701100	Beamtenbesoldung	76.189,24	53.405	60.336	0	61.845	63.391	64.976
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.711,51	59.000	40.000	0	40.100	40.152	40.203
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.711,51	54.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	2.000	2.000	0	2.040	2.061	2.081
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.060	3.091	3.122
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	40.580,38	42.230	42.240	0	42.240	42.240	42.240
742200	Mieten und Pachten	40.354,59	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	225,79	230	240	0	240	240	240
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.481,13	154.635	142.576	0	144.185	145.783	147.419
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.811,60	42.365	54.424	0	52.815	51.217	49.581
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.234.498,91	600.000	650.000	0	300.000	300.000	300.000
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.234.498,91	600.000	650.000	0	300.000	300.000	300.000
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)	1.234.498,91	600.000	650.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.189.897,95	570.000	5.410.000	0	310.000	310.000	310.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.189.897,95	570.000	5.410.000	0	310.000	310.000	310.000
25 -	für Baumaßnahmen	578.371,11	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	578.371,11	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)	1.768.269,06	570.000	5.410.000	0	310.000	310.000	310.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-533.770,15	30.000	-4.760.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201400003 Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.371,11	0	0	0	0	0	0	596.221	596.221
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	578.371,11	0	0	0	0	0	0	596.221	596.221
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-578.371,11	0	0	0	0	0	0	-596.221	-596.221

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		*****	600.000	650.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*****	600.000	650.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		*****	570.000	*****	0	310.000	310.000	310.000	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*****	570.000	*****	0	310.000	310.000	310.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-174.499	30.000	*****	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
01.111.07.0	Liegenschaftsverwaltung	-752.870,59	30.000	-4.760.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-596.221	-596.221

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

Bürgerinnen und Bürger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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 2018

01.111.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.635,50	3.600	12.901	12.901	12.901	12.901
414000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund</i>	11.733,91	0	0	0	0	0
416100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i>	12.901,59	3.600	12.901	12.901	12.901	12.901
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.499,71	340.700	340.900	341.100	341.300	341.500
441100	<i>Mieten und Pachten</i>	293.143,48	340.600	340.800	341.000	341.200	341.400
446110	<i>Ersatz für Schäden</i>	2.356,23	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927,50	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
448700	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.566,30	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
448800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	361,20	100	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	322.062,71	345.400	355.101	355.301	355.501	355.701
11 -	Personalaufwendungen	451.125,05	467.494	580.193	594.697	609.565	624.804
501100	<i>Beamtenbesoldung</i>	57.059,37	62.746	70.443	72.204	74.009	75.859
501200	<i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	308.867,12	316.877	400.179	410.183	420.438	430.949
502200	<i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	24.641,06	25.708	32.316	33.124	33.952	34.801
503200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	60.557,50	62.163	77.255	79.186	81.166	83.195
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.497,32	298.400	443.500	451.501	530.403	327.306
521500	<i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	105.000	178.000	249.000	50.000
523700	<i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	55.299,30	0	61.000	0	0	0
523800	<i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	6.779,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	153.751,60	185.000	175.000	176.000	177.000	178.000
524110	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	50.372,50	96.100	80.000	80.800	81.600	82.400
528100	<i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	285,00	0	0	0	0	0
529100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.009,80	12.300	17.500	11.701	17.803	11.906
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	41.720,85	91.400	41.286	41.286	41.286	41.286
571100	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	41.098,52	91.400	40.664	40.664	40.664	40.664
571190	<i>Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	622,33	0	622	622	622	622
15 -	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
531800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.000,00	1.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00	15.500	21.650	6.150	6.150	24.150
542200	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	4.100,00	0	6.150	6.150	6.150	6.150
543190	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	15.500	15.500	0	0	18.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	770.443,22	873.794	1.086.629	1.093.634	1.187.404	1.017.546
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.380,51	-528.394	-731.528	-738.333	-831.903	-661.845
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)	-448.380,51	-528.394	-731.528	-738.333	-831.903	-661.845
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 2018

01.111.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-448.380,51	-528.394	-731.528	-738.333	-831.903	-661.845
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.256,00	2.404	3.159	3.159	3.159	3.159
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.256,00	2.404	3.159	3.159	3.159	3.159
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.738,16	25.754	27.932	27.932	27.932	27.932
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.738,16	25.754	27.932	27.932	27.932	27.932
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480.862,67	-551.744	-756.301	-763.106	-856.676	-686.618

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.08.0	Gebäudemanagement	-480.862,67	-551.744	-756.301	-763.106	-856.676	-686.618

Teilfinanzplan 2018

01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	11.733,91	0	0	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	11.733,91	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	296.984,69	340.700	340.900	0	341.100	341.300	341.500
641100	Mieten und Pachten	294.733,24	340.600	340.800	0	341.000	341.200	341.400
646110	Ersatz für Schäden	2.251,45	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.811,53	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.450,33	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	361,20	100	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	310.530,13	341.800	342.200	0	342.400	342.600	342.800
10 -	Personalauszahlungen	451.125,05	467.494	580.193	0	594.697	609.565	624.804
701100	Beamtenbesoldung	57.059,37	62.746	70.443	0	72.204	74.009	75.859
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	308.867,12	316.877	400.179	0	410.183	420.438	430.949
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	24.641,06	25.708	32.316	0	33.124	33.952	34.801
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.557,50	62.163	77.255	0	79.186	81.166	83.195
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.986,48	298.400	443.500	0	451.501	530.403	327.306
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	105.000	0	178.000	249.000	50.000
723700	Erstattungen an private Unternehmen	54.180,70	0	61.000	0	0	0	0
723800	Erstattungen an übrige Bereiche	6.736,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.791,49	185.000	175.000	0	176.000	177.000	178.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	48.982,97	96.100	80.000	0	80.800	81.600	82.400
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	285,00	0	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.009,80	12.300	17.500	0	11.701	17.803	11.906
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.100,00	15.500	21.650	0	6.150	6.150	24.150
742200	Mieten und Pachten	4.100,00	0	6.150	0	6.150	6.150	6.150
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	15.500	15.500	0	0	0	18.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.211,53	782.394	1.045.343	0	1.052.348	1.146.118	976.260
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.681,40	-440.594	-703.143	0	-709.948	-803.518	-633.460
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622,33	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
681100	Investitionszuwendungen vom Land	622,33	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)	622,33	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	195,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	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	195,00	0	500	0	500	500	500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	195,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	427,33	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
Leistung	Bezeichnung									
01.111.08.0	Gebäudemanagement	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	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

Bürgerinnen und Bürger

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Nutzer

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Günstige Bereitstellung sämtlicher erforderlicher IT-Dienste

Teilergebnisplan 2018

01.111.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	61.487,30	50.000	66.830	66.830	66.830	66.830
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	61.487,30	50.000	66.830	66.830	66.830	66.830
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.764,34	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.764,34	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	65.251,64	50.000	66.830	66.830	66.830	66.830
11 -	Personalaufwendungen	497.941,63	521.893	292.986	300.311	307.818	315.513
501100	Beamtenbesoldung	103.720,71	111.710	94.261	96.618	99.033	101.509
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	307.955,07	319.680	159.231	163.212	167.292	171.474
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	24.412,04	25.910	12.806	13.126	13.454	13.790
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	61.853,81	64.593	26.688	27.355	28.039	28.740
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.483,56	277.050	282.700	288.350	294.000	300.150
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	10.017,00	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.861,44	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	667,48	5.350	5.400	5.450	5.500	5.550
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.628,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210.308,91	255.000	260.000	265.000	270.000	275.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	107.168,39	103.000	100.316	100.316	100.316	100.316
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	101.698,54	98.000	94.846	94.846	94.846	94.846
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.469,85	5.000	5.470	5.470	5.470	5.470
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.267,70	26.370	26.470	26.570	26.670	26.770
541100	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.267,70	24.000	24.100	24.200	24.300	24.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	846.861,28	928.313	702.472	715.547	728.804	742.749
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-781.609,64	-878.313	-635.642	-648.717	-661.974	-675.919
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)	-781.609,64	-878.313	-635.642	-648.717	-661.974	-675.919
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)	-781.609,64	-878.313	-635.642	-648.717	-661.974	-675.919
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.023,00	5.367	20.504	20.504	20.504	20.504
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.023,00	5.367	20.504	20.504	20.504	20.504
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

01.111.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-776.586,64	-872.946	-615.138	-628.213	-641.470	-655.415

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.09.0	IT-Dienste	-776.586,64	-872.946	-615.138	-628.213	-641.470	-655.415

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	497.941,63	521.893	292.986	0	300.311	307.818	315.513
701100	Beamtenbesoldung	103.720,71	111.710	94.261	0	96.618	99.033	101.509
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	307.955,07	319.680	159.231	0	163.212	167.292	171.474
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	24.412,04	25.910	12.806	0	13.126	13.454	13.790
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	61.853,81	64.593	26.688	0	27.355	28.039	28.740
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.647,76	277.050	282.700	0	288.350	294.000	300.150
723800	Erstattungen an übrige Bereiche	10.017,00	11.500	12.000	0	12.500	13.000	13.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.904,08	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.600
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	828,13	5.350	5.400	0	5.450	5.500	5.550
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.553,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	208.345,03	255.000	260.000	0	265.000	270.000	275.000
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	14.404,50	26.370	26.470	0	26.570	26.670	26.770
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
742200	Mieten und Pachten	14.404,50	24.000	24.100	0	24.200	24.300	24.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.993,89	825.313	602.156	0	615.231	628.488	642.433
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.993,89	-825.313	-602.156	0	-615.231	-628.488	-642.433
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.469,85	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	5.469,85	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)	5.469,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	81.757,64	128.000	173.000	0	157.800	154.200	157.700
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	18.686,24	69.000	69.000	0	78.800	73.200	74.700
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.081,55	55.000	100.000	0	75.000	77.000	79.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.989,85	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)	81.757,64	128.000	173.000	0	157.800	154.200	157.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-76.287,79	-128.000	-173.000	0	-157.800	-154.200	-157.700

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzel- nahmen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	81.758	128.000	173.000	0	157.800	154.200	157.700	0	0
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	18.686	69.000	69.000	0	78.800	73.200	74.700	0	0
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	57.082	55.000	100.000	0	75.000	77.000	79.000	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	5.990	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
<i>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-81.758	-128.000	-173.000	0	-157.800	-154.200	-157.700	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	einzel- nahmen/ -auszah- lungen
01.111.09.0	IT-Dienste	-81.757,64	-128.000	-173.000	0	-157.800	-154.200	-157.700	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

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	142.770	142.770	142.770	142.770
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	142.770	142.770	142.770	142.770
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	31,50	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.104,63	69.590	68.400	65.800	66.400	66.500
	441100 Mieten und Pachten	75.736,07	58.490	57.300	54.700	55.300	55.400
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	8.368,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.045,90	88.673	88.673	88.673	88.673	88.673
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	19.964,00	19.952	19.952	19.952	19.952	19.952
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.358,00	7.721	7.721	7.721	7.721	7.721
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	86.723,90	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.644,94	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	4.644,94	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	202.826,97	158.963	300.543	297.943	298.543	298.643
11 -	Personalaufwendungen	19.122,36	14.034	349.479	358.215	367.171	376.350
	501100 Beamtenbesoldung	0,00	0	112.359	115.168	118.047	120.998
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	15.023,12	11.022	185.170	189.799	194.544	199.408
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	1.256,34	953	15.013	15.388	15.773	16.167
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.842,90	2.059	36.937	37.860	38.807	39.777
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.098,89	418.780	686.520	697.859	424.106	470.464
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.343,08	102.500	335.000	340.000	60.000	100.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	198.458,13	206.000	225.000	230.000	235.000	240.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	51.067,88	54.880	55.400	56.000	56.500	57.100
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	17.900,53	23.000	23.230	23.462	23.697	23.934
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.217,66	9.000	9.090	9.181	9.273	9.365
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	400	400	408	412	416
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.111,61	23.000	38.400	38.808	39.224	39.649
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	217.867	217.867	217.867	217.867
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	217.867	217.867	217.867	217.867
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.872,96	518.990	699.500	549.500	549.500	549.500
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.571,04	790	6.300	6.300	6.300	6.300
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.615,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.990,14	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	542300 Leasing	17.731,23	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.519,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	543110 Bürobedarf	76.220,75	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	543120 Telefongebühren	24.628,65	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	543130 Porto- und Versandgebühren	69.280,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	105.270,24	80.000	250.000	100.000	100.000	100.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.973,29	5.000	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178.586,25	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.486,22	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	878.094,21	951.804	1.953.366	1.823.441	1.558.644	1.614.181

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-675.267,24	-792.841	-1.652.823	-1.525.498	-1.260.101	-1.315.538
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)	-675.267,24	-792.841	-1.652.823	-1.525.498	-1.260.101	-1.315.538
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)	-675.267,24	-792.841	-1.652.823	-1.525.498	-1.260.101	-1.315.538
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.814,52	2.926	3.963	3.963	3.963	3.963
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.814,52	2.926	3.963	3.963	3.963	3.963
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-682.081,76	-795.767	-1.656.786	-1.529.461	-1.264.064	-1.319.501

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.10.0	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste	-682.081,76	-795.767	-1.656.786	-1.529.461	-1.264.064	-1.319.501

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	200	200	0	200	200	200
631100	Verwaltungsgebühren	31,50	200	200	0	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.286,31	69.590	67.500	0	65.800	66.400	66.500
641100	Mieten und Pachten	76.177,75	58.490	56.400	0	54.700	55.300	55.400
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	8.108,56	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
646110	Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.382,65	88.673	88.673	0	88.673	88.673	88.673
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	19.964,00	19.952	19.952	0	19.952	19.952	19.952
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.358,00	7.721	7.721	0	7.721	7.721	7.721
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	95.060,65	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.644,94	500	500	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.644,94	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.345,40	158.963	156.873	0	155.173	155.773	155.873
10 -	Personalauszahlungen	19.122,36	14.034	349.479	0	358.215	367.171	376.350
701100	Beamtenbesoldung	0,00	0	112.359	0	115.168	118.047	120.998
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	15.023,12	11.022	185.170	0	189.799	194.544	199.408
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.256,34	953	15.013	0	15.388	15.773	16.167
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.842,90	2.059	36.937	0	37.860	38.807	39.777
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.620,99	418.780	686.520	0	697.859	424.106	470.464
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.173,68	102.500	335.000	0	340.000	60.000	100.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.568,14	260.880	280.400	0	286.000	291.500	297.100
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	18.055,52	23.000	23.230	0	23.462	23.697	23.934
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.083,60	9.000	9.090	0	9.181	9.273	9.365
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	400	400	0	408	412	416
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.740,05	23.000	38.400	0	38.808	39.224	39.649
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	507.882,03	518.990	699.500	0	549.500	549.500	549.500
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.217,54	790	6.300	0	6.300	6.300	6.300
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.599,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	657,86	0	0	0	0	0	0
742200	Mieten und Pachten	19.975,86	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
742300	Leasing	17.690,77	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.519,28	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
743110	Bürobedarf	76.554,61	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
743120	Telefongebühren	24.416,07	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
743130	Porto- und Versandgebühren	69.227,87	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	104.113,93	80.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.271,84	5.000	0	0	0	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178.412,51	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	5.224,56	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.625,38	951.804	1.735.499	0	1.605.574	1.340.777	1.396.314
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.279,98	-792.841	-1.578.626	0	-1.450.401	-1.185.004	-1.240.441
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	37.914,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	31.493,95	10.000	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	6.420,43	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)	37.914,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.914,38	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	37.914	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	31.494	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	6.420	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<i>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-37.914	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
01.111.10.0	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste	-37.914,38	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	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
 Benutzerinnen und Benutzer
 Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

01.111.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	156.592,26	130.000	159.481	159.481	159.481	159.481
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	156.592,26	130.000	159.481	159.481	159.481	159.481
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.327,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	948,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446110 Ersatz für Schäden	6.179,13	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616,63	2.673	2.036	2.036	2.036	2.036
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.245,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	371,63	1.673	1.036	1.036	1.036	1.036
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	0,00	500	500	500	500	500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	19.461,96	0	0	0	0	0
	471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	19.461,96	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	185.998,48	134.173	163.017	163.017	163.017	163.017
11 -	Personalaufwendungen	2.071.873,05	2.157.355	2.187.592	2.242.282	2.298.340	2.355.799
	501100 Beamtenbesoldung	49.532,13	50.949	54.039	55.390	56.775	58.194
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.578.215,77	1.641.279	1.661.555	1.703.094	1.745.672	1.789.314
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	127.096,95	131.972	132.820	136.140	139.544	143.033
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	317.028,20	333.155	339.178	347.658	356.349	365.258
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.556,53	291.750	241.500	242.570	243.606	244.642
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.257,17	24.250	28.000	29.000	30.000	31.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	37.942,90	71.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	131.146,80	148.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.426,54	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.783,12	3.500	3.500	3.570	3.606	3.642
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	192.968,79	183.000	204.406	204.406	204.406	204.406
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	189.006,28	180.000	200.443	200.443	200.443	200.443
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.962,51	3.000	3.963	3.963	3.963	3.963
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.306,44	38.978	39.278	39.278	39.278	39.278
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.786,94	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.244,79	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	420,00	450	450	450	450	450
	543120 Telefongebühren	1.065,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.293,93	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102,00	110	110	110	110	110
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.529.704,81	2.671.083	2.672.776	2.728.536	2.785.630	2.844.125
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.343.706,33	-2.536.910	-2.509.759	-2.565.519	-2.622.613	-2.681.108
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

Teilergebnisplan 2018

01.111.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.343.706,33	-2.536.910	-2.509.759	-2.565.519	-2.622.613	-2.681.108
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)	-2.343.706,33	-2.536.910	-2.509.759	-2.565.519	-2.622.613	-2.681.108
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.671.282,77	2.628.400	2.601.988	2.601.988	2.601.988	2.601.988
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.671.282,77	2.628.400	2.601.988	2.601.988	2.601.988	2.601.988
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.394,00	71.490	73.443	73.443	73.443	73.443
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.394,00	71.490	73.443	73.443	73.443	73.443
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	256.182,44	20.000	18.786	-36.974	-94.068	-152.563

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.11.0	Baubetriebshof	256.182,44	20.000	18.786	-36.974	-94.068	-152.563

Teilfinanzplan 2018

01.111.11

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	8.357,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641100	Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0	0
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	978,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
646110	Ersatz für Schäden	6.179,13	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.616,63	2.673	2.036	0	2.036	2.036	2.036
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.245,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	371,63	1.673	1.036	0	1.036	1.036	1.036
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.974,26	4.173	3.536	0	3.536	3.536	3.536
10 -	Personalauszahlungen	2.071.873,05	2.157.355	2.187.592	0	2.242.282	2.298.340	2.355.799
701100	Beamtenbesoldung	49.532,13	50.949	54.039	0	55.390	56.775	58.194
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.578.215,77	1.641.279	1.661.555	0	1.703.094	1.745.672	1.789.314
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	127.096,95	131.972	132.820	0	136.140	139.544	143.033
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	317.028,20	333.155	339.178	0	347.658	356.349	365.258
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.760,03	291.750	241.500	0	242.570	243.606	244.642
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.684,66	24.250	28.000	0	29.000	30.000	31.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	19.609,16	71.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	133.886,74	148.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.796,35	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.783,12	3.500	3.500	0	3.570	3.606	3.642
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	36.064,71	38.978	39.278	0	39.278	39.278	39.278
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.372,50	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.513,80	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	420,00	450	450	0	450	450	450
743120	Telefongebühren	1.041,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.323,65	5.310	5.610	0	5.610	5.610	5.610
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320.697,79	2.488.083	2.468.370	0	2.524.130	2.581.224	2.639.719
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.310.723,53	-2.483.910	-2.464.834	0	-2.520.594	-2.577.688	-2.636.183

Teilfinanzplan 2018

01.111.11

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.962,51	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.962,51	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	150,00	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)	4.112,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	15.302,92	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	15.302,92	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.896,09	103.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	67.933,58	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3.962,51	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)	87.199,01	103.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.086,50	-103.000	-203.000	0	-203.000	-203.000	-203.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 68-201100002
Ersatzbeschaffung Leichttransporter Straßenunterhaltung (2. Fahrzeug)

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	-92.757	-55.000

Maßnahme: 68-201200003
Ersatzbeschaffung eines Kippers für die Grünflächenunterhaltung

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.320,78	0	0	0	0	0	0	-96.071	-96.071

Maßnahme: 68-201600001
Ersatzbeschaffung Spindelmäher

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Maßnahme: 68-201700001
Schlegel/ Heckenschere für Unimog

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Maßnahme: 68-201700002
Anschaffung eines Daihatsus

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	150	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	34.878	8.000	83.000	0	148.000	203.000	203.000	15.303	15.303
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	15.613	5.000	80.000	0	145.000	200.000	200.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3.963	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	15.303	0	0	0	0	0	0	15.303	15.303
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.728	-8.000	-83.000	0	-148.000	-203.000	-203.000	-15.303	-15.303

Produktübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung Bezeichnung									
01.111.11.0 Baubetriebshof	-34.728,23	-8.000	-83.000	0	-148.000	-203.000	-203.000	-15.303	-15.303

Teilhaushalte Produktbereich 02

Produktbereich

02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02.121	Statistik und Wahlen
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.126	Brandschutz
02.127	Rettungsdienst

Teilergebnisplan 2018

02



Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	243.064,88	176.000	260.492	260.492	260.492	260.492
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	17.840,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	225.224,86	161.000	245.492	245.492	245.492	245.492
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.565,15	330.000	325.000	330.000	346.000	347.000
	431100 Verwaltungsgebühren	254.018,48	270.000	270.000	270.000	280.000	281.000
	432100 Benutzungsgebühren	48.546,67	60.000	55.000	60.000	66.000	66.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.672,05	3.165	3.000	3.000	3.200	3.200
	442100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.683,00	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
	446110 Ersatz für Schäden	10.037,05	0	0	0	0	0
	446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	165	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993.015,97	1.746.000	2.108.000	2.186.000	2.216.000	2.276.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.683,18	44.000	4.000	24.000	14.000	24.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.985.009,98	1.700.000	2.100.000	2.160.000	2.200.000	2.250.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.322,81	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	216.920,10	192.500	192.500	192.500	192.500	192.600
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.703,58	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	209.216,52	192.500	192.500	192.500	192.500	192.600
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.768.238,15	2.447.665	2.888.992	2.971.992	3.018.192	3.079.292
11 -	Personalaufwendungen	2.275.280,08	2.440.966	2.843.837	2.914.931	2.987.806	3.062.501
	501100 Beamtenbesoldung	1.556.337,53	1.650.748	1.629.964	1.670.713	1.712.481	1.755.292
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	567.270,02	620.179	960.775	984.794	1.009.414	1.034.650
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	41.453,62	46.792	73.755	75.598	77.489	79.426
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	110.218,91	123.247	179.343	183.826	188.422	193.133
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.229,77	404.240	332.700	357.076	365.628	369.186
	523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.942,08	2.000	2.000	2.040	2.061	2.081
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.103,50	111.500	95.000	97.500	100.000	102.500
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	9.619,82	19.340	19.300	19.500	19.700	19.900
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	13.309,81	11.400	11.400	11.629	11.746	11.863
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	119.203,56	140.000	135.000	135.000	140.000	140.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.947,06	37.000	37.000	37.744	38.121	38.502
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	473,43	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.630,51	33.000	33.000	33.663	34.000	34.340
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	302.774,41	249.700	328.624	328.624	328.624	328.624
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	296.144,47	248.700	321.994	321.994	321.994	321.994
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.629,94	1.000	6.630	6.630	6.630	6.630
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	342.062,84	369.415	388.730	400.540	395.255	395.255
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.720,60	4.730	2.730	2.730	2.730	2.730
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.717,21	63.000	63.000	74.100	68.810	68.810
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.615,13	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.630,12	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	543120 Telefongebühren	290,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	10.412,50	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.852,98	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender	175.878,40	175.700	197.000	197.700	197.700	197.700

Teilergebnisplan 2018

02



Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
549910	Verwaltungstätigkeit Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.945,50	2.985	3.000	3.010	3.015	3.015
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.211.447,10	3.466.421	3.895.991	4.003.271	4.079.413	4.157.666
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.208,95	-1.018.756	-1.006.999	-1.031.279	-1.061.221	-1.078.374
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)	-443.208,95	-1.018.756	-1.006.999	-1.031.279	-1.061.221	-1.078.374
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)	-443.208,95	-1.018.756	-1.006.999	-1.031.279	-1.061.221	-1.078.374
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.240,00	1.271	1.303	1.303	1.303	1.303
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.240,00	1.271	1.303	1.303	1.303	1.303
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.732,86	44.624	43.003	43.003	43.003	43.003
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.732,86	44.624	43.003	43.003	43.003	43.003
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-485.701,81	-1.062.109	-1.048.699	-1.072.979	-1.102.921	-1.120.074

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
02.121	Statistik und Wahlen	-473,43	-19.627	-10.160	-10.980	-21.103	-11.229
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-185.402,99	-269.580	-292.464	-303.752	-307.134	-320.972
02.126	Brandschutz	-771.897,88	-951.714	-1.015.391	-1.033.331	-1.050.920	-1.068.868
02.127	Rettungsdienst	472.072,49	178.812	269.316	275.084	276.236	280.995

Teilfinanzplan 2018

02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	-2.983,17	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.983,17	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.883,96	330.000	325.000	0	330.000	346.000	347.000
631100 Verwaltungsgebühren	258.149,04	270.000	270.000	0	270.000	280.000	281.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.734,92	60.000	55.000	0	60.000	66.000	66.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.672,05	3.165	3.000	0	3.000	3.200	3.200
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.635,00	3.000	3.000	0	3.000	3.200	3.200
646110 Ersatz für Schäden	10.037,05	0	0	0	0	0	0
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	0,00	165	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.992.034,32	1.746.000	2.108.000	0	2.186.000	2.216.000	2.276.000
648100 Erstattungen vom Land	3.438,58	44.000	4.000	0	24.000	14.000	24.000
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.985.009,98	1.700.000	2.100.000	0	2.160.000	2.200.000	2.250.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.585,76	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	211.201,69	192.500	192.500	0	192.500	192.500	192.600
656100 Bußgelder	211.201,69	192.500	192.500	0	192.500	192.500	192.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517.808,85	2.286.665	2.643.500	0	2.726.500	2.772.700	2.833.800
10 - Personalauszahlungen	2.275.280,08	2.440.966	2.843.837	0	2.914.931	2.987.806	3.062.501
701100 Beamtenbesoldung	1.556.337,53	1.650.748	1.629.964	0	1.670.713	1.712.481	1.755.292
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	567.270,02	620.179	960.775	0	984.794	1.009.414	1.034.650
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	41.453,62	46.792	73.755	0	75.598	77.489	79.426
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	110.218,91	123.247	179.343	0	183.826	188.422	193.133
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.250,68	404.240	332.700	0	357.076	365.628	369.186
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.118,55	0	0	0	0	0	0
723200 Erstattungen an Gemeinden	1.942,08	2.000	2.000	0	2.040	2.061	2.081
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.723,15	111.500	95.000	0	97.500	100.000	102.500
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	9.287,49	19.340	19.300	0	19.500	19.700	19.900
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	12.048,81	11.400	11.400	0	11.629	11.746	11.863
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	121.158,56	140.000	135.000	0	135.000	140.000	140.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.151,25	37.000	37.000	0	37.744	38.121	38.502
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	20.000	20.000	20.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.820,79	33.000	33.000	0	33.663	34.000	34.340
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	362.216,45	369.415	397.190	0	400.540	395.255	395.255
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.741,86	4.730	2.730	0	2.730	2.730	2.730

Teilfinanzplan 2018

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.379,25	63.000	71.460	0	74.100	68.810	68.810
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.347,84	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	44.572,25	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
743120	Telefongebühren	290,40	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	10.412,50	0	0	0	0	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.818,15	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	175.708,70	175.700	197.000	0	197.700	197.700	197.700
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.945,50	2.985	3.000	0	3.010	3.015	3.015
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.943.847,21	3.216.721	3.575.827	0	3.674.647	3.750.789	3.829.042
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.038,36	-930.056	-932.327	0	-948.147	-978.089	-995.242
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.429,16	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
681100	Investitionszuwendungen vom Land	93.429,16	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.109,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.109,88	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)	97.539,04	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	1.009.547,37	0	0	0	90.000	0	2.800.000
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.009.547,37	0	0	0	90.000	0	2.800.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.066,18	564.500	434.000	0	439.000	64.000	54.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	32.919,36	540.500	410.000	0	395.000	20.000	25.000
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	9.327,67	20.000	20.000	0	40.000	40.000	25.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	6.819,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.058.613,55	564.500	434.000	0	529.000	64.000	2.854.000
31 =	Saldo:	-961.074,51	-472.500	-342.000	0	-437.000	28.000	-2.762.000

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht****02**
Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

02**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-201000001 Feuerwehrgerätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009.547,37	0	0	0	0	0	0	4.122.655	4.122.655
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.009.547,37	0	0	0	0	0	0	4.122.655	4.122.655
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.009.547,37	0	0	0	0	0	0	-4.122.655	-4.122.655

Maßnahme: 30-201400004
Kauf eines Wasser- und Schaumcontainers

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.382,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 30-201600002
Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000

Maßnahme: 30-201700001
Kauf eines Klein-LKW mit Ladebordwand

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000

Maßnahme: 30-201700004
Ergänzung der Warnsystemtechnik

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000

Maßnahme: 30-201800001
Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000

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

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

Maßnahme: 65-200900001
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	2.800.000	752.408	5.800.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	2.800.000	752.408	5.800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	-2.800.000	-752.408	-5.800.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	4.110	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.110	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	47.684	51.500	44.000	0	64.000	64.000	54.000	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	31.537	27.500	20.000	0	20.000	20.000	25.000	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	9.328	20.000	20.000	0	40.000	40.000	25.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	6.819	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.574	-46.500	-39.000	0	-59.000	-59.000	-49.000	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-21.765,22	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	-1.031.355,77	-39.000	-39.000	0	-149.000	-59.000	-2.849.000	-4.875.063	-9.922.655

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
 Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS)
 Erhebungspflichtige
 Auskunftssuchende

Ziele

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

zügige und fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	40.000	0	20.000	10.000	20.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	40.000	0	20.000	10.000	20.000
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	0,00	40.000	0	20.000	10.000	20.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	4.795	4.915	5.038	5.164
	501100 Beamtenbesoldung	0,00	0	4.795	4.915	5.038	5.164
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,43	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	473,43	50.000	0	20.000	20.000	20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	0	700	700	700
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	0	700	700	700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	473,43	50.700	4.795	25.615	25.738	25.864
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473,43	-10.700	-4.795	-5.615	-15.738	-5.864
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)	-473,43	-10.700	-4.795	-5.615	-15.738	-5.864
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)	-473,43	-10.700	-4.795	-5.615	-15.738	-5.864
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.927	5.365	5.365	5.365	5.365
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.927	5.365	5.365	5.365	5.365
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-473,43	-19.627	-10.160	-10.980	-21.103	-11.229

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.121.01.0	Statistik und Wahlen	-473,43	-19.627	-10.160	-10.980	-21.103	-11.229

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	40.000	0	0	20.000	10.000	20.000
648100	Erstattungen vom Land	0,00	40.000	0	0	20.000	10.000	20.000
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	0,00	40.000	0	0	20.000	10.000	20.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	4.795	0	4.915	5.038	5.164
701100	Beamtenbesoldung	0,00	0	4.795	0	4.915	5.038	5.164
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	20.000	20.000	20.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	20.000	20.000	20.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	700	0	0	700	700	700
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	700	0	0	700	700	700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.700	4.795	0	25.615	25.738	25.864
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.700	-4.795	0	-5.615	-15.738	-5.864
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
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
Gewerbetreibende
Markt- und Kirmesbesucher
Gaststättenbetreiber
Einwohnerinnen und Einwohner

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 2018

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.413,65	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.413,65	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.381,48	310.000	305.000	310.000	321.000	322.000
	431100 Verwaltungsgebühren	254.018,48	270.000	270.000	270.000	280.000	281.000
	432100 Benutzungsgebühren	28.363,00	40.000	35.000	40.000	41.000	41.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.672,05	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.635,00	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
	446110 Ersatz für Schäden	10.037,05	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,81	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.322,81	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	209.216,52	192.500	192.500	192.500	192.500	192.600
	456100 Bußgelder	209.216,52	192.500	192.500	192.500	192.500	192.600
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	513.006,51	507.500	504.500	507.500	518.700	519.800
11 -	Personalaufwendungen	472.599,51	572.761	566.375	580.533	595.048	609.924
	501100 Beamtenbesoldung	170.619,18	236.474	235.408	241.293	247.326	253.509
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	235.426,85	261.457	257.287	263.719	270.312	277.070
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	18.652,78	20.855	20.662	21.178	21.708	22.250
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.900,70	53.975	53.018	54.343	55.702	57.095
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.012,05	6.000	6.000	6.120	6.182	6.244
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	5.304,77	3.000	3.000	3.060	3.091	3.122
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.707,28	3.000	3.000	3.060	3.091	3.122
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.055,92	700	6.056	6.056	6.056	6.056
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	642,27	700	642	642	642	642
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.413,65	0	5.414	5.414	5.414	5.414
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.844,54	167.115	187.130	187.140	187.145	187.145
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	730	730	730	730	730
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.047,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.442,34	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	355,00	385	400	410	415	415
17 =	Ordentliche Aufwendungen	662.512,02	746.576	765.561	779.849	794.431	809.369
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.505,51	-239.076	-261.061	-272.349	-275.731	-289.569
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)	-149.505,51	-239.076	-261.061	-272.349	-275.731	-289.569
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.505,51	-239.076	-261.061	-272.349	-275.731	-289.569

Teilergebnisplan 2018

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.240,00	1.271	1.303	1.303	1.303	1.303
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.240,00	1.271	1.303	1.303	1.303	1.303
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.137,48	31.775	32.706	32.706	32.706	32.706
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.137,48	31.775	32.706	32.706	32.706	32.706
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.402,99	-269.580	-292.464	-303.752	-307.134	-320.972

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.01.0	Öffentliche Ordnung	-185.402,99	-269.580	-292.464	-303.752	-307.134	-320.972

Teilfinanzplan 2018

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	286.512,04	310.000	305.000	0	310.000	321.000	322.000
631100	Verwaltungsgebühren	258.149,04	270.000	270.000	0	270.000	280.000	281.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.363,00	40.000	35.000	0	40.000	41.000	41.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.672,05	3.000	3.000	0	3.000	3.200	3.200
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.635,00	3.000	3.000	0	3.000	3.200	3.200
646110	Ersatz für Schäden	10.037,05	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.585,76	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.585,76	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	211.201,69	192.500	192.500	0	192.500	192.500	192.600
656100	Bußgelder	211.201,69	192.500	192.500	0	192.500	192.500	192.600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.971,54	507.500	504.500	0	507.500	518.700	519.800
10 -	Personalauszahlungen	472.599,51	572.761	566.375	0	580.533	595.048	609.924
701100	Beamtenbesoldung	170.619,18	236.474	235.408	0	241.293	247.326	253.509
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	235.426,85	261.457	257.287	0	263.719	270.312	277.070
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	18.652,78	20.855	20.662	0	21.178	21.708	22.250
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.900,70	53.975	53.018	0	54.343	55.702	57.095
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.751,05	6.000	6.000	0	6.120	6.182	6.244
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	4.043,77	3.000	3.000	0	3.060	3.091	3.122
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.707,28	3.000	3.000	0	3.060	3.091	3.122
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	176.257,34	167.115	187.130	0	187.140	187.145	187.145
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	730	730	0	730	730	730
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.047,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	159.855,14	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	355,00	385	400	0	410	415	415
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.607,90	745.876	759.505	0	773.793	788.375	803.313
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.636,36	-238.376	-255.005	0	-266.293	-269.675	-283.513
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.413,65	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	5.413,65	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Sachanlagen							
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)	5.413,65	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	21.765,22	7.500	0	0	0	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	16.351,57	7.500	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.413,65	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)	21.765,22	7.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-16.351,57	-7.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	21.765	7.500	0	0	0	0	0	0	0
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	16.352	7.500	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>	5.414	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-21.765	-7.500	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
02.122.01.0	Öffentliche Ordnung	-21.765,22	-7.500	0	0	0	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
Gewerbetreibende
Freiwillige Feuerwehr
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	237.651,23	176.000	260.492	260.492	260.492	260.492
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	17.840,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	219.811,21	161.000	245.492	245.492	245.492	245.492
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.183,67	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	432100 Benutzungsgebühren	20.183,67	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	165	0	0	0	0
	446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	165	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.683,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.683,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.703,58	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.703,58	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	270.221,66	200.165	284.492	284.492	289.492	289.492
11 -	Personalaufwendungen	368.030,83	469.017	552.983	566.808	580.978	595.502
	501100 Beamtenbesoldung	368.030,83	469.017	552.983	566.808	580.978	595.502
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.522,31	281.240	269.700	273.815	282.234	285.658
	523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.942,08	2.000	2.000	2.040	2.061	2.081
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.103,50	111.500	95.000	97.500	100.000	102.500
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	9.619,82	19.340	19.300	19.500	19.700	19.900
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.005,04	8.400	8.400	8.569	8.655	8.741
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	74.942,00	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.986,64	30.000	30.000	30.603	30.909	31.218
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.923,23	30.000	30.000	30.603	30.909	31.218
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	296.718,49	249.000	322.568	322.568	322.568	322.568
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	295.502,20	248.000	321.352	321.352	321.352	321.352
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.216,29	1.000	1.216	1.216	1.216	1.216
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	137.152,53	146.600	147.600	147.600	147.600	147.600
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	103,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.688,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38.485,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.582,92	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	10.412,50	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.852,98	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.436,06	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.590,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.035.524,16	1.147.957	1.294.951	1.312.891	1.335.480	1.353.428
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-765.302,50	-947.792	-1.010.459	-1.028.399	-1.045.988	-1.063.936
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-765.302,50	-947.792	-1.010.459	-1.028.399	-1.045.988	-1.063.936
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)	-765.302,50	-947.792	-1.010.459	-1.028.399	-1.045.988	-1.063.936
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.595,38	3.922	4.932	4.932	4.932	4.932
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.595,38	3.922	4.932	4.932	4.932	4.932
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-771.897,88	-951.714	-1.015.391	-1.033.331	-1.050.920	-1.068.868

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.126.01.0	Brandschutz	-771.897,88	-951.714	-1.015.391	-1.033.331	-1.050.920	-1.068.868

Teilfinanzplan 2018

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-2.983,17	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
614200	Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.983,17	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.371,92	20.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.371,92	20.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	165	0	0	0	0	0
646190	Sonstige privatrechtlichen Entgelte	0,00	165	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.438,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648100	Erstattungen vom Land	3.438,58	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	18.827,33	39.165	39.000	0	39.000	44.000	44.000
10 -	Personalauszahlungen	368.030,83	469.017	552.983	0	566.808	580.978	595.502
701100	Beamtenbesoldung	368.030,83	469.017	552.983	0	566.808	580.978	595.502
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.064,47	281.240	269.700	0	273.815	282.234	285.658
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.118,55	0	0	0	0	0	0
723200	Erstattungen an Gemeinden	1.942,08	2.000	2.000	0	2.040	2.061	2.081
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.723,15	111.500	95.000	0	97.500	100.000	102.500
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	9.287,49	19.340	19.300	0	19.500	19.700	19.900
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.005,04	8.400	8.400	0	8.569	8.655	8.741
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	76.981,92	80.000	85.000	0	85.000	90.000	90.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.892,73	30.000	30.000	0	30.603	30.909	31.218
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	23.113,51	30.000	30.000	0	30.603	30.909	31.218
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	157.044,87	146.600	147.600	0	147.600	147.600	147.600
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	276,29	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.350,63	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.218,19	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	28.525,05	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	10.412,50	0	0	0	0	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.818,15	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	15.853,56	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.590,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600

Teilfinanzplan 2018

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.240,17	898.957	972.383	0	990.323	1.012.912	1.030.860
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.412,84	-859.792	-933.383	0	-951.323	-968.912	-986.860
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.015,51	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	88.015,51	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.109,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.109,88	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)	92.125,39	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	1.009.547,37	0	0	0	90.000	0	2.800.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.009.547,37	0	0	0	90.000	0	2.800.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.300,96	557.000	434.000	0	439.000	64.000	54.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	16.567,79	533.000	410.000	0	395.000	20.000	25.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	9.327,67	20.000	20.000	0	40.000	40.000	25.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.405,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.036.848,33	557.000	434.000	0	529.000	64.000	2.854.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-944.722,94	-465.000	-342.000	0	-437.000	28.000	-2.762.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-201000001 Feuerwehrgerätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009.547,37	0	0	0	0	0	0	4.122.655	4.122.655
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	1.009.547,37	0	0	0	0	0	0	4.122.655	4.122.655
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.009.547,37	0	0	0	0	0	0	-4.122.655	-4.122.655
Maßnahme: 30-201400004 Kauf eines Wasser- und Schaumcontainers									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.382,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201600002 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
Maßnahme: 30-201700001 Kauf eines Klein-LKW mit Ladebordwand									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
Maßnahme: 30-201700004 Ergänzung der Warnsystemtechnik									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000
Maßnahme: 30-201800001 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000
Maßnahme: 30-201800002 Kauf eines Tanklöschfahrzeuges (TSF/W), FW BF									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
Maßnahme: 65-200900001 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	2.800.000	752.408	5.800.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	2.800.000	752.408	5.800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	-2.800.000	-752.408	-5.800.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		4.110	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.110	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		25.918	44.000	44.000	0	64.000	64.000	54.000	0	0
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	15.185	20.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000	0	0
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	9.328	20.000	20.000	0	40.000	40.000	25.000	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.406	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-21.808	-39.000	-39.000	0	-59.000	-59.000	-49.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
02.126.01.0	Brandschutz	-1.031.355,77	-39.000	-39.000	0	-149.000	-59.000	-2.849.000	-4.875.063	-9.922.655

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

02.127.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985.009,98	1.700.000	2.100.000	2.160.000	2.200.000	2.250.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.985.009,98	1.700.000	2.100.000	2.160.000	2.200.000	2.250.000
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	1.985.009,98	1.700.000	2.100.000	2.160.000	2.200.000	2.250.000
11 -	Personalaufwendungen	1.434.649,74	1.399.188	1.719.684	1.762.675	1.806.742	1.851.911
	501100 Beamtenbesoldung	1.017.687,52	945.257	836.778	857.697	879.139	901.117
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	331.843,17	358.722	703.488	721.075	739.102	757.580
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.800,84	25.937	53.093	54.420	55.781	57.176
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.318,21	69.272	126.325	129.483	132.720	136.038
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.221,98	67.000	57.000	57.141	57.212	57.284
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	44.261,56	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.960,42	7.000	7.000	7.141	7.212	7.284
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.065,77	55.000	54.000	65.100	59.810	59.810
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.617,10	0	0	0	0	0
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.028,62	38.000	38.000	49.100	43.810	43.810
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.129,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543120 Telefongebühren	290,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.512.937,49	1.521.188	1.830.684	1.884.916	1.923.764	1.969.005
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	472.072,49	178.812	269.316	275.084	276.236	280.995
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	472.072,49	178.812	269.316	275.084	276.236	280.995
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	472.072,49	178.812	269.316	275.084	276.236	280.995
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)	472.072,49	178.812	269.316	275.084	276.236	280.995

Teilergebnisplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
02.127.01.0	Rettungsdienst	472.072,49	178.812	269.316	275.084	276.236	280.995

Teilfinanzplan 2018

02.127.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.985.009,98	1.700.000	2.100.000	0	2.160.000	2.200.000	2.250.000
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.985.009,98	1.700.000	2.100.000	0	2.160.000	2.200.000	2.250.000
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	1.985.009,98	1.700.000	2.100.000	0	2.160.000	2.200.000	2.250.000
10 -	Personalauszahlungen	1.434.649,74	1.399.188	1.719.684	0	1.762.675	1.806.742	1.851.911
701100	Beamtenbesoldung	1.017.687,52	945.257	836.778	0	857.697	879.139	901.117
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	331.843,17	358.722	703.488	0	721.075	739.102	757.580
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.800,84	25.937	53.093	0	54.420	55.781	57.176
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	62.318,21	69.272	126.325	0	129.483	132.720	136.038
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.435,16	67.000	57.000	0	57.141	57.212	57.284
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	44.176,64	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.258,52	7.000	7.000	0	7.141	7.212	7.284
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	28.914,24	55.000	62.460	0	65.100	59.810	59.810
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.465,57	0	0	0	0	0	0
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.028,62	38.000	46.460	0	49.100	43.810	43.810
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.129,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743120	Telefongebühren	290,40	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.999,14	1.521.188	1.839.144	0	1.884.916	1.923.764	1.969.005
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.010,84	178.812	260.856	0	275.084	276.236	280.995
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 2018

02.127.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 03

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 2018

03



Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.739.542,11	1.690.828	1.729.295	1.729.295	1.729.295	1.729.295
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	785.304,69	746.128	763.778	763.778	763.778	763.778
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	954.237,42	944.700	965.517	965.517	965.517	965.517
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.916,96	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	436100 Zweckgebundene Abgaben	255.916,96	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.133,10	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
	441100 Mieten und Pachten	8.674,22	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
	446110 Ersatz für Schäden	10.310,88	500	500	500	500	500
	446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	148,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,40	9.050	4.550	50	50	50
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	9.000	4.500	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18,40	50	50	50	50	50
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.576,09	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	926,09	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	1.650,00	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	2.017.186,66	1.978.998	2.012.965	2.008.465	2.008.465	2.008.465
11 -	Personalaufwendungen	1.273.069,87	1.372.219	1.347.470	1.381.157	1.415.684	1.451.076
	501100 Beamtenbesoldung	119.581,94	123.210	112.626	115.441	118.326	121.283
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	894.094,80	970.225	959.075	983.052	1.007.629	1.032.821
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	5.766,05	3.291	3.411	3.496	3.583	3.673
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	74.491,06	78.182	76.709	78.628	80.594	82.608
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	179.123,01	197.301	195.639	200.530	205.542	210.681
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	13,01	10	10	10	10	10
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759.646,97	4.488.580	4.975.650	4.467.927	4.343.278	4.147.301
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	605.817,59	1.210.000	1.522.000	996.500	843.000	618.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.260.474,88	1.381.000	1.530.000	1.543.000	1.568.000	1.593.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	352.599,63	336.030	367.250	371.703	375.391	379.187
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.423,61	1.550	1.500	1.510	1.515	1.520
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102.233,76	94.900	92.350	92.612	92.744	92.939
	527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	129.511,28	164.900	159.000	159.000	159.000	159.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.479,44	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	527910 Schülerbeförderungskosten	1.175.544,28	1.140.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	97.852,50	114.200	113.550	113.602	113.628	113.655
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.521.918,72	1.706.000	1.520.455	1.520.455	1.520.455	1.520.455
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.479.770,53	1.662.000	1.478.307	1.478.307	1.478.307	1.478.307
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42.148,19	44.000	42.148	42.148	42.148	42.148
15 -	Transferaufwendungen	990.577,63	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	990.577,63	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.081,67	703.130	705.010	691.010	691.010	691.010
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.045,94	40	40	40	40	40
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.469,10	50.000	52.000	46.000	46.000	46.000
	542300 Leasing	120.477,64	115.380	115.380	115.380	115.380	115.380
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.796,80	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	543120 Telefongebühren	12.533,12	22.060	21.940	21.940	21.940	21.940
	543130 Porto- und Versandgebühren	5.865,44	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	124.792,08	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271.390,92	288.000	288.000	280.000	280.000	280.000

Teilergebnisplan 2018

03



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	173.710,63	141.250	141.250	141.250	141.250	141.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.311.294,86	9.319.929	9.648.585	9.160.549	9.070.427	8.909.842
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.294.108,20	-7.340.931	-7.635.620	-7.152.084	-7.061.962	-6.901.377
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)	-6.294.108,20	-7.340.931	-7.635.620	-7.152.084	-7.061.962	-6.901.377
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)	-6.294.108,20	-7.340.931	-7.635.620	-7.152.084	-7.061.962	-6.901.377
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.457,18	275.269	294.577	294.577	294.577	294.577
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	306.457,18	275.269	294.577	294.577	294.577	294.577
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.600.565,38	-7.616.200	-7.930.197	-7.446.661	-7.356.539	-7.195.954

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
03.211	Grundschulen	-1.828.754,18	-1.944.904	-2.423.009	-2.305.431	-2.436.135	-2.203.701
03.212	Hauptschulen	-892.498,30	-1.269.538	-1.426.771	-1.059.361	-951.456	-948.764
03.215	Realschulen	-858.210,18	-1.245.254	-1.097.692	-1.260.384	-1.215.478	-1.097.762
03.217	Gymnasien	-1.868.918,27	-2.038.647	-1.838.449	-1.676.055	-1.606.857	-1.797.901
03.241	Schülerbeförderung	-1.185.182,33	-1.149.910	-1.157.377	-1.157.636	-1.157.902	-1.158.175
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	32.997,88	32.053	13.101	12.206	11.289	10.349

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

03



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	780.479,69	746.128	763.778	0	763.778	763.778	763.778
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	780.479,69	746.128	763.778	0	763.778	763.778	763.778
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.325,44	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
636100 Zweckgebundene Abgaben	256.325,44	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.911,12	9.120	9.120	0	9.120	9.120	9.120
641100 Mieten und Pachten	8.674,22	8.620	8.620	0	8.620	8.620	8.620
646110 Ersatz für Schäden	14.236,90	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,55	9.050	4.550	0	50	50	50
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	9.000	4.500	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,55	50	50	0	50	50	50
07 + Sonstige Einzahlungen	1.650,00	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.390,80	1.034.298	1.047.448	0	1.042.948	1.042.948	1.042.948
10 - Personalauszahlungen	1.273.434,87	1.372.219	1.347.470	0	1.381.157	1.415.684	1.451.076
701100 Beamtenbesoldung	119.581,94	123.210	112.626	0	115.441	118.326	121.283
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	894.094,80	970.225	959.075	0	983.052	1.007.629	1.032.821
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.131,05	3.291	3.411	0	3.496	3.583	3.673
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	74.491,06	78.182	76.709	0	78.628	80.594	82.608
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	179.123,01	197.301	195.639	0	200.530	205.542	210.681
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	13,01	10	10	0	10	10	10
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.737.280,57	4.488.580	4.977.395	0	4.467.927	4.343.278	4.147.240
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529.980,84	1.210.000	1.522.745	0	996.500	843.000	618.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.258.940,88	1.381.000	1.530.000	0	1.543.000	1.568.000	1.593.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	364.692,61	336.030	368.250	0	371.703	375.391	379.187
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.479,85	1.550	1.500	0	1.510	1.515	1.520
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101.013,17	94.900	92.350	0	92.612	92.744	92.878
727100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	131.069,69	164.900	159.000	0	159.000	159.000	159.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.543,32	44.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
727910 Schülerbeförderungskosten	1.213.579,25	1.140.000	1.147.000	0	1.147.000	1.147.000	1.147.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	100.700,96	114.200	113.550	0	113.602	113.628	113.655
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	280,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.023.711,63	1.050.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.023.711,63	1.050.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	815.428,71	703.130	697.010	0	691.010	691.010	691.010
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.045,94	40	40	0	40	40	40
742200 Mieten und Pachten	48.469,10	50.000	52.000	0	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

03



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
742300	Leasing	120.477,64	115.380	115.380	0	115.380	115.380	115.380
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.117,24	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
743120	Telefongebühren	23.678,60	22.060	21.940	0	21.940	21.940	21.940
743130	Porto- und Versandgebühren	6.570,92	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	126.557,12	78.300	78.300	0	78.300	78.300	78.300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271.390,92	288.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	208.121,23	141.250	141.250	0	141.250	141.250	141.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.849.855,78	7.613.929	8.121.875	0	7.640.094	7.549.972	7.389.326
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.788.464,98	-6.579.631	-7.074.427	0	-6.597.146	-6.507.024	-6.346.378
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.148,19	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	42.148,19	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)	42.148,19	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	22.145,01	155.000	248.745	0	399.000	480.000	0
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	17.662,70	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	4.482,31	155.000	248.745	0	399.000	480.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.318,52	944.114	241.300	0	242.545	264.045	233.300
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	241.265,83	916.814	214.500	0	215.745	237.245	206.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	43.052,69	27.300	26.800	0	26.800	26.800	26.800
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	306.463,53	1.099.114	490.045	0	641.545	744.045	233.300
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-264.315,34	-1.099.114	-490.045	0	-641.545	-744.045	-233.300

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

03**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	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	0,00	80.000	18.000	0	118.000	140.000		0	80.000	276.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	18.000	0	118.000	140.000		0	80.000	276.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-18.000	0	-118.000	-140.000		0	-80.000	-276.000

Maßnahme: 65-201700003									
Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	175.745	0	251.000	140.000	0	50.000	616.745
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	175.745	0	251.000	140.000	0	50.000	616.745
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-175.745	0	-251.000	-140.000	0	-50.000	-616.745

Maßnahme: 65-201800001									
Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	200.000	0	0	230.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	200.000	0	0	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-200.000	0	0	-230.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		280.928	967.114	270.300	0	240.545	262.045	231.300	700.314	740.304
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	220.213	914.814	212.500	0	213.745	235.245	204.500	700.314	740.304
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	43.053	27.300	26.800	0	26.800	26.800	26.800	0	0
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	17.663	0	0	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	31.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-280.928	-967.114	-270.300	0	-240.545	-262.045	-231.300	-700.314	-740.304

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	stellt	lungen
03.211	Grundschulen	-45.439,12	-57.000	-65.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	0	0
03.212	Hauptschulen	-87.322,17	-80.500	-76.500	0	-45.500	-45.500	-45.500	0	0
03.215	Realschulen	-63.693,77	-137.600	-75.600	0	-205.600	-397.600	-57.600	-80.000	-506.000
03.217	Gymnasien	-84.473,23	-121.700	-246.945	0	-322.200	-211.200	-71.200	-50.000	-616.745
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-700.314	0	0	-9.245	-30.745	0	-700.314	-740.304

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

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ordnungsgemäßen und bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Teilergebnisplan 2018

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	642.919,80	653.000	693.890	693.890	693.890	693.890
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	495.081,50	505.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	147.838,30	148.000	153.890	153.890	153.890	153.890
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.916,96	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	436100 Zweckgebundene Abgaben	255.916,96	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,43	100	100	100	100	100
	446110 Ersatz für Schäden	414,43	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	100,00	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	899.351,19	923.100	963.990	963.990	963.990	963.990
11 -	Personalaufwendungen	427.453,31	475.520	468.081	479.783	491.777	504.071
	501100 Beamtenbesoldung	36.940,17	38.222	23.652	24.243	24.849	25.470
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	301.063,78	338.064	343.557	352.146	360.950	369.974
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	4.315,00	3.291	3.411	3.496	3.583	3.673
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	24.898,82	27.193	27.502	28.190	28.895	29.617
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.226,88	68.740	69.949	71.698	73.490	75.327
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	8,66	10	10	10	10	10
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.638,33	624.300	1.099.200	964.920	1.083.630	838.902
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.681,78	75.000	452.000	306.500	414.000	158.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317.431,07	334.000	410.000	420.000	430.000	440.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	117.851,87	100.800	120.000	121.200	122.400	123.600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.172,53	37.200	39.200	39.200	39.200	39.261
	527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	29.337,44	25.300	26.000	26.000	26.000	26.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.040,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.693,48	51.000	51.000	51.020	51.030	51.041
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	430,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	373.139,85	379.000	375.187	375.187	375.187	375.187
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	362.670,89	366.000	364.718	364.718	364.718	364.718
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.468,96	13.000	10.469	10.469	10.469	10.469
15 -	Transferaufwendungen	990.577,63	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	990.577,63	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.735,84	214.410	216.410	221.410	221.410	221.410
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.174,16	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	542300 Leasing	79.565,36	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.192,39	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	543120 Telefongebühren	2.088,69	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
	543130 Porto- und Versandgebühren	1.370,85	600	600	600	600	600
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.073,90	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.849,98	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.585.544,96	2.743.230	3.258.878	3.141.300	3.272.004	3.039.570
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.686.193,77	-1.820.130	-2.294.888	-2.177.310	-2.308.014	-2.075.580
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	-1.686.193,77	-1.820.130	-2.294.888	-2.177.310	-2.308.014	-2.075.580
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.686.193,77	-1.820.130	-2.294.888	-2.177.310	-2.308.014	-2.075.580
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.560,41	124.774	128.121	128.121	128.121	128.121
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.560,41	124.774	128.121	128.121	128.121	128.121
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.828.754,18	-1.944.904	-2.423.009	-2.305.431	-2.436.135	-2.203.701

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.01.0	Grundschulen	-1.828.754,18	-1.944.904	-2.423.009	-2.305.431	-2.436.135	-2.203.701

Teilfinanzplan 2018

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	490.256,50	505.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	490.256,50	505.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.325,44	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
636100	Zweckgebundene Abgaben	256.325,44	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.796,00	100	100	0	100	100	100
646110	Ersatz für Schäden	4.796,00	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.477,94	775.100	810.100	0	810.100	810.100	810.100
10 -	Personalauszahlungen	427.818,31	475.520	468.081	0	479.783	491.777	504.071
701100	Beamtenbesoldung	36.940,17	38.222	23.652	0	24.243	24.849	25.470
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	301.063,78	338.064	343.557	0	352.146	360.950	369.974
701900	Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.680,00	3.291	3.411	0	3.496	3.583	3.673
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	24.898,82	27.193	27.502	0	28.190	28.895	29.617
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.226,88	68.740	69.949	0	71.698	73.490	75.327
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	8,66	10	10	0	10	10	10
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.192,42	624.300	1.100.200	0	964.920	1.083.630	838.841
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.073,07	75.000	452.000	0	306.500	414.000	158.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322.239,27	334.000	410.000	0	420.000	430.000	440.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	125.982,58	100.800	121.000	0	121.200	122.400	123.600
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.915,57	37.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
727100	Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	29.346,69	25.300	26.000	0	26.000	26.000	26.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.040,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	31.595,08	51.000	51.000	0	51.020	51.030	51.041
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.023.711,63	1.050.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.023.711,63	1.050.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	234.716,46	214.410	221.410	0	221.410	221.410	221.410
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0
742200	Mieten und Pachten	20.174,16	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
742300	Leasing	79.565,36	79.800	79.800	0	79.800	79.800	79.800
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.188,58	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
743120	Telefongebühren	11.301,58	5.360	5.360	0	5.360	5.360	5.360
743130	Porto- und Versandgebühren	1.174,43	600	600	0	600	600	600

Teilfinanzplan 2018

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.764,40	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.849,98	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.657,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.438,82	2.364.230	2.889.691	0	2.766.113	2.896.817	2.664.322
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.514.960,88	-1.589.130	-2.079.591	0	-1.956.013	-2.086.717	-1.854.222
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.468,96	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	10.468,96	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.468,96	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	4.482,31	0	24.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	4.482,31	0	24.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.439,12	57.000	65.000	0	57.000	57.000	57.000
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	33.629,00	48.000	56.000	0	48.000	48.000	48.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	11.810,12	9.000	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)	49.921,43	57.000	89.000	0	57.000	57.000	57.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-39.452,47	-57.000	-89.000	0	-57.000	-57.000	-57.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	45.439	57.000	65.000	0	57.000	57.000	57.000	0	0
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	33.629	48.000	56.000	0	48.000	48.000	48.000	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	11.810	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
<i>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-45.439	-57.000	-65.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit- ge- stellt	einzh- lungen/ -auszh- lungen
03.211.01.0	Grundschulen	-45.439,12	-57.000	-65.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	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

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ordnungsgemäßen und bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Teilergebnisplan 2018

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	170.397,91	167.000	176.996	176.996	176.996	176.996
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	45.000,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	125.397,91	119.500	129.496	129.496	129.496	129.496
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.980,47	100	100	100	100	100
	446110 Ersatz für Schäden	7.832,47	100	100	100	100	100
	446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	148,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	4.500	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	9.000	4.500	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	50,00	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	178.428,38	176.100	181.596	177.096	177.096	177.096
11 -	Personalaufwendungen	218.387,89	222.494	175.258	179.640	184.131	188.735
	501100 Beamtenbesoldung	6.276,44	6.455	6.757	6.926	7.099	7.276
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	165.426,44	167.967	130.950	134.224	137.580	141.020
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.931,91	13.331	10.309	10.567	10.831	11.102
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.753,10	34.741	27.242	27.923	28.621	29.337
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.636,49	792.620	992.800	619.508	507.112	499.816
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.191,97	400.000	599.000	235.000	120.000	110.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217.676,93	264.000	275.000	265.000	267.000	269.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	52.670,78	72.670	65.000	65.700	66.300	67.000
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-34,62	250	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.366,23	13.300	12.650	12.650	12.650	12.650
	527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	16.368,46	20.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.748,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.408,34	19.000	18.350	18.358	18.362	18.366
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	240,00	800	800	800	800	800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	306.886,18	301.000	309.075	309.075	309.075	309.075
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	302.646,97	297.000	304.836	304.836	304.836	304.836
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.239,21	4.000	4.239	4.239	4.239	4.239
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.841,81	90.490	90.490	87.490	87.490	87.490
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	387,96	40	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	474,86	410	410	410	410	410
	543120 Telefongebühren	2.120,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	543130 Porto- und Versandgebühren	488,74	700	700	700	700	700
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.286,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.285,58	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.485,24	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.041.752,37	1.406.604	1.567.623	1.195.713	1.087.808	1.085.116
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-863.323,99	-1.230.504	-1.386.027	-1.018.617	-910.712	-908.020
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	-863.323,99	-1.230.504	-1.386.027	-1.018.617	-910.712	-908.020
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-863.323,99	-1.230.504	-1.386.027	-1.018.617	-910.712	-908.020
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.174,31	39.034	40.744	40.744	40.744	40.744
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.174,31	39.034	40.744	40.744	40.744	40.744
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-892.498,30	-1.269.538	-1.426.771	-1.059.361	-951.456	-948.764

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.212.01.0	Hauptschulen	-892.498,30	-1.269.538	-1.426.771	-1.059.361	-951.456	-948.764

Teilfinanzplan 2018

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	45.000,00	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	45.000,00	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.482,81	100	100	0	100	100	100
646110	Ersatz für Schäden	7.482,81	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000	4.500	0	0	0	0
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	9.000	4.500	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.532,81	56.600	52.100	0	47.600	47.600	47.600
10 -	Personalauszahlungen	218.387,89	222.494	175.258	0	179.640	184.131	188.735
701100	Beamtenbesoldung	6.276,44	6.455	6.757	0	6.926	7.099	7.276
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	165.426,44	167.967	130.950	0	134.224	137.580	141.020
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	12.931,91	13.331	10.309	0	10.567	10.831	11.102
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.753,10	34.741	27.242	0	27.923	28.621	29.337
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.604,61	792.620	992.800	0	619.508	507.112	499.816
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.191,97	400.000	599.000	0	235.000	120.000	110.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.644,56	264.000	275.000	0	265.000	267.000	269.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	53.404,52	72.670	65.000	0	65.700	66.300	67.000
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	21,62	250	500	0	500	500	500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.524,02	13.300	12.650	0	12.650	12.650	12.650
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.593,66	20.100	19.000	0	19.000	19.000	19.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.034,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14.949,86	19.000	18.350	0	18.358	18.362	18.366
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	240,00	800	800	0	800	800	800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	94.714,52	90.490	87.490	0	87.490	87.490	87.490
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	387,96	40	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	474,86	410	410	0	410	410	410
743120	Telefongebühren	3.364,94	4.020	4.020	0	4.020	4.020	4.020
743130	Porto- und Versandgebühren	554,46	700	700	0	700	700	700
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.176,90	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Teilfinanzplan 2018

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.285,58	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	51.156,86	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.707,02	1.105.604	1.255.548	0	886.638	778.733	776.041
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.174,21	-1.049.004	-1.203.448	0	-839.038	-731.133	-728.441
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.239,21	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	4.239,21	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)	4.239,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	31.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	31.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.375,10	57.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	104.150,97	53.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.224,13	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)	108.375,10	82.500	78.500	0	47.500	47.500	47.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.135,89	-82.500	-78.500	0	-47.500	-47.500	-47.500

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	87.322	80.500	76.500	0	45.500	45.500	45.500	0	0
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	83.098	51.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	4.224	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
785300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0	25.000	31.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.322	-80.500	-76.500	0	-45.500	-45.500	-45.500	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
03.212.01.0	Hauptschulen	-87.322,17	-80.500	-76.500	0	-45.500	-45.500	-45.500	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

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Realschulangebotes

Teilergebnisplan 2018

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	288.763,38	271.400	274.132	274.132	274.132	274.132
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	70.300,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	218.463,38	216.400	219.132	219.132	219.132	219.132
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224,03	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	441100 Mieten und Pachten	2.420,00	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
	446110 Ersatz für Schäden	804,03	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,40	50	50	50	50	50
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18,40	50	50	50	50	50
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	1.500,00	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	293.505,81	274.770	277.502	277.502	277.502	277.502
11 -	Personalaufwendungen	245.422,13	253.271	284.690	291.807	299.102	306.579
	501100 Beamtenbesoldung	11.507,10	11.834	12.389	12.699	13.016	13.341
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	181.289,43	187.988	211.976	217.275	222.707	228.275
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	1.451,05	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	14.772,01	15.111	16.958	17.382	17.817	18.262
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.398,19	38.338	43.367	44.451	45.562	46.701
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	4,35	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.515,83	616.350	623.250	789.825	737.624	612.431
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.554,61	134.000	123.000	285.000	229.000	100.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294.616,90	323.000	345.000	348.000	351.000	354.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	78.858,21	77.250	77.250	78.803	79.591	80.387
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	526,66	500	500	510	515	520
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.081,52	15.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	23.737,93	49.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.385,69	500	500	500	500	500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.714,31	15.600	15.600	15.612	15.618	15.624
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	234.205,57	415.000	232.565	232.565	232.565	232.565
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	222.426,61	403.000	220.786	220.786	220.786	220.786
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.778,96	12.000	11.779	11.779	11.779	11.779
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.509,93	162.190	162.190	151.190	151.190	151.190
	541100 Sonstige Personalaufwendungen	617,98	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.483,54	6.000	6.000	0	0	0
	542300 Leasing	11.233,64	11.260	11.260	11.260	11.260	11.260
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.700,00	680	680	680	680	680
	543120 Telefongebühren	4.554,43	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	543130 Porto- und Versandgebühren	1.375,30	850	850	850	850	850
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.774,97	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.843,22	70.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.926,85	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.106.653,46	1.446.811	1.302.695	1.465.387	1.420.481	1.302.765

Teilergebnisplan 2018

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-813.147,65	-1.172.041	-1.025.193	-1.187.885	-1.142.979	-1.025.263
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)	-813.147,65	-1.172.041	-1.025.193	-1.187.885	-1.142.979	-1.025.263
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)	-813.147,65	-1.172.041	-1.025.193	-1.187.885	-1.142.979	-1.025.263
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.062,53	73.213	72.499	72.499	72.499	72.499
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.062,53	73.213	72.499	72.499	72.499	72.499
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-858.210,18	-1.245.254	-1.097.692	-1.260.384	-1.215.478	-1.097.762

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.215.01.0	Realschulen	-858.210,18	-1.245.254	-1.097.692	-1.260.384	-1.215.478	-1.097.762

Teilfinanzplan 2018

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	70.300,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	70.300,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.024,87	3.320	3.320	0	3.320	3.320	3.320
	641100 Mieten und Pachten	2.420,00	3.120	3.120	0	3.120	3.120	3.120
	646110 Ersatz für Schäden	604,87	200	200	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,55	50	50	0	50	50	50
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,55	50	50	0	50	50	50
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.849,42	58.370	58.370	0	58.370	58.370	58.370
10 -	Personalauszahlungen	245.422,13	253.271	284.690	0	291.807	299.102	306.579
	701100 Beamtenbesoldung	11.507,10	11.834	12.389	0	12.699	13.016	13.341
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	181.289,43	187.988	211.976	0	217.275	222.707	228.275
	701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.451,05	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.772,01	15.111	16.958	0	17.382	17.817	18.262
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.398,19	38.338	43.367	0	44.451	45.562	46.701
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	4,35	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.515,60	616.350	623.250	0	789.825	737.624	612.431
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.928,72	134.000	123.000	0	285.000	229.000	100.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286.552,45	323.000	345.000	0	348.000	351.000	354.000
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	78.820,60	77.250	77.250	0	78.803	79.591	80.387
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	526,66	500	500	0	510	515	520
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.114,26	15.000	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	727100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	23.834,69	49.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.471,55	500	500	0	500	500	500
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	26.226,67	15.600	15.600	0	15.612	15.618	15.624
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	198.507,69	162.190	157.190	0	151.190	151.190	151.190
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	617,98	0	0	0	0	0	0
	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	11.260	11.260	11.260

Teilfinanzplan 2018

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.032,20	680	680	0	680	680	680
743120	Telefongebühren	4.009,27	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
743130	Porto- und Versandgebühren	1.585,57	850	850	0	850	850	850
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.165,08	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.843,22	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	86.537,19	56.750	56.750	0	56.750	56.750	56.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.445,42	1.031.811	1.065.130	0	1.232.822	1.187.916	1.070.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.596,00	-973.441	-1.006.760	0	-1.174.452	-1.129.546	-1.011.830
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.778,96	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	11.778,96	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)	11.778,96	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	17.662,70	80.000	18.000	0	148.000	340.000	0
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	17.662,70	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	18.000	0	148.000	340.000	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.031,07	57.600	57.600	0	57.600	57.600	57.600
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	34.452,13	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	11.578,94	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)	63.693,77	137.600	75.600	0	205.600	397.600	57.600
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.914,81	-137.600	-75.600	0	-205.600	-397.600	-57.600

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
		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	0,00	80.000	18.000	0	118.000	140.000	0	80.000	276.000
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	18.000	0	118.000	140.000	0	80.000	276.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	-80.000	-18.000	0	-118.000	-140.000	0	-80.000	-276.000

Maßnahme: 65-201800001 Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	200.000	0	0	230.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	200.000	0	0	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-200.000	0	0	-230.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		63.694	57.600	57.600	0	57.600	57.600	57.600	0	0
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	34.452	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	11.579	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0	0
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	17.663	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-63.694	-57.600	-57.600	0	-57.600	-57.600	-57.600	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	8	9
03.215.01.0	Realschulen	-63.693,77	-137.600	-75.600	0	-205.600	-397.600	-57.600	-80.000	-506.000

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

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen gymnasialen Angebots.

Teilergebnisplan 2018

03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	563.062,35	523.178	525.377	525.377	525.377	525.377
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	100.524,52	62.378	62.378	62.378	62.378	62.378
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	462.537,83	460.800	462.999	462.999	462.999	462.999
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.514,17	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	441100 Mieten und Pachten	6.254,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	446110 Ersatz für Schäden	1.259,95	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	926,09	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	926,09	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	571.502,61	528.778	530.977	530.977	530.977	530.977
11 -	Personalaufwendungen	338.916,51	376.827	373.265	382.597	392.161	401.965
	501100 Beamtenbesoldung	21.968,20	22.592	23.652	24.243	24.849	25.470
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	246.315,15	276.206	272.592	279.407	286.392	293.552
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.888,32	22.547	21.940	22.489	23.051	23.627
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.744,84	55.482	55.081	56.458	57.869	59.316
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.163,23	1.305.310	1.103.400	936.674	857.912	1.039.152
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	447.389,23	601.000	348.000	170.000	80.000	250.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	430.749,98	460.000	500.000	510.000	520.000	530.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	103.218,77	85.310	105.000	106.000	107.100	108.200
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	931,57	800	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.613,48	29.400	27.100	27.362	27.494	27.628
	527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	60.067,45	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.156,38	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.036,37	28.600	28.600	28.612	28.618	28.624
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	607.687,12	611.000	603.628	603.628	603.628	603.628
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	592.026,06	596.000	587.967	587.967	587.967	587.967
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.661,06	15.000	15.661	15.661	15.661	15.661
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.994,09	236.040	235.920	230.920	230.920	230.920
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.811,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	542300 Leasing	28.365,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.429,55	410	410	410	410	410
	543120 Telefongebühren	3.770,00	7.530	7.410	7.410	7.410	7.410
	543130 Porto- und Versandgebühren	2.630,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.656,74	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112.412,14	120.000	120.000	115.000	115.000	115.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.918,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.350.760,95	2.529.177	2.316.213	2.153.819	2.084.621	2.275.665
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.779.258,34	-2.000.399	-1.785.236	-1.622.842	-1.553.644	-1.744.688
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	-1.779.258,34	-2.000.399	-1.785.236	-1.622.842	-1.553.644	-1.744.688
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)	-1.779.258,34	-2.000.399	-1.785.236	-1.622.842	-1.553.644	-1.744.688
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.659,93	38.248	53.213	53.213	53.213	53.213
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.659,93	38.248	53.213	53.213	53.213	53.213
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.868.918,27	-2.038.647	-1.838.449	-1.676.055	-1.606.857	-1.797.901

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.217.01.0	Gymnasien	-1.868.918,27	-2.038.647	-1.838.449	-1.676.055	-1.606.857	-1.797.901

Teilfinanzplan 2018

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	100.524,52	62.378	62.378	0	62.378	62.378	62.378
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	100.524,52	62.378	62.378	0	62.378	62.378	62.378
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.607,44	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
641100	Mieten und Pachten	6.254,22	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
646110	Ersatz für Schäden	1.353,22	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	108.131,96	67.978	67.978	0	67.978	67.978	67.978
10 -	Personalauszahlungen	338.916,51	376.827	373.265	0	382.597	392.161	401.965
701100	Beamtenbesoldung	21.968,20	22.592	23.652	0	24.243	24.849	25.470
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	246.315,15	276.206	272.592	0	279.407	286.392	293.552
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.888,32	22.547	21.940	0	22.489	23.051	23.627
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.744,84	55.482	55.081	0	56.458	57.869	59.316
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.239,88	1.305.310	1.104.145	0	936.674	857.912	1.039.152
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360.787,08	601.000	348.745	0	170.000	80.000	250.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434.504,60	460.000	500.000	0	510.000	520.000	530.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	106.484,91	85.310	105.000	0	106.000	107.100	108.200
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	931,57	800	500	0	500	500	500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.459,32	29.400	27.100	0	27.362	27.494	27.628
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	62.294,65	70.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.848,40	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	27.929,35	28.600	28.600	0	28.612	28.618	28.624
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	287.490,04	236.040	230.920	0	230.920	230.920	230.920
742200	Mieten und Pachten	22.811,40	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
742300	Leasing	28.365,68	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.421,60	410	410	0	410	410	410
743120	Telefongebühren	5.002,81	7.530	7.410	0	7.410	7.410	7.410
743130	Porto- und Versandgebühren	3.256,46	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.450,74	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112.412,14	120.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	68.769,21	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16 =	Auszahlungen aus laufender							

Teilfinanzplan 2018

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit	1.681.646,43	1.918.177	1.708.330	0	1.550.191	1.480.993	1.672.037
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.573.514,47	-1.850.199	-1.640.352	0	-1.482.213	-1.413.015	-1.604.059
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.661,06	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	15.661,06	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)	15.661,06	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	50.000	175.745	0	251.000	140.000	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	175.745	0	251.000	140.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.473,23	71.700	71.200	0	71.200	71.200	71.200
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	69.033,73	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	15.439,50	8.200	7.700	0	7.700	7.700	7.700
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	84.473,23	121.700	246.945	0	322.200	211.200	71.200
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.812,17	-121.700	-246.945	0	-322.200	-211.200	-71.200

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0,00	50.000	175.745	0	251.000	140.000	0	50.000	616.745
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	175.745	0	251.000	140.000	0	50.000	616.745
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-175.745	0	-251.000	-140.000	0	-50.000	-616.745

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		84.473	71.700	71.200	0	71.200	71.200	71.200	0	0
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	69.034	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	15.440	8.200	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-84.473	-71.700	-71.200	0	-71.200	-71.200	-71.200	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
03.217.01.0	Gymnasien	-84.473,23	-121.700	-246.945	0	-322.200	-211.200	-71.200	-50.000	-616.745

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

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Förderschulangebotes



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

Schülerinnen und Schüler
Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und gefahrlosen Schülertransportes

Teilergebnisplan 2018

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	9.638,05	9.910	10.377	10.636	10.902	11.175
	501100 Beamtenbesoldung	9.638,05	9.910	10.377	10.636	10.902	11.175
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.544,28	1.140.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
	527910 Schülerbeförderungskosten	1.175.544,28	1.140.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
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	1.185.182,33	1.149.910	1.157.377	1.157.636	1.157.902	1.158.175
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.185.182,33	-1.149.910	-1.157.377	-1.157.636	-1.157.902	-1.158.175
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)	-1.185.182,33	-1.149.910	-1.157.377	-1.157.636	-1.157.902	-1.158.175
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)	-1.185.182,33	-1.149.910	-1.157.377	-1.157.636	-1.157.902	-1.158.175
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)	-1.185.182,33	-1.149.910	-1.157.377	-1.157.636	-1.157.902	-1.158.175

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-1.185.182,33	-1.149.910	-1.157.377	-1.157.636	-1.157.902	-1.158.175

Teilfinanzplan 2018

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	9.638,05	9.910	10.377	0	10.636	10.902	11.175
701100 Beamtenbesoldung	9.638,05	9.910	10.377	0	10.636	10.902	11.175
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.579,25	1.140.000	1.147.000	0	1.147.000	1.147.000	1.147.000
727910 Schülerbeförderungskosten	1.213.579,25	1.140.000	1.147.000	0	1.147.000	1.147.000	1.147.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.217,30	1.149.910	1.157.377	0	1.157.636	1.157.902	1.158.175
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.223.217,30	-1.149.910	-1.157.377	0	-1.157.636	-1.157.902	-1.158.175
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.243.01

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

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

Schülerinnen und Schüler

Lehrerinnen und Lehrer

Rat

Schulaufsicht

Schulleitung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines attraktiven und ordnungsgemäßen Bildungsangebotes in allen Schulformen

wohnnortnahe Schulstandorte mit angemessenen Klassengrößen

Sicherstellung eines reibungslosen Schulablaufs

Teilergebnisplan 2018

03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	74.398,67	76.250	58.900	58.900	58.900	58.900
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	74.398,67	76.250	58.900	58.900	58.900	58.900
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	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	74.398,67	76.250	58.900	58.900	58.900	58.900
11 -	Personalaufwendungen	33.251,98	34.197	35.799	36.694	37.611	38.551
	501100 Beamtenbesoldung	33.251,98	34.197	35.799	36.694	37.611	38.551
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.148,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.148,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	41.400,79	44.197	45.799	46.694	47.611	48.551
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.997,88	32.053	13.101	12.206	11.289	10.349
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)	32.997,88	32.053	13.101	12.206	11.289	10.349
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.997,88	32.053	13.101	12.206	11.289	10.349
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)	32.997,88	32.053	13.101	12.206	11.289	10.349

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	32.997,88	32.053	13.101	12.206	11.289	10.349

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	74.398,67	76.250	58.900	0	58.900	58.900	58.900
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	74.398,67	76.250	58.900	0	58.900	58.900	58.900
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	74.398,67	76.250	58.900	0	58.900	58.900	58.900
10 -	Personalauszahlungen	33.251,98	34.197	35.799	0	36.694	37.611	38.551
701100	Beamtenbesoldung	33.251,98	34.197	35.799	0	36.694	37.611	38.551
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.148,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.148,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	41.400,79	44.197	45.799	0	46.694	47.611	48.551
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.997,88	32.053	13.101	0	12.206	11.289	10.349
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	700.314	0	0	9.245	30.745	0
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	700.314	0	0	9.245	30.745	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	700.314	0	0	9.245	30.745	0

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-700.314	0	0	-9.245	-30.745	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	700.314	0	0	9.245	30.745	0	700.314	740.304
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0	700.314	0	0	9.245	30.745	0	700.314	740.304
<i>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0	-700.314	0	0	-9.245	-30.745	0	-700.314	-740.304

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-700.314	0	0	-9.245	-30.745	0	-700.314	-740.304

Teilhaushalte Produktbereich 04

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 2018

04



Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	141.979,70	136.500	153.847	153.847	153.847	133.847
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	2.500,00	0	20.000	20.000	20.000	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	139.479,70	136.500	133.847	133.847	133.847	133.847
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.424,00	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren	11.424,00	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.856,05	9.150	12.250	12.250	12.250	19.250
	441100 Mieten und Pachten	16.237,45	8.300	11.400	11.400	11.400	18.400
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.859,60	450	450	450	450	450
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	300	300	300	300	300
	446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	3.759,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364,20	3.100	3.550	3.550	3.550	3.550
	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	114,20	100	550	550	550	550
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.303,50	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	456200 Säumniszuschläge	5.303,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	700	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	182.927,45	173.250	191.647	191.647	191.647	178.647
11 -	Personalaufwendungen	292.044,01	271.149	307.138	314.816	322.687	330.755
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	225.130,00	198.816	234.855	240.727	246.745	252.913
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	3.150,00	4.200	4.200	4.305	4.413	4.523
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.855,26	18.981	18.729	19.198	19.678	20.171
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.642,79	47.465	47.657	48.847	50.069	51.321
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.265,96	1.687	1.697	1.739	1.782	1.827
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.828,24	463.200	433.920	469.530	379.296	334.183
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.452,97	227.000	195.000	226.000	130.000	80.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.128,96	146.000	152.000	156.925	161.393	165.868
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	44.339,57	43.900	40.100	40.685	41.083	41.495
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.903,51	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.963,20	11.700	12.220	12.220	12.220	12.220
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.540,03	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.000	1.000	100	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	216.244,08	231.400	210.603	210.603	210.603	210.603
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	212.950,69	230.800	207.310	207.310	207.310	207.310
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.293,39	600	3.293	3.293	3.293	3.293
15 -	Transferaufwendungen	501.631,07	543.720	656.320	673.320	693.820	713.320
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	448.923,57	490.900	603.500	620.500	641.000	660.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.707,50	52.820	52.820	52.820	52.820	52.820
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,73	1.725	1.775	1.775	1.775	1.775
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	835	835	835	835	835
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67,34	70	70	70	70	70
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	762,55	700	650	650	650	650
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,84	120	220	220	220	220
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.231.706,13	1.511.194	1.609.756	1.670.044	1.608.181	1.590.636
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.048.778,68	-1.337.944	-1.418.109	-1.478.397	-1.416.534	-1.411.989
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

04



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.048.778,68	-1.337.944	-1.418.109	-1.478.397	-1.416.534	-1.411.989
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)	-1.048.778,68	-1.337.944	-1.418.109	-1.478.397	-1.416.534	-1.411.989
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.834,24	57.897	49.806	49.806	49.806	49.806
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.834,24	57.897	49.806	49.806	49.806	49.806
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.083.612,92	-1.395.841	-1.467.915	-1.528.203	-1.466.340	-1.461.795

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-135.373,86	-152.920	-191.167	-212.165	-175.116	-178.139
04.261	Theater	-95.858,03	-111.334	-109.432	-109.630	-111.258	-112.009
04.262	Musikpflege	-63.796,60	-189.803	-100.710	-72.144	-73.510	-67.886
04.263	Musikschulen	-340.950,00	-375.400	-448.500	-459.500	-474.000	-488.000
04.271	Volkshochschulen	-182.018,18	-280.277	-322.726	-363.876	-340.951	-317.528
04.272	Büchereien	-226.484,88	-199.717	-226.878	-225.286	-230.803	-236.431
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-39.131,37	-86.390	-68.502	-85.602	-60.702	-61.802

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

04



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	2.500,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.424,00	16.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.424,00	16.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.070,50	9.150	12.250	0	12.250	12.250	19.250
641100 Mieten und Pachten	18.451,90	8.300	11.400	0	11.400	11.400	18.400
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.859,60	450	450	0	450	450	450
646110 Ersatz für Schäden	0,00	300	300	0	300	300	300
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	3.759,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.567,94	3.100	3.550	0	3.550	3.550	3.550
648000 Erstattungen vom Bund	2.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	317,94	100	550	0	550	550	550
07 + Sonstige Einzahlungen	5.672,30	7.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
656200 Säumniszuschläge	5.672,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.234,74	36.750	57.800	0	57.800	57.800	44.800
10 - Personalauszahlungen	292.044,01	271.149	307.138	0	314.816	322.687	330.755
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	225.130,00	198.816	234.855	0	240.727	246.745	252.913
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.150,00	4.200	4.200	0	4.305	4.413	4.523
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.855,26	18.981	18.729	0	19.198	19.678	20.171
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.642,79	47.465	47.657	0	48.847	50.069	51.321
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.265,96	1.687	1.697	0	1.739	1.782	1.827
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.748,46	463.200	433.920	0	469.530	379.296	334.183
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.787,77	227.000	195.000	0	226.000	130.000	80.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.404,64	146.000	152.000	0	156.925	161.393	165.868
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	43.687,08	43.900	40.100	0	40.685	41.083	41.495
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.903,51	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.741,99	11.700	12.220	0	12.220	12.220	12.220
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	17.723,47	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.000	1.000	0	100	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	506.651,49	543.720	656.320	0	673.320	693.820	713.320
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	449.254,10	490.900	603.500	0	620.500	641.000	660.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.397,39	52.820	52.820	0	52.820	52.820	52.820
15 - Sonstige Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2018

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	958,73 0,00	1.725 835	1.775 835	0 0	1.775 835	1.775 835	1.775 835
742200	Mieten und Pachten	67,34	70	70	0	70	70	70
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	762,55	700	650	0	650	650	650
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,84	120	220	0	220	220	220
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.402,69	1.279.794	1.399.153	0	1.459.441	1.397.578	1.380.033
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.167,95	-1.243.044	-1.341.353	0	-1.401.641	-1.339.778	-1.335.233
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.293,39	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	3.293,39	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)	3.293,39	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	54.861,85	0	215.000	0	25.000	0	0
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	54.861,85	0	215.000	0	25.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.293,39	1.600	1.600	0	11.600	1.600	1.600
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.600	1.600	0	11.600	1.600	1.600
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3.293,39	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)	58.155,24	1.600	216.600	0	36.600	1.600	1.600
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-54.861,85	-1.600	-216.600	0	-36.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lun- gen/ -auszh- lun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500002 Barrierefreier Zugang der KvG-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.861,85	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	54.861,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.861,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 65-201500003 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Maßnahme: 65-201600002 Lüftungstechnische Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	25.000	0	0	0	150.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	25.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	-25.000	0	0	0	-150.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		3.293	1.600	1.600	0	11.600	1.600	1.600	8.141	23.141
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	1.600	1.600	0	11.600	1.600	1.600	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3.293	0	0	0	0	0	0	8.141	8.141
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.293	-1.600	-1.600	0	-11.600	-1.600	-1.600	-8.141	-23.141

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	ge-stellt	-auszahlungen
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0	-125.000	0	-35.000	0	0	0	-165.000
04.262	Musikpflege	-54.861,85	0	0	0	0	0	0	0	0
04.271	Volkshochschulen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
04.272	Büchereien	-3.293,39	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-8.141	-8.141

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
externe Benutzer
Institutionen
Einrichtungen
Einwohnerinnen und Einwohner

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	994,81	1.500	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	994,81	1.500	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	1.794,60	350	350	350	350	350
442100	Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.794,60	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	2.789,41	1.850	350	350	350	350
11 -	Personalaufwendungen	89.557,02	91.733	110.513	113.275	116.107	119.009
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	69.874,01	71.408	86.328	88.486	90.698	92.965
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.563,38	5.774	7.007	7.182	7.362	7.546
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.119,63	14.551	17.178	17.607	18.047	18.498
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.258,59	29.220	49.220	67.456	27.575	27.696
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	22.000	40.000	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.996,86	8.000	8.000	8.161	8.242	8.325
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	993,78	3.720	3.720	3.795	3.833	3.871
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.531,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	736,89	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.497,03	27.000	25.502	25.502	25.502	25.502
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.497,03	27.000	25.502	25.502	25.502	25.502
15 -	Transferaufwendungen	4.420,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.420,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	385	385	385	385	385
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	385	385	385	385	385
17 =	Ordentliche Aufwendungen	137.732,64	152.758	190.040	211.038	173.989	177.012
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.943,23	-150.908	-189.690	-210.688	-173.639	-176.662
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)	-134.943,23	-150.908	-189.690	-210.688	-173.639	-176.662
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)	-134.943,23	-150.908	-189.690	-210.688	-173.639	-176.662
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,63	2.012	1.477	1.477	1.477	1.477
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,63	2.012	1.477	1.477	1.477	1.477

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.373,86	-152.920	-191.167	-212.165	-175.116	-178.139

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-135.373,86	-152.920	-191.167	-212.165	-175.116	-178.139

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.794,60	350	350	0	350	350	350
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.794,60	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	1.794,60	350	350	0	350	350	350
10 -	Personalauszahlungen	89.557,02	91.733	110.513	0	113.275	116.107	119.009
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	69.874,01	71.408	86.328	0	88.486	90.698	92.965
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.563,38	5.774	7.007	0	7.182	7.362	7.546
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.119,63	14.551	17.178	0	17.607	18.047	18.498
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.478,22	29.220	49.220	0	67.456	27.575	27.696
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	22.000	0	40.000	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.411,00	8.000	8.000	0	8.161	8.242	8.325
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	104,13	3.720	3.720	0	3.795	3.833	3.871
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.531,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.432,03	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	4.420,00	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.420
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.420,00	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.420
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	385	385	0	385	385	385
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	385	385	0	385	385	385
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.455,24	125.758	164.538	0	185.536	148.487	151.510
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.660,64	-125.408	-164.188	0	-185.186	-148.137	-151.160
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	25.000	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	25.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	10.000	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	125.000	0	35.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	-35.000	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201600002 Lüftungstechnische Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	25.000	0	0	0	150.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	25.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	-25.000	0	0	0	-150.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	10.000	0	0	0	15.000
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-15.000

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0	-125.000	0	-35.000	0	0	0	-165.000

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
Vereine
Verbände
Institutionen

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.

Teilergebnisplan 2018

04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	93.586,32	91.000	106.452	106.452	106.452	86.452
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	2.500,00	0	20.000	20.000	20.000	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	91.086,32	91.000	86.452	86.452	86.452	86.452
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935,19	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	441100 Mieten und Pachten	3.935,19	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	450	450	450	450
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	450	450	450	450
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	97.521,51	94.100	110.002	110.002	110.002	90.002
11 -	Personalaufwendungen	9.725,18	11.187	11.354	11.638	11.929	12.228
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.595,18	8.704	8.829	9.050	9.276	9.508
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	596,17	700	708	726	744	763
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.533,83	1.783	1.817	1.862	1.909	1.957
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.698,19	45.220	65.000	64.914	66.251	46.703
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	20.000	20.000	20.000	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.289,76	38.000	38.000	38.764	39.151	39.543
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	5.535,98	3.720	5.500	5.550	5.600	5.660
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	372,45	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.000	1.000	100	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	91.086,32	91.100	86.452	86.452	86.452	86.452
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	91.086,32	91.100	86.452	86.452	86.452	86.452
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	183.077,03	190.077	205.376	205.574	207.202	187.953
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.555,52	-95.977	-95.374	-95.572	-97.200	-97.951
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)	-85.555,52	-95.977	-95.374	-95.572	-97.200	-97.951
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)	-85.555,52	-95.977	-95.374	-95.572	-97.200	-97.951
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.302,51	15.357	14.058	14.058	14.058	14.058

Teilergebnisplan 2018

04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.302,51	15.357	14.058	14.058	14.058	14.058
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.858,03	-111.334	-109.432	-109.630	-111.258	-112.009

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.261.01.0	Theater	-95.858,03	-111.334	-109.432	-109.630	-111.258	-112.009

Teilfinanzplan 2018

04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.500,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	20.000	0	20.000	20.000	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	3.972,85	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
641100	Mieten und Pachten	3.972,85	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	450	0	450	450	450
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	450	0	450	450	450
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	6.472,85	3.100	23.550	0	23.550	23.550	3.550
10 -	Personalauszahlungen	9.725,18	11.187	11.354	0	11.638	11.929	12.228
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.595,18	8.704	8.829	0	9.050	9.276	9.508
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	596,17	700	708	0	726	744	763
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.533,83	1.783	1.817	0	1.862	1.909	1.957
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.031,13	45.220	65.000	0	64.914	66.251	46.703
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	20.000	0	20.000	20.000	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.869,63	38.000	38.000	0	38.764	39.151	39.543
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	5.289,05	3.720	5.500	0	5.550	5.600	5.660
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	372,45	500	500	0	500	500	500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.000	1.000	0	100	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	42.500,00	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.500,00	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	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	98.323,65	98.977	118.924	0	119.122	120.750	101.501
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.850,80	-95.877	-95.374	0	-95.572	-97.200	-97.951
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**04.261.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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
Vereine
Verbände
Institutionen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	15.331,26	5.100	8.100	8.100	8.100	15.100
	441100 Mieten und Pachten	11.602,26	5.000	8.000	8.000	8.000	15.000
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
	446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	3.729,00	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	15.331,26	5.100	8.100	8.100	8.100	15.100
11 -	Personalaufwendungen	9.725,18	11.187	11.354	11.638	11.929	12.228
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.595,18	8.704	8.829	9.050	9.276	9.508
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	596,17	700	708	726	744	763
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.533,83	1.783	1.817	1.862	1.909	1.957
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.259,95	129.440	44.440	15.590	16.665	17.742
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	120.000	30.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	6.000	7.000	8.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	15.088,53	7.440	7.440	7.590	7.665	7.742
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.171,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	38.718,57	40.500	38.719	38.719	38.719	38.719
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.718,57	40.500	38.719	38.719	38.719	38.719
15 -	Transferaufwendungen	3.487,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.487,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	71.191,20	184.727	98.113	69.547	70.913	72.289
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.859,94	-179.627	-90.013	-61.447	-62.813	-57.189
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)	-55.859,94	-179.627	-90.013	-61.447	-62.813	-57.189
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)	-55.859,94	-179.627	-90.013	-61.447	-62.813	-57.189
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.936,66	10.176	10.697	10.697	10.697	10.697
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.936,66	10.176	10.697	10.697	10.697	10.697
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.796,60	-189.803	-100.710	-72.144	-73.510	-67.886

Teilergebnisplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
04.262.01.0	Musikpflege	-63.796,60	-189.803	-100.710	-72.144	-73.510	-67.886

Teilfinanzplan 2018

04.262.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	17.508,05	5.100	8.100	0	8.100	8.100	15.100
641100	Mieten und Pachten	13.779,05	5.000	8.000	0	8.000	8.000	15.000
646110	Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
646190	Sonstige privatrechtlichen Entgelte	3.729,00	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	17.508,05	5.100	8.100	0	8.100	8.100	15.100
10 -	Personalauszahlungen	9.725,18	11.187	11.354	0	11.638	11.929	12.228
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.595,18	8.704	8.829	0	9.050	9.276	9.508
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	596,17	700	708	0	726	744	763
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.533,83	1.783	1.817	0	1.862	1.909	1.957
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.419,46	129.440	44.440	0	15.590	16.665	17.742
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	120.000	30.000	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	6.000	7.000	8.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	15.164,39	7.440	7.440	0	7.590	7.665	7.742
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.255,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	3.811,23	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.811,23	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	32.955,87	144.227	59.394	0	30.828	32.194	33.570
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.447,82	-139.127	-51.294	0	-22.728	-24.094	-18.470
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 2018

04.262.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	54.861,85	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	54.861,85	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)	54.861,85	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-54.861,85	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

04.262.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500002 Barrierefreier Zugang der KvG-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.861,85	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	54.861,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.861,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
04.262.01.0	Musikpflege	-54.861,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.263.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

verantwortlich

Grave, Karin

Beschreibung

- Elementarer Musikunterricht
- Musikalische Früherziehung 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.

Teilergebnisplan 2018

04.263.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	340.950,00	375.400	448.500	459.500	474.000	488.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	340.950,00	375.400	448.500	459.500	474.000	488.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	340.950,00	375.400	448.500	459.500	474.000	488.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.950,00	-375.400	-448.500	-459.500	-474.000	-488.000
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)	-340.950,00	-375.400	-448.500	-459.500	-474.000	-488.000
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)	-340.950,00	-375.400	-448.500	-459.500	-474.000	-488.000
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)	-340.950,00	-375.400	-448.500	-459.500	-474.000	-488.000

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
04.263.01.0	Musikschule	-340.950,00	-375.400	-448.500	-459.500	-474.000	-488.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.263 Musikschulen
Produkt 04.263.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	340.950,00	375.400	448.500	0	459.500	474.000	488.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	340.950,00	375.400	448.500	0	459.500	474.000	488.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.950,00	375.400	448.500	0	459.500	474.000	488.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.950,00	-375.400	-448.500	0	-459.500	-474.000	-488.000
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

Bürgerinnen und Bürger
Zweckverbandsversammlung
Verbandsvorsteher
Interessenten
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ausreichenden Weiterbildungsangebotes in der Stadt Steinfurt

Teilergebnisplan 2018

04.271.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	35.099	35.099	35.099	35.099
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	35.098,83	35.100	35.099	35.099	35.099	35.099
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	35.199	35.199	35.199	35.199
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.954,15	160.440	163.440	198.590	169.665	140.742
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.693,76	100.000	106.000	140.000	110.000	80.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.905,69	53.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	14.354,70	7.440	7.440	7.590	7.665	7.742
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	35.098,83	35.100	35.099	35.099	35.099	35.099
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.098,83	35.100	35.099	35.099	35.099	35.099
15 -	Transferaufwendungen	107.973,57	115.500	155.000	161.000	167.000	172.500
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	107.973,57	115.500	155.000	161.000	167.000	172.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	213.026,55	311.040	353.539	394.689	371.764	348.341
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.927,72	-275.840	-318.340	-359.490	-336.565	-313.142
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)	-177.927,72	-275.840	-318.340	-359.490	-336.565	-313.142
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)	-177.927,72	-275.840	-318.340	-359.490	-336.565	-313.142
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.090,46	4.437	4.386	4.386	4.386	4.386
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.090,46	4.437	4.386	4.386	4.386	4.386
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.018,18	-280.277	-322.726	-363.876	-340.951	-317.528

Teilergebnisplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
04.271.01.0	Volkshochschule	-182.018,18	-280.277	-322.726	-363.876	-340.951	-317.528

Teilfinanzplan 2018

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	70.133,39	160.440	163.440	0	198.590	169.665	140.742
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.621,97	100.000	106.000	0	140.000	110.000	80.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.729,03	53.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	14.782,39	7.440	7.440	0	7.590	7.665	7.742
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	108.304,10	115.500	155.000	0	161.000	167.000	172.500
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	108.304,10	115.500	155.000	0	161.000	167.000	172.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.437,49	275.940	318.440	0	359.590	336.665	313.242
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.437,49	-275.840	-318.340	0	-359.490	-336.565	-313.142
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	90.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe:							

Teilfinanzplan 2018

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Auszahlungen)	0,00	0	90.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500003 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
04.271.01.0	Volkshochschule	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

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
Nutzer
Besucher
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

04.272.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.299,74	8.900	12.296	12.296	12.296	12.296
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.299,74	8.900	12.296	12.296	12.296	12.296
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.424,00	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren	11.424,00	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,00	500	600	600	600	600
	441100 Mieten und Pachten	700,00	300	400	400	400	400
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	65,00	100	100	100	100	100
	446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	30,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364,20	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	114,20	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.303,50	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	456200 Säumniszuschläge	5.303,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	700	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	32.186,44	37.000	37.996	37.996	37.996	37.996
11 -	Personalaufwendungen	183.036,63	157.042	173.917	178.265	182.722	187.290
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	140.065,63	110.000	130.869	134.141	137.495	140.932
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	3.150,00	4.200	4.200	4.305	4.413	4.523
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.099,54	11.807	10.306	10.564	10.828	11.099
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.455,50	29.348	26.845	27.516	28.204	28.909
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.265,96	1.687	1.697	1.739	1.782	1.827
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.480,61	57.280	67.320	61.380	62.440	63.500
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	7.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.811,27	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	5.074,42	2.480	6.000	6.060	6.120	6.180
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.054,89	5.800	6.320	6.320	6.320	6.320
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.540,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.657,33	13.000	15.645	15.645	15.645	15.645
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.363,94	12.400	12.352	12.352	12.352	12.352
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.293,39	600	3.293	3.293	3.293	3.293
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,39	1.270	1.220	1.220	1.220	1.220
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	762,55	700	650	650	650	650
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,84	120	120	120	120	120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	251.065,96	228.592	258.102	256.510	262.027	267.655
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.879,52	-191.592	-220.106	-218.514	-224.031	-229.659
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)	-218.879,52	-191.592	-220.106	-218.514	-224.031	-229.659
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

04.272.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-218.879,52	-191.592	-220.106	-218.514	-224.031	-229.659
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.605,36	8.125	6.772	6.772	6.772	6.772
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.605,36	8.125	6.772	6.772	6.772	6.772
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.484,88	-199.717	-226.878	-225.286	-230.803	-236.431

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.272.01.0	Bücherei	-226.484,88	-199.717	-226.878	-225.286	-230.803	-236.431

Teilfinanzplan 2018

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	11.424,00	16.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.424,00	16.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,00	500	600	0	600	600	600
641100	Mieten und Pachten	700,00	300	400	0	400	400	400
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	65,00	100	100	0	100	100	100
646190	Sonstige privatrechtlichen Entgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.567,94	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	317,94	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	5.672,30	7.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
656200	Säumniszuschläge	5.672,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.459,24	28.100	25.700	0	25.700	25.700	25.700
10 -	Personalauszahlungen	183.036,63	157.042	173.917	0	178.265	182.722	187.290
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	140.065,63	110.000	130.869	0	134.141	137.495	140.932
701900	Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.150,00	4.200	4.200	0	4.305	4.413	4.523
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.099,54	11.807	10.306	0	10.564	10.828	11.099
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.455,50	29.348	26.845	0	27.516	28.204	28.909
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.265,96	1.687	1.697	0	1.739	1.782	1.827
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.172,22	57.280	67.320	0	61.380	62.440	63.500
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	7.000	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.319,44	25.000	27.000	0	28.000	29.000	30.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	5.074,42	2.480	6.000	0	6.060	6.120	6.180
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.054,89	5.800	6.320	0	6.320	6.320	6.320
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	17.723,47	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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	891,39	1.270	1.220	0	1.220	1.220	1.220
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	450	450	0	450	450	450
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	762,55	700	650	0	650	650	650
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128,84	120	120	0	120	120	120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.100,24	215.592	242.457	0	240.865	246.382	252.010

Teilfinanzplan 2018

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.641,00	-187.492	-216.757	0	-215.165	-220.682	-226.310
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.293,39	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.293,39	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)	3.293,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.293,39	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	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	3.293,39	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)	3.293,39	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	3.293	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	8.141	8.141
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	3.293	0	0	0	0	0	0	8.141	8.141
<i>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-3.293	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-8.141	-8.141

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
04.272.01.0	Bücherei	-3.293,39	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-8.141	-8.141

Produkt

04.281.01

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
Gruppen
Vereine
Verbände
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	23.176,75	41.600	44.500	61.600	36.700	37.800
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.759,21	0	10.000	26.000	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.125,38	22.000	24.000	25.000	26.000	27.000
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.292,16	19.100	10.000	10.100	10.200	10.300
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.186,00	24.700	9.186	9.186	9.186	9.186
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.186,00	24.700	9.186	9.186	9.186	9.186
15 -	Transferaufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.662,75	68.600	56.086	73.186	48.286	49.386
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.662,75	-68.600	-56.086	-73.186	-48.286	-49.386
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)	-34.662,75	-68.600	-56.086	-73.186	-48.286	-49.386
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)	-34.662,75	-68.600	-56.086	-73.186	-48.286	-49.386
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468,62	17.790	12.416	12.416	12.416	12.416
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468,62	17.790	12.416	12.416	12.416	12.416
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.131,37	-86.390	-68.502	-85.602	-60.702	-61.802

Teilergebnisplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
04.281.01.0	Heimatpflege	-39.131,37	-86.390	-68.502	-85.602	-60.702	-61.802

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	32.514,04	41.600	44.500	0	61.600	36.700	37.800
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.165,80	0	10.000	0	26.000	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.075,54	22.000	24.000	0	25.000	26.000	27.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.272,70	19.100	10.000	0	10.100	10.200	10.300
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	6.666,16	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.666,16	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.180,20	43.900	46.900	0	64.000	39.100	40.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.180,20	-43.900	-46.900	0	-64.000	-39.100	-40.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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

Teilhaushalte Produktbereich 05

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 2018

05



Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.011.317,58	365.200	1.628.624	1.658.624	1.689.224	1.720.624
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.867.471,96	300.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	31.900,00	5.000	1.501.000	1.531.000	1.561.600	1.593.000
	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	109.945,62	60.200	127.624	127.624	127.624	127.624
03 +	Sonstige Transfererträge	54.376,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	54.376,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.872,95	1.404.500	1.094.500	1.094.500	1.094.500	1.094.500
	432100 Benutzungsgebühren	963.872,95	1.404.500	1.094.500	1.094.500	1.094.500	1.094.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113,44	200	200	200	200	200
	446110 Ersatz für Schäden	2.113,44	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.470.729,92	8.770.000	972.000	972.000	972.000	972.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.310.591,00	7.800.000	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.146.388,92	960.000	962.000	962.000	962.000	962.000
	449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	13.750,00	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	8.502.410,44	10.549.900	3.705.324	3.735.324	3.765.924	3.797.324
11 -	Personalaufwendungen	1.365.169,56	1.460.973	1.395.712	1.430.603	1.466.369	1.503.028
	501100 Beamtenbesoldung	670.389,68	746.473	746.225	764.881	784.004	803.605
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	542.564,85	559.538	505.939	518.588	531.553	544.841
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	43.599,73	45.522	40.998	42.022	43.072	44.149
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	108.615,30	109.440	102.550	105.112	107.740	110.433
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.701,59	1.005.000	457.000	450.241	463.393	478.626
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	475.433,68	290.000	20.000	0	0	0
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	26.084,80	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338.662,14	280.000	190.000	202.000	214.000	226.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	102.791,08	83.000	106.000	107.060	108.120	109.180
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.897,70	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	410.851,98	137.000	29.000	29.181	29.273	31.446
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	177.980,21	215.000	112.000	112.000	112.000	112.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	143.626,86	78.000	171.073	171.073	171.073	171.073
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81.842,91	27.000	109.289	109.289	109.289	109.289
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	61.783,95	51.000	61.784	61.784	61.784	61.784
15 -	Transferaufwendungen	4.503.452,77	8.100.000	3.500.000	3.570.000	3.641.000	3.715.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	7.052,45	0	0	0	0	0
	533900 Sonstige soziale Leistungen	4.496.400,32	8.100.000	3.500.000	3.570.000	3.641.000	3.715.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.808.120,65	3.497.885	2.752.670	2.682.670	2.602.670	2.602.670
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.505,69	370	370	370	370	370
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.019.015,25	1.345.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	542300 Leasing	97.232,99	150.000	150.000	80.000	0	0
	546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.688.850,82	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	213,80	215	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.354.071,43	14.141.858	8.276.455	8.304.587	8.344.505	8.470.397
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.851.660,99	-3.591.958	-4.571.131	-4.569.263	-4.578.581	-4.673.073
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

05



Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	-2.851.660,99	-3.591.958	-4.571.131	-4.569.263	-4.578.581	-4.673.073
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)	-2.851.660,99	-3.591.958	-4.571.131	-4.569.263	-4.578.581	-4.673.073
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.979,85	55.730	95.344	95.344	95.344	95.344
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.979,85	55.730	95.344	95.344	95.344	95.344
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.981.640,84	-3.647.688	-4.666.475	-4.664.607	-4.673.925	-4.768.417

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-126.402,87	-169.286	-136.265	-139.672	-143.163	-146.742
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-1.664.638,11	-1.981.693	-1.543.286	-1.562.030	-1.581.150	-1.600.746
05.313	Leistungen für Asylbewerber	126.736,92	-348.187	-2.049.869	-2.092.615	-2.135.831	-2.181.316
05.315	Soziale Einrichtungen	-1.176.043,55	-995.149	-774.869	-704.135	-643.557	-665.219
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-141.293,23	-153.373	-162.186	-166.155	-170.224	-174.394

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

05



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.970.337,10	305.000	1.501.000	0	1.531.000	1.561.600	1.593.000
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.936.437,10	300.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	31.900,00	5.000	1.501.000	0	1.531.000	1.561.600	1.593.000
	614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	52.373,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	52.373,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.158,57	1.404.500	7.304.500	0	1.094.500	1.094.500	1.094.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.079.158,57	1.404.500	7.304.500	0	1.094.500	1.094.500	1.094.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113,44	200	200	0	200	200	200
	646110 Ersatz für Schäden	2.113,44	200	200	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.446.398,96	8.770.000	972.000	0	972.000	972.000	972.000
	648100 Erstattungen vom Land	4.310.591,00	7.800.000	0	0	0	0	0
	648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.122.057,96	960.000	962.000	0	962.000	962.000	962.000
	649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	13.750,00	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	8.550.381,58	10.489.700	9.787.700	0	3.607.700	3.638.300	3.669.700
10 -	Personalauszahlungen	1.365.169,56	1.460.973	1.395.712	0	1.430.603	1.466.369	1.503.028
	701100 Beamtenbesoldung	670.389,68	746.473	746.225	0	764.881	784.004	803.605
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	542.564,85	559.538	505.939	0	518.588	531.553	544.841
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	43.599,73	45.522	40.998	0	42.022	43.072	44.149
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	108.615,30	109.440	102.550	0	105.112	107.740	110.433
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.149,40	1.005.000	457.000	0	450.241	463.393	478.626
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507.430,62	290.000	20.000	0	0	0	0
	723700 Erstattungen an private Unternehmen	26.084,80	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331.126,83	280.000	190.000	0	202.000	214.000	226.000
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	97.689,49	83.000	106.000	0	107.060	108.120	109.180
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.857,70	0	0	0	0	0	0
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	535.739,96	137.000	29.000	0	29.181	29.273	31.446
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	188.220,00	215.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	3.891.734,81	8.100.000	3.500.000	0	3.570.000	3.641.000	3.715.000
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	31.052,45	0	0	0	0	0	0
	733900 Sonstige soziale Leistungen	3.860.682,36	8.100.000	3.500.000	0	3.570.000	3.641.000	3.715.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.830.435,90	3.497.885	2.752.670	0	2.682.670	2.602.670	2.602.670
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.505,69	370	370	0	370	370	370
	742200 Mieten und Pachten	2.011.720,37	1.345.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	742300 Leasing	96.956,41	150.000	150.000	0	80.000	0	0
	746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.719.439,99	2.000.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Teilfinanzplan 2018

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.302,10	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	213,80	215	0	0	0	0	0
749990	Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-702,46	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.775.489,67	14.063.858	8.105.382	0	8.133.514	8.173.432	8.299.324
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.225.108,09	-3.574.158	1.682.318	0	-4.525.814	-4.535.132	-4.629.624
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.305,74	25.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	217.305,74	25.000	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	217.305,74	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.018,44	0	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.018,44	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.276,47	123.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	151.490,52	72.000	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	66.785,95	51.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
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)	480.294,91	123.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-262.989,17	-98.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	262.018,44	0	0	0	0	0	0	262.018	262.018
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.018,44	0	0	0	0	0	0	262.018	262.018
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-262.018,44	0	0	0	0	0	0	-262.018	-262.018

Maßnahme: 65-201600006									
Mietkauf von Wohncontainer (Sonnenschein)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.521,79	25.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	155.521,79	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.031,27	-47.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		66.786	51.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	66.786	51.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-66.786	-51.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	stellt	lungen/
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
05.315	Soziale Einrichtungen	-173.282,60	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-262.018	-262.018

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

Bedürftige
Hilfesuchende
Leistungsempfänger

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	126.402,87	169.286	136.265	139.672	143.163	146.742
	501100 Beamtenbesoldung	23.105,61	36.127	39.996	40.996	42.021	43.072
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	80.669,86	105.342	74.903	76.776	78.695	80.662
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -	6.376,87	8.582	5.989	6.139	6.292	6.449
	Tariflich Beschäftigte -						
	503200 Beiträge zur gesetzlichen	16.250,53	19.235	15.377	15.761	16.155	16.559
	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	126.402,87	169.286	136.265	139.672	143.163	146.742
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.402,87	-169.286	-136.265	-139.672	-143.163	-146.742
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)	-126.402,87	-169.286	-136.265	-139.672	-143.163	-146.742
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)	-126.402,87	-169.286	-136.265	-139.672	-143.163	-146.742
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)	-126.402,87	-169.286	-136.265	-139.672	-143.163	-146.742

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.311.01.0	Leistungen nach dem SGB XII	-126.402,87	-169.286	-136.265	-139.672	-143.163	-146.742

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	126.402,87	169.286	136.265	0	139.672	143.163	146.742
701100	Beamtenbesoldung	23.105,61	36.127	39.996	0	40.996	42.021	43.072
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	80.669,86	105.342	74.903	0	76.776	78.695	80.662
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.376,87	8.582	5.989	0	6.139	6.292	6.449
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	16.250,53	19.235	15.377	0	15.761	16.155	16.559
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	126.402,87	169.286	136.265	0	139.672	143.163	146.742
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.402,87	-169.286	-136.265	0	-139.672	-143.163	-146.742
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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.

Teilergebnisplan 2018

05.312.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	750.804,19	770.000	872.000	872.000	872.000	872.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	737.054,19	760.000	862.000	862.000	862.000	862.000
	449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	13.750,00	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	750.804,19	770.000	872.000	872.000	872.000	872.000
11 -	Personalaufwendungen	633.620,92	680.192	742.553	761.116	780.144	799.648
	501100 Beamtenbesoldung	470.186,68	525.038	540.133	553.636	567.477	581.664
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	127.682,84	121.627	157.757	161.701	165.744	169.888
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.109,46	9.848	12.855	13.176	13.505	13.843
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.641,94	23.679	31.808	32.603	33.418	34.253
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.464,87	69.000	71.000	71.181	71.273	71.365
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	152,78	9.000	9.000	9.181	9.273	9.365
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.312,09	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690.356,51	2.000.370	1.600.370	1.600.370	1.600.370	1.600.370
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.505,69	370	370	370	370	370
	546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.688.850,82	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.415.442,30	2.749.562	2.413.923	2.432.667	2.451.787	2.471.383
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.664.638,11	-1.979.562	-1.541.923	-1.560.667	-1.579.787	-1.599.383
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)	-1.664.638,11	-1.979.562	-1.541.923	-1.560.667	-1.579.787	-1.599.383
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)	-1.664.638,11	-1.979.562	-1.541.923	-1.560.667	-1.579.787	-1.599.383
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.131	1.363	1.363	1.363	1.363
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.131	1.363	1.363	1.363	1.363
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.664.638,11	-1.981.693	-1.543.286	-1.562.030	-1.581.150	-1.600.746

Teilergebnisplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
05.312.01.0	Leistungen nach dem SGB II	-1.664.638,11	-1.981.693	-1.543.286	-1.562.030	-1.581.150	-1.600.746

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	750.804,19	770.000	872.000	0	872.000	872.000	872.000
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	737.054,19	760.000	862.000	0	862.000	862.000	862.000
649200	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	13.750,00	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	750.804,19	770.000	872.000	0	872.000	872.000	872.000
10 -	Personalauszahlungen	633.620,92	680.192	742.553	0	761.116	780.144	799.648
701100	Beamtenbesoldung	470.186,68	525.038	540.133	0	553.636	567.477	581.664
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	127.682,84	121.627	157.757	0	161.701	165.744	169.888
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.109,46	9.848	12.855	0	13.176	13.505	13.843
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.641,94	23.679	31.808	0	32.603	33.418	34.253
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.474,26	69.000	71.000	0	71.181	71.273	71.365
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	162,17	9.000	9.000	0	9.181	9.273	9.365
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	91.312,09	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
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	1.720.945,68	2.000.370	1.600.370	0	1.600.370	1.600.370	1.600.370
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.505,69	370	370	0	370	370	370
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.719.439,99	2.000.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.446.040,86	2.749.562	2.413.923	0	2.432.667	2.451.787	2.471.383
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.695.236,67	-1.979.562	-1.541.923	0	-1.560.667	-1.579.787	-1.599.383
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
Leistung	Bezeichnung									
05.312.01.0	Leistungen nach dem SGB II	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	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.

Teilergebnisplan 2018

05.313.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.592.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.592.000
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	2.000,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	54.376,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	54.376,55	10.000	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	4.719.925,73	8.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.310.591,00	7.800.000	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	409.334,73	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	4.776.302,28	8.010.000	1.610.000	1.640.000	1.670.600	1.702.000
11 -	Personalaufwendungen	66.496,92	103.187	109.869	112.615	115.431	118.316
	501100 Beamtenbesoldung	32.850,63	68.760	75.088	76.965	78.889	80.861
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	26.326,60	26.918	27.155	27.834	28.530	29.243
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.118,05	2.197	2.207	2.262	2.319	2.377
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.201,64	5.312	5.419	5.554	5.693	5.835
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.668,12	155.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	86.668,12	155.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	4.496.400,32	8.100.000	3.500.000	3.570.000	3.641.000	3.715.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	4.496.400,32	8.100.000	3.500.000	3.570.000	3.641.000	3.715.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.649.565,36	8.358.187	3.659.869	3.732.615	3.806.431	3.883.316
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.736,92	-348.187	-2.049.869	-2.092.615	-2.135.831	-2.181.316
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)	126.736,92	-348.187	-2.049.869	-2.092.615	-2.135.831	-2.181.316
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)	126.736,92	-348.187	-2.049.869	-2.092.615	-2.135.831	-2.181.316
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)	126.736,92	-348.187	-2.049.869	-2.092.615	-2.135.831	-2.181.316

Teilergebnisplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	126.736,92	-348.187	-2.049.869	-2.092.615	-2.135.831	-2.181.316

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.500.000	0	1.530.000	1.560.600	1.592.000
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0	1.500.000	0	1.530.000	1.560.600	1.592.000
614200	Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	52.373,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	52.373,51	10.000	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	4.695.594,77	8.000.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
648100	Erstattungen vom Land	4.310.591,00	7.800.000	0	0	0	0	0
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	385.003,77	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.749.968,28	8.010.000	1.610.000	0	1.640.000	1.670.600	1.702.000
10 -	Personalauszahlungen	66.496,92	103.187	109.869	0	112.615	115.431	118.316
701100	Beamtenbesoldung	32.850,63	68.760	75.088	0	76.965	78.889	80.861
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	26.326,60	26.918	27.155	0	27.834	28.530	29.243
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.118,05	2.197	2.207	0	2.262	2.319	2.377
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.201,64	5.312	5.419	0	5.554	5.693	5.835
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.907,91	155.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	96.907,91	155.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	3.860.682,36	8.100.000	3.500.000	0	3.570.000	3.641.000	3.715.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	3.860.682,36	8.100.000	3.500.000	0	3.570.000	3.641.000	3.715.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-702,46	0	0	0	0	0	0
749990	Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-702,46	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.023.384,73	8.358.187	3.659.869	0	3.732.615	3.806.431	3.883.316
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.583,55	-348.187	-2.049.869	0	-2.092.615	-2.135.831	-2.181.316
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	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	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 2018

05.315.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	9.235,45	10.200	9.235	9.235	9.235	9.235
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.235,45	10.200	9.235	9.235	9.235	9.235
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432100 Benutzungsgebühren	2.514,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	11.749,85	14.800	13.835	13.835	13.835	13.835
11 -	Personalaufwendungen	7.817,01	8.864	9.556	9.795	10.040	10.291
	501100 Beamtenbesoldung	7.817,01	8.864	9.556	9.795	10.040	10.291
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.526,06	18.000	26.000	28.060	30.120	32.180
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.462,66	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.951,67	15.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	4.111,73	3.000	6.000	6.060	6.120	6.180
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	25.842,11	26.900	25.842	25.842	25.842	25.842
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.842,11	25.900	25.842	25.842	25.842	25.842
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000	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	255.185,18	53.764	61.398	63.697	66.002	68.313
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.435,33	-38.964	-47.563	-49.862	-52.167	-54.478
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)	-243.435,33	-38.964	-47.563	-49.862	-52.167	-54.478
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)	-243.435,33	-38.964	-47.563	-49.862	-52.167	-54.478
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.338,86	3.219	10.641	10.641	10.641	10.641
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.338,86	3.219	10.641	10.641	10.641	10.641
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.774,19	-42.183	-58.204	-60.503	-62.808	-65.119

Teilergebnisplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	-267.774,19	-42.183	-58.204	-60.503	-62.808	-65.119

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	3.014,81	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.014,81	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	3.014,81	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10 -	Personalauszahlungen	7.817,01	8.864	9.556	0	9.795	10.040	10.291
701100	Beamtenbesoldung	7.817,01	8.864	9.556	0	9.795	10.040	10.291
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.335,52	18.000	26.000	0	28.060	30.120	32.180
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.287,61	0	0	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.943,15	15.000	20.000	0	22.000	24.000	26.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.104,76	3.000	6.000	0	6.060	6.120	6.180
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	206.152,53	26.864	35.556	0	37.855	40.160	42.471
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.137,72	-22.264	-30.956	0	-33.255	-35.560	-37.871
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	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
Behörden
Asylbewerber
de-facto-Flüchtlinge
Bürgerkriegsflüchtlinge

Ziele

Beschaffung von ausreichend Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.000.082,13	355.000	119.389	119.389	119.389	119.389
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.867.471,96	300.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	31.900,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	100.710,17	50.000	118.389	118.389	118.389	118.389
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.358,55	1.400.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	432100 Benutzungsgebühren	961.358,55	1.400.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113,44	100	100	100	100	100
	446110 Ersatz für Schäden	2.113,44	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	2.963.554,12	1.755.100	1.209.489	1.209.489	1.209.489	1.209.489
11 -	Personalaufwendungen	392.163,25	349.686	238.692	244.659	250.776	257.046
	501100 Beamtenbesoldung	82.367,90	52.013	22.191	22.746	23.315	23.898
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	242.142,57	232.379	168.635	172.851	177.172	181.601
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.177,27	18.905	13.649	13.990	14.340	14.699
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.475,51	46.389	34.217	35.072	35.949	36.848
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.042,54	763.000	310.000	301.000	312.000	325.081
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.971,02	290.000	20.000	0	0	0
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	26.084,80	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331.710,47	265.000	170.000	180.000	190.000	200.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	98.679,35	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.897,70	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	410.699,20	128.000	20.000	20.000	20.000	22.081
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	116.676,01	50.000	144.122	144.122	144.122	144.122
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	54.892,06	0	82.338	82.338	82.338	82.338
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	61.783,95	50.000	61.784	61.784	61.784	61.784
15 -	Transferaufwendungen	7.052,45	0	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	7.052,45	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116.248,24	1.495.000	1.150.000	1.080.000	1.000.000	1.000.000
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.019.015,25	1.345.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	542300 Leasing	97.232,99	150.000	150.000	80.000	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.766.182,49	2.657.686	1.842.814	1.769.781	1.706.898	1.726.249
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-802.628,37	-902.586	-633.325	-560.292	-497.409	-516.760
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)	-802.628,37	-902.586	-633.325	-560.292	-497.409	-516.760
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)	-802.628,37	-902.586	-633.325	-560.292	-497.409	-516.760

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	105.640,99	50.380	83.340	83.340	83.340	83.340
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.640,99	50.380	83.340	83.340	83.340	83.340
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-908.269,36	-952.966	-716.665	-643.632	-580.749	-600.100

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.315.02.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler	-908.269,36	-952.966	-716.665	-643.632	-580.749	-600.100

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.968.337,10	305.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.936.437,10	300.000	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	31.900,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.143,76	1.400.000	7.300.000	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.076.143,76	1.400.000	7.300.000	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113,44	100	100	0	100	100	100
646110	Ersatz für Schäden	2.113,44	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	3.046.594,30	1.705.100	7.301.100	0	1.091.100	1.091.100	1.091.100
10 -	Personalauszahlungen	392.163,25	349.686	238.692	0	244.659	250.776	257.046
701100	Beamtenbesoldung	82.367,90	52.013	22.191	0	22.746	23.315	23.898
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	242.142,57	232.379	168.635	0	172.851	177.172	181.601
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.177,27	18.905	13.649	0	13.990	14.340	14.699
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.475,51	46.389	34.217	0	35.072	35.949	36.848
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.431,71	763.000	310.000	0	301.000	312.000	325.081
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321.143,01	290.000	20.000	0	0	0	0
723700	Erstattungen an private Unternehmen	26.084,80	0	0	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322.183,68	265.000	170.000	0	180.000	190.000	200.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	94.584,73	80.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.857,70	0	0	0	0	0	0
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	535.577,79	128.000	20.000	0	20.000	20.000	22.081
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	31.052,45	0	0	0	0	0	0
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	31.052,45	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.108.676,78	1.495.000	1.150.000	0	1.080.000	1.000.000	1.000.000
742200	Mieten und Pachten	2.011.720,37	1.345.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
742300	Leasing	96.956,41	150.000	150.000	0	80.000	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833.324,19	2.607.686	1.698.692	0	1.625.659	1.562.776	1.582.127
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.729,89	-902.586	5.602.408	0	-534.559	-471.676	-491.027
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.305,74	25.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	217.305,74	25.000	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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)	217.305,74	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.018,44	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.018,44	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.276,47	122.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	151.490,52	72.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	66.785,95	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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)	480.294,91	122.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-262.989,17	-97.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	262.018,44	0	0	0	0	0	0	262.018	262.018
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.018,44	0	0	0	0	0	0	262.018	262.018
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-262.018,44	0	0	0	0	0	0	-262.018	-262.018
Maßnahme: 65-201600006									
Mietkauf von Wohncontainer (Sonnenschein)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.521,79	25.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	155.521,79	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.031,27	-47.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		66.786	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	66.786	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-66.786	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	stellt	
05.315.02.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler	-173.282,60	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-262.018	-262.018

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
Vereine
Verbände
Institutionen
Einrichtungen

Ziele

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

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

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Beiratsmitglieder

Antragsteller

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

05.351.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	138.668,59	149.758	158.777	162.746	166.815	170.985
	501100 Beamtenbesoldung	54.061,85	55.671	59.261	60.743	62.262	63.819
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	65.742,98	73.272	77.489	79.426	81.412	83.447
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.818,08	5.990	6.298	6.455	6.616	6.781
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.045,68	14.825	15.729	16.122	16.525	16.938
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.108,74	1.100	1.109	1.109	1.109	1.109
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.108,74	1.100	1.109	1.109	1.109	1.109
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,90	2.515	2.300	2.300	2.300	2.300
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	213,80	215	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	141.293,23	153.373	162.186	166.155	170.224	174.394
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.293,23	-153.373	-162.186	-166.155	-170.224	-174.394
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)	-141.293,23	-153.373	-162.186	-166.155	-170.224	-174.394
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)	-141.293,23	-153.373	-162.186	-166.155	-170.224	-174.394
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)	-141.293,23	-153.373	-162.186	-166.155	-170.224	-174.394

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.351.01.0	Sonstige soziale Angelegenheiten	-141.293,23	-153.373	-162.186	-166.155	-170.224	-174.394

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	138.668,59	149.758	158.777	0	162.746	166.815	170.985
701100	Beamtenbesoldung	54.061,85	55.671	59.261	0	60.743	62.262	63.819
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	65.742,98	73.272	77.489	0	79.426	81.412	83.447
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.818,08	5.990	6.298	0	6.455	6.616	6.781
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.045,68	14.825	15.729	0	16.122	16.525	16.938
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.515,90	2.515	2.300	0	2.300	2.300	2.300
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.302,10	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	213,80	215	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.184,49	152.273	161.077	0	165.046	169.115	173.285
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.184,49	-152.273	-161.077	0	-165.046	-169.115	-173.285
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich 06

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 2018

06



Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	35.945,25	35.900	34.789	34.789	34.789	34.789
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.441,87	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	28.503,38	26.900	26.789	26.789	26.789	26.789
03 +	Sonstige Transfererträge	730,00	250	0	0	0	0
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	730,00	250	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	57.273,82	43.973	15.000	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	57.212,83	28.973	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60,99	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	0,00	100	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	93.949,07	80.223	49.789	34.789	34.789	34.789
11 -	Personalaufwendungen	169.847,24	187.458	222.203	227.758	233.452	239.287
	501100 Beamtenbesoldung	57.924,87	0	0	0	0	0
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	87.469,47	157.140	173.410	177.745	182.189	186.743
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	6.803,02	8.420	13.708	14.051	14.402	14.762
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.649,88	21.898	35.085	35.962	36.861	37.782
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.578,15	81.170	90.170	71.215	81.746	72.280
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	10.000	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.447,80	5.500	5.500	5.611	5.667	5.723
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	46.095,76	18.470	13.470	8.640	8.727	8.814
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	24.143,90	38.000	38.000	38.764	39.152	39.543
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.890,69	18.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	93.708,24	117.400	76.483	76.483	76.483	76.483
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	93.708,24	117.400	76.483	76.483	76.483	76.483
15 -	Transferaufwendungen	758.268,91	917.900	1.068.100	1.053.550	1.069.278	1.085.285
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	758.268,91	917.900	1.068.100	1.053.550	1.069.278	1.085.285
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.648,70	32.630	1.200	1.200	1.200	1.200
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.648,70	22.630	1.200	1.200	1.200	1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.151.051,24	1.336.558	1.458.156	1.430.206	1.462.159	1.474.535
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.057.102,17	-1.256.335	-1.408.367	-1.395.417	-1.427.370	-1.439.746
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)	-1.057.102,17	-1.256.335	-1.408.367	-1.395.417	-1.427.370	-1.439.746
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 2018**06****Produktbereich:****06****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis		-1.057.102,17	-1.256.335	-1.408.367	-1.395.417	-1.427.370	-1.439.746
- 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	166.640,10	164.349	165.571	165.571	165.571	165.571
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.640,10	164.349	165.571	165.571	165.571	165.571
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.223.742,27	-1.420.684	-1.573.938	-1.560.988	-1.592.941	-1.605.317

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
06.362	Jugendarbeit	-143.397,93	-144.522	-153.965	-157.435	-160.992	-164.637
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-606.364,40	-757.143	-931.139	-910.074	-924.239	-938.636
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-447.891,57	-489.719	-459.534	-464.179	-478.410	-472.744
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-26.088,37	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Teilfinanzplan 2018

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	7.441,87	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	7.441,87	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	730,00	250	0	0	0	0	0
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	730,00	250	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	57.073,82	43.973	15.000	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	57.012,83	28.973	0	0	0	0	0
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,99	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.245,69	53.323	23.000	0	8.000	8.000	8.000
10 - Personalauszahlungen	169.847,24	187.458	222.203	0	227.758	233.452	239.287
701100 Beamtenbesoldung	57.924,87	0	0	0	0	0	0
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	87.469,47	157.140	173.410	0	177.745	182.189	186.743
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.803,02	8.420	13.708	0	14.051	14.402	14.762
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.649,88	21.898	35.085	0	35.962	36.861	37.782
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.870,37	81.170	90.170	0	71.215	81.746	72.280
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	10.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.522,93	5.500	5.500	0	5.611	5.667	5.723
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	45.988,06	18.470	13.470	0	8.640	8.727	8.814
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	23.957,65	38.000	38.000	0	38.764	39.152	39.543
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.401,73	18.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	765.256,66	917.900	1.068.100	0	1.053.550	1.069.278	1.085.285
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	765.256,66	917.900	1.068.100	0	1.053.550	1.069.278	1.085.285
15 - Sonstige Auszahlungen	43.101,44	32.680	1.250	0	1.250	1.250	1.250
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	43.101,44	22.630	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	1.069.075,71	1.219.208	1.381.723	0	1.353.773	1.385.726	1.398.102
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003.830,02	-1.165.885	-1.358.723	0	-1.345.773	-1.377.726	-1.390.102
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht****06****Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	44.884,10	25.000	25.000	0	105.000	65.000	25.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	44.884,10	25.000	25.000	0	105.000	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	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	44.884,10	128.000	128.000	0	108.000	68.000	28.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-44.884,10	-128.000	-128.000	0	-108.000	-68.000	-28.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600008 Spielplatz Bplan 48b BO (ehemaliges Wattendorff- Gelände)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Maßnahme: 66-201600010									
Spielplatz Theodor-Fontane-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

Maßnahme: 66-201700006									
Spielplatz Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		44.884	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	44.884	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-44.884	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0

Produktübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung								
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-44.884,10	-28.000	-28.000	0	-108.000	-68.000	-28.000	0 -120.000

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

Teilergebnisplan 2018

06.362.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	7.441,87	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.441,87	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03 +	Sonstige Transfererträge	730,00	250	0	0	0	0
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	730,00	250	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	15.000	15.000	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	0,00	100	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	8.171,87	24.350	23.000	8.000	8.000	8.000
11 -	Personalaufwendungen	133.540,14	144.672	138.806	142.276	145.833	149.478
	501100 Beamtenbesoldung	40.181,47	0	0	0	0	0
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	72.956,94	123.788	108.136	110.839	113.610	116.450
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.681,40	5.826	8.504	8.717	8.935	9.158
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.720,33	15.058	22.166	22.720	23.288	23.870
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.890,69	18.200	32.200	17.200	17.200	17.200
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.890,69	18.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.958,97	3.000	2.959	2.959	2.959	2.959
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.958,97	3.000	2.959	2.959	2.959	2.959
15 -	Transferaufwendungen	2.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	151.569,80	168.872	176.965	165.435	168.992	172.637
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.397,93	-144.522	-153.965	-157.435	-160.992	-164.637
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)	-143.397,93	-144.522	-153.965	-157.435	-160.992	-164.637
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)	-143.397,93	-144.522	-153.965	-157.435	-160.992	-164.637
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)	-143.397,93	-144.522	-153.965	-157.435	-160.992	-164.637

Teilergebnisplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
06.362.01.0	Jugendarbeit	-143.397,93	-144.522	-153.965	-157.435	-160.992	-164.637

Teilfinanzplan 2018

06.362.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	7.441,87	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.441,87	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	730,00	250	0	0	0	0	0
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	730,00	250	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	15.000	15.000	0	0	0	0
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.171,87	24.350	23.000	0	8.000	8.000	8.000
10 -	Personalauszahlungen	133.540,14	144.672	138.806	0	142.276	145.833	149.478
701100	Beamtenbesoldung	40.181,47	0	0	0	0	0	0
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	72.956,94	123.788	108.136	0	110.839	113.610	116.450
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.681,40	5.826	8.504	0	8.717	8.935	9.158
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.720,33	15.058	22.166	0	22.720	23.288	23.870
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.401,73	18.200	32.200	0	17.200	17.200	17.200
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.401,73	18.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.180,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.180,00	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	153.121,87	165.872	174.006	0	162.476	166.033	169.678
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.950,00	-141.522	-151.006	0	-154.476	-158.033	-161.678
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 2018

06.362.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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

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

Teilergebnisplan 2018

06.365.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	57.273,82	28.973	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	57.212,83	28.973	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60,99	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	57.273,82	28.973	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	31.842,54	42.786	83.397	85.482	87.619	89.809
	501100 Beamtenbesoldung	13.278,84	0	0	0	0	0
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	14.512,53	33.352	65.274	66.906	68.579	70.293
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.121,62	2.594	5.204	5.334	5.467	5.604
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.929,55	6.840	12.919	13.242	13.573	13.912
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.006,91	10.000	5.000	0	0	0
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	44.006,91	10.000	5.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.741,57	26.900	22.742	22.742	22.742	22.742
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.741,57	26.900	22.742	22.742	22.742	22.742
15 -	Transferaufwendungen	524.866,37	675.000	820.000	801.850	813.878	826.085
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	524.866,37	675.000	820.000	801.850	813.878	826.085
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.180,83	31.430	0	0	0	0
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.180,83	21.430	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	663.638,22	786.116	931.139	910.074	924.239	938.636
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606.364,40	-757.143	-931.139	-910.074	-924.239	-938.636
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)	-606.364,40	-757.143	-931.139	-910.074	-924.239	-938.636
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)	-606.364,40	-757.143	-931.139	-910.074	-924.239	-938.636
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)	-606.364,40	-757.143	-931.139	-910.074	-924.239	-938.636

Teilergebnisplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-606.364,40	-757.143	-931.139	-910.074	-924.239	-938.636

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	57.073,82	28.973	0	0	0	0	0
648100	Erstattungen vom Land	57.012,83	28.973	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	60,99	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	57.073,82	28.973	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	31.842,54	42.786	83.397	0	85.482	87.619	89.809
701100	Beamtenbesoldung	13.278,84	0	0	0	0	0	0
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	14.512,53	33.352	65.274	0	66.906	68.579	70.293
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.121,62	2.594	5.204	0	5.334	5.467	5.604
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.929,55	6.840	12.919	0	13.242	13.573	13.912
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.899,21	10.000	5.000	0	0	0	0
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	43.899,21	10.000	5.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	531.854,12	675.000	820.000	0	801.850	813.878	826.085
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	531.854,12	675.000	820.000	0	801.850	813.878	826.085
15 -	Sonstige Auszahlungen	41.633,57	31.430	0	0	0	0	0
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
742200	Mieten und Pachten	41.633,57	21.430	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.229,44	759.216	908.397	0	887.332	901.497	915.894
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.155,62	-730.243	-908.397	0	-887.332	-901.497	-915.894
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	100.000	100.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	28.503,38	26.900	26.789	26.789	26.789	26.789
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	28.503,38	26.900	26.789	26.789	26.789	26.789
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	28.503,38	26.900	26.789	26.789	26.789	26.789
11 -	Personalaufwendungen	4.464,56	0	0	0	0	0
501100	Beamtenbesoldung	4.464,56	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.680,55	52.970	52.970	54.015	64.546	55.080
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	10.000	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.447,80	5.500	5.500	5.611	5.667	5.723
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.088,85	8.470	8.470	8.640	8.727	8.814
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	24.143,90	38.000	38.000	38.764	39.152	39.543
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	68.007,70	87.500	50.782	50.782	50.782	50.782
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	68.007,70	87.500	50.782	50.782	50.782	50.782
15 -	Transferaufwendungen	205.134,17	210.600	215.800	219.400	223.100	226.900
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	205.134,17	210.600	215.800	219.400	223.100	226.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.467,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	309.754,85	352.270	320.752	325.397	339.628	333.962
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.251,47	-325.370	-293.963	-298.608	-312.839	-307.173
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)	-281.251,47	-325.370	-293.963	-298.608	-312.839	-307.173
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)	-281.251,47	-325.370	-293.963	-298.608	-312.839	-307.173
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.640,10	164.349	165.571	165.571	165.571	165.571
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.640,10	164.349	165.571	165.571	165.571	165.571
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-447.891,57	-489.719	-459.534	-464.179	-478.410	-472.744

Teilergebnisplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-447.891,57	-489.719	-459.534	-464.179	-478.410	-472.744

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	4.464,56	0	0	0	0	0	0
701100	Beamtenbesoldung	4.464,56	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.569,43	52.970	52.970	0	54.015	64.546	55.080
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	10.000	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.522,93	5.500	5.500	0	5.611	5.667	5.723
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.088,85	8.470	8.470	0	8.640	8.727	8.814
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	23.957,65	38.000	38.000	0	38.764	39.152	39.543
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	205.134,17	210.600	215.800	0	219.400	223.100	226.900
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	205.134,17	210.600	215.800	0	219.400	223.100	226.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.467,87	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
742200	Mieten und Pachten	1.467,87	1.200	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	240.636,03	264.820	270.020	0	274.665	288.896	283.230
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.636,03	-264.820	-270.020	0	-274.665	-288.896	-283.230
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	44.884,10	25.000	25.000	0	105.000	65.000	25.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	44.884,10	25.000	25.000	0	105.000	65.000	25.000

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	44.884,10	28.000	28.000	0	108.000	68.000	28.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.884,10	-28.000	-28.000	0	-108.000	-68.000	-28.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600008 Spielplatz Bplan 48b BO (ehemaliges Wattendorff- Gelände)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 66-201600010 Spielplatz Theodor-Fontane-Straße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
Maßnahme: 66-201700006 Spielplatz Straßburger Straße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		44.884	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	44.884	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-44.884	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-44.884,10	-28.000	-28.000	0	-108.000	-68.000	-28.000	0	-120.000

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	26.088,37	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.088,37	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.088,37	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.088,37	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.088,37	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.088,37	-29.300	-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)	-26.088,37	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.367.01.0	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-26.088,37	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	26.088,37	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.088,37	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.088,37	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.088,37	-29.300	-29.300	0	-29.300	-29.300	-29.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich 07

Produktbereich

07

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Produktgruppe

07.411	Krankenhäuser

Teilergebnisplan 2018

07



Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	388.571,00	400.000	589.000	400.000	400.000	400.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	388.571,00	400.000	589.000	400.000	400.000	400.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	388.571,00	400.000	589.000	400.000	400.000	400.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.571,00	-400.000	-589.000	-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)	-388.571,00	-400.000	-589.000	-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)	-388.571,00	-400.000	-589.000	-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)	-388.571,00	-400.000	-589.000	-400.000	-400.000	-400.000

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
07.411	Krankenhäuser	-388.571,00	-400.000	-589.000	-400.000	-400.000	-400.000

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

07


Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	388.571,00	400.000	589.000	0	400.000	400.000	400.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen	388.571,00	400.000	589.000	0	400.000	400.000	400.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.571,00	400.000	589.000	0	400.000	400.000	400.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.571,00	-400.000	-589.000	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
Menschen in Notlagen, Kranke, Verletzte
Allgemeinheit
Land Nordrhein-Westfalen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2018

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	388.571,00	400.000	589.000	400.000	400.000	400.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	388.571,00	400.000	589.000	400.000	400.000	400.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	388.571,00	400.000	589.000	400.000	400.000	400.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.571,00	-400.000	-589.000	-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)	-388.571,00	-400.000	-589.000	-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)	-388.571,00	-400.000	-589.000	-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)	-388.571,00	-400.000	-589.000	-400.000	-400.000	-400.000

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
07.411.01.0	Krankenhäuser	-388.571,00	-400.000	-589.000	-400.000	-400.000	-400.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser
Produkt	07.411.01	Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	388.571,00	400.000	589.000	0	400.000	400.000	400.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen	388.571,00	400.000	589.000	0	400.000	400.000	400.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.571,00	400.000	589.000	0	400.000	400.000	400.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.571,00	-400.000	-589.000	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 08

Produktbereich

08

Produktbereich	08	Sportförderung

Produktgruppe

08.421	Förderung des Sports
08.424	Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan 2018

08



Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.111,23	208.900	209.110	209.110	209.110	209.110
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	209.111,23	208.900	209.110	209.110	209.110	209.110
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.250,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432100 Benutzungsgebühren	37.250,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,01	7.090	12.290	12.290	12.290	12.290
	441100 Mieten und Pachten	3.419,39	6.890	12.090	12.090	12.090	12.090
	446110 Ersatz für Schäden	1.299,62	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.361,74	396.500	396.500	427.000	436.000	445.000
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	375.361,74	396.500	396.500	427.000	436.000	445.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	626.442,05	652.490	657.900	688.400	697.400	706.400
11 -	Personalaufwendungen	472.627,83	493.776	449.817	461.464	473.002	484.827
	501100 Beamtenbesoldung	14.972,27	15.631	15.631	16.423	16.834	17.255
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	358.871,58	374.331	340.064	348.566	357.280	366.212
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.825,24	30.083	27.247	27.928	28.627	29.343
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	69.958,74	73.731	66.875	68.547	70.261	72.017
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.183,71	516.710	660.210	934.827	766.155	782.497
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.135,01	62.000	93.000	375.000	195.000	200.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295.636,15	324.500	417.000	427.000	437.000	447.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	66.536,16	75.640	75.640	77.160	77.932	78.711
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	21.087,12	24.000	24.000	24.482	24.727	24.974
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.765,20	7.070	7.070	7.212	7.284	7.357
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.379,77	6.000	6.000	6.121	6.182	6.244
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.644,30	17.500	17.500	17.852	18.030	18.211
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	309.484,49	309.100	309.630	309.630	309.630	309.630
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	308.185,00	306.600	308.331	308.331	308.331	308.331
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.299,49	2.500	1.299	1.299	1.299	1.299
15 -	Transferaufwendungen	31.274,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.274,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.740,46	296.400	400.400	400.400	400.400	400.400
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141.282,79	146.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.457,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.486.310,72	1.645.986	1.850.057	2.136.321	1.979.187	2.007.354
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-859.868,67	-993.496	-1.192.157	-1.447.921	-1.281.787	-1.300.954
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)	-859.868,67	-993.496	-1.192.157	-1.447.921	-1.281.787	-1.300.954
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

Teilergebnisplan 2018

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-859.868,67	-993.496	-1.192.157	-1.447.921	-1.281.787	-1.300.954
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.207,20	128.815	117.276	117.276	117.276	117.276
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.207,20	128.815	117.276	117.276	117.276	117.276
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-946.075,87	-1.122.311	-1.309.433	-1.565.197	-1.399.063	-1.418.230

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-159.594,62	-190.295	-191.522	-191.522	-191.522	-191.522
08.424	Sportstätten und Bäder	-786.481,25	-932.016	-1.117.911	-1.373.675	-1.207.541	-1.226.708

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	42.303,67	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.303,67	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.704,01	7.090	12.290	0	12.290	12.290	12.290
	641100 Mieten und Pachten	4.404,39	6.890	12.090	0	12.090	12.090	12.090
	646110 Ersatz für Schäden	1.299,62	200	200	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412.795,90	396.500	417.000	0	427.000	436.000	445.000
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	412.795,90	396.500	417.000	0	427.000	436.000	445.000
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	460.803,58	443.590	469.290	0	479.290	488.290	497.290
10 -	Personalauszahlungen	472.627,83	493.776	449.817	0	461.464	473.002	484.827
	701100 Beamtenbesoldung	14.972,27	15.631	15.631	0	16.423	16.834	17.255
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	358.871,58	374.331	340.064	0	348.566	357.280	366.212
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.825,24	30.083	27.247	0	27.928	28.627	29.343
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	69.958,74	73.731	66.875	0	68.547	70.261	72.017
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.916,16	516.710	660.210	0	934.827	766.155	782.497
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.187,53	62.000	93.000	0	375.000	195.000	200.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293.750,87	324.500	417.000	0	427.000	437.000	447.000
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	65.053,21	75.640	75.640	0	77.160	77.932	78.711
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	18.114,38	24.000	24.000	0	24.482	24.727	24.974
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.786,10	7.070	7.070	0	7.212	7.284	7.357
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.379,77	6.000	6.000	0	6.121	6.182	6.244
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.644,30	17.500	17.500	0	17.852	18.030	18.211
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	15.171,15	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.171,15	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	259.137,66	296.400	400.400	0	400.400	400.400	400.400
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	742200 Mieten und Pachten	141.320,15	146.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	117.817,51	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.852,80	1.336.886	1.540.427	0	1.826.691	1.669.557	1.697.724
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.049,22	-893.296	-1.071.137	0	-1.347.401	-1.181.267	-1.200.434
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299,49	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.299,49	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)	1.299,49	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	6.982,20	36.400	36.400	0	8.400	8.400	8.400
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.682,71	33.000	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	1.299,49	3.400	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)	6.982,20	36.400	36.400	0	8.400	8.400	8.400
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.682,71	-36.400	-36.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08

Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>		6.982	36.400	36.400	0	8.400	8.400	8.400	0	0
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.683	33.000	33.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.299	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.982	-36.400	-36.400	0	-8.400	-8.400	-8.400	0	0

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
08.424	Sportstätten und Bäder	-6.982,20	-36.400	-36.400	0	-8.400	-8.400	-8.400	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
Sportvereine
Mitgliederinnen und Mitglieder

Ziele

Förderung und Unterstützung des Schulsports sowie des organisierten Breiten- bzw. Vereinssports

Teilergebnisplan 2018

08.421.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	31.274,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	31.274,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.457,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.457,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	147.731,90	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.731,90	-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)	-147.731,90	-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)	-147.731,90	-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	11.862,72	10.295	11.522	11.522	11.522	11.522
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.862,72	10.295	11.522	11.522	11.522	11.522
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.594,62	-190.295	-191.522	-191.522	-191.522	-191.522

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.421.01.0	Förderung des Sports	-159.594,62	-190.295	-191.522	-191.522	-191.522	-191.522

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	15.171,15	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.171,15	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	117.817,51	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	117.817,51	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.988,66	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.988,66	-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

Schülerinnen und Schüler
 Besucher
 Vereine
 Benutzerinnen und Benutzer

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 2018

08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.111,23	208.900	209.110	209.110	209.110	209.110
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	209.111,23	208.900	209.110	209.110	209.110	209.110
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.250,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432100 Benutzungsgebühren	37.250,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,01	7.090	12.290	12.290	12.290	12.290
	441100 Mieten und Pachten	3.419,39	6.890	12.090	12.090	12.090	12.090
	446110 Ersatz für Schäden	1.299,62	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.361,74	396.500	396.500	427.000	436.000	445.000
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	375.361,74	396.500	396.500	427.000	436.000	445.000
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	626.442,05	652.490	657.900	688.400	697.400	706.400
11 -	Personalaufwendungen	472.627,83	493.776	449.817	461.464	473.002	484.827
	501100 Beamtenbesoldung	14.972,27	15.631	15.631	16.423	16.834	17.255
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	358.871,58	374.331	340.064	348.566	357.280	366.212
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.825,24	30.083	27.247	27.928	28.627	29.343
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	69.958,74	73.731	66.875	68.547	70.261	72.017
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.183,71	516.710	660.210	934.827	766.155	782.497
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.135,01	62.000	93.000	375.000	195.000	200.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295.636,15	324.500	417.000	427.000	437.000	447.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	66.536,16	75.640	75.640	77.160	77.932	78.711
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	21.087,12	24.000	24.000	24.482	24.727	24.974
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.765,20	7.070	7.070	7.212	7.284	7.357
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.379,77	6.000	6.000	6.121	6.182	6.244
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.644,30	17.500	17.500	17.852	18.030	18.211
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	309.484,49	309.100	309.630	309.630	309.630	309.630
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	308.185,00	306.600	308.331	308.331	308.331	308.331
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.299,49	2.500	1.299	1.299	1.299	1.299
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.282,79	146.400	250.400	250.400	250.400	250.400
	541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141.282,79	146.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.338.578,82	1.465.986	1.670.057	1.956.321	1.799.187	1.827.354
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-712.136,77	-813.496	-1.012.157	-1.267.921	-1.101.787	-1.120.954
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)	-712.136,77	-813.496	-1.012.157	-1.267.921	-1.101.787	-1.120.954
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

Teilergebnisplan 2018

08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-712.136,77	-813.496	-1.012.157	-1.267.921	-1.101.787	-1.120.954
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.344,48	118.520	105.754	105.754	105.754	105.754
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.344,48	118.520	105.754	105.754	105.754	105.754
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-786.481,25	-932.016	-1.117.911	-1.373.675	-1.207.541	-1.226.708

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.01.0	Eigene Sportstätten	-786.481,25	-932.016	-1.117.911	-1.373.675	-1.207.541	-1.226.708

Teilfinanzplan 2018

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	42.303,67	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.303,67	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.704,01	7.090	12.290	0	12.290	12.290	12.290
641100	Mieten und Pachten	4.404,39	6.890	12.090	0	12.090	12.090	12.090
646110	Ersatz für Schäden	1.299,62	200	200	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412.795,90	396.500	417.000	0	427.000	436.000	445.000
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	412.795,90	396.500	417.000	0	427.000	436.000	445.000
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	460.803,58	443.590	469.290	0	479.290	488.290	497.290
10 -	Personalauszahlungen	472.627,83	493.776	449.817	0	461.464	473.002	484.827
701100	Beamtenbesoldung	14.972,27	15.631	15.631	0	16.423	16.834	17.255
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	358.871,58	374.331	340.064	0	348.566	357.280	366.212
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.825,24	30.083	27.247	0	27.928	28.627	29.343
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	69.958,74	73.731	66.875	0	68.547	70.261	72.017
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.916,16	516.710	660.210	0	934.827	766.155	782.497
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.187,53	62.000	93.000	0	375.000	195.000	200.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293.750,87	324.500	417.000	0	427.000	437.000	447.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	65.053,21	75.640	75.640	0	77.160	77.932	78.711
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	18.114,38	24.000	24.000	0	24.482	24.727	24.974
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.786,10	7.070	7.070	0	7.212	7.284	7.357
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.379,77	6.000	6.000	0	6.121	6.182	6.244
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.644,30	17.500	17.500	0	17.852	18.030	18.211
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	141.320,15	146.400	250.400	0	250.400	250.400	250.400
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
742200	Mieten und Pachten	141.320,15	146.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.864,14	1.156.886	1.360.427	0	1.646.691	1.489.557	1.517.724
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.060,56	-713.296	-891.137	0	-1.167.401	-1.001.267	-1.020.434
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Teilfinanzplan 2018

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299,49	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.299,49	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)	1.299,49	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	6.982,20	36.400	36.400	0	8.400	8.400	8.400
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5.682,71	33.000	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	1.299,49	3.400	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)	6.982,20	36.400	36.400	0	8.400	8.400	8.400
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.682,71	-36.400	-36.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	6.982	36.400	36.400	0	8.400	8.400	8.400	0	0
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	5.683	33.000	33.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.299	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0	0
<i>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-6.982	-36.400	-36.400	0	-8.400	-8.400	-8.400	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
08.424.01.0	Eigene Sportstätten	-6.982,20	-36.400	-36.400	0	-8.400	-8.400	-8.400	0	0

Teilhaushalte Produktbereich 09

Produktbereich

09

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe

09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Teilergebnisplan 2018

09



Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	3.000.000	7.000.000	0	0
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	1.500.000	3.500.000	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	1.500.000	3.500.000	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	431100 Verwaltungsgebühren	11.100,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.741,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.741,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	18.841,45	33.500	3.034.000	7.034.000	34.000	34.000
11 -	Personalaufwendungen	403.543,85	398.458	421.875	432.423	443.233	454.314
	501100 Beamtenbesoldung	94.487,75	91.136	100.506	103.019	105.594	108.234
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	242.698,56	240.633	251.767	258.061	264.513	271.126
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.432,85	19.499	20.341	20.850	21.371	21.905
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.924,69	47.190	49.261	50.493	51.755	53.049
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.855,28	63.000	3.113.000	7.063.000	63.000	63.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	3.000.000	7.000.000	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.855,28	63.000	113.000	63.000	63.000	63.000
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	434.399,13	461.458	3.534.875	7.495.423	506.233	517.314
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.557,68	-427.958	-500.875	-461.423	-472.233	-483.314
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)	-415.557,68	-427.958	-500.875	-461.423	-472.233	-483.314
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)	-415.557,68	-427.958	-500.875	-461.423	-472.233	-483.314
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)	-415.557,68	-427.958	-500.875	-461.423	-472.233	-483.314

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	-415.557,68	-427.958	-500.875	-461.423	-472.233	-483.314

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

09



Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	3.000.000	0	7.000.000	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.500.000	0	3.500.000	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.500.000	0	3.500.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.725,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
631100 Verwaltungsgebühren	10.725,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.741,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.741,45	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	18.466,45	33.500	3.034.000	0	7.034.000	34.000	34.000
10 - Personalauszahlungen	403.543,85	398.458	421.875	0	432.423	443.233	454.314
701100 Beamtenbesoldung	94.487,75	91.136	100.506	0	103.019	105.594	108.234
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	242.698,56	240.633	251.767	0	258.061	264.513	271.126
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.432,85	19.499	20.341	0	20.850	21.371	21.905
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.924,69	47.190	49.261	0	50.493	51.755	53.049
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.243,08	63.000	3.113.000	0	7.063.000	63.000	63.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	3.000.000	0	7.000.000	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.243,08	63.000	113.000	0	63.000	63.000	63.000
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	429.786,93	461.458	3.534.875	0	7.495.423	506.233	517.314
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.320,48	-427.958	-500.875	0	-461.423	-472.233	-483.314
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							

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht****09**
Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Gewerbetreibende
 Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
 Bauherrinnen und Bauherren
 Auskunftssuchende
 Allgemeinheit

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	3.000.000	7.000.000	0	0
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	1.500.000	3.500.000	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	1.500.000	3.500.000	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	431100 Verwaltungsgebühren	11.100,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.741,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.741,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	18.841,45	33.500	3.034.000	7.034.000	34.000	34.000
11 -	Personalaufwendungen	403.543,85	398.458	421.875	432.423	443.233	454.314
	501100 Beamtenbesoldung	94.487,75	91.136	100.506	103.019	105.594	108.234
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	242.698,56	240.633	251.767	258.061	264.513	271.126
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.432,85	19.499	20.341	20.850	21.371	21.905
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.924,69	47.190	49.261	50.493	51.755	53.049
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.855,28	63.000	3.113.000	7.063.000	63.000	63.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	3.000.000	7.000.000	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.855,28	63.000	113.000	63.000	63.000	63.000
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	434.399,13	461.458	3.534.875	7.495.423	506.233	517.314
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.557,68	-427.958	-500.875	-461.423	-472.233	-483.314
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)	-415.557,68	-427.958	-500.875	-461.423	-472.233	-483.314
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)	-415.557,68	-427.958	-500.875	-461.423	-472.233	-483.314
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)	-415.557,68	-427.958	-500.875	-461.423	-472.233	-483.314

Teilergebnisplan 2018

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	-415.557,68	-427.958	-500.875	-461.423	-472.233	-483.314

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	3.000.000	0	7.000.000	0	0
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	0	1.500.000	0	3.500.000	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0	1.500.000	0	3.500.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.725,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
631100 Verwaltungsgebühren	10.725,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.741,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.741,45	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	18.466,45	33.500	3.034.000	0	7.034.000	34.000	34.000
10 - Personalauszahlungen	403.543,85	398.458	421.875	0	432.423	443.233	454.314
701100 Beamtenbesoldung	94.487,75	91.136	100.506	0	103.019	105.594	108.234
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	242.698,56	240.633	251.767	0	258.061	264.513	271.126
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.432,85	19.499	20.341	0	20.850	21.371	21.905
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.924,69	47.190	49.261	0	50.493	51.755	53.049
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.243,08	63.000	3.113.000	0	7.063.000	63.000	63.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	3.000.000	0	7.000.000	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.243,08	63.000	113.000	0	63.000	63.000	63.000
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	429.786,93	461.458	3.534.875	0	7.495.423	506.233	517.314
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.320,48	-427.958	-500.875	0	-461.423	-472.233	-483.314
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 10

Produktbereich

10

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Produktgruppe

10.521	Bau- und Grundstücksordnung
10.522	Wohnungsbauförderung
10.523	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan 2018

10



Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	267.375,80	183.200	193.200	193.200	193.200	193.200
	431100 Verwaltungsgebühren	267.375,80	183.200	193.200	193.200	193.200	193.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.975,94	38.700	23.500	23.500	23.500	23.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.995,20	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.980,74	35.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	272.351,74	222.900	217.700	217.700	217.700	217.700
11 -	Personalaufwendungen	376.900,45	405.799	388.021	397.722	407.665	417.858
	501100 Beamtenbesoldung	110.824,39	127.440	124.711	127.829	131.025	134.301
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	209.690,83	219.055	209.313	214.546	219.909	225.407
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.954,54	18.001	16.970	17.394	17.829	18.275
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.430,69	41.303	37.027	37.953	38.902	39.875
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,49	25.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176,49	25.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.075,26	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.980,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.094,52	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
17 =	Ordentliche Aufwendungen	382.152,20	448.269	415.491	425.192	435.135	445.328
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.800,46	-225.369	-197.791	-207.492	-217.435	-227.628
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)	-109.595,94	-225.369	-197.791	-207.492	-217.435	-227.628
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)	-109.595,94	-225.369	-197.791	-207.492	-217.435	-227.628
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385,87	1.477	1.044	1.044	1.044	1.044
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385,87	1.477	1.044	1.044	1.044	1.044
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.981,81	-226.846	-198.835	-208.536	-218.479	-228.672

Teilergebnisplan 2018**10**
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	9.420,05	-188.260	-96.139	-103.142	-110.320	-117.677
10.522	Wohnungsbauförderung	-32.523,88	-37.063	-35.251	-36.287	-37.348	-38.438
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-86.877,98	-1.523	-67.445	-69.107	-70.811	-72.557

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

10



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	249.540,26	183.200	193.200	0	193.200	193.200	193.200
631100 Verwaltungsgebühren	249.540,26	183.200	193.200	0	193.200	193.200	193.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.975,94	38.700	23.500	0	23.500	23.500	23.500
648100 Erstattungen vom Land	2.995,20	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.980,74	35.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	254.720,72	222.900	217.700	0	217.700	217.700	217.700
10 - Personalauszahlungen	376.900,45	405.799	388.021	0	397.722	407.665	417.858
701100 Beamtenbesoldung	110.824,39	127.440	124.711	0	127.829	131.025	134.301
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	209.690,83	219.055	209.313	0	214.546	219.909	225.407
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.954,54	18.001	16.970	0	17.394	17.829	18.275
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.430,69	41.303	37.027	0	37.953	38.902	39.875
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176,49	25.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	176,49	25.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.153,33	16.970	16.970	0	16.970	16.970	16.970
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.980,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.172,59	6.970	6.970	0	6.970	6.970	6.970
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.230,27	448.269	415.491	0	425.192	435.135	445.328
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.509,55	-225.369	-197.791	0	-207.492	-217.435	-227.628
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht****10**
Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	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 2018

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	264.645,80	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	431100 Verwaltungsentgelte	264.645,80	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,74	35.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.980,74	35.500	20.500	20.500	20.500	20.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	266.626,54	216.500	211.500	211.500	211.500	211.500
11 -	Personalaufwendungen	251.745,36	362.336	280.103	287.106	294.284	301.641
	501100 Beamtenbesoldung	68.995,84	88.326	78.631	80.597	82.612	84.677
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	143.323,06	215.612	160.197	164.202	168.307	172.515
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.569,48	17.719	12.955	13.279	13.611	13.951
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.856,98	40.679	28.320	29.028	29.754	30.498
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.075,26	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.980,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.094,52	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
17 =	Ordentliche Aufwendungen	256.820,62	404.306	307.073	314.076	321.254	328.611
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.805,92	-187.806	-95.573	-102.576	-109.754	-117.111
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)	9.805,92	-187.806	-95.573	-102.576	-109.754	-117.111
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)	9.805,92	-187.806	-95.573	-102.576	-109.754	-117.111
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385,87	454	566	566	566	566
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385,87	454	566	566	566	566
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.420,05	-188.260	-96.139	-103.142	-110.320	-117.677

Teilergebnisplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
10.521.01.0	Bauordnung	9.420,05	-188.260	-96.139	-103.142	-110.320	-117.677

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	246.813,40	180.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
631100	Verwaltungsgebühren	246.813,40	180.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.980,74	35.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.980,74	35.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100	Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.794,14	216.500	211.500	0	211.500	211.500	211.500
10 -	Personalauszahlungen	251.745,36	362.336	280.103	0	287.106	294.284	301.641
701100	Beamtenbesoldung	68.995,84	88.326	78.631	0	80.597	82.612	84.677
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	143.323,06	215.612	160.197	0	164.202	168.307	172.515
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.569,48	17.719	12.955	0	13.279	13.611	13.951
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.856,98	40.679	28.320	0	29.028	29.754	30.498
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	4.153,33	16.970	16.970	0	16.970	16.970	16.970
743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.980,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.172,59	6.970	6.970	0	6.970	6.970	6.970
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.898,69	404.306	307.073	0	314.076	321.254	328.611
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.104,55	-187.806	-95.573	0	-102.576	-109.754	-117.111
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 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.522.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

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

Wohnungssuchende

Vermieterinnen und Vermieter

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung der Wohnungsversorgung,

wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Teilergebnisplan 2018

10.522.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	431100 Verwaltungsgebühren	2.730,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.995,20	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.995,20	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
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	5.725,20	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
11 -	Personalaufwendungen	38.453,60	43.463	41.451	42.487	43.548	44.638
	501100 Beamtenbesoldung	34.169,35	39.114	36.995	37.920	38.868	39.840
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.398,05	3.443	3.528	3.616	3.706	3.799
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	273,94	282	288	295	302	310
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	612,26	624	640	656	672	689
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	38.453,60	43.463	41.451	42.487	43.548	44.638
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.728,40	-37.063	-35.251	-36.287	-37.348	-38.438
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)	-32.523,88	-37.063	-35.251	-36.287	-37.348	-38.438
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)	-32.523,88	-37.063	-35.251	-36.287	-37.348	-38.438
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)	-32.523,88	-37.063	-35.251	-36.287	-37.348	-38.438

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.522.01.0	Wohnungsbauförderung	-32.523,88	-37.063	-35.251	-36.287	-37.348	-38.438

Teilfinanzplan 2018

10.522.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.726,86	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
631100 Verwaltungsgebühren	2.726,86	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.995,20	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648100 Erstattungen vom Land	2.995,20	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	5.926,58	6.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10 - Personalauszahlungen	38.453,60	43.463	41.451	0	42.487	43.548	44.638
701100 Beamtenbesoldung	34.169,35	39.114	36.995	0	37.920	38.868	39.840
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.398,05	3.443	3.528	0	3.616	3.706	3.799
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	273,94	282	288	0	295	302	310
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	612,26	624	640	0	656	672	689
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	38.453,60	43.463	41.451	0	42.487	43.548	44.638
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.527,02	-37.063	-35.251	0	-36.287	-37.348	-38.438
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 2018

10.522.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen							
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)	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	86.701,49	0	66.467	68.129	69.833	71.579
	501100 Beamtenbesoldung	7.659,20	0	9.085	9.312	9.545	9.784
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	62.969,72	0	45.588	46.728	47.896	49.093
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -	5.111,12	0	3.727	3.820	3.916	4.014
	Tariflich Beschäftigte-						
	503200 Beiträge zur gesetzlichen	10.961,45	0	8.067	8.269	8.476	8.688
	Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte						
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,49	500	500	500	500	500
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und	176,49	500	500	500	500	500
	Betriebsaufwendungen						
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	86.877,98	500	66.967	68.629	70.333	72.079
18 =	Ordentliches Ergebnis	-86.877,98	-500	-66.967	-68.629	-70.333	-72.079
	(= 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	-86.877,98	-500	-66.967	-68.629	-70.333	-72.079
	(= 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	-86.877,98	-500	-66.967	-68.629	-70.333	-72.079
	- 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	1.023	478	478	478	478
	581100 Aufwendungen aus internen	0,00	1.023	478	478	478	478
	Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis	-86.877,98	-1.523	-67.445	-69.107	-70.811	-72.557
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-86.877,98	-1.523	-67.445	-69.107	-70.811	-72.557

Teilfinanzplan 2018

10.523.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	86.701,49	0	66.467	0	68.129	69.833	71.579
701100	Beamtenbesoldung	7.659,20	0	9.085	0	9.312	9.545	9.784
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	62.969,72	0	45.588	0	46.728	47.896	49.093
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	5.111,12	0	3.727	0	3.820	3.916	4.014
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.961,45	0	8.067	0	8.269	8.476	8.688
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176,49	500	500	0	500	500	500
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	176,49	500	500	0	500	500	500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.877,98	500	66.967	0	68.629	70.333	72.079
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.877,98	-500	-66.967	0	-68.629	-70.333	-72.079
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

10.523.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich 11

Produktbereich

11

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

- 11.531 Elektrizitätsversorgung
- 11.532 Gasversorgung
- 11.533 Wasserversorgung
- 11.537 Abfallwirtschaft
- 11.538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan 2018

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	249.958,97	247.000	249.445	249.445	249.445	249.445
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	249.958,97	247.000	249.445	249.445	249.445	249.445
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.925.803,05	6.876.000	6.773.005	6.813.002	6.773.001	6.773.001
	432100 Benutzungsgebühren	6.669.048,74	6.654.000	6.548.005	6.588.002	6.548.001	6.548.001
	437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	225.053,01	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	438130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag - Abfallbeseitigungsgebühren	31.701,30	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.265,42	204.700	204.700	204.700	204.700	204.700
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	247.355,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	446110 Ersatz für Schäden	4.311,16	100	100	100	100	100
	446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.599,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.663,52	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	39.727,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	99.936,14	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.537.961,63	1.800.200	1.570.200	1.570.200	1.570.200	1.570.200
	451100 Konzessionsabgaben	1.508.503,34	1.780.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	46,18	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	29.412,11	20.100	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	9.108.652,59	9.297.900	8.967.350	9.007.347	8.967.346	8.967.346
11 -	Personalaufwendungen	1.246.182,17	1.272.001	1.321.627	1.354.667	1.388.534	1.423.247
	501100 Beamtenbesoldung	52.087,64	54.244	66.307	67.965	69.664	71.406
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	932.170,33	951.210	981.386	1.005.920	1.031.068	1.056.844
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	2.760,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	76.202,85	77.643	78.813	80.783	82.803	84.873
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	182.961,35	188.904	195.121	199.999	204.999	210.124
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.275,85	2.729.740	3.025.000	2.996.986	2.981.031	2.965.110
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	25.000	0
	523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	73.306,95	75.000	75.000	76.508	77.273	78.045
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	772.120,14	790.000	841.500	847.000	847.500	848.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	338,88	1.240	2.000	1.500	1.500	1.500
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	291.600,32	365.000	485.000	445.000	400.000	405.000
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	11.868,14	15.000	15.000	15.302	15.455	15.609
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.022,49	25.000	25.000	25.503	25.758	26.015
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	96.661,21	130.000	130.000	132.613	133.939	135.279
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.348.357,72	1.328.500	1.451.500	1.453.560	1.454.606	1.455.662
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.399.572,67	1.407.300	1.410.862	1.410.862	1.410.862	1.410.862
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.396.484,57	1.403.300	1.407.774	1.407.774	1.407.774	1.407.774
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.088,10	4.000	3.088	3.088	3.088	3.088
15 -	Transferaufwendungen	147.109,23	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	38.957,43	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	108.151,80	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.380,18	102.100	104.100	144.400	104.400	104.400
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.360,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2018

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.976,18	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
542300	Leasing	8.801,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	400	400	400	400
543120	Telefongebühren	5.213,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.089,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736,25	10.000	10.000	50.000	10.000	10.000
549908	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	44.158,87	0	0	0	0	0
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.684,18	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.549.520,10	5.726.141	6.081.589	6.126.915	6.104.827	6.123.619
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.559.132,49	3.571.759	2.885.761	2.880.432	2.862.519	2.843.727
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)	3.559.132,49	3.571.759	2.885.761	2.880.432	2.862.519	2.843.727
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)	3.559.132,49	3.571.759	2.885.761	2.880.432	2.862.519	2.843.727
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.048,00	647.048	647.048	647.048	647.048	647.048
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.048,00	647.048	647.048	647.048	647.048	647.048
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.823,07	500.622	470.014	470.014	470.014	470.014
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.823,07	500.622	470.014	470.014	470.014	470.014
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.671.357,42	3.718.185	3.062.795	3.057.466	3.039.553	3.020.761

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
11.531	Elektrizitätsversorgung	860.589,64	1.150.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11.532	Gasversorgung	150.502,05	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.533	Wasserversorgung	497.411,65	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.537	Abfallwirtschaft	-61.171,83	16.679	-226.425	-228.409	-230.443	-232.527
11.538	Abwasserbeseitigung	2.224.025,91	1.921.506	1.739.220	1.735.875	1.719.996	1.703.288

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.409.917,12	6.654.000	6.548.005	0	6.588.002	6.548.001	6.548.001
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.409.917,12	6.654.000	6.548.005	0	6.588.002	6.548.001	6.548.001
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.187,55	204.700	204.700	0	204.700	204.700	204.700
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	240.693,96	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
646110	Ersatz für Schäden	4.311,16	100	100	0	100	100	100
646120	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	3.182,43	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.718,79	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	39.727,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	112.991,41	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.629.207,19	1.800.200	1.570.200	0	1.570.200	1.570.200	1.570.200
651100	Konzessionsabgaben	1.588.176,85	1.780.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
652100	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	7.547,94	0	0	0	0	0	0
656200	Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.482,40	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.440.030,65	8.828.900	8.492.905	0	8.532.902	8.492.901	8.492.901
10 -	Personalauszahlungen	1.246.182,17	1.272.001	1.321.627	0	1.354.667	1.388.534	1.423.247
701100	Beamtenbesoldung	52.087,64	54.244	66.307	0	67.965	69.664	71.406
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	932.170,33	951.210	981.386	0	1.005.920	1.031.068	1.056.844
701900	Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.760,00	0	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	76.202,85	77.643	78.813	0	80.783	82.803	84.873
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	182.961,35	188.904	195.121	0	199.999	204.999	210.124
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618.901,66	2.729.740	3.025.000	0	2.996.986	2.981.031	2.965.110
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	25.000	0
723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	72.270,87	75.000	75.000	0	76.508	77.273	78.045
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	747.888,13	790.000	841.500	0	847.000	847.500	848.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	406,75	1.240	2.000	0	1.500	1.500	1.500
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	288.031,13	365.000	485.000	0	445.000	400.000	405.000
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	14.163,70	15.000	15.000	0	15.302	15.455	15.609
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.022,49	25.000	25.000	0	25.503	25.758	26.015
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	98.279,56	130.000	130.000	0	132.613	133.939	135.279
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.369.839,03	1.328.500	1.451.500	0	1.453.560	1.454.606	1.455.662
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	214.216,33	215.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

11



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	38.957,43	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
739100	Sonstige Transferauszahlungen	175.258,90	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	97.019,87	102.100	104.400	0	144.400	104.400	104.400
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.518,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
742200	Mieten und Pachten	60.976,18	61.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
742300	Leasing	7.791,39	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	400	0	400	400	400
743120	Telefongebühren	5.316,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.637,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	736,25	10.000	10.000	0	50.000	10.000	10.000
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.684,18	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.176.320,03	4.318.841	4.671.027	0	4.716.053	4.693.965	4.712.757
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.263.710,62	4.510.059	3.821.878	0	3.816.849	3.798.936	3.780.144
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	97.200	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	97.200	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	879,00	0	0	0	0	0	0
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	879,00	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	321.998,53	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	321.998,53	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)	322.877,53	100.000	197.200	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 -	für Baumaßnahmen	556.042,94	1.232.000	942.000	0	518.000	400.000	530.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	556.042,94	1.232.000	942.000	0	518.000	400.000	530.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.547,14	109.000	501.200	0	109.000	109.000	109.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	109.624,19	100.000	492.200	0	100.000	100.000	100.000
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	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	2.922,95	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht****11**
Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	668.590,08	1.361.000	1.463.200	0	647.000	529.000	659.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-345.712,55	-1.261.000	-1.266.000	0	-547.000	-429.000	-559.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

11**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200900010 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.288,74	800.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	67.288,74	800.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-67.288,74	-800.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
Maßnahme: 66-201000006 Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	118.000	0	0	15.000	133.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	118.000	0	0	15.000	133.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-15.000	-15.000	0	-118.000	0	0	-15.000	-133.000
Maßnahme: 66-201000013 Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Maßnahme: 66-201100002 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	2.350.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	2.350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-2.350.000
Maßnahme: 66-201100003 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	610.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	610.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-610.000
Maßnahme: 66-201300001 Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-Gebiet										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-90.000,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Maßnahme: 66-201300002 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.368,33	10.000	130.000	0	0	0	0	933.042	1.063.042
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	233.368,33	10.000	130.000	0	0	0	0	933.042	1.063.042
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-233.368,33	-10.000	-130.000	0	0	0	0	-933.042	-1.063.042
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	769,71	0	0	0	0	0	0	130.355	130.355
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	769,71	0	0	0	0	0	0	130.355	130.355
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-769,71	0	0	0	0	0	0	-130.355	-130.355

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

11**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300013									
Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265,63	0	0	0	0	0	0	84.958	84.958
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	265,63	0	0	0	0	0	0	84.958	84.958
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-265,63	0	0	0	0	0	0	-84.958	-84.958
Maßnahme: 66-201400002									
Mennistenstiege (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Maßnahme: 66-201400003									
P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.713,06	0	0	0	0	0	0	35.713	35.713
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	35.713,06	0	0	0	0	0	0	35.713	35.713
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.713,06	0	0	0	0	0	0	-35.713	-35.713
Maßnahme: 66-201400005									
Erweiterung Entwässerung Oranienring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000
Maßnahme: 66-201400007									
Jammertal Kanalisation/RKB/RRB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.459,12	0	0	0	0	0	0	300.875	300.875
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	74.459,12	0	0	0	0	0	0	300.875	300.875
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.459,12	0	0	0	0	0	0	-300.875	-300.875
Maßnahme: 66-201500008									
2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.459,30	0	25.000	0	0	0	0	42.459	67.459
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	21.459,30	0	25.000	0	0	0	0	42.459	67.459
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.459,30	0	-25.000	0	0	0	0	-42.459	-67.459
Maßnahme: 66-201600014									
Zulaufrechenanlage Borghorst Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.719,05	0	0	0	0	0	0	32.719	32.719
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	32.719,05	0	0	0	0	0	0	32.719	32.719
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.719,05	0	0	0	0	0	0	-32.719	-32.719
Maßnahme: 66-201600015									
Überdachung Klärschlammzwischenlager									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000	210.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000	210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000	-210.000	0	0	0	0	-210.000	-210.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

11**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201800007										
Photovoltaikanlage Klärschlammzwischenlager										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	97.200	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	97.200	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-117.200
Maßnahme: 66-201800008										
Erneuerung Rücklaufschlammsschnecken										
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme: 66-201800009										
Erneuerung Räumer Sandfang										
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme: 66-201800010										
Erneuerung Sandwaschanlage										
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme: 66-201800011										
Erneuerung Rechenanlage										
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		322.878	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		879	0	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		321.999	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		112.547	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)		109.624	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR		2.923	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		210.330	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	0	0
Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung									
11.538	Abwasserbeseitigung	-345.712,55	-1.261.000	-873.800	0	-547.000	-429.000	-559.000	-2.072.121	-5.325.121

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
Gewerbetreibende
Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit

Ziele

Sicherung der Elektrizitätsversorgung
Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

Teilergebnisplan 2018

11.531.01

Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 11.531
 Produkt: 11.531.01

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	860.589,64	1.150.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	451100 Konzessionsabgaben	860.589,64	1.150.000	900.000	900.000	900.000	900.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	860.589,64	1.150.000	900.000	900.000	900.000	900.000
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)	860.589,64	1.150.000	900.000	900.000	900.000	900.000
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)	860.589,64	1.150.000	900.000	900.000	900.000	900.000
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)	860.589,64	1.150.000	900.000	900.000	900.000	900.000
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)	860.589,64	1.150.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	860.589,64	1.150.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Teilfinanzplan 2018

11.531.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	956.399,14	1.150.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
651100 Konzessionsabgaben	956.399,14	1.150.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.399,14	1.150.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
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	956.399,14	1.150.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
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

Gewerbetreibende

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeinheit

Ziele

Sicherung der Gasversorgung

Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

Teilergebnisplan 2018

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	150.502,05	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	451100 Konzessionsabgaben	150.502,05	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	150.502,05	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.502,05	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.502,05	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.502,05	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.502,05	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.532.01.0	Gasversorgung	150.502,05	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	140.000,00	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
651100 Konzessionsabgaben	140.000,00	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.000,00	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.000,00	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.533.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

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
Gewerbetreibende
Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit

Ziele

Sicherung der Wasserversorgung
Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

Teilergebnisplan 2018

11.533.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	497.411,65	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	451100 Konzessionsabgaben	497.411,65	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	497.411,65	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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)	497.411,65	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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)	497.411,65	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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)	497.411,65	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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)	497.411,65	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.533.01.0	Wasserversorgung	497.411,65	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	491.777,71	490.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
651100 Konzessionsabgaben	491.777,71	490.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.777,71	490.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
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	491.777,71	490.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
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 Leistungsstörungen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Einrichtungen
Politik
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Abfallvermeidung, Wertstoffeffassung, geordnete Abfallentsorgung

Teilergebnisplan 2018

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.278.653,61	1.346.000	1.240.001	1.240.001	1.240.001	1.240.001
	432100 Benutzungsgebühren	1.246.952,31	1.346.000	1.240.001	1.240.001	1.240.001	1.240.001
	438130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag - Abfallbeseitigungsgebühren	31.701,30	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.355,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	247.355,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.727,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	39.727,38	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	1.565.736,17	1.586.000	1.480.001	1.480.001	1.480.001	1.480.001
11 -	Personalaufwendungen	64.682,93	66.847	79.353	81.337	83.371	85.455
	501100 Beamtenbesoldung	52.087,64	54.244	66.307	67.965	69.664	71.406
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.989,54	9.971	10.327	10.585	10.850	11.121
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	805,50	817	842	863	885	907
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.800,25	1.815	1.877	1.924	1.972	2.021
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.195,47	1.226.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.276.195,47	1.226.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.825,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.089,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.347.703,72	1.310.847	1.446.353	1.448.337	1.450.371	1.452.455
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	218.032,45	275.153	33.648	31.664	29.630	27.546
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)	218.032,45	275.153	33.648	31.664	29.630	27.546
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)	218.032,45	275.153	33.648	31.664	29.630	27.546
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.204,28	258.474	260.073	260.073	260.073	260.073
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.204,28	258.474	260.073	260.073	260.073	260.073
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.171,83	16.679	-226.425	-228.409	-230.443	-232.527

Teilergebnisplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.537.01.0	Abfallbeseitigung	-61.171,83	16.679	-226.425	-228.409	-230.443	-232.527

Teilfinanzplan 2018

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.247.595,02	1.346.000	1.240.001	0	1.240.001	1.240.001	1.240.001
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.247.595,02	1.346.000	1.240.001	0	1.240.001	1.240.001	1.240.001
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.693,96	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	240.693,96	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.727,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	39.727,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.547,94	0	0	0	0	0	0
652100	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	7.547,94	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.564,30	1.586.000	1.480.001	0	1.480.001	1.480.001	1.480.001
10 -	Personalauszahlungen	64.682,93	66.847	79.353	0	81.337	83.371	85.455
701100	Beamtenbesoldung	52.087,64	54.244	66.307	0	67.965	69.664	71.406
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.989,54	9.971	10.327	0	10.585	10.850	11.121
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	805,50	817	842	0	863	885	907
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.800,25	1.815	1.877	0	1.924	1.972	2.021
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.589,47	1.226.000	1.349.000	0	1.349.000	1.349.000	1.349.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.296.589,47	1.226.000	1.349.000	0	1.349.000	1.349.000	1.349.000
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	14.373,26	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.637,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	736,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.645,66	1.310.847	1.446.353	0	1.448.337	1.450.371	1.452.455
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.918,64	275.153	33.648	0	31.664	29.630	27.546
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 2018**11.537.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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
Gewerbetreibende
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sichere und wirtschaftliche Abwasserableitung und Reinigung

Teilergebnisplan 2018

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	249.958,97	247.000	249.445	249.445	249.445	249.445
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	249.958,97	247.000	249.445	249.445	249.445	249.445
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.643.747,83	5.525.000	5.528.004	5.528.001	5.528.000	5.528.000
	432100 Benutzungsgebühren	5.418.694,82	5.303.000	5.303.004	5.303.001	5.303.000	5.303.000
	437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	225.053,01	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.910,24	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	446110 Ersatz für Schäden	4.311,16	100	100	100	100	100
	446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	3.599,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.936,14	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	99.936,14	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.458,29	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	46,18	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	29.412,11	20.100	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	6.031.011,47	5.926.900	5.932.349	5.932.346	5.932.345	5.932.345
11 -	Personalaufwendungen	1.181.499,24	1.205.154	1.242.274	1.273.330	1.305.163	1.337.792
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	922.180,79	941.239	971.059	995.335	1.020.218	1.045.723
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	2.760,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	75.397,35	76.826	77.971	79.920	81.918	83.966
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	181.161,10	187.089	193.244	198.075	203.027	208.103
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.554,15	1.485.000	1.650.000	1.621.936	1.580.455	1.589.008
	523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	73.306,95	75.000	75.000	76.508	77.273	78.045
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	756.886,28	775.000	820.000	825.000	825.000	825.000
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	291.600,32	365.000	485.000	445.000	400.000	405.000
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	11.868,14	15.000	15.000	15.302	15.455	15.609
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.022,49	25.000	25.000	25.503	25.758	26.015
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	96.661,21	130.000	130.000	132.613	133.939	135.279
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.208,76	100.000	100.000	102.010	103.030	104.060
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.396.286,99	1.404.000	1.407.576	1.407.576	1.407.576	1.407.576
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.393.198,89	1.400.000	1.404.488	1.404.488	1.404.488	1.404.488
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.088,10	4.000	3.088	3.088	3.088	3.088
15 -	Transferaufwendungen	147.109,23	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	38.957,43	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	108.151,80	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.554,86	84.100	86.100	86.400	86.400	86.400
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.360,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.976,18	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	542300 Leasing	8.801,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	400	400	400	400
	543120 Telefongebühren	5.213,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen	44.158,87	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
549910	(zahlungsunwirksam) Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.684,18	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.182.004,47	4.393.254	4.605.950	4.609.242	4.599.594	4.640.776
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.849.007,00	1.533.646	1.326.399	1.323.104	1.332.751	1.291.569
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)	1.849.007,00	1.533.646	1.326.399	1.323.104	1.332.751	1.291.569
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.849.007,00	1.533.646	1.326.399	1.323.104	1.332.751	1.291.569
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	632.048,00	647.048	647.048	647.048	647.048	647.048
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	632.048,00	647.048	647.048	647.048	647.048	647.048
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.354,90	232.370	200.079	200.079	200.079	200.079
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.354,90	232.370	200.079	200.079	200.079	200.079
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.249.700,10	1.948.324	1.773.368	1.770.073	1.779.720	1.738.538

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	2.249.700,10	1.948.324	1.773.368	1.770.073	1.779.720	1.738.538

Teilfinanzplan 2018

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	5.158.870,49	5.303.000	5.303.004	0	5.303.001	5.303.000	5.303.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.158.870,49	5.303.000	5.303.004	0	5.303.001	5.303.000	5.303.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.493,59	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
646110	Ersatz für Schäden	4.311,16	100	100	0	100	100	100
646120	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	3.182,43	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.991,41	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	112.991,41	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	33.482,40	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
656200	Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.482,40	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.312.837,89	5.457.900	5.457.904	0	5.457.901	5.457.900	5.457.900
10 -	Personalauszahlungen	1.181.499,24	1.205.154	1.242.274	0	1.273.330	1.305.163	1.337.792
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	922.180,79	941.239	971.059	0	995.335	1.020.218	1.045.723
701900	Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.760,00	0	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	75.397,35	76.826	77.971	0	79.920	81.918	83.966
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	181.161,10	187.089	193.244	0	198.075	203.027	208.103
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.116,59	1.485.000	1.650.000	0	1.621.936	1.580.455	1.589.008
723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	72.270,87	75.000	75.000	0	76.508	77.273	78.045
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	731.225,92	775.000	820.000	0	825.000	825.000	825.000
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	288.031,13	365.000	485.000	0	445.000	400.000	405.000
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	14.163,70	15.000	15.000	0	15.302	15.455	15.609
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.022,49	25.000	25.000	0	25.503	25.758	26.015
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	98.279,56	130.000	130.000	0	132.613	133.939	135.279
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.122,92	100.000	100.000	0	102.010	103.030	104.060
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	214.216,33	215.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	38.957,43	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
739100	Sonstige Transferauszahlungen	175.258,90	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	82.646,61	84.100	86.400	0	86.400	86.400	86.400
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.518,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan 2018

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
742200	Mieten und Pachten	60.976,18	61.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
742300	Leasing	7.791,39	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	400	0	400	400	400
743120	Telefongebühren	5.316,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.684,18	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782.478,77	2.989.254	3.198.674	0	3.201.666	3.192.018	3.233.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530.359,12	2.468.646	2.259.230	0	2.256.235	2.265.882	2.224.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	97.200	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	97.200	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	879,00	0	0	0	0	0	0
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	879,00	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	321.998,53	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	321.998,53	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)	322.877,53	100.000	197.200	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 -	für Baumaßnahmen	556.042,94	1.232.000	942.000	0	518.000	400.000	530.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	556.042,94	1.232.000	942.000	0	518.000	400.000	530.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.547,14	109.000	501.200	0	109.000	109.000	109.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	109.624,19	100.000	492.200	0	100.000	100.000	100.000
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	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	2.922,95	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)	668.590,08	1.361.000	1.463.200	0	647.000	529.000	659.000
31 =	Saldo:	-345.712,55	-1.261.000	-1.266.000	0	-547.000	-429.000	-559.000

Teilfinanzplan 2018

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200900010 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.288,74	800.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	67.288,74	800.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-67.288,74	-800.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
Maßnahme: 66-201000006 Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	118.000	0	0	15.000	133.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	118.000	0	0	15.000	133.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-15.000	-15.000	0	-118.000	0	0	-15.000	-133.000
Maßnahme: 66-201000013 Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Maßnahme: 66-201100002 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	2.350.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	2.350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-2.350.000
Maßnahme: 66-201100003 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	610.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	610.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-610.000
Maßnahme: 66-201300001 Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-Gebiet										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-90.000,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Maßnahme: 66-201300002 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.368,33	10.000	130.000	0	0	0	0	933.042	1.063.042
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	233.368,33	10.000	130.000	0	0	0	0	933.042	1.063.042
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-233.368,33	-10.000	-130.000	0	0	0	0	-933.042	-1.063.042
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	769,71	0	0	0	0	0	0	130.355	130.355
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	769,71	0	0	0	0	0	0	130.355	130.355
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-769,71	0	0	0	0	0	0	-130.355	-130.355

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265,63	0	0	0	0	0	0	84.958	84.958
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	265,63	0	0	0	0	0	0	84.958	84.958
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-265,63	0	0	0	0	0	0	-84.958	-84.958
Maßnahme: 66-201400002 Mennistenstiege (Kanalbau)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Maßnahme: 66-201400003 P+R-Anlage Bahnhof Borghorst										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.713,06	0	0	0	0	0	0	35.713	35.713
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	35.713,06	0	0	0	0	0	0	35.713	35.713
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-35.713,06	0	0	0	0	0	0	-35.713	-35.713
Maßnahme: 66-201400005 Erweiterung Entwässerung Oranienring										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000
Maßnahme: 66-201400007 Jammertal Kanalisation/RKB/RRB										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.459,12	0	0	0	0	0	0	300.875	300.875
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	74.459,12	0	0	0	0	0	0	300.875	300.875
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-74.459,12	0	0	0	0	0	0	-300.875	-300.875
Maßnahme: 66-201500008 2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.459,30	0	25.000	0	0	0	0	42.459	67.459
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	21.459,30	0	25.000	0	0	0	0	42.459	67.459
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-21.459,30	0	-25.000	0	0	0	0	-42.459	-67.459
Maßnahme: 66-201600014 Zulaufrechenanlage Borghorst Süd										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.719,05	0	0	0	0	0	0	32.719	32.719
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	32.719,05	0	0	0	0	0	0	32.719	32.719
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-32.719,05	0	0	0	0	0	0	-32.719	-32.719
Maßnahme: 66-201600015 Überdachung Klärschlammzwischenlager										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000	210.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000	210.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-210.000	-210.000	0	0	0	0	-210.000	-210.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201800007 Photovoltaikanlage Klärschlammzwischenlager										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	97.200	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	97.200	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-117.200
Maßnahme: 66-201800008 Erneuerung Rücklaufschlammschnecken										
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme: 66-201800009 Erneuerung Räumer Sandfang										
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme: 66-201800010 Erneuerung Sandwaschanlage										
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme: 66-201800011 Erneuerung Rechenanlage										
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		322.878	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	879	0	0	0	0	0	0	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	321.999	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		112.547	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	109.624	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.923	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		210.330	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	8	9
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	-345.712,55	-1.261.000	-873.800	0	-547.000	-429.000	-559.000	-2.072.121	-5.325.121

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 2018

11.538.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Schlammmentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	3.401,61	5.000	5.000	45.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsentgelte	3.401,61	5.000	5.000	45.000	5.000	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	3.401,61	5.000	5.000	45.000	5.000	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	953,49	2.500	2.500	2.550	2.576	2.602
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	953,49	2.500	2.500	2.550	2.576	2.602
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	40.000	0	0
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	953,49	2.500	2.500	42.550	2.576	2.602
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.448,12	2.500	2.500	2.450	2.424	2.398
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.448,12	2.500	2.500	2.450	2.424	2.398
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)	2.448,12	2.500	2.500	2.450	2.424	2.398
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.643,00	8.708	8.775	8.775	8.775	8.775
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.643,00	8.708	8.775	8.775	8.775	8.775
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.194,88	-6.208	-6.275	-6.325	-6.351	-6.377

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.02.0	Schlammmentsorgung	-6.194,88	-6.208	-6.275	-6.325	-6.351	-6.377

Teilfinanzplan 2018

11.538.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.02	Schlamm Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	3.451,61	5.000	5.000	0	45.000	5.000	5.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.451,61	5.000	5.000	0	45.000	5.000	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	3.451,61	5.000	5.000	0	45.000	5.000	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	1.126,64	2.500	2.500	0	2.550	2.576	2.602
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.126,64	2.500	2.500	0	2.550	2.576	2.602
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	40.000	0	0
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126,64	2.500	2.500	0	42.550	2.576	2.602
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324,97	2.500	2.500	0	2.450	2.424	2.398
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

Besucher

Markt- und Kirmesbeschicker

Touristen

Benutzerinnen und Benutzer

Ziele

Bereitstellung und Erhaltung von Bedürfnisanstalten, Erhöhung der Bürger- und Touristenzufriedenheit

Teilergebnisplan 2018

11.538.03

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	15.572,74	16.240	23.500	23.500	49.000	24.500
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	25.000	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.233,86	15.000	21.500	22.000	22.500	23.000
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	338,88	1.240	2.000	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.285,68	3.300	3.286	3.286	3.286	3.286
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.285,68	3.300	3.286	3.286	3.286	3.286
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.858,42	19.540	26.786	26.786	52.286	27.786
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.858,42	-19.540	-26.786	-26.786	-52.286	-27.786
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)	-18.858,42	-19.540	-26.786	-26.786	-52.286	-27.786
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.858,42	-19.540	-26.786	-26.786	-52.286	-27.786
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,89	1.070	1.087	1.087	1.087	1.087
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,89	1.070	1.087	1.087	1.087	1.087
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.479,31	-20.610	-27.873	-27.873	-53.373	-28.873

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.03.0	Bedürfnisanstalten	-19.479,31	-20.610	-27.873	-27.873	-53.373	-28.873

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.03	Bedürfnisanstalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	17.068,96	16.240	23.500	0	23.500	49.000	24.500
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	25.000	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.662,21	15.000	21.500	0	22.000	22.500	23.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	406,75	1.240	2.000	0	1.500	1.500	1.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.068,96	16.240	23.500	0	23.500	49.000	24.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.068,96	-16.240	-23.500	0	-23.500	-49.000	-24.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich 12

Produktbereich

12

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

12.541	Gemeindestraßen
12.545	Straßenreinigung
12.546	Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan 2018

12



Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	672.483,36	661.300	722.647	682.647	682.647	682.647
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	40.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	672.483,36	661.300	682.647	682.647	682.647	682.647
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.046.905,97	2.007.000	2.017.200	2.017.200	2.017.200	2.017.200
	431100 Verwaltungsgebühren	13.155,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	432100 Benutzungsgebühren	249.964,57	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.783.785,45	1.737.500	1.747.700	1.747.700	1.747.700	1.747.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.292,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	441100 Mieten und Pachten	2.067,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	446110 Ersatz für Schäden	18.225,35	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,00	100	100	100	100	100
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	462,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.730,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.913,19	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	9.002,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	55,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	3.759,47	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	2.756.874,48	2.675.300	2.746.847	2.706.847	2.706.847	2.706.847
11 -	Personalaufwendungen	409.771,73	417.522	437.785	448.730	459.950	471.449
	501100 Beamtenbesoldung	66.304,92	67.141	76.265	78.172	80.127	82.131
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	269.018,34	273.787	282.624	289.690	296.933	304.356
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.461,63	22.157	22.788	23.357	23.941	24.539
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.986,84	54.437	56.108	57.511	58.949	60.423
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.886,38	895.864	961.404	912.218	917.470	922.759
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	52.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.565,65	9.404	7.404	7.912	8.416	8.920
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	2.600,40	4.960	3.500	3.530	3.570	3.600
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	318.491,15	517.000	528.000	528.950	529.939	530.939
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.426,74	60.000	60.000	61.206	61.818	62.436
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.493,22	2.500	2.500	2.550	2.576	2.602
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	284.309,22	302.000	308.000	308.070	311.151	314.262
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.680.286,49	3.658.000	3.694.397	3.694.397	3.694.397	3.694.397
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.680.286,49	3.658.000	3.694.397	3.694.397	3.694.397	3.694.397
15 -	Transferaufwendungen	13.971,18	0	0	0	0	0
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.971,18	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.035,63	6.820	6.820	6.820	6.820	6.400
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.035,63	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	543120 Telefongebühren	0,00	420	420	420	420	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.743.951,41	4.978.206	5.100.406	5.062.165	5.078.637	5.095.005
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.987.076,93	-2.302.906	-2.353.559	-2.355.318	-2.371.790	-2.388.158
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)	-1.987.076,93	-2.307.906	-2.358.559	-2.360.318	-2.376.790	-2.393.158
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

12



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	-1.987.076,93	-2.307.906	-2.358.559	-2.360.318	-2.376.790	-2.393.158
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	129.160,61	96.250	96.250	96.250	96.250	96.250
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.160,61	96.250	96.250	96.250	96.250	96.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.684.805,35	1.697.432	1.649.899	1.649.899	1.649.899	1.649.899
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.684.805,35	1.697.432	1.649.899	1.649.899	1.649.899	1.649.899
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.542.721,67	-3.909.088	-3.912.208	-3.913.967	-3.930.439	-3.946.807

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
12.541	Gemeindestraßen	-3.313.830,44	-3.706.834	-3.697.479	-3.698.026	-3.710.249	-3.722.753
12.545	Straßenreinigung	-161.555,30	-129.984	-146.834	-147.516	-151.225	-154.979
12.546	Parkeinrichtungen	-67.335,93	-72.270	-67.895	-68.425	-68.965	-69.075

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

12



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	40.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.139,26	269.500	269.500	0	269.500	269.500	269.500
631100 Verwaltungsgebühren	12.863,80	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.275,46	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.608,91	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
641100 Mieten und Pachten	1.312,92	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
646110 Ersatz für Schäden	7.295,99	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462,00	100	100	0	100	100	100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	462,00	100	100	0	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	12.769,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656200 Säumniszuschläge	10.169,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,02	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.979,53	276.500	316.500	0	276.500	276.500	276.500
10 - Personalauszahlungen	409.771,73	417.522	437.785	0	448.730	459.950	471.449
701100 Beamtenbesoldung	66.304,92	67.141	76.265	0	78.172	80.127	82.131
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	269.018,34	273.787	282.624	0	289.690	296.933	304.356
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.461,63	22.157	22.788	0	23.357	23.941	24.539
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.986,84	54.437	56.108	0	57.511	58.949	60.423
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.407,19	895.864	961.404	0	912.218	917.470	922.759
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	52.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.430,54	9.404	7.404	0	7.912	8.416	8.920
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.651,72	4.960	3.500	0	3.530	3.570	3.600
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	332.817,50	517.000	528.000	0	528.950	529.939	530.939
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.107,82	60.000	60.000	0	61.206	61.818	62.436
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.493,22	2.500	2.500	0	2.550	2.576	2.602
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	285.906,39	302.000	308.000	0	308.070	311.151	314.262
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	13.971,18	0	0	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.971,18	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.035,63	6.820	6.820	0	6.820	6.820	6.400
742200 Mieten und Pachten	6.035,63	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
743120 Telefongebühren	0,00	420	420	0	420	420	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.185,73	1.325.206	1.411.009	0	1.372.768	1.389.240	1.405.608
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.206,20	-1.048.706	-1.094.509	0	-1.096.268	-1.112.740	-1.129.108
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

12



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.350,00	0	40.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	589.700,00	0	40.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	650,00	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	541.725,95	982.000	856.000	0	476.000	527.000	85.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	541.725,95	982.000	856.000	0	476.000	527.000	85.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.132.075,95	982.000	896.000	0	476.000	527.000	85.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.816,87	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.816,87	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - für Baumaßnahmen	876.260,73	892.000	1.405.000	0	2.007.000	624.000	980.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	876.260,73	892.000	1.405.000	0	2.007.000	624.000	980.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.150,92	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.150,92	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	150.000	20.000	0	470.000	300.000	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	150.000	20.000	0	470.000	300.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	80.417,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	80.417,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	976.645,82	1.192.000	1.575.000	0	2.627.000	1.074.000	1.130.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	155.430,13	-210.000	-679.000	0	-2.151.000	-547.000	-1.045.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200800008									
Märkische Heide 2. AB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	330.000	139.906	340.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	330.000	139.906	340.000
Saldo:	0,00	0	0	0	0	-10.000	-330.000	-139.906	-340.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201000007									
B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.302,19	0	0	0	0	0	0	366.177	366.177
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	53.302,19	0	0	0	0	0	0	366.177	366.177
Saldo:	-53.302,19	0	0	0	0	0	0	-366.177	-366.177
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201000008									
Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	375.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	375.000
Saldo:	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-375.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201000009									
Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	420.000	0	0	10.000	430.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	420.000	0	0	10.000	430.000
Saldo:	0,00	-10.000	-10.000	0	-420.000	0	0	-10.000	-430.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201200003									
Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.900,00	0	0	0	0	0	350.000	161.900	511.900
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	161.900,00	0	0	0	0	0	350.000	161.900	511.900
Saldo:	-161.900,00	0	0	0	0	0	-350.000	-161.900	-511.900
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201200005									
Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	240.000	0	0	255.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	240.000	0	0	255.000
Saldo:	0,00	0	0	0	-15.000	-240.000	0	0	-255.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201200006									
Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309,40	0	0	0	0	0	0	1.610.953	1.205.132
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	309,40	0	0	0	0	0	0	1.610.953	1.205.132
Saldo:	-309,40	0	0	0	0	0	0	-1.610.953	-1.205.132
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201200007									
Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.533	280.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.533	280.000
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0	-370.533	-280.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	0,00	345.000	0	0	0	0	0	358.967	358.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	358.967	358.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-345.000	0	0	0	0	0	-358.967	-358.000
Maßnahme: 66-201300006									
Münsterstiege (Dumter Str. - Twentering)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.726,62	0	0	0	0	0	0	151.918	151.918
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	9.726,62	0	0	0	0	0	0	151.918	151.918
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.726,62	0	0	0	0	0	0	-151.918	-151.918
Maßnahme: 66-201300007									
Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	357.000	0	0	0	372.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	357.000	0	0	0	372.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-357.000	0	0	0	-372.000
Maßnahme: 66-201300010									
Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.312,03	0	0	0	340.000	0	0	476.062	816.062
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	17.312,03	0	0	0	340.000	0	0	476.062	816.062
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.312,03	0	0	0	-340.000	0	0	-476.062	-816.062
Maßnahme: 66-201300013									
Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-843,46	0	155.000	0	0	0	0	200.292	355.292
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-843,46	0	155.000	0	0	0	0	200.292	355.292
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	843,46	0	-155.000	0	0	0	0	-200.292	-355.292
Maßnahme: 66-201400001									
Mennistenstiege (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	117.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201400003									
P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	356.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.655,69	0	0	0	0	0	0	211.323	211.323
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	133.655,69	0	0	0	0	0	0	211.323	211.323
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.744,31	0	0	0	0	0	0	-211.323	-211.323
Maßnahme: 66-201400006									
Verbindungsweg Bplan 30a, Dumter Straße/ Wiemelfeldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500002 Graf-Ludwig-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.565,28	0	0	0	0	0	0	171.761	171.761
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	169.565,28	0	0	0	0	0	0	171.761	171.761
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169.565,28	0	0	0	0	0	0	-171.761	-171.761
Maßnahme: 66-201500003 Kulenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.207,38	0	0	0	0	0	0	2.939	2.939
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.207,38	0	0	0	0	0	0	2.939	2.939
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.207,38	0	0	0	0	0	0	-2.939	-2.939
Maßnahme: 66-201500006 Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	233.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.970,75	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	247.970,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.020,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201500007 2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.639,49	0	0	0	0	0	0	78.833	78.833
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	54.639,49	0	0	0	0	0	0	78.833	78.833
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.639,49	0	0	0	0	0	0	-78.833	-78.833
Maßnahme: 66-201600001 Bernhardstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-42.000
Maßnahme: 66-201600002 Meteler Stiege (Dieselstraße - Ruhenhof)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
Maßnahme: 66-201600006 Anton-Wattendorff-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	235.000	0	0	0	0	10.000	245.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	235.000	0	0	0	0	10.000	245.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-235.000	0	0	0	0	-10.000	-245.000
Maßnahme: 66-201600007 Bahnhofsvorplatz Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	216.000	0	0	0	0	30.000	246.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	216.000	0	0	0	0	30.000	246.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-216.000	0	0	0	0	-30.000	-246.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600009 Kreisverkehr Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	125.000	0	0	0	135.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	125.000	0	0	0	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-125.000	0	0	0	-135.000
Maßnahme: 66-201600011 Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	370.000	0	0	0	0	10.000	380.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	370.000	0	0	0	0	10.000	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-370.000	0	0	0	0	-10.000	-380.000
Maßnahme: 66-201600012 Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	90.000	0	0	0	0	10.000	100.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	90.000	0	0	0	0	10.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-90.000	0	0	0	0	-10.000	-100.000
Maßnahme: 66-201700002 Patriotenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	33.000	0	0	38.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	33.000	0	0	38.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-33.000	0	0	-38.000
Maßnahme: 66-201700004 Nordbahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	300.000	0	0	0	315.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	300.000	0	0	0	315.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-300.000	0	0	0	-315.000
Maßnahme: 66-201700007 Endausbau Färbereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	189.000	0	0	0	0	0	189.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	189.000	0	0	0	0	0	189.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-189.000	0	0	0	0	0	-189.000
Maßnahme: 66-201700008 Wirtschaftswege an der Westtangente K 76 n									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	100.000	300.000	400.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	100.000	300.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000	-400.000
Maßnahme: 66-201800001 Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	88.000	0	0	93.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	88.000	0	0	93.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-88.000	0	0	-93.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201800002 Münsterstiege (Oranienring - Kühlenbach)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	730.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	730.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-730.000
Maßnahme: 66-201800003 Osterstiege										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	145.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-145.000
Maßnahme: 66-201800004 Spinnereistraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	210.000	0	0	225.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	210.000	0	0	225.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-15.000	-210.000	0	0	-225.000
Maßnahme: 66-201800006 Fahrradabstellanlage Bahnhof Burgsteinfurt										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme: 66-201900001 Up'n Felden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	292.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	292.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-292.000
Maßnahme: 66-201900002 Georgstraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	85.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	85.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	-85.000
Maßnahme: 66-201900003 Clemensstraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	85.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	85.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	-85.000
Maßnahme: 66-201900004 Breulstraße K78 - Parkplatz Freibad										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	654.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	654.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-654.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-202000004 Anton-Wattendorff-Straße zwischen Südstraße und Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.000	35.000	0	43.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.000	35.000	0	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-8.000	-35.000	0	-43.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		137.599	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	137.599	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		126.900	185.000	190.000	0	205.000	185.000	185.000	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.817	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.151	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	26.515	35.000	40.000	0	55.000	35.000	35.000	0	0
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	80.417	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.698	-180.000	-185.000	0	-200.000	-180.000	-180.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung									
12.541	Gemeindestraßen	-238.229,69	-1.042.000	-1.495.000	0	-1.787.000	-774.000	-1.130.000	-4.696.564	-10.758.337
12.546	Parkeinrichtungen	-10.467,25	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	-10.000

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

externe Benutzer

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeinheit

Ziele

Ausreichende zur Verfügungstellung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan 2018

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	599.350,45	592.000	640.910	600.910	600.910	600.910
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	40.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	599.350,45	592.000	600.910	600.910	600.910	600.910
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796.941,40	1.747.000	1.757.200	1.757.200	1.757.200	1.757.200
	431100 Verwaltungsgebühren	13.155,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.783.785,45	1.737.500	1.747.700	1.747.700	1.747.700	1.747.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.225,35	100	100	100	100	100
	446110 Ersatz für Schäden	18.225,35	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,00	100	100	100	100	100
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	462,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.730,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.913,19	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	9.002,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	55,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	3.759,47	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	2.431.709,72	2.344.200	2.403.310	2.363.310	2.363.310	2.363.310
11 -	Personalaufwendungen	391.794,03	398.869	413.303	423.636	434.228	445.084
	501100 Beamtenbesoldung	50.846,14	51.008	54.391	55.751	57.145	58.574
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	267.020,45	271.793	280.559	287.573	294.763	302.132
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	21.300,59	21.994	22.620	23.185	23.765	24.359
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.626,85	54.074	55.733	57.127	58.555	60.019
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.735,12	579.904	642.904	593.118	594.749	596.397
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	52.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	324,01	404	404	412	416	420
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	318.491,15	517.000	528.000	528.950	529.939	530.939
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.426,74	60.000	60.000	61.206	61.818	62.436
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.493,22	2.500	2.500	2.550	2.576	2.602
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.555.286,02	3.536.000	3.561.187	3.561.187	3.561.187	3.561.187
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.555.286,02	3.536.000	3.561.187	3.561.187	3.561.187	3.561.187
15 -	Transferaufwendungen	13.971,18	0	0	0	0	0
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.971,18	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	4.301.107,80	4.515.173	4.617.794	4.578.341	4.590.564	4.603.068
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.869.398,08	-2.170.973	-2.214.484	-2.215.031	-2.227.254	-2.239.758
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)	-1.869.398,08	-2.175.973	-2.219.484	-2.220.031	-2.232.254	-2.244.758
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 2018

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.869.398,08	-2.175.973	-2.219.484	-2.220.031	-2.232.254	-2.244.758
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	102.160,61	67.950	67.950	67.950	67.950	67.950
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.160,61	67.950	67.950	67.950	67.950	67.950
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.592,97	1.598.811	1.545.945	1.545.945	1.545.945	1.545.945
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.592,97	1.598.811	1.545.945	1.545.945	1.545.945	1.545.945
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.313.830,44	-3.706.834	-3.697.479	-3.698.026	-3.710.249	-3.722.753

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.541.01.0	Gemeindestraßen	-3.313.830,44	-3.706.834	-3.697.479	-3.698.026	-3.710.249	-3.722.753

Teilfinanzplan 2018

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	40.000	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.863,80	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
631100	Verwaltungsgebühren	12.863,80	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.295,99	100	100	0	100	100	100
646110	Ersatz für Schäden	7.295,99	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462,00	100	100	0	100	100	100
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	462,00	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	12.769,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656200	Säumniszuschläge	10.169,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,02	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.391,15	14.700	54.700	0	14.700	14.700	14.700
10 -	Personalauszahlungen	391.794,03	398.869	413.303	0	423.636	434.228	445.084
701100	Beamtenbesoldung	50.846,14	51.008	54.391	0	55.751	57.145	58.574
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	267.020,45	271.793	280.559	0	287.573	294.763	302.132
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.300,59	21.994	22.620	0	23.185	23.765	24.359
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	52.626,85	54.074	55.733	0	57.127	58.555	60.019
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.742,55	579.904	642.904	0	593.118	594.749	596.397
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	52.000	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	324,01	404	404	0	412	416	420
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	332.817,50	517.000	528.000	0	528.950	529.939	530.939
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.107,82	60.000	60.000	0	61.206	61.818	62.436
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.493,22	2.500	2.500	0	2.550	2.576	2.602
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	13.971,18	0	0	0	0	0	0
731200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.971,18	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	745.829,21	984.173	1.061.607	0	1.022.154	1.034.377	1.046.881
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.438,06	-969.473	-1.006.907	0	-1.007.454	-1.019.677	-1.032.181
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.400,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
681100	Investitionszuwendungen vom Land	356.400,00	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	538.172,45	977.000	851.000	0	471.000	522.000	80.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	538.172,45	977.000	851.000	0	471.000	522.000	80.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	894.572,45	977.000	851.000	0	471.000	522.000	80.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.816,87	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.816,87	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 -	für Baumaßnahmen	628.289,98	892.000	1.355.000	0	2.007.000	624.000	980.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	628.289,98	892.000	1.355.000	0	2.007.000	624.000	980.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.150,92	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.150,92	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	150.000	20.000	0	470.000	300.000	0
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	150.000	20.000	0	470.000	300.000	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	80.417,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	80.417,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	728.675,07	1.192.000	1.525.000	0	2.627.000	1.074.000	1.130.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.897,38	-215.000	-674.000	0	-2.156.000	-552.000	-1.050.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200800008 Märkische Heide 2. AB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	330.000	139.906	340.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	330.000	139.906	340.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-330.000	-139.906	-340.000
Maßnahme: 66-201000007 B-Plan Nr. 30a Bo, Dumter Straße - Oranienring (Himmelreich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.302,19	0	0	0	0	0	0	366.177	366.177
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	53.302,19	0	0	0	0	0	0	366.177	366.177
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.302,19	0	0	0	0	0	0	-366.177	-366.177
Maßnahme: 66-201000008 Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	375.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	375.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-375.000
Maßnahme: 66-201000009 Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	420.000	0	0	10.000	430.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	420.000	0	0	10.000	430.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-420.000	0	0	-10.000	-430.000
Maßnahme: 66-201200003 Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.900,00	0	0	0	0	0	350.000	161.900	511.900
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	161.900,00	0	0	0	0	0	350.000	161.900	511.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161.900,00	0	0	0	0	0	-350.000	-161.900	-511.900
Maßnahme: 66-201200005 Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	240.000	0	0	255.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	240.000	0	0	255.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-240.000	0	0	-255.000
Maßnahme: 66-201200006 Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309,40	0	0	0	0	0	0	1.610.953	1.205.132
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	309,40	0	0	0	0	0	0	1.610.953	1.205.132
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-309,40	0	0	0	0	0	0	-1.610.953	-1.205.132
Maßnahme: 66-201200007 Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.533	280.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.533	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-370.533	-280.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300003									
Molkereistraße, Straßenendausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	358.967	358.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	358.967	358.000
Saldo:	0,00	-345.000	0	0	0	0	0	-358.967	-358.000
Maßnahme: 66-201300006									
Münsterstiege (Dumter Str. - Twentering)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.726,62	0	0	0	0	0	0	151.918	151.918
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	9.726,62	0	0	0	0	0	0	151.918	151.918
Saldo:	-9.726,62	0	0	0	0	0	0	-151.918	-151.918
Maßnahme: 66-201300007									
Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	357.000	0	0	0	372.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	357.000	0	0	0	372.000
Saldo:	0,00	0	-15.000	0	-357.000	0	0	0	-372.000
Maßnahme: 66-201300010									
Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.312,03	0	0	0	340.000	0	0	476.062	816.062
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	17.312,03	0	0	0	340.000	0	0	476.062	816.062
Saldo:	-17.312,03	0	0	0	-340.000	0	0	-476.062	-816.062
Maßnahme: 66-201300013									
Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-843,46	0	155.000	0	0	0	0	200.292	355.292
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-843,46	0	155.000	0	0	0	0	200.292	355.292
Saldo:	843,46	0	-155.000	0	0	0	0	-200.292	-355.292
Maßnahme: 66-201400001									
Mennistenstiege (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	117.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0,00	-117.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201400003									
P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	356.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.655,69	0	0	0	0	0	0	211.323	211.323
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	133.655,69	0	0	0	0	0	0	211.323	211.323
Saldo:	222.744,31	0	0	0	0	0	0	-211.323	-211.323
Maßnahme: 66-201400006									
Verbindungsweg Bplan 30a, Dumter Straße/ Wiemelfeldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500002 Graf-Ludwig-Straße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.565,28	0	0	0	0	0	0	171.761	171.761
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	169.565,28	0	0	0	0	0	0	171.761	171.761
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-169.565,28	0	0	0	0	0	0	-171.761	-171.761
Maßnahme: 66-201500003 Kulenburg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.207,38	0	0	0	0	0	0	2.939	2.939
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.207,38	0	0	0	0	0	0	2.939	2.939
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-2.207,38	0	0	0	0	0	0	-2.939	-2.939
Maßnahme: 66-201500007 2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.639,49	0	0	0	0	0	0	78.833	78.833
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	54.639,49	0	0	0	0	0	0	78.833	78.833
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-54.639,49	0	0	0	0	0	0	-78.833	-78.833
Maßnahme: 66-201600001 Bernhardstraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-42.000
Maßnahme: 66-201600002 Meteler Stiege (Dieselstraße - Ruhenhof)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
Maßnahme: 66-201600006 Anton-Wattendorff-Straße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	235.000	0	0	0	0	10.000	245.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	235.000	0	0	0	0	10.000	245.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-10.000	-235.000	0	0	0	0	-10.000	-245.000
Maßnahme: 66-201600007 Bahnhofsvorplatz Borghorst										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	216.000	0	0	0	0	30.000	246.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	216.000	0	0	0	0	30.000	246.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-30.000	-216.000	0	0	0	0	-30.000	-246.000
Maßnahme: 66-201600009 Kreisverkehr Altemarktstraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	125.000	0	0	0	135.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	125.000	0	0	0	135.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	-10.000	0	-125.000	0	0	0	-135.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600011 Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	370.000	0	0	0	0	10.000	380.000	
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	370.000	0	0	0	0	10.000	380.000	
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-10.000	-370.000	0	0	0	0	-10.000	-380.000	
Maßnahme: 66-201600012 Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	90.000	0	0	0	0	10.000	100.000	
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	90.000	0	0	0	0	10.000	100.000	
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-10.000	-90.000	0	0	0	0	-10.000	-100.000	
Maßnahme: 66-201700002 Patriotenweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	33.000	0	0	38.000	
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	33.000	0	0	38.000	
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-5.000	-33.000	0	0	-38.000	
Maßnahme: 66-201700004 Nordbahnstraße											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	300.000	0	0	0	315.000	
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	300.000	0	0	0	315.000	
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	-15.000	0	-300.000	0	0	0	-315.000	
Maßnahme: 66-201700007 Endausbau Färbereistraße											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	189.000	0	0	0	0	0	189.000	
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	189.000	0	0	0	0	0	189.000	
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	-189.000	0	0	0	0	0	-189.000	
Maßnahme: 66-201700008 Wirtschaftswege an der Westtangente K 76 n											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	100.000	300.000	400.000	
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	100.000	300.000	400.000	
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000	-400.000	
Maßnahme: 66-201800001 Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	88.000	0	0	93.000	
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	88.000	0	0	93.000	
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-5.000	-88.000	0	0	-93.000	
Maßnahme: 66-201800002 Münsterstiege (Oranienring - Kuhlenbach)											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	730.000	
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	730.000	
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-730.000	

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201800003 Osterstiege										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	145.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-145.000
Maßnahme: 66-201800004 Spinnereistraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	210.000	0	0	225.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	210.000	0	0	225.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-15.000	-210.000	0	0	-225.000
Maßnahme: 66-201900001 Up'n Felden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	292.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	292.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-292.000
Maßnahme: 66-201900002 Georgstraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	85.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	85.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	-85.000
Maßnahme: 66-201900003 Clemensstraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	85.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	85.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	-85.000
Maßnahme: 66-201900004 Breulstraße K78 - Parkplatz Freibad										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	654.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	654.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-654.000
Maßnahme: 66-202000004 Anton-Wattendorff-Straße zwischen Südstraße und Altemarktstraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.000	35.000	0	43.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	8.000	35.000	0	43.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-8.000	-35.000	0	-43.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>		134.045	0	0	0	0	0	0	0	0
688100	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	134.045	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>		126.900	185.000	190.000	0	205.000	185.000	185.000	0	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	14.817	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	5.151	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	26.515	35.000	40.000	0	55.000	35.000	35.000	0	0
789100	<i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	80.417	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<i>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>		7.145	-185.000	-190.000	0	-205.000	-185.000	-185.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
12.541.01.0	Gemeindestraßen	-238.229,69	-1.042.000	-1.495.000	0	-1.787.000	-774.000	-1.130.000	-4.696.564	-10.758.337

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

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sauberes Stadtbild, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 2018

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	249.964,57	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	432100 Benutzungsgebühren	249.964,57	260.000	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	249.964,57	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11 -	Personalaufwendungen	17.977,70	18.653	24.482	25.094	25.722	26.365
	501100 Beamtenbesoldung	15.458,78	16.133	21.874	22.421	22.982	23.557
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.997,89	1.994	2.065	2.117	2.170	2.224
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	161,04	163	168	172	176	180
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	359,99	363	375	384	394	404
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.309,22	302.000	308.000	308.070	311.151	314.262
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	284.309,22	302.000	308.000	308.070	311.151	314.262
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	302.286,92	320.653	332.482	333.164	336.873	340.627
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.322,35	-60.653	-72.482	-73.164	-76.873	-80.627
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)	-52.322,35	-60.653	-72.482	-73.164	-76.873	-80.627
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)	-52.322,35	-60.653	-72.482	-73.164	-76.873	-80.627
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.232,95	97.631	102.652	102.652	102.652	102.652
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.232,95	97.631	102.652	102.652	102.652	102.652
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.555,30	-129.984	-146.834	-147.516	-151.225	-154.979

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.545.01.0	Straßenreinigung	-161.555,30	-129.984	-146.834	-147.516	-151.225	-154.979

Teilfinanzplan 2018

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	249.275,46	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.275,46	260.000	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	249.275,46	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
10 -	Personalauszahlungen	17.977,70	18.653	24.482	0	25.094	25.722	26.365
701100	Beamtenbesoldung	15.458,78	16.133	21.874	0	22.421	22.982	23.557
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.997,89	1.994	2.065	0	2.117	2.170	2.224
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	161,04	163	168	0	172	176	180
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	359,99	363	375	0	384	394	404
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.906,39	302.000	308.000	0	308.070	311.151	314.262
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	285.906,39	302.000	308.000	0	308.070	311.151	314.262
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	303.884,09	320.653	332.482	0	333.164	336.873	340.627
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.608,63	-60.653	-72.482	0	-73.164	-76.873	-80.627
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 2018

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 2018

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	73.132,91	69.300	81.737	81.737	81.737	81.737
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	73.132,91	69.300	81.737	81.737	81.737	81.737
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441100	Mieten und Pachten	2.067,28	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	75.200,19	71.100	83.537	83.537	83.537	83.537
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.842,04	13.960	10.500	11.030	11.570	12.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.241,64	9.000	7.000	7.500	8.000	8.500
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	2.600,40	4.960	3.500	3.530	3.570	3.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	125.000,47	122.000	133.210	133.210	133.210	133.210
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	125.000,47	122.000	133.210	133.210	133.210	133.210
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.714,18	6.420	6.420	6.420	6.420	6.000
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.714,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543120	Telefongebühren	0,00	420	420	420	420	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	140.556,69	142.380	150.130	150.660	151.200	151.310
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.356,50	-71.280	-66.593	-67.123	-67.663	-67.773
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)	-65.356,50	-71.280	-66.593	-67.123	-67.663	-67.773
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)	-65.356,50	-71.280	-66.593	-67.123	-67.663	-67.773
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979,43	990	1.302	1.302	1.302	1.302
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979,43	990	1.302	1.302	1.302	1.302
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.335,93	-72.270	-67.895	-68.425	-68.965	-69.075

Teilergebnisplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-67.335,93	-72.270	-67.895	-68.425	-68.965	-69.075

Teilfinanzplan 2018

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.312,92	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
641100	Mieten und Pachten	1.312,92	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	1.312,92	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.758,25	13.960	10.500	0	11.030	11.570	12.100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.106,53	9.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.651,72	4.960	3.500	0	3.530	3.570	3.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.714,18	6.420	6.420	0	6.420	6.420	6.000
742200	Mieten und Pachten	5.714,18	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743120	Telefongebühren	0,00	420	420	0	420	420	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.472,43	20.380	16.920	0	17.450	17.990	18.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.159,51	-18.580	-15.120	0	-15.650	-16.190	-16.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.950,00	0	40.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	233.300,00	0	40.000	0	0	0	0
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	650,00	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	3.553,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.553,50	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)	237.503,50	5.000	45.000	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	247.970,75	0	50.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	247.970,75	0	50.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**12.546.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	247.970,75	0	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.467,25	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500006 Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	233.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.970,75	0	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	247.970,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-14.020,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 66-201800006									
Fahrradabstellanlage Bahnhof Burgsteinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo:	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		3.554	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.554	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.554	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-10.467,25	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	-10.000

Teilhaushalte Produktbereich 13

Produktbereich

13

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

- 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
- 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 13.555 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan 2018

13



Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	84.255,04	82.200	83.968	83.968	83.968	83.968
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.287,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	72.967,54	71.200	72.968	72.968	72.968	72.968
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.199,88	467.003	467.003	467.003	467.003	467.000
	432100 Benutzungsgebühren	464.199,88	467.003	467.003	467.003	467.003	467.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.029,59	22.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	441100 Mieten und Pachten	23.029,59	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	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	571.484,51	571.303	574.071	574.071	574.071	574.068
11 -	Personalaufwendungen	231.212,31	229.029	307.462	315.148	323.028	331.103
	501100 Beamtenbesoldung	2.495,21	2.496	2.607	2.672	2.739	2.807
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	178.963,33	176.810	242.012	248.062	254.264	260.621
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.685,83	14.763	19.884	20.381	20.891	21.413
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.067,94	34.960	42.959	44.033	45.134	46.262
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.183,69	432.740	445.240	447.034	451.938	456.981
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.166,99	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.150,62	40.000	40.900	42.302	43.506	44.712
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	8.892,60	7.740	13.740	7.896	7.975	8.054
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	234.839,53	375.000	380.600	386.635	390.154	393.809
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.851,37	7.000	7.000	7.141	7.212	7.284
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.282,58	3.000	3.000	3.060	3.091	3.122
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	119.605,25	121.200	118.683	118.683	118.683	118.683
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	119.016,54	119.400	118.094	118.094	118.094	118.094
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	588,71	1.800	589	589	589	589
15 -	Transferaufwendungen	221.621,49	240.330	240.330	240.330	240.330	240.330
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	221.291,49	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	6.898,54	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	782,62	960	960	960	960	960
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.787,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,92	150	150	150	150	150
	543120 Telefongebühren	936,01	750	750	750	750	750
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	252,10	280	280	280	280	280
17 =	Ordentliche Aufwendungen	859.521,28	1.030.439	1.118.855	1.128.335	1.141.119	1.154.237
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.036,77	-459.136	-544.784	-554.264	-567.048	-580.169
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)	-288.036,77	-459.136	-544.784	-554.264	-567.048	-580.169
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 2018

13



Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.036,77	-459.136	-544.784	-554.264	-567.048	-580.169
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	47.179,00	4.163	4.224	4.224	4.224	4.224
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.179,00	4.163	4.224	4.224	4.224	4.224
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.478,41	704.100	681.613	681.613	681.613	681.613
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.478,41	704.100	681.613	681.613	681.613	681.613
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-966.336,18	-1.159.073	-1.222.173	-1.231.653	-1.244.437	-1.257.558

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-549.603,41	-550.356	-591.949	-598.352	-604.158	-610.070
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-33.088,86	-41.570	-37.104	-37.124	-37.134	-37.146
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-88.402,60	-120.116	-164.305	-163.625	-168.583	-173.749
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-295.241,31	-447.031	-428.815	-432.552	-434.562	-436.593

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

13



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	20.513,34	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	11.287,50	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.225,84	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.350,88	356.002	356.002	0	356.002	356.002	356.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	562.350,88	356.002	356.002	0	356.002	356.002	356.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.029,59	22.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
641100 Mieten und Pachten	23.029,59	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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	605.893,81	389.102	390.102	0	390.102	390.102	390.100
10 - Personalauszahlungen	231.212,31	229.029	307.462	0	315.148	323.028	331.103
701100 Beamtenbesoldung	2.495,21	2.496	2.607	0	2.672	2.739	2.807
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	178.963,33	176.810	242.012	0	248.062	254.264	260.621
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.685,83	14.763	19.884	0	20.381	20.891	21.413
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.067,94	34.960	42.959	0	44.033	45.134	46.262
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.653,81	432.740	445.240	0	447.034	451.938	456.981
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.392,30	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.219,54	40.000	40.900	0	42.302	43.506	44.712
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	8.892,60	7.740	13.740	0	7.896	7.975	8.054
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	231.562,86	375.000	380.600	0	386.635	390.154	393.809
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	2.918,37	7.000	7.000	0	7.141	7.212	7.284
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.668,14	3.000	3.000	0	3.060	3.091	3.122
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	221.621,49	240.330	240.330	0	240.330	240.330	240.330
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	221.291,49	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	7.013,91	7.140	7.140	0	7.140	7.140	7.140
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	890,82	960	960	0	960	960	960
742200 Mieten und Pachten	4.787,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,92	150	150	0	150	150	150
743120 Telefongebühren	943,18	750	750	0	750	750	750
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	252,10	280	280	0	280	280	280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.501,52	909.239	1.000.172	0	1.009.652	1.022.436	1.035.554
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.607,71	-520.137	-610.070	0	-619.550	-632.334	-645.454
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2018

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347,53	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	347,53	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)	347,53	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	20.000	290.000	0	40.000	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	40.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588,71	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.151,04	2.500	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	-562,33	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)	588,71	28.500	298.500	0	48.500	8.500	8.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-241,18	-28.500	-298.500	0	-48.500	-8.500	-8.500

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201700003 Brücke Ramschlatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Maßnahme: 66-201700005									
Brücke Weveler Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000

Maßnahme: 66-201900005									
Brücke Niedermühle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		348	28.500	28.500	0	8.500	8.500	8.500	20.000	20.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.151	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	-804	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-348	-28.500	-28.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-20.000	-20.000

Produktübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	gestellt	lungen/-auszahlungen
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-347,53	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-23.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.000	-20.000
13.555 Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	-270.000	0	-40.000	0	0	0	-310.000

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.371,45	65.000	65.372	65.372	65.372	65.372
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	65.371,45	65.000	65.372	65.372	65.372	65.372
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.229,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441100 Mieten und Pachten	6.229,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	71.601,04	70.000	71.372	71.372	71.372	71.372
11 -	Personalaufwendungen	72.156,03	67.763	139.258	142.739	146.308	149.966
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	56.302,74	52.800	112.725	115.543	118.432	121.393
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.502,89	4.295	9.087	9.314	9.547	9.786
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.350,40	10.668	17.446	17.882	18.329	18.787
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.032,50	183.240	182.140	185.062	187.299	189.553
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.139,73	13.000	10.900	11.400	11.900	12.400
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.242,63	1.240	1.240	1.265	1.278	1.290
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	158.650,14	169.000	170.000	172.397	174.121	175.863
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	82.261,17	81.900	82.367	82.367	82.367	82.367
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81.913,64	81.900	82.019	82.019	82.019	82.019
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	347,53	0	348	348	348	348
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	4.787,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.787,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	336.567,59	338.233	409.095	415.498	421.304	427.216
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.966,55	-268.233	-337.723	-344.126	-349.932	-355.844
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)	-264.966,55	-268.233	-337.723	-344.126	-349.932	-355.844
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)	-264.966,55	-268.233	-337.723	-344.126	-349.932	-355.844
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.169,00	4.163	4.224	4.224	4.224	4.224
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.169,00	4.163	4.224	4.224	4.224	4.224
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.805,86	286.286	258.450	258.450	258.450	258.450
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.805,86	286.286	258.450	258.450	258.450	258.450
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-549.603,41	-550.356	-591.949	-598.352	-604.158	-610.070

Teilergebnisplan 2018

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	-549.603,41	-550.356	-591.949	-598.352	-604.158	-610.070

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.229,59	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641100	Mieten und Pachten	6.229,59	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	6.229,59	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 -	Personalauszahlungen	72.156,03	67.763	139.258	0	142.739	146.308	149.966
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	56.302,74	52.800	112.725	0	115.543	118.432	121.393
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.502,89	4.295	9.087	0	9.314	9.547	9.786
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.350,40	10.668	17.446	0	17.882	18.329	18.787
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.127,62	183.240	182.140	0	185.062	187.299	189.553
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.088,79	13.000	10.900	0	11.400	11.900	12.400
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.242,63	1.240	1.240	0	1.265	1.278	1.290
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	153.796,20	169.000	170.000	0	172.397	174.121	175.863
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	4.787,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742200	Mieten und Pachten	4.787,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.401,54	256.333	326.728	0	333.131	338.937	344.849
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.171,95	-251.333	-320.728	0	-327.131	-332.937	-338.849
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347,53	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	347,53	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)	347,53	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347,53	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.151,04	2.500	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	-803,51	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)	347,53	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	348	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0	0
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	1.151	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	-804	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<i>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-348	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
Leistung	Bezeichnung									
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	-347,53	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.042,60	6.000	6.043	6.043	6.043	6.043
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.042,60	6.000	6.043	6.043	6.043	6.043
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.769,96	206.001	206.001	206.001	206.001	206.000
432100	Benutzungsgebühren	189.769,96	206.001	206.001	206.001	206.001	206.000
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	195.812,56	212.001	212.044	212.044	212.044	212.043
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,50	1.000	1.000	1.020	1.030	1.041
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	408,50	1.000	1.000	1.020	1.030	1.041
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.042,60	6.000	6.043	6.043	6.043	6.043
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.042,60	6.000	6.043	6.043	6.043	6.043
15 -	Transferaufwendungen	221.291,49	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	221.291,49	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	227.742,59	247.000	247.043	247.063	247.073	247.084
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.930,03	-34.999	-34.999	-35.019	-35.029	-35.041
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.930,03	-34.999	-34.999	-35.019	-35.029	-35.041
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.930,03	-34.999	-34.999	-35.019	-35.029	-35.041
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158,83	6.571	2.105	2.105	2.105	2.105
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158,83	6.571	2.105	2.105	2.105	2.105
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.088,86	-41.570	-37.104	-37.124	-37.134	-37.146

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.552.01.0	Wasserläufe, Wasserbau	-33.088,86	-41.570	-37.104	-37.124	-37.134	-37.146

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	189.418,37	206.001	206.001	0	206.001	206.001	206.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.418,37	206.001	206.001	0	206.001	206.001	206.000
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	189.418,37	206.001	206.001	0	206.001	206.001	206.000
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	5.940,43	1.000	1.000	0	1.020	1.030	1.041
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	5.940,43	1.000	1.000	0	1.020	1.030	1.041
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	221.291,49	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	221.291,49	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.231,92	241.000	241.000	0	241.020	241.030	241.041
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.813,55	-34.999	-34.999	0	-35.019	-35.029	-35.041
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 2018

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.287,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.429,92	261.002	261.002	261.002	261.002	261.000
	432100 Benutzungsgebühren	274.429,92	261.002	261.002	261.002	261.002	261.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	441100 Mieten und Pachten	16.800,00	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	302.517,42	289.102	289.102	289.102	289.102	289.100
11 -	Personalaufwendungen	150.938,44	152.883	159.455	163.441	167.527	171.715
	501100 Beamtenbesoldung	2.495,21	2.496	2.607	2.672	2.739	2.807
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	116.328,63	117.490	122.473	125.535	128.673	131.890
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.681,11	9.943	10.249	10.505	10.768	11.037
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.433,49	22.954	24.126	24.729	25.347	25.981
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.288,57	73.500	87.100	82.434	83.306	84.282
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.166,99	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.010,89	27.000	30.000	30.902	31.606	32.312
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.649,97	6.500	12.500	6.631	6.697	6.764
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	26.326,77	30.000	34.600	34.700	34.700	34.800
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.851,37	7.000	7.000	7.141	7.212	7.284
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.282,58	3.000	3.000	3.060	3.091	3.122
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	31.301,48	33.000	30.273	30.273	30.273	30.273
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.060,30	31.200	30.032	30.032	30.032	30.032
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	241,18	1.800	241	241	241	241
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110,65	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	782,62	960	960	960	960	960
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,92	150	150	150	150	150
	543120 Telefongebühren	936,01	750	750	750	750	750
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	252,10	280	280	280	280	280
17 =	Ordentliche Aufwendungen	237.639,14	261.523	278.968	278.288	283.246	288.410
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.878,28	27.579	10.134	10.814	5.856	690
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.878,28	27.579	10.134	10.814	5.856	690
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 2018

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.878,28	27.579	10.134	10.814	5.856	690
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	43.010,00	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.010,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.290,88	147.695	174.439	174.439	174.439	174.439
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.290,88	147.695	174.439	174.439	174.439	174.439
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.402,60	-120.116	-164.305	-163.625	-168.583	-173.749

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.553.01.0	Bestattungswesen	-88.402,60	-120.116	-164.305	-163.625	-168.583	-173.749

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	11.287,50	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.932,51	150.001	150.001	0	150.001	150.001	150.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.932,51	150.001	150.001	0	150.001	150.001	150.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800,00	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
641100	Mieten und Pachten	16.800,00	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	401.020,01	178.101	178.101	0	178.101	178.101	178.100
10 -	Personalauszahlungen	150.938,44	152.883	159.455	0	163.441	167.527	171.715
701100	Beamtenbesoldung	2.495,21	2.496	2.607	0	2.672	2.739	2.807
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	116.328,63	117.490	122.473	0	125.535	128.673	131.890
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.681,11	9.943	10.249	0	10.505	10.768	11.037
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.433,49	22.954	24.126	0	24.729	25.347	25.981
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.986,10	73.500	87.100	0	82.434	83.306	84.282
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.392,30	0	0	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.130,75	27.000	30.000	0	30.902	31.606	32.312
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.649,97	6.500	12.500	0	6.631	6.697	6.764
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	22.226,57	30.000	34.600	0	34.700	34.700	34.800
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	2.918,37	7.000	7.000	0	7.141	7.212	7.284
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.668,14	3.000	3.000	0	3.060	3.091	3.122
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	2.226,02	2.140	2.140	0	2.140	2.140	2.140
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	890,82	960	960	0	960	960	960
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,92	150	150	0	150	150	150
743120	Telefongebühren	943,18	750	750	0	750	750	750
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	252,10	280	280	0	280	280	280
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.150,56	228.523	248.695	0	248.015	252.973	258.137
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.869,45	-50.422	-70.594	0	-69.914	-74.872	-80.037
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Teilfinanzplan 2018

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	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	20.000	20.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241,18	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
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	241,18	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)	241,18	23.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241,18	-23.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	23.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000	20.000	20.000
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
<i>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0	-23.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.000	-20.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
13.553.01.0	Bestattungswesen	0,00	-23.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.000	-20.000

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.553,49	200	1.553	1.553	1.553	1.553
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.553,49	200	1.553	1.553	1.553	1.553
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	1.553,49	200	1.553	1.553	1.553	1.553
11 -	Personalaufwendungen	8.117,84	8.383	8.749	8.968	9.193	9.422
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.331,96	6.520	6.814	6.984	7.159	7.338
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	501,83	525	548	562	576	590
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.284,05	1.338	1.387	1.422	1.458	1.494
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.454,12	175.000	175.000	178.518	180.303	182.105
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	49.454,12	175.000	175.000	178.518	180.303	182.105
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	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	57.571,96	183.683	183.749	187.486	189.496	191.527
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.018,47	-183.483	-182.196	-185.933	-187.943	-189.974
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)	-56.018,47	-183.483	-182.196	-185.933	-187.943	-189.974
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)	-56.018,47	-183.483	-182.196	-185.933	-187.943	-189.974
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.222,84	263.548	246.619	246.619	246.619	246.619
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.222,84	263.548	246.619	246.619	246.619	246.619
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.241,31	-447.031	-428.815	-432.552	-434.562	-436.593

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-295.241,31	-447.031	-428.815	-432.552	-434.562	-436.593

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	9.225,84	0	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.225,84	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	9.225,84	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	8.117,84	8.383	8.749	0	8.968	9.193	9.422
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.331,96	6.520	6.814	0	6.984	7.159	7.338
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	501,83	525	548	0	562	576	590
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.284,05	1.338	1.387	0	1.422	1.458	1.494
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.599,66	175.000	175.000	0	178.518	180.303	182.105
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	49.599,66	175.000	175.000	0	178.518	180.303	182.105
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	57.717,50	183.383	183.749	0	187.486	189.496	191.527
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.491,66	-183.383	-183.749	0	-187.486	-189.496	-191.527
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	270.000	0	40.000	0	0
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	40.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren							

Teilfinanzplan 2018**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	270.000	0	40.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-270.000	0	-40.000	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201700003 Brücke Ramschlatt										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 66-201700005 Brücke Weveler Heide										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
Maßnahme: 66-201900005 Brücke Niedermühle										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	-270.000	0	-40.000	0	0	0	-310.000

Teilhaushalte Produktbereich 14

Produktbereich

14

Produktbereich	14	Umweltschutz

Produktgruppe

14.561	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan 2018

14



Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	48.884,66	220.440	153.516	146	146	146
414000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund</i>	0,00	114.600	81.670	0	0	0
414100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land</i>	46.239,16	52.755	34.000	0	0	0
414700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen</i>	2.500,00	0	0	0	0	0
414800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen</i>	0,00	52.885	37.700	0	0	0
416100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i>	145,50	200	146	146	146	146
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	48.884,66	220.440	153.516	146	146	146
11 -	Personalaufwendungen	115.905,13	74.970	48.962	50.186	51.440	52.725
501100	<i>Beamtenbesoldung</i>	51.607,31	8.228	1.770	1.814	1.859	1.905
501200	<i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	50.249,40	51.996	36.852	37.773	38.717	39.685
502200	<i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	3.992,14	4.202	2.905	2.978	3.052	3.128
503200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	10.056,28	10.544	7.435	7.621	7.812	8.007
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.984,03	179.300	128.650	3.000	3.000	3.000
527900	<i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.984,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	176.300	125.650	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	145,50	200	146	146	146	146
571190	<i>Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	145,50	200	146	146	146	146
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.403,41	7.101	7.101	0	0	0
543190	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	5.403,41	7.101	7.101	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	126.438,07	261.571	184.859	53.332	54.586	55.871
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.553,41	-41.131	-31.343	-53.186	-54.440	-55.725
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)	-77.553,41	-41.131	-31.343	-53.186	-54.440	-55.725
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)	-77.553,41	-41.131	-31.343	-53.186	-54.440	-55.725
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,35	606	1.528	1.528	1.528	1.528
581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.800,35	606	1.528	1.528	1.528	1.528
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.353,76	-41.737	-32.871	-54.714	-55.968	-57.253

Teilergebnisplan 2018**14****Produktbereich:****14**

Umweltschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-80.353,76	-41.737	-32.871	-54.714	-55.968	-57.253

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	48.739,17	220.240	153.370	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	114.600	81.670	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	46.239,17	52.755	34.000	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	52.885	37.700	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	48.739,17	220.240	153.370	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	115.905,13	74.970	48.962	0	50.186	51.440	52.725
701100 Beamtenbesoldung	51.607,31	8.228	1.770	0	1.814	1.859	1.905
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	50.249,40	51.996	36.852	0	37.773	38.717	39.685
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.992,14	4.202	2.905	0	2.978	3.052	3.128
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.056,28	10.544	7.435	0	7.621	7.812	8.007
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.984,03	179.300	128.650	0	3.000	3.000	3.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.984,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	176.300	125.650	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.176,09	7.101	7.101	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.176,09	7.101	7.101	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.065,25	261.371	184.713	0	53.186	54.440	55.725
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.326,08	-41.131	-31.343	0	-53.186	-54.440	-55.725
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145,50	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	145,50	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)	145,50	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 2018**A. Zahlungsübersicht****14****Produktbereich****14****Umweltschutz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145,50	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	145,50	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	145,50	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	146	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	146	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-145,50	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

Vereine
Institutionen
Gewerbe
Fachplaner
Einwohnerinnen und Einwohner

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 2018

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	48.884,66	220.440	153.516	146	146	146
414000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund</i>	0,00	114.600	81.670	0	0	0
414100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land</i>	46.239,16	52.755	34.000	0	0	0
414700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen</i>	2.500,00	0	0	0	0	0
414800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen</i>	0,00	52.885	37.700	0	0	0
416100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i>	145,50	200	146	146	146	146
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	48.884,66	220.440	153.516	146	146	146
11 -	Personalaufwendungen	115.905,13	74.970	48.962	50.186	51.440	52.725
501100	<i>Beamtenbesoldung</i>	51.607,31	8.228	1.770	1.814	1.859	1.905
501200	<i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	50.249,40	51.996	36.852	37.773	38.717	39.685
502200	<i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	3.992,14	4.202	2.905	2.978	3.052	3.128
503200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	10.056,28	10.544	7.435	7.621	7.812	8.007
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.984,03	179.300	128.650	3.000	3.000	3.000
527900	<i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.984,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	176.300	125.650	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	145,50	200	146	146	146	146
571190	<i>Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	145,50	200	146	146	146	146
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.403,41	7.101	7.101	0	0	0
543190	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	5.403,41	7.101	7.101	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	126.438,07	261.571	184.859	53.332	54.586	55.871
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.553,41	-41.131	-31.343	-53.186	-54.440	-55.725
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)	-77.553,41	-41.131	-31.343	-53.186	-54.440	-55.725
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)	-77.553,41	-41.131	-31.343	-53.186	-54.440	-55.725
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,35	606	1.528	1.528	1.528	1.528
581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.800,35	606	1.528	1.528	1.528	1.528

Teilergebnisplan 2018

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.353,76	-41.737	-32.871	-54.714	-55.968	-57.253

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
14.561.01.0	Umweltschutz	-80.353,76	-41.737	-32.871	-54.714	-55.968	-57.253

Teilfinanzplan 2018

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	48.739,17	220.240	153.370	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	114.600	81.670	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	46.239,17	52.755	34.000	0	0	0	0
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	52.885	37.700	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	48.739,17	220.240	153.370	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	115.905,13	74.970	48.962	0	50.186	51.440	52.725
701100	Beamtenbesoldung	51.607,31	8.228	1.770	0	1.814	1.859	1.905
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	50.249,40	51.996	36.852	0	37.773	38.717	39.685
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.992,14	4.202	2.905	0	2.978	3.052	3.128
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.056,28	10.544	7.435	0	7.621	7.812	8.007
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.984,03	179.300	128.650	0	3.000	3.000	3.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.984,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	176.300	125.650	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.176,09	7.101	7.101	0	0	0	0
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.176,09	7.101	7.101	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.065,25	261.371	184.713	0	53.186	54.440	55.725
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.326,08	-41.131	-31.343	0	-53.186	-54.440	-55.725
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145,50	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	145,50	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)	145,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2018

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	145,50	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	145,50	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	145,50	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	146	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>	146	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-146	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
Leistung	Bezeichnung									
14.561.01.0	Umweltschutz	-145,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich 15

Produktbereich

15

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15.571	Wirtschaftsförderung
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15.575	Tourismus

Teilergebnisplan 2018

15



Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.067,51	6.000	7.568	7.568	7.568	7.568
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.067,51	1.000	1.068	1.068	1.068	1.068
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.645,86	32.000	32.000	32.000	34.000	34.000
	432100 Benutzungsgebühren	29.645,86	32.000	32.000	32.000	34.000	34.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316,57	500	0	500	0	500
	441100 Mieten und Pachten	1.578,00	500	0	500	0	500
	446110 Ersatz für Schäden	2.738,57	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.873,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.873,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	100.000	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	49.903,49	148.500	49.568	50.068	51.568	52.068
11 -	Personalaufwendungen	81.526,39	88.557	91.962	94.262	96.619	99.035
	501100 Beamtenbesoldung	57.213,30	60.589	63.579	65.169	66.799	68.469
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	18.988,13	21.761	22.071	22.623	23.189	23.769
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.490,43	1.751	1.771	1.815	1.860	1.907
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.834,53	4.456	4.541	4.655	4.771	4.890
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.259,58	18.800	20.000	20.386	20.570	20.764
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.893,55	12.800	14.000	14.266	14.388	14.520
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	5.366,03	6.000	6.000	6.120	6.182	6.244
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.345,04	8.000	7.981	7.981	7.981	7.981
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.345,04	8.000	7.981	7.981	7.981	7.981
15 -	Transferaufwendungen	177.584,00	594.409	469.558	473.320	457.075	210.947
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	375.000	261.500	261.500	261.500	11.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	172.584,00	219.409	208.058	211.820	195.575	199.447
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.381,97	64.625	65.425	63.425	63.425	63.425
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	406,57	825	825	825	825	825
	547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	13.765,36	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.680,31	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.529,73	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	348.096,98	774.391	654.926	659.374	645.670	402.152
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.193,49	-625.891	-605.358	-609.306	-594.102	-350.084
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)	-298.193,49	-625.891	-605.358	-609.306	-594.102	-350.084
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)	-298.193,49	-625.891	-605.358	-609.306	-594.102	-350.084
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

15



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.732,38	32.308	35.352	35.352	35.352	35.352
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.732,38	32.308	35.352	35.352	35.352	35.352
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.925,87	-658.199	-640.710	-644.658	-629.454	-385.436

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-166.347,09	-433.508	-428.030	-427.672	-430.295	-181.979
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.887,91	6.651	5.509	4.965	6.547	6.121
15.575	Tourismus	-177.466,69	-231.342	-218.189	-221.951	-205.706	-209.578

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.485,47	32.000	32.000	0	32.000	34.000	34.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.485,47	32.000	32.000	0	32.000	34.000	34.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316,57	500	0	0	500	0	500
641100 Mieten und Pachten	1.578,00	500	0	0	500	0	500
646110 Ersatz für Schäden	2.738,57	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.752,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.752,19	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	47.554,23	47.500	48.500	0	49.000	50.500	51.000
10 - Personalauszahlungen	81.526,39	88.557	91.962	0	94.262	96.619	99.035
701100 Beamtenbesoldung	57.213,30	60.589	63.579	0	65.169	66.799	68.469
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	18.988,13	21.761	22.071	0	22.623	23.189	23.769
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.490,43	1.751	1.771	0	1.815	1.860	1.907
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.834,53	4.456	4.541	0	4.655	4.771	4.890
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.825,37	18.800	20.000	0	20.386	20.570	20.764
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.459,34	12.800	14.000	0	14.266	14.388	14.520
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	5.366,03	6.000	6.000	0	6.120	6.182	6.244
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	177.584,00	594.409	469.558	0	473.320	457.075	210.947
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	375.000	261.500	0	261.500	261.500	11.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	172.584,00	219.409	208.058	0	211.820	195.575	199.447
15 - Sonstige Auszahlungen	63.991,86	64.625	65.425	0	63.425	63.425	63.425
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	406,57	825	825	0	825	825	825
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	57.055,56	58.000	58.000	0	56.000	56.000	56.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.529,73	5.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.927,62	766.391	646.945	0	651.393	637.689	394.171
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.373,39	-718.891	-598.445	0	-602.393	-587.189	-343.171
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							

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht****15**
Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	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	14.217,85	3.500	3.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.395,73	3.500	3.500	0	0	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	8.822,12	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: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	14.217,85	3.500	3.500	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-14.217,85	-3.500	-3.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>		14.218	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.396	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	8.822	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>		-14.218	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-14.217,85	-3.500	-3.500	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

Besucher
Unternehmen
Gewerbetreibende
Existenzgründerinnen und Existenzgründer
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Unternehmen; Arbeitsplätze in Steinfurt sichern;
Nachhaltige Steuereinnahmen erzielen

Teilergebnisplan 2018

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.000,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,00	500	0	500	0	500
	441100 Mieten und Pachten	1.578,00	500	0	500	0	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	100.000	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	6.578,00	105.500	6.500	7.000	6.500	7.000
11 -	Personalaufwendungen	72.897,44	78.294	81.049	83.076	85.153	87.282
	501100 Beamtenbesoldung	48.584,35	50.326	52.666	53.983	55.333	56.716
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	18.988,13	21.761	22.071	22.623	23.189	23.769
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.490,43	1.751	1.771	1.815	1.860	1.907
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.834,53	4.456	4.541	4.655	4.771	4.890
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716,08	5.300	6.500	6.615	6.661	6.716
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	4.000	4.065	4.085	4.114
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.716,08	2.500	2.500	2.550	2.576	2.602
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	79,10	100	79	79	79	79
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	79,10	100	79	79	79	79
15 -	Transferaufwendungen	5.000,00	375.000	261.500	261.500	261.500	11.500
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	375.000	261.500	261.500	261.500	11.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.211,11	58.800	59.600	57.600	57.600	57.600
	547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	13.765,36	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.916,02	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.529,73	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	136.903,73	517.494	408.728	408.870	410.993	163.177
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.325,73	-411.994	-402.228	-401.870	-404.493	-156.177
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)	-130.325,73	-411.994	-402.228	-401.870	-404.493	-156.177
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)	-130.325,73	-411.994	-402.228	-401.870	-404.493	-156.177
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.021,36	21.514	25.802	25.802	25.802	25.802
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.021,36	21.514	25.802	25.802	25.802	25.802

Teilergebnisplan 2018

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.347,09	-433.508	-428.030	-427.672	-430.295	-181.979

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-166.347,09	-433.508	-428.030	-427.672	-430.295	-181.979

Teilfinanzplan 2018

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	641100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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	1.578,00	500	0	0	500	0	500
	641100 Mieten und Pachten	1.578,00	500	0	0	500	0	500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.578,00	5.500	6.500	0	7.000	6.500	7.000
10 -	Personalauszahlungen	72.897,44	78.294	81.049	0	83.076	85.153	87.282
	701100 Beamtenbesoldung	48.584,35	50.326	52.666	0	53.983	55.333	56.716
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	18.988,13	21.761	22.071	0	22.623	23.189	23.769
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.490,43	1.751	1.771	0	1.815	1.860	1.907
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.834,53	4.456	4.541	0	4.655	4.771	4.890
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716,08	5.300	6.500	0	6.615	6.661	6.716
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	4.000	0	4.065	4.085	4.114
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.716,08	2.500	2.500	0	2.550	2.576	2.602
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	5.000,00	375.000	261.500	0	261.500	261.500	11.500
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	375.000	261.500	0	261.500	261.500	11.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	54.496,81	58.800	59.600	0	57.600	57.600	57.600
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	47.967,08	53.000	53.000	0	51.000	51.000	51.000
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.529,73	5.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.110,33	517.394	408.649	0	408.791	410.914	163.098
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.532,33	-511.894	-402.149	0	-401.791	-404.414	-156.098
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2018

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2018

15.573.01

Produktbereich: 15
 Produktgruppe: 15.573
 Produkt: 15.573.01

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,51	1.000	1.068	1.068	1.068	1.068
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.067,51	1.000	1.068	1.068	1.068	1.068
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.645,86	32.000	32.000	32.000	34.000	34.000
432100	Benutzungsgebühren	29.645,86	32.000	32.000	32.000	34.000	34.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.738,57	0	0	0	0	0
446110	Ersatz für Schäden	2.738,57	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.873,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.873,55	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	43.325,49	43.000	43.068	43.068	45.068	45.068
11 -	Personalaufwendungen	8.628,95	10.263	10.913	11.186	11.466	11.753
501100	Beamtenbesoldung	8.628,95	10.263	10.913	11.186	11.466	11.753
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.543,50	13.500	13.500	13.771	13.909	14.048
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.893,55	10.000	10.000	10.201	10.303	10.406
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.649,95	3.500	3.500	3.570	3.606	3.642
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.932,75	4.600	4.569	4.569	4.569	4.569
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.932,75	4.600	4.569	4.569	4.569	4.569
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.764,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.764,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	33.869,49	32.363	32.982	33.526	33.944	34.370
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.456,00	10.637	10.086	9.542	11.124	10.698
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)	9.456,00	10.637	10.086	9.542	11.124	10.698
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)	9.456,00	10.637	10.086	9.542	11.124	10.698
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.568,09	3.986	4.577	4.577	4.577	4.577
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.568,09	3.986	4.577	4.577	4.577	4.577
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.887,91	6.651	5.509	4.965	6.547	6.121

Teilergebnisplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
15.573.01.0	Märkte	3.887,91	6.651	5.509	4.965	6.547	6.121

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.485,47	32.000	32.000	0	32.000	34.000	34.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.485,47	32.000	32.000	0	32.000	34.000	34.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.738,57	0	0	0	0	0	0
646110 Ersatz für Schäden	2.738,57	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.752,19	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.752,19	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	40.976,23	42.000	42.000	0	42.000	44.000	44.000
10 - Personalauszahlungen	8.628,95	10.263	10.913	0	11.186	11.466	11.753
701100 Beamtenbesoldung	8.628,95	10.263	10.913	0	11.186	11.466	11.753
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.109,29	13.500	13.500	0	13.771	13.909	14.048
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.459,34	10.000	10.000	0	10.201	10.303	10.406
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.649,95	3.500	3.500	0	3.570	3.606	3.642
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	8.088,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	8.088,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.826,72	27.763	28.413	0	28.957	29.375	29.801
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.149,51	14.237	13.587	0	13.043	14.625	14.199
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
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.217,85	3.500	3.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.395,73	3.500	3.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	8.822,12	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)	14.217,85	3.500	3.500	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.217,85	-3.500	-3.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	14.218	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	5.396	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	8.822	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-14.218	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
Leistung	Bezeichnung									
15.573.01.0	Märkte	-14.217,85	-3.500	-3.500	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 2018

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.333,19	3.300	3.333	3.333	3.333	3.333
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.333,19	3.300	3.333	3.333	3.333	3.333
15 -	Transferaufwendungen	172.584,00	219.409	208.058	211.820	195.575	199.447
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	172.584,00	219.409	208.058	211.820	195.575	199.447
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,57	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	406,57	825	825	825	825	825
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	177.323,76	224.534	213.216	216.978	200.733	204.605
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.323,76	-224.534	-213.216	-216.978	-200.733	-204.605
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)	-177.323,76	-224.534	-213.216	-216.978	-200.733	-204.605
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.323,76	-224.534	-213.216	-216.978	-200.733	-204.605
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,93	6.808	4.973	4.973	4.973	4.973
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,93	6.808	4.973	4.973	4.973	4.973
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.466,69	-231.342	-218.189	-221.951	-205.706	-209.578

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.575.01.0	Fremdenverkehr	-177.466,69	-231.342	-218.189	-221.951	-205.706	-209.578

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	172.584,00	219.409	208.058	0	211.820	195.575	199.447
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	172.584,00	219.409	208.058	0	211.820	195.575	199.447
15 - Sonstige Auszahlungen	1.406,57	1.825	1.825	0	1.825	1.825	1.825
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	406,57	825	825	0	825	825	825
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.990,57	221.234	209.883	0	213.645	197.400	201.272
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.990,57	-221.234	-209.883	0	-213.645	-197.400	-201.272
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich 16

Produktbereich

16

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2018

16



Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.038.711,06	37.173.250	38.644.000	39.359.400	40.899.200	42.540.900
401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	239.564,85	273.000	293.000	313.000	333.000	353.000
401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.349.877,19	6.575.000	6.850.000	7.150.000	7.500.000	7.900.000
401300	Gewerbesteuer	10.354.617,29	13.000.000	13.500.000	13.750.000	14.000.000	14.250.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.866.453,85	13.660.000	14.260.000	14.412.000	15.248.000	16.132.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.348.472,10	1.700.000	2.096.000	2.041.400	2.090.300	2.142.600
403100	Vergnügungssteuer	417.140,20	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
403200	Hundesteuer	190.743,40	236.000	255.000	275.000	275.000	275.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.271.842,18	1.289.250	950.000	978.000	1.012.900	1.048.300
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.986.444,00	14.858.560	17.872.704	16.500.000	17.200.000	17.900.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.838.860,00	14.113.560	17.395.704	16.500.000	17.200.000	17.900.000
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.147.584,00	745.000	477.000	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	673.000	513.500	411.000	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	673.000	513.500	411.000	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	8.087,81	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.087,81	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	777.765,92	0	4.204.340	3.629.590	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	566.154,44	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.134,88	0	0	0	0	0
454700	Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	170.779,71	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	10.000,00	0	4.204.340	3.629.590	0	0
458310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25.696,89	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	47.811.008,79	52.040.110	61.402.344	60.010.790	58.518.500	60.449.200
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	47.853,03	0	0	0	0	0
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	47.853,03	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	25.200.105,49	26.095.082	27.055.000	28.355.000	28.175.000	29.200.000
534100	Gewerbesteuerumlage	1.159.684,48	1.022.200	1.140.000	1.155.000	1.175.000	1.200.000
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.220.588,20	1.093.000	750.000	1.100.000	0	0
537400	Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	13.975.720,04	14.414.882	14.425.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	8.844.112,77	9.565.000	10.740.000	11.100.000	11.500.000	12.000.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.027,69	0	0	0	0	0
547110	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	170.779,71	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	609.247,98	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.027.986,21	26.095.082	27.055.000	28.355.000	28.175.000	29.200.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.783.022,58	25.945.028	34.347.344	31.655.790	30.343.500	31.249.200
19 +	Finanzerträge	95.010,62	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
461700	Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	1.715,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	5.196,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	24.662,17	0	0	0	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	63.436,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.357.844,31	2.170.000	5.970.000	6.005.000	4.925.000	2.155.000
551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche	69.020,33	70.000	70.000	65.000	65.000	65.000

Teilergebnisplan 2018

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Sonderrechnungen							
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.228.172,06	2.000.000	5.800.000	5.800.000	4.700.000	1.900.000
551800	Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	30.839,92	60.000	60.000	100.000	120.000	150.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	29.812,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.262.833,69	-2.062.500	-5.862.500	-5.897.500	-4.817.500	-2.047.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.520.188,89	23.882.528	28.484.844	25.758.290	25.526.000	29.201.700
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)	20.520.188,89	23.882.528	28.484.844	25.758.290	25.526.000	29.201.700
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)	20.520.188,89	23.882.528	28.484.844	25.758.290	25.526.000	29.201.700

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.858.673,87	25.926.728	29.521.704	27.564.400	29.984.200	31.300.900
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.338.484,98	-2.044.200	-1.036.860	-1.806.110	-4.458.200	-2.099.200

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

16



Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.728.755,19	37.173.250	38.644.000	0	39.359.400	40.899.200	42.540.900
	601100 Grundsteuer A	239.895,45	273.000	293.000	0	313.000	333.000	353.000
	601200 Grundsteuer B	6.293.092,12	6.575.000	6.850.000	0	7.150.000	7.500.000	7.900.000
	601300 Gewerbesteuer	10.064.607,08	13.000.000	13.500.000	0	13.750.000	14.000.000	14.250.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.866.453,85	13.660.000	14.260.000	0	14.412.000	15.248.000	16.132.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.348.472,10	1.700.000	2.096.000	0	2.041.400	2.090.300	2.142.600
	603100 Vergnügungssteuer	452.039,79	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
	603200 Hundesteuer	192.352,62	236.000	255.000	0	275.000	275.000	275.000
	605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.271.842,18	1.289.250	950.000	0	978.000	1.012.900	1.048.300
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.986.444,00	14.788.560	17.872.704	0	16.500.000	17.200.000	17.900.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.838.860,00	14.113.560	17.395.704	0	16.500.000	17.200.000	17.900.000
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	1.147.584,00	675.000	477.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.087,81	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.087,81	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
07 +	Sonstige Einzahlungen	-47.789,29	0	0	0	0	0	0
	659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-47.789,29	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.690,78	107.500	107.500	0	107.500	107.500	107.500
	661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	1.715,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	5.196,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.662,17	0	0	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	68.116,46	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.775.188,49	52.077.610	56.632.504	0	55.975.200	58.215.000	60.556.700
10 -	Personalauszahlungen	9.941,86	0	0	0	0	0	0
	701100 Beamtenbesoldung	9.941,86	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	1.359.590,68	2.170.000	5.970.000	0	6.005.000	4.925.000	2.155.000
	751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	69.020,33	70.000	70.000	0	65.000	65.000	65.000
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.229.918,43	2.000.000	5.800.000	0	5.800.000	4.700.000	1.900.000
	751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	30.839,92	60.000	60.000	0	100.000	120.000	150.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	29.812,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 -	Transferauszahlungen	25.188.366,42	26.095.082	27.055.000	0	28.355.000	28.175.000	29.200.000
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	-368,64	0	0	0	0	0	0
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.159.684,48	1.022.200	1.140.000	0	1.155.000	1.175.000	1.200.000
	734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.220.588,20	1.093.000	750.000	0	1.100.000	0	0
	737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	13.975.720,04	14.414.882	14.425.000	0	15.000.000	15.500.000	16.000.000
	737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	8.832.742,34	9.565.000	10.740.000	0	11.100.000	11.500.000	12.000.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	457,57	0	0	0	0	0	0
	749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	556,63	0	0	0	0	0	0
	749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	-99,06	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.558.356,53	28.265.082	33.025.000	0	34.360.000	33.100.000	31.355.000

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

16



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.216.831,96	23.812.528	23.607.504	0	21.615.200	25.115.000	29.201.700
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.908.731,94	2.952.179	3.154.894	0	2.898.887	2.898.887	2.898.887
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.908.731,94	2.952.179	3.154.894	0	2.898.887	2.898.887	2.898.887
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	700.000,00	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	700.000,00	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)	2.608.731,94	3.952.179	4.154.894	0	3.898.887	3.898.887	3.898.887
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	1.000.000,00	1.440.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
786510 Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000.000,00	1.440.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000.000,00	1.440.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.608.731,94	2.512.179	3.154.894	0	2.898.887	2.898.887	2.898.887

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
Steuer- und Abgabepflichtige
Fachdienste
Behörden

Ziele

Finanzielle Steuerung der Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer gesetzeskonformen Haushaltswirtschaft, Erhalt/Wiedererlangung der finanziellen Handlungsfreiheit, fristgerechtes und ordnungsgemäßes Aufstellen des Jahresabschlusses

Teilergebnisplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.038.711,06	37.173.250	38.644.000	39.359.400	40.899.200	42.540.900
	401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	239.564,85	273.000	293.000	313.000	333.000	353.000
	401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.349.877,19	6.575.000	6.850.000	7.150.000	7.500.000	7.900.000
	401300 Gewerbesteuer	10.354.617,29	13.000.000	13.500.000	13.750.000	14.000.000	14.250.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.866.453,85	13.660.000	14.260.000	14.412.000	15.248.000	16.132.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.348.472,10	1.700.000	2.096.000	2.041.400	2.090.300	2.142.600
	403100 Vergnügungssteuer	417.140,20	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	403200 Hundesteuer	190.743,40	236.000	255.000	275.000	275.000	275.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.271.842,18	1.289.250	950.000	978.000	1.012.900	1.048.300
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.986.444,00	14.788.560	17.872.704	16.500.000	17.200.000	17.900.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.838.860,00	14.113.560	17.395.704	16.500.000	17.200.000	17.900.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.147.584,00	675.000	477.000	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.025.155,06	51.961.810	56.516.704	55.859.400	58.099.200	60.440.900
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	25.200.105,49	26.095.082	27.055.000	28.355.000	28.175.000	29.200.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.159.684,48	1.022.200	1.140.000	1.155.000	1.175.000	1.200.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.220.588,20	1.093.000	750.000	1.100.000	0	0
	537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	13.975.720,04	14.414.882	14.425.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000
	537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	8.844.112,77	9.565.000	10.740.000	11.100.000	11.500.000	12.000.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	25.200.105,49	26.095.082	27.055.000	28.355.000	28.175.000	29.200.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.825.049,57	25.866.728	29.461.704	27.504.400	29.924.200	31.240.900
19 +	Finanzerträge	63.436,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	63.436,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.812,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	29.812,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33.624,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.858.673,87	25.926.728	29.521.704	27.564.400	29.984.200	31.300.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.858.673,87	25.926.728	29.521.704	27.564.400	29.984.200	31.300.900
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)	21.858.673,87	25.926.728	29.521.704	27.564.400	29.984.200	31.300.900

Teilergebnisplan 2018

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.858.673,87	25.926.728	29.521.704	27.564.400	29.984.200	31.300.900

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.728.755,19	37.173.250	38.644.000	0	39.359.400	40.899.200	42.540.900
601100	Grundsteuer A	239.895,45	273.000	293.000	0	313.000	333.000	353.000
601200	Grundsteuer B	6.293.092,12	6.575.000	6.850.000	0	7.150.000	7.500.000	7.900.000
601300	Gewerbesteuer	10.064.607,08	13.000.000	13.500.000	0	13.750.000	14.000.000	14.250.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.866.453,85	13.660.000	14.260.000	0	14.412.000	15.248.000	16.132.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.348.472,10	1.700.000	2.096.000	0	2.041.400	2.090.300	2.142.600
603100	Vergnügungssteuer	452.039,79	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
603200	Hundesteuer	192.352,62	236.000	255.000	0	275.000	275.000	275.000
605100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.271.842,18	1.289.250	950.000	0	978.000	1.012.900	1.048.300
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.986.444,00	14.788.560	17.872.704	0	16.500.000	17.200.000	17.900.000
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.838.860,00	14.113.560	17.395.704	0	16.500.000	17.200.000	17.900.000
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	1.147.584,00	675.000	477.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche 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	68.116,46	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	68.116,46	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.783.315,65	52.061.810	56.616.704	0	55.959.400	58.199.200	60.540.900
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	29.812,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	29.812,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 -	Transferauszahlungen	25.188.735,06	26.095.082	27.055.000	0	28.355.000	28.175.000	29.200.000
734100	Gewerbesteuerumlage	1.159.684,48	1.022.200	1.140.000	0	1.155.000	1.175.000	1.200.000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.220.588,20	1.093.000	750.000	0	1.100.000	0	0
737400	Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	13.975.720,04	14.414.882	14.425.000	0	15.000.000	15.500.000	16.000.000
737500	Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	8.832.742,34	9.565.000	10.740.000	0	11.100.000	11.500.000	12.000.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.218.547,06	26.135.082	27.095.000	0	28.395.000	28.215.000	29.240.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.564.768,59	25.926.728	29.521.704	0	27.564.400	29.984.200	31.300.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.908.731,94	2.952.179	3.154.894	0	2.898.887	2.898.887	2.898.887
681100	Investitionszuwendungen vom Land	1.908.731,94	2.952.179	3.154.894	0	2.898.887	2.898.887	2.898.887
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)	1.908.731,94	2.952.179	3.154.894	0	2.898.887	2.898.887	2.898.887

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.908.731,94	2.952.179	3.154.894	0	2.898.887	2.898.887	2.898.887

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

Verwaltungsführung

Rat

Ausschüsse

Ziele

Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt, zinssichere und wirtschaftliche Anlage von vorübergehend nicht benötigten Geldern

Teilergebnisplan 2018

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	70.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	70.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	673.000	513.500	411.000	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	673.000	513.500	411.000	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	8.087,81	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.087,81	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	777.765,92	0	4.204.340	3.629.590	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	566.154,44	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.134,88	0	0	0	0	0
	454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	170.779,71	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	10.000,00	0	4.204.340	3.629.590	0	0
	458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25.696,89	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	785.853,73	78.300	4.885.640	4.151.390	419.300	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	47.853,03	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	47.853,03	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.027,69	0	0	0	0	0
	547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	170.779,71	0	0	0	0	0
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	609.247,98	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	827.880,72	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.026,99	78.300	4.885.640	4.151.390	419.300	8.300
19 +	Finanzerträge	31.574,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	1.715,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	5.196,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	24.662,17	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.328.032,31	2.130.000	5.930.000	5.965.000	4.885.000	2.115.000
	551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	69.020,33	70.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.228.172,06	2.000.000	5.800.000	5.800.000	4.700.000	1.900.000
	551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	30.839,92	60.000	60.000	100.000	120.000	150.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.296.457,99	-2.122.500	-5.922.500	-5.957.500	-4.877.500	-2.107.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.338.484,98	-2.044.200	-1.036.860	-1.806.110	-4.458.200	-2.099.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.338.484,98	-2.044.200	-1.036.860	-1.806.110	-4.458.200	-2.099.200
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)	-1.338.484,98	-2.044.200	-1.036.860	-1.806.110	-4.458.200	-2.099.200

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.338.484,98	-2.044.200	-1.036.860	-1.806.110	-4.458.200	-2.099.200

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	8.087,81	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.087,81	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
07 +	Sonstige Einzahlungen	-47.789,29	0	0	0	0	0	0
659990	Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-47.789,29	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.574,32	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
661700	Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	1.715,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
661800	Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	5.196,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
665100	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24.662,17	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.127,16	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
10 -	Personalauszahlungen	9.941,86	0	0	0	0	0	0
701100	Beamtenbesoldung	9.941,86	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	1.329.778,68	2.130.000	5.930.000	0	5.965.000	4.885.000	2.115.000
751600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	69.020,33	70.000	70.000	0	65.000	65.000	65.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.229.918,43	2.000.000	5.800.000	0	5.800.000	4.700.000	1.900.000
751800	Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	30.839,92	60.000	60.000	0	100.000	120.000	150.000
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	457,57	0	0	0	0	0	0
749990	Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	556,63	0	0	0	0	0	0
749991	Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	-99,06	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.809,47	2.130.000	5.930.000	0	5.965.000	4.885.000	2.115.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.347.936,63	-2.114.200	-5.914.200	0	-5.949.200	-4.869.200	-2.099.200
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	700.000,00	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	700.000,00	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	700.000,00	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	1.000.000,00	1.440.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
786510 Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000.000,00	1.440.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.000.000,00	1.440.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000,00	-440.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich 17

Produktbereich

17

Produktbereich	17	Stiftungen

Produktgruppe

17.711	Stiftungen

Teilergebnisplan 2018

17



Produktbereich:

17

Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	97.299,22	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
	441100 Mieten und Pachten	97.299,22	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	200	200	200	200	200
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	97.299,22	87.700	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	10.857,85	18.214	18.214	18.580	26.765	18.953
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	8.000	0
	523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.729,63	9.394	9.394	9.583	9.678	9.775
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.950,71	4.850	4.850	4.947	4.997	5.047
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	177,51	3.470	3.470	3.540	3.575	3.611
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	510	515	520
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.266,70	5.100	3.267	3.267	3.267	3.267
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.266,70	5.100	3.267	3.267	3.267	3.267
15 -	Transferaufwendungen	68.000,00	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.000,00	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.429,65	0	0	0	0	0
	547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	257.429,65	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	339.554,20	124.814	122.981	123.347	131.532	123.720
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.254,98	-37.114	-35.281	-35.647	-43.832	-36.020
19 +	Finanzerträge	245.531,97	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	30.839,92	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	214.692,05	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.276,99	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.276,99	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	242.254,98	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	4.886	6.719	6.353	-1.832	5.980
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	4.886	6.719	6.353	-1.832	5.980
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	4.886	6.719	6.353	-1.832	5.980

Teilergebnisplan 2018



Produktbereich: 17 Stiftungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
17.711	Stiftungen	0,00	4.886	6.719	6.353	-1.832	5.980

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

17



Produktbereich 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	97.741,34	87.700	87.700	0	87.700	87.700	87.700
641100 Mieten und Pachten	97.741,34	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
646110 Ersatz für Schäden	0,00	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	30.839,92	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.839,92	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.581,26	129.700	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	10.857,85	18.214	18.214	0	18.580	26.765	18.953
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	8.000	0
723200 Erstattungen an Gemeinden	7.729,63	9.394	9.394	0	9.583	9.678	9.775
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.950,71	4.850	4.850	0	4.947	4.997	5.047
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	177,51	3.470	3.470	0	3.540	3.575	3.611
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	510	515	520
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	68.000,00	101.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.000,00	101.500	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	78.857,85	119.714	119.714	0	120.080	128.265	120.453
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.723,41	9.986	9.986	0	9.620	1.435	9.247
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.942,87	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.942,87	0	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)	29.942,87	6.000	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 2018**A. Zahlungsübersicht****17**
Produktbereich **17** **Stiftungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	29.942,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 17 Stiftungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	23.943	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.943	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.943	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung									
17.711	Stiftungen	23.942,87	0	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

Mitgliederinnen und Mitglieder
Bedürftige
Armenfonds
Hilfesuchende

Ziele

Verbesserung der Situation von bedürftigen evangelischen Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt

Teilergebnisplan 2018

17.711.01

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	72.919,37	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	441100 Mieten und Pachten	72.919,37	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	72.919,37	63.600	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	6.517,74	11.685	11.685	11.920	12.039	12.159
	523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.905,00	6.045	6.045	6.167	6.228	6.290
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.612,74	3.200	3.200	3.264	3.297	3.330
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	0,00	1.940	1.940	1.979	1.999	2.019
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	510	515	520
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.800	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	45.500,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.500,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.429,65	0	0	0	0	0
	547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	257.429,65	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	309.447,39	89.985	88.185	88.420	88.539	88.659
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.528,02	-26.385	-24.585	-24.820	-24.939	-25.059
19 +	Finanzerträge	236.528,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	21.835,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	214.692,05	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	236.528,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.615	5.415	5.180	5.061	4.941
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	3.615	5.415	5.180	5.061	4.941
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	3.615	5.415	5.180	5.061	4.941

Teilergebnisplan 2018

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
17.711.01.0	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I	0,00	3.615	5.415	5.180	5.061	4.941

Teilfinanzplan 2018

17.711.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.711	Stiftungen
Produkt	17.711.01	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	70.590,54	63.600	63.600	0	63.600	63.600	63.600
641100	Mieten und Pachten	70.590,54	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
646110	Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.835,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
661200	Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.835,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.426,51	93.600	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	6.517,74	11.685	11.685	0	11.920	12.039	12.159
723200	Erstattungen an Gemeinden	4.905,00	6.045	6.045	0	6.167	6.228	6.290
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.612,74	3.200	3.200	0	3.264	3.297	3.330
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	1.940	1.940	0	1.979	1.999	2.019
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	510	515	520
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	45.500,00	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.500,00	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	52.017,74	88.185	88.185	0	88.420	88.539	88.659
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.408,77	5.415	5.415	0	5.180	5.061	4.941
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.942,87	0	0	0	0	0	0
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.942,87	0	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)	28.442,87	4.500	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
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

17.711.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.711	Stiftungen
Produkt	17.711.01	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	28.442,87	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	23.943	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.943	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.943	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
17.711.01.0	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I	23.942,87	0	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

Mitgliederinnen und Mitglieder
Bedürftige
Armenfonds
Hilfesuchende

Ziele

Verbesserung der Situation von bedürftigen evangelischen und katholischen Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt

Teilergebnisplan 2018

17.711.02

Produktbereich: 17
 Produktgruppe: 17.711
 Produkt: 17.711.02

Stiftungen
 Stiftungen
 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	24.379,85	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	441100 Mieten und Pachten	24.379,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.379,85	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.340,11	6.529	6.529	6.660	14.726	6.794
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	8.000	0
	523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.824,63	3.349	3.349	3.416	3.450	3.485
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.337,97	1.650	1.650	1.683	1.700	1.717
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	177,51	1.530	1.530	1.561	1.576	1.592
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.266,70	3.300	3.267	3.267	3.267	3.267
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.266,70	3.300	3.267	3.267	3.267	3.267
15 -	Transferaufwendungen	22.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	30.106,81	34.829	34.796	34.927	42.993	35.061
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.726,96	-10.729	-10.696	-10.827	-18.893	-10.961
19 +	Finanzerträge	9.003,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	9.003,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.276,99	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.276,99	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.726,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.271	1.304	1.173	-6.893	1.039
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	1.271	1.304	1.173	-6.893	1.039
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	1.271	1.304	1.173	-6.893	1.039

Teilergebnisplan 2018

17.711.02

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
17.711.02.0	Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II	0,00	1.271	1.304	1.173	-6.893	1.039

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	27.150,80	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
641100	Mieten und Pachten	27.150,80	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
646110	Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.003,95	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
661200	Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.003,95	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.154,75	36.100	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	4.340,11	6.529	6.529	0	6.660	14.726	6.794
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	8.000	0
723200	Erstattungen an Gemeinden	2.824,63	3.349	3.349	0	3.416	3.450	3.485
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.337,97	1.650	1.650	0	1.683	1.700	1.717
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	177,51	1.530	1.530	0	1.561	1.576	1.592
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	22.500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500,00	25.000	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	26.840,11	31.529	31.529	0	31.660	39.726	31.794
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.314,64	4.571	4.571	0	4.440	-3.626	4.306
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Anlagen

Entwurf Stellenplan 2018

Stand: 27.09.2017

weitere Änderungen werden noch im Rahmen der
Beschlussvorlage zum Stellenplan eingearbeitet.

Stellenplan
Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2018 (01.04.2018)		Zahl der Stellen 01.04.2017	besetzte Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	A16	2,00	2,00	2,00	1,00		
	B5	1,00	1,00	1,00	1,00		
		3,00	3,00	3,00	2,00		
höherer Dienst	A14	2,00	0,00	3,00	3,00		
		2,00	0,00	3,00	3,00		
gehobener Dienst	A9	1,00	0,00	0,88	0,88		
	A10	21,04	2,20	20,43	20,96		
	A11	11,17	1,00	12,17	12,17		
	A12	5,00	0,80	5,00	5,00		
	A13gD	4,00	0,00	3,00	3,00		
		42,21	4,00	41,48	42,01		
mittlerer Dienst	A7	5,44	2,00	7,44	6,44		
	A8	14,61	8,00	17,11	15,11		
	A9Z	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A9mD	15,46	9,70	16,42	15,46		
		36,51	19,70	41,97	38,01		
Insgesamt		83,72	26,70	89,45	85,02	0,00	0,00

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

134 Kreisstadt Steinfurt
Datum: 01.04.2018

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.04.2018	Zahl der Stellen am 01.04.2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke / Erläuterungen
13	2,00	2,00	2,00	
12	2,00	2,00	1,00	
11	7,50	7,00	5,00	
10	6,68	5,81	5,68	
09	19,04	23,04	19,04	
09a	3,00		3,00	
09c	3,90		3,90	
08	11,65	13,65	10,15	
N	8,00		3,00	
07	1,00	1,00	1,00	
06	74,56	73,56	72,86	
05	42,46	40,59	40,09	
04	1,00	1,00	1,00	
03	5,26	7,03	6,13	
02	2,47	2,47	2,46	
01	1,12	1,12	1,12	
S12	0,77		0,77	
S11b	1,54	1,54	1,54	
Insgesamt	193,95	181,81	179,74	

Stellenübersicht

134 Kreisstadt Steinfurt

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Seite: 1

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		1,00	1,23	5,95	3,00	1,00		2,11	1,00	2,00	22,29
02	Sicherheit und Ordnung						4,26	1,00	1,00	1,00	4,00	10,00		10,73	31,99
03	Schulträgeraufgaben							1,00		1,00		0,50			2,50
05	Soziale Leistungen						11,34	0,61		1,00	0,94			1,73	15,62
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
							1,20					0,50			1,70
	Insgesamt	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00	21,04	11,17	5,00	4,00	5,44	14,61	1,00	15,46	83,72

Stellenübersicht

134 Kreisstadt Steinfurt
Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte-

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	13	12	11	10	09	09a	09c	08	N	07	06	05	04	03	02	01	S12	S11b	Summe
01	Innere Verwaltung		1,00	0,30	0,50	6,50	1,00	1,90	6,77			38,92	10,33		2,84	1,00				71,06
02	Sicherheit und Ordnung					1,00			1,00	8,00		7,00	0,84		0,91					18,75
03	Schulträgeraufgaben											3,00	19,79		1,00	1,13	1,12			26,04
04	Kultur und Wissenschaft				1,15	1,00						2,00			0,51	0,34				5,00
05	Soziale Leistungen					4,54	1,00	2,00	1,00			0,64	2,00							11,18
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	0,64		1,00		1,00				1,00							7,34
11	Ver- und Entsorgung			2,00	2,00	3,00					1,00	12,50	2,00							23,50
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,00				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	0,38															1,00
15	Wirtschaft und Tourismus																			0,38
				0,50	1,00				0,50			3,00	1,00					0,77		6,77
	Insgesamt	2,00	2,00	7,50	6,68	19,04	3,00	3,90	11,65	8,00	1,00	74,56	42,46	1,00	5,26	2,47	1,12	0,77	1,54	193,95

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite: 1

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt				0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Fachang. f. Medien- u. Infod. (Bibliothek)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	bis 07/2017
2	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	
3	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	
4	Notfallsanitäter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 08/2019
5	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	bis 08/2018
6	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	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 08/2018
9	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	bis 08/2019
10	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2019
11	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2019
12	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2017
13	Notfallsanitäter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 08/2019
14	Fachang. f. Medien- u. Infod. (Bibliothek)	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), PR2	1,00	1,00	bis 07/2019
15	Jahrespraktikant/in Rettungsdienst	TV - Praktikanten (West), PR2	1,00	0,00	ab April 2017 voraussichtlich mit Sara Wöstmann besetzt.
16	Azubi FK f. Abwassertechnik	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	bis 07/2017
17	Notfallsanitäter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
18	Bachelor of Laws	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	
19	Bachelor of Laws	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	
Insgesamt			19,00	17,00	

Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Erläuterungen
1	CDU	4.837,46 €	1.537,46 €	1.537,46 €	17 Ratsmitglieder
2	SPD	3.298,80 €	1.098,80 €	1.098,80 €	12 Ratsmitglieder
3	FDP	1.009,22 €	309,22 €	309,22 €	3 Ratsmitglieder
4	FWS	1.246,94 €	396,94 €	396,94 €	3 Ratsmitglieder
5	Bündnis 90/Die Grünen	1.484,68 €	484,68 €	484,68 €	5 Ratsmitglieder
6	GAL	1.009,22 €	309,22 €	309,22 €	3 Ratsmitglieder
7	Die Linke	571,48 €	221,48 €	221,48 €	2 Ratsmitglieder
	fraktionslos	150,00 €			1 Ratsmitglieder
	Summe:	13.607,80 €	4.357,80 €	4.357,80 €	46 Ratsmitglieder

Für die sächlichen und personellen Aufwendungen im Rahmen von kommunalpolitischen Schulungen erhalten die im Rat der Kreisstadt Steinfurt vertretenen Fraktionen nach § 11 Abs. 7 der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt einen Grundbetrag von 46,016 € je Fraktion jährlich sowie 7,311 € je Ratsmitglied monatlich. Diese finanziellen Zuwendungen sind im Haushalt im Untersachkonto 00000.63100 Fraktionszuwendungen - Kommunalpolitische Schulungen - aufgeführt.

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 2018

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt- betrag VE TEur	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2019 TEur	2020 TEur	2021 TEur	2022 TEur	2023ff TEur
Summe		0	0	0	0	0	0

Im Jahr 2018 sind keinerlei Verpflichtungsermächtigungen mit Auszahlungen in den Folgejahren geplant.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in TEUR)

	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorjahres (31.12.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.196	43.151	40.442
	2.1 von verbundenen Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen	54	48	42
	2.4 vom öffentlichen Bereich			
	2.4.1 vom Bund			
	2.4.2 vom Land			
	2.4.3 von Gemeinden (GV)			
	2.4.4 von Zweckverbänden			
	2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich			
	2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			
	2.5 vom privaten Kreditmarkt	43.142	43.103	40.400
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	43.103	43.072	40.377
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	39	31	23
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.000	10.000	10.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.312	k.A.	k.A.
6.	Transferleistungen	1.776	k.A.	k.A.
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	678	k.A.	k.A.
8.	Erhaltene Anzahlungen	4.469	k.A.	k.A.
9.	Summe der Verbindlichkeiten	63.431	53.151	50.442
	Nachrichtlich:			
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
	Bürgschaften	647	474	312

k.A.* = die Angaben sind erst nach Vorlage des Jahresabschlusses 2017 möglich

Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016 in EUR	Differenz
1.	Eigenkapital	24.761.502,72	26.539.542,88	1.778.040,16
1.1	Allgemeine Rücklage	19.624.671,43	20.081.139,70	456.468,27
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	5.136.831,29	5.136.831,29
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.136.831,29	1.321.571,89	-3.815.259,40
1.4.1	Vortrag aus Vorjahren	5.136.831,29	0,00	-5.136.831,29
1.4.2	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	1.321.571,89	1.321.571,89
2.	Sonderposten	147.319.255,86	148.285.804,33	966.548,47
2.1	für Zuwendungen	84.980.468,58	87.767.768,81	2.787.300,23
2.2	für Beiträge	55.672.960,18	54.051.165,91	-1.621.794,27
2.3	für Gebührenausschlag	495.166,61	507.624,18	12.457,57
2.4	Sonstige Sonderposten	6.170.660,49	5.959.245,43	-211.415,06
3.	Rückstellungen	52.308.760,00	50.705.574,75	-1.603.185,25
3.1	Pensionsrückstellungen	39.089.474,00	37.794.180,75	-1.295.293,25
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	13.219.286,00	12.911.394,00	-307.892,00
4.	Verbindlichkeiten	70.361.952,44	63.433.213,19	-6.928.739,25
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.771.073,12	43.196.460,25	-2.574.612,87
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	60.441,39	54.441,39	-6.000,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	45.710.631,73	43.142.018,86	-2.568.612,87
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	12.000.000,00	-2.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.133.657,43	1.312.177,97	-821.479,46
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.254.876,37	1.776.833,23	521.956,86
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	490.314,17	678.046,64	187.732,47
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.712.031,35	4.469.695,10	-2.242.336,25
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.181.726,55	2.296.188,12	114.461,57
	Bilanzsumme	296.933.197,57	291.260.323,27	-5.672.874,30

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
	in EUR		
1. Anlagevermögen	281.991.033,47	278.584.789,55	-3.406.243,92
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	280.080,91	285.297,87	5.216,96
1.2 Sachanlagen	271.228.526,23	267.466.815,67	-3.761.710,56
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.107.174,06	21.395.493,64	-711.680,42
1.2.1.1 Grünflächen	10.728.971,96	10.258.106,48	-470.865,48
1.2.1.2 Ackerland	3.032.906,36	2.954.793,33	-78.113,03
1.2.1.3 Wald, Forsten	275.269,37	275.269,37	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.070.026,37	7.907.324,46	-162.701,91
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.467.122,91	70.710.052,97	3.242.930,06
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	461.924,98	441.720,27	-20.204,71
1.2.2.2 Schulen	41.503.892,43	41.269.801,84	-234.090,59
1.2.2.3 Wohnbauten	2.422.727,48	2.387.659,41	-35.068,07
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.078.578,02	26.610.871,45	3.532.293,43
1.2.3 Infrastrukturvermögen	155.460.295,24	152.266.791,44	-3.193.503,80
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.544.934,37	22.503.021,91	-41.912,46
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.565.605,76	1.510.236,70	-55.369,06
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.718.141,42	38.473.652,02	-244.489,40
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	91.830.654,83	89.026.608,68	-2.804.046,15
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	800.958,86	753.272,13	-47.686,73
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.050.006,73	14.625.394,79	-424.611,94
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.479,85	698.479,85	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.082.448,10	3.863.534,34	-218.913,76
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.009.412,01	2.383.188,27	373.776,26
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.353.587,33	1.523.880,37	-2.829.706,96
1.3 Finanzanlagen	10.482.426,33	10.832.676,01	350.249,68
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.840.693,90	8.797.217,62	-43.476,28
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	743.365,82	843.500,82	100.135,00
1.3.5 Ausleihungen	893.363,61	1.186.954,57	293.590,96
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	700.750,00	750,00	-700.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	192.613,61	186.204,57	-6.409,04
2. Umlaufvermögen	14.465.408,01	12.202.648,31	-2.262.759,70
2.1 Vorräte	645.722,54	707.272,16	61.549,62
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	645.722,54	707.272,16	61.549,62
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.347.164,65	3.375.093,44	27.928,79
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.565.787,13	1.842.793,03	277.005,90
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.775.478,19	1.526.500,14	-248.978,05
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.899,33	5.800,27	-99,06
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	10.472.520,82	8.120.282,71	-2.352.238,11
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	476.756,09	472.885,41	-3.870,68
Bilanzsumme	296.933.197,57	291.260.323,27	-5.672.874,30

Übersicht über die von der Stadt Steinfurt gewährten Bürgschaften

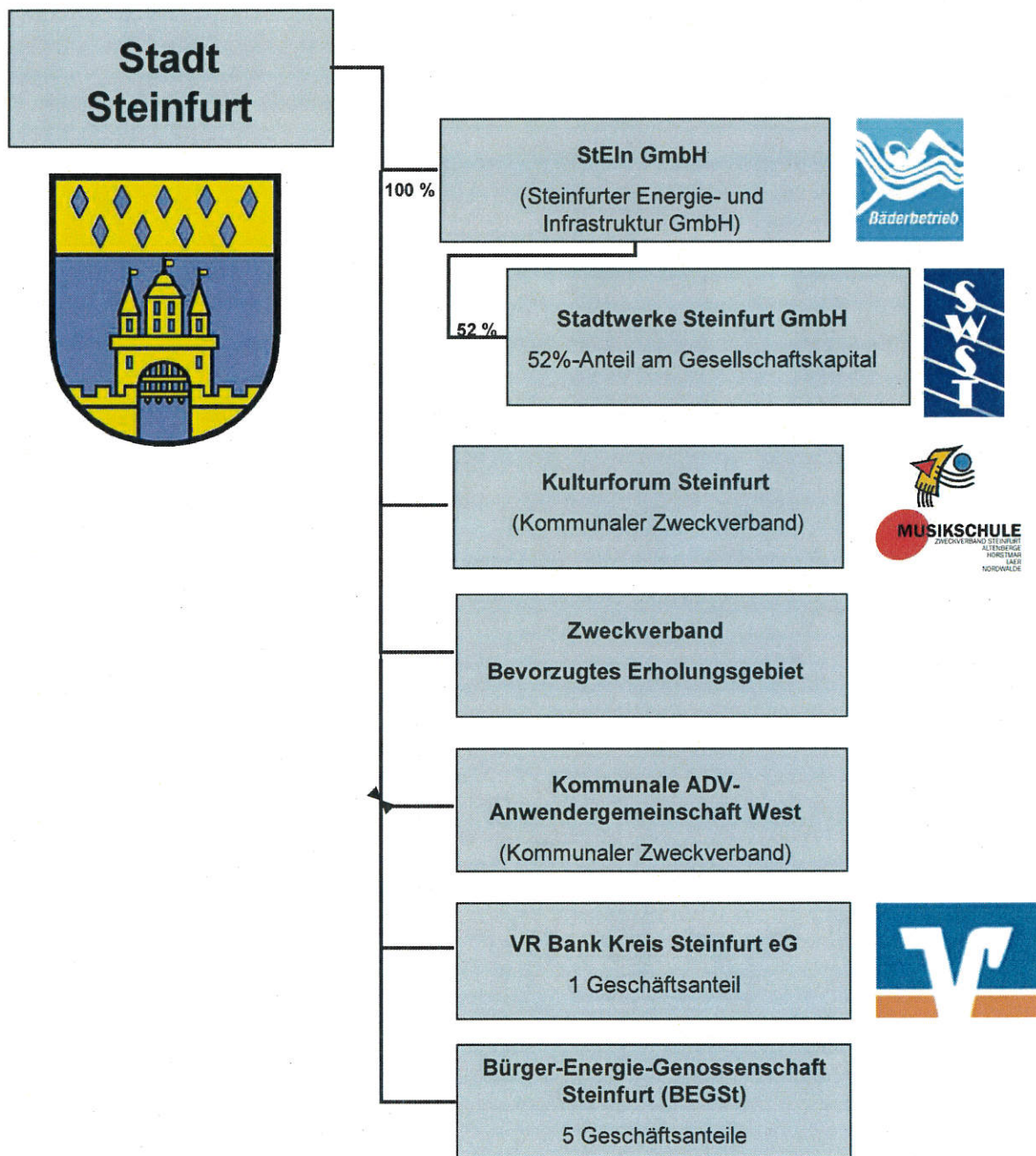
Schuldner	Ratsbeschluss vom	Genehmigung/ Kenntnis- nahme Kreis am	Nennbetrag Euro	Stand 31.12.2017	Gläubiger
Stadtwerke Steinfurt GmbH	20.11.1996	27.01.1997	511.291,88 €	201.470,98 €	Kreissparkasse Steinfurt
Stadtwerke Steinfurt GmbH	24.03.1993	27.04.1993	153.387,56 €	12.080,31 €	WL Bank Münster
Stadtwerke Steinfurt GmbH	03.07.1996	04.07.1996	291.180,73 €	116.472,43 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Stadtwerke Steinfurt GmbH	14.02.1996	06.02.1996	818.067,01 €	58.752,77 €	Hypo Vereinsbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	14.03.1996	22.04.1996	562.421,07 €	59.677,19 €	Hypo Vereinsbank
Sportverein Burgsteinfurt 1903/1910 e.V.	07.09.2005	05.08.2005	125.000,00 €	25.997,54 €	Kreissparkasse Steinfurt
Summe:			2.461.348,25 €	474.451,22 €	

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.

Wirtschaftsplan

2 0 1 8

LAG BEI REDAKTIONSSCHLUSS NOCH NICHT VOR

**der StEIn GmbH
(Steinfurter Energie- und
Infrastruktur GmbH)**

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2016

BILANZ der StEin GmbH
zum 31. DEZEMBER 2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31.12.2016	31.12.2015
	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	760,00	1.039,00
II. Sachanlagevermögen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.573.556,47	1.657.269,47
2. Technische Anlagen und Maschinen	549.604,00	643.384,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.164,51	113.021,51
	<u>2.220.324,98</u>	<u>2.413.674,98</u>
III. Finanzanlagen (2)		
- Beteiligungen	3.327.787,37	3.327.787,37
	<u>5.548.872,35</u>	<u>5.742.501,35</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 (VJ: 0,00 EUR)	11.391,42	10.117,02
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	1.699.400,76	1.628.605,17
3. Forderungen an die Stadt Steinfurt		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	23.852,36	26.604,44
4. Sonstige Vermögensgegenstände		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	10.123,99	2.697,41
	<u>1.744.768,53</u>	<u>1.668.024,04</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	244.094,65	178.558,89
	<u>1.988.863,18</u>	<u>1.846.582,93</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten (4)	2.715,04	2.012,00
	<u><u>7.540.450,57</u></u>	<u><u>7.591.096,28</u></u>

BILANZ der StEIn GmbH
zum 31. DEZEMBER 2016

		PASSIVA	
		31.12.2016	31.12.2015
		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	101.345,15
IV.	<u>Jahresüberschuss</u>	74,74	33.421,49
		<u>4.432.917,31</u>	<u>4.466.264,06</u>
B.	<u>Rückstellungen (6)</u>		
-	Steuerrückstellungen	267.904,66	472.040,00
-	sonstige Rückstellungen	23.230,00	19.380,00
		<u>291.134,66</u>	<u>491.420,00</u>
C.	<u>Verbindlichkeiten (7)</u>		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
-	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	EUR 8.119,47 (VJ: TEUR 34,6)	177.855,01	212.878,44
-	-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
	EUR 169.735,54 (VJ: TEUR 143,3)		
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
-	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	EUR 11.169,57 (VJ: TEUR 19,9)	11.169,57	19.904,63
-	-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
	EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)		
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
-	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	EUR 1.167.253,77 (VJ: TEUR 806,5)	2.501.433,03	2.245.366,07
-	-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
	EUR 1.334.179,26 (VJ: TEUR 1.438,9)		
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
-	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	EUR 29.734,84 (VJ: TEUR 64,4)	29.734,84	64.376,75
-	-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
	EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		
a)	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	EUR 86.531,15 (VJ: TEUR 82,2)	86.531,15	82.184,33
-	-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
	EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)		
b)	aus Steuern:		
	EUR 86.531,15 (VJ: TEUR 82,2)		
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
	EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)		
		<u>2.806.723,60</u>	<u>2.624.710,22</u>
D.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten (8)</u>		
		9.675,00	8.702,00
		<u>7.540.450,57</u>	<u>7.591.096,28</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG der Stein GmbH
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

		2016 EUR	2015 EUR
	Vorspalte		
1.	Umsatzerlöse (9)	428.604,75	403.449,06
2.	sonstige betriebliche Erträge	40.516,97	28.770,11
3.	Materialaufwand (10)		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -318.762,31		
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen -225.609,76		
		-544.372,07	-499.814,10
4.	Personalaufwand (11)		
a)	Löhne und Gehälter -96.784,66		
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -davon für Altersversorgung: EUR 5.557,69 (VJ: 5.888,43) -29.830,27		
		-126.614,93	-117.520,82
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (12)	-199.525,22	-205.465,86
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen (13)	-512.979,59	-537.779,15
7.	Erträge aus Beteiligungen	1.602.161,63	1.478.455,93
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)	2,22	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (14) davon an verbundene Unternehmen: EUR 609,11 (VJ: EUR 585,57)	-84.959,25	-101.855,13
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	602.834,51	448.240,04
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-576.116,27	-392.256,68
11.	Ergebnis nach Steuern	26.718,24	55.983,36
12.	sonstige Steuern	-26.643,50	-22.561,87
13.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	74,74	33.421,49

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 innogy SE	1.320.000,-- €
	Anteil der Bürger-Energie-Genossenschaft-Steinfurt	600.000,-- €
Gesellschafter:	Stadt Steinfurt	
	(StEIn GmbH)	52 %
	innogy SE	33 %
	Bürger-Energie- Genossenschaft-Steinfurt	15 %

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

Claudia Bögel-Hoyer	Bürgermeisterin der Stadt Steinfurt
Rolf Berlemann	Leiter Regionalzentrum Münster innogy SE Sparte Netz und Infrastruktur
Jens van der Crabben	Leiter Beteiligungssteuerung Nord/InKAs innogy SE, Essen
Hermann Lindhof	Provinzial Versicherung, Geschäftsstelle Steinfurt, Wilhelmsplatz 5

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus Vertretern der beiden Gesellschafter, Bäderbetrieb der Stadt Steinfurt und innogy SE, 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
Ralf Günter Howe-König	Ratsmitglied

Die innogy SE macht von dem Recht zur Entsendung persönlicher Vertreter, für die von innogy SE in die Gesellschafterversammlung entsandten Personen, keinen Gebrauch. Zu den Gesellschafterversammlungen werden jeweils Einzelpersonen zur Stimmrechtsvertretung mit einer Vollmacht ausgestattet.

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

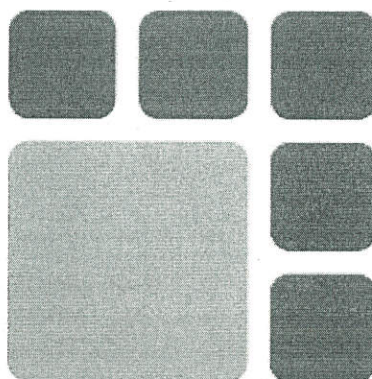
2 0 1 8

LAG BEI REDAKTIONSSCHLUSS NOCH NICHT VOR

Stadtwerke Steinfurt

JAHRESABSCHLUSS

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016



STADTWERKE STEINFURT GMBH

BILANZ DER STADTWERKE STEINFURT GMBH
zum 31. Dezember 2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA		31.12.2016	31.12.2015
		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	395.412,57	385.940,00
II.	Sachanlagevermögen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.835.580,92	3.937.670,62
2.	technische Anlagen und Maschinen	33.687.123,51	32.890.488,51
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	877.116,00	758.466,00
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	440.116,03	674.748,87
		38.839.936,46	38.261.374,00
III.	Finanzanlagen (2)		
1.	Genossenschaftsanteile	1.500,00	1.500,00
		39.236.849,03	38.648.814,00
B.	UMLAUFVERMÖGEN		
I.	Vorräte		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	277.568,78	277.737,93
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (3)		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.249.395,36	2.773.740,54
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	29.734,84	69.721,45
3.	Forderungen gegen Stadt Steinfurt	188.148,85	91.603,87
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	365.263,27	761.316,64
		2.832.542,32	3.696.382,50
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.050.069,53	530.669,18
		5.160.180,63	4.504.789,61
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
1.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	56.193,85	103.483,62
		44.453.223,51	43.257.087,23

BILANZ DER STADTWERKE STEINFURT GMBH

zum 31. Dezember 2016

		Bilanz zum 31. Dezember 2016	
PASSIVA		31.12.2016	31.12.2015
		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		1.505.747,09	1.205.747,09
IV. Jahresüberschuss		250.000,00	300.000,00
		10.944.969,05	10.694.963,05
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		5.304.222,76	5.104.125,56
C. RÜCKSTELLUNGEN	(4)		
1. Steuerrückstellungen		6.037,04	288.304,75
2. Sonstige Rückstellungen		1.245.604,88	1.222.161,96
		1.251.641,92	1.510.466,71
D. VERBINDLICHKEITEN	(5)		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 1.433.624,62 (VJ: TEUR 1.273,9)		21.026.393,83	20.620.707,29
-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:			
EUR 19.532.769,21 (VJ: TEUR 19.346,8)			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 70.186,60 (VJ: TEUR 50,9)		70.186,60	50.877,68
-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:			
EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 911.240,54 (VJ: TEUR 631,8)		911.240,54	691.765,25
-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:			
EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 2.524.490,20 (VJ: TEUR 2.421,7)		2.524.490,20	2.421.715,47
-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:			
EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Steinfurt			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 205.458,34 (VJ: EUR 153,9)		205.458,34	153.892,98
-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:			
EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)			
6. sonstige Verbindlichkeiten		2.098.801,34	1.880.830,61
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 1.982.126,34 (VJ: TEUR 1.755,2)			
davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:			
EUR 116.675,00 (VJ: TEUR 125,6)			
b) aus Steuern:			
EUR 433.340,70 (VJ: TEUR 331,8)			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
EUR 5.317,70 (VJ: TEUR 5,1)			
		26.836.570,85	25.819.789,28
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		115.818,93	127.736,63
		44.453.223,51	43.257.087,23

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG der Stadtwerke Steinfurt
für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

		Vorspalte EUR	2016 EUR	2015 EUR
1.	Umsatzerlöse brutto (6)	28.762.773,21		
	./. Stromsteuer	-538.308,41		
	./. Energiesteuer auf Erdgas	-1.243.072,55		
	Umsatzerlöse netto		26.981.394,25	27.893.894,92
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		111.767,02	153.400,39
3.	sonstige betriebliche Erträge		84.778,16	1.024.504,04
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.980.913,16		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.574.893,76		
			-14.555.806,92	-16.652.108,19
5.	Personalaufwand (7)			
	a) Löhne und Gehälter	-3.088.183,35		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-787.932,28		
	- davon für Altersversorgung:			
	TEUR 222,1 (VJ: TEUR 192,8)		-3.876.115,63	-3.625.085,62
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-2.076.303,03	-2.098.683,63
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) Konzessionsabgabe	-1.598.840,13		
	b) übrige betriebliche Aufwendungen	-1.864.223,45		
			-3.263.063,58	-3.337.375,11
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		60,00	99,00
	davon aus verbundenen Unternehmen:			
	EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)			
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (8)		113.131,62	100.694,89
	davon aus verbundenen Unternehmen:			
	EUR 609,11 (VJ: EUR 585,57)			
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-697.224,96	-751.549,12
	davon an verbundene Unternehmen:			
	EUR 0,00 (VJ: EUR 00,0)			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.822.616,93	2.707.791,57
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (9)		-56.496,30	-20.178,34
12.	Ergebnis nach Steuern		2.766.120,63	2.687.613,23
13.	sonstige Steuern		-88.595,64	-116.286,74
14.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter		-825.363,36	-792.870,56
15.	Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne		-1.802.161,63	-1.478.455,93
16.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag		250.000,00	300.000,00