KREISSTADT STEINFURT

Symphonie des Münsterlands

- Entwurf -

Haushalt

2019

Inhalt

Gesamthaushalt 99
Teilhaushalte Produktbereich 01 102
Teilhaushalte Produktbereich 02 172
Teilhaushalte Produktbereich 03 204
Teilhaushalte Produktbereich 04 244
Teilhaushalte Produktbereich 05 290
Teilhaushalte Produktbereich 06 329
Teilhaushalte Produktbereich 07 355
Teilhaushalte Produktbereich 08 362
Teilhaushalte Produktbereich 09 378
Teilhaushalte Produktbereich 10 389
Teilhaushalte Produktbereich 11 408
Teilhaushalte Produktbereich 12 448
Teilhaushalte Produktbereich 13 483
Teilhaushalte Produktbereich 14 510
Teilhaushalte Produktbereich 15 524
Teilhaushalte Produktbereich 16 545
Teilhaushalte Produktbereich 17 563
Anlagen 580

A 2

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

1. Flächengröße des Stadtgebietes, aktueller Stand: 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 31.12.2016	33.633

3. Schülerzahlen am 15.10.2017 (in Klammern = Vorjahr)

(***Die Zahlen zum 15.10.2018 lagen bei Redaktionsschluss des Haushalts noch nicht vor)***

Grundschulen	1.232	(1.260)
Hauptschulen	398	(415)
Realschulen	1.007	(1.049)
Gymnasien	1.750 *	(1.875)
	4.387	(4.599)

* (davon 289 (321) Schüler am Teilstandort Horstmar)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	**A 2**
Inhaltsverzeichnis	**A 3**
Aufstellungsvermerk	**7**
Haushaltssatzung	**8**
Vorbericht	**12**
Haushaltssicherungskonzept	**50**
Leitfaden zur Mittelbewirtschaftung	**95**
Gesamtpläne	
Gesamtergebnisplan	100
Gesamtfinanzplan	101
Produktbereiche, Produkte und Teilpläne	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	**102**
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	**172**
02.121.01 Statistik und Wahlen	
02.122.01 Öffentliche Ordnung	
02.126.01 Brandschutz	
02.127.01 Rettungsdienst	
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	**204**
03.211.01 Grundschulen	
03.212.01 Hauptschulen	
03.215.01 Realschulen	
03.217.01 Gymnasien	
03.221.01 Sonderschulen	
03.241.01 Schülerbeförderung	
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben	

Inhaltsverzeichnis

Seite

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 244
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 290
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 329
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 355
07.411.01 Krankenhäuser

Produktbereich 08 Sportförderung 362
08.421.01 Förderung des Sports

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 378
09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 389
10.521.01 Bauordnung
10.522.01 Wohnungsbauförderung
10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 408
11.531.01 Elektrizitätsversorgung
11.532.01 Gasversorgung
11.533.01 Wasserversorgung
11.537.01 Abfallbeseitigung
11.538.01 Abwasserbeseitigung
11.538.02 Schlammentsorgung
11.538.03 Bedürfnisanstalten

Inhaltsverzeichnis

Seite

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV **448**
12.541.01 Gemeindestraßen
12.545.01 Straßenreinigung
12.546.01 Parkeinrichtungen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege **483**
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 **510**
14.561.01 Umweltschutz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik **524**
15.571.01 Wirtschaftsförderung
15.573.01 Märkte
15.575.01 Fremdenverkehr

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft **545**
16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 17 Stiftungen **563**
17.711.01 Evangelischer Armenfonds – Armenfonds I
17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds – Armenfonds II

Anlagen ab Seite 580

Stellenplan 581
Zuwendungen an Fraktionen 588
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 590
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten 591
Bilanz des Vorvorjahres (2017) 592
Bürgschaftsübersicht 594
Beteiligungen 595

AUFSTELLUNGSVERMERK

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Steinfurt für das Haushaltsjahr 2019 aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt.

Steinfurt, 01.10.2018

Im Auftrag

(Meyer)
Stellv. FD-Leiter Finanzen

FESTSTELLUNGSVERMERK

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Steinfurt für das Haushaltsjahr 2019 festgestellt und dem Rat zugeleitet.

Steinfurt, 01.10.2018

(Bögel-Hoyer)
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Kreisstadt Steinfurt für das Haushaltsjahr 2019

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 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Kreisstadt Steinfurt mit Beschluss vom xx.xx.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	94.387.370 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	96.235.333 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	83.755.667 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	86.218.125 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.722.381 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.273.885 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.019.249 €
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 3.551.504 €[*1] festgesetzt.

[*1] hiervon 454.000 € aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 250.000 € veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.847.963 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

1. Grundsteuer
   - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 388 v.H.
   - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 638 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 450 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich spätestens im **Jahr 2021** 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.

Haushaltsvorbericht

2019

KREISSTADT STEINFURT

Symphonie des Münsterlands

Inhaltsverzeichnis

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

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das nach dem Umlagengenehmigungsgesetz erforderliche Beteiligungsverfahren zum Kreishaushalt 2019 wurde am 17.08.2018 eingeleitet. Nach den Informationen der Kreisverwaltung ist mit Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlage von 28,34 % und 22,81% für die Jugendamtsumlage zu rechnen. Dies bedeutet, dass die allgemeine Kreisumlage auf 14,6 Mio. € um rd. 170.000 € steigt und sich die Jugendamtsumlage um rd. 1,0 Mio. € auf 11,6 Mio. € erhöht.

Inzwischen liegen die Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG) und der Orientierungsdatenerlass vor. Hiernach verringern sich die Schlüsselzuweisungen und die Zahlungen nach dem Familienleistungsausgleich um insgesamt rd. 0,6 Mio. €, die Investitionspauschale liegt um rd. 40.000 € niedriger als im Vorjahr. Die Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit" beträgt für 2019 rd. 1 Mio. € und entfällt ab 2020 vollständig.

Insbesondere dieser positive Effekt und weitere Verbesserungen der finanziellen Rahmenbedingungen machen es möglich, bereits **ab dem Jahr 2020** die gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich aus § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung wieder zu erreichen. Der Ausgleich ist demnach ein weiteres Jahr früher als noch im Haushalt 2018 und drei Jahre früher, als es noch im Haushaltssicherungskonzept von 2013 vorgesehen war, eingeplant. Da dieses Ziel jedoch mit Unwägbarkeiten behaftet ist, ist in § 7 der Haushaltssatzung weiterhin geregelt, dass der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 wieder hergestellt ist.

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

- 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 40 v.H.

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

Seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 hat sich das bilanzielle Eigenkapital von 54,5 Mio. €. halbiert. In nur zwei Jahren war die Ausgleichsrücklage von 14,6 Mio. € verbraucht. Die weiteren Defizite wurden durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage (ursprünglich 39,9 Mio. €) ausgeglichen. In den Jahren 2015 und 2016 konnten im Jahresabschluss Überschüsse von 5,1 Mio. € bzw. 1,3.Mio. €, die im Wesentlichen auf Einmal-Effekte zurückzuführen sind, ausgewiesen werden. Das vorläufige Jahresergebnis 2017 weist einen Überschuss von 0,6 Mio. € aus.

Die Haushaltsansätze 2019 wurden vorsichtig geschätzt. Die Werte der Finanzplanungsdaten orientieren sich bis 2022 an den Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten. Wie auch in den letzten Jahren wurden die Haushaltsanmeldungen vom Fachdienst Finanzen kritisch hinterfragt und auf das vertretbare Maß gekürzt.

Zur Förderung eines flexiblen Mitteleinsatzes wird die Budgetierung in den bestehenden Strukturen fortgesetzt. Das seit Jahren bestehende Controlling durch vierteljährliche Finanzberichte der Fachdienste hat sich bewährt. Besonderheiten werden dem Verwaltungsvorstand vorgestellt, der dann die ggfls. erforderlichen Steuerungsmaßnahmen ergreift. Regelmäßig wird der Rat in einem Finanzzwischenbericht über die Ausführung des Haushaltsplans und die aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen unterrichtet. Zusätzlich werden Rat und Ausschüsse bei Ereignissen von besonderer finanzieller Tragweite zeitnah unterrichtet. Darüber hinaus erhält die Aufsichtsbehörde jeweils zum 30.09. einen Bericht über die Ausführung des Haushalts.

Der Bund fördert von 2017 bis 2022 finanzschwache Kommunen durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (KInvFG) mit weiteren 3,5 Mrd. €. Aus diesem Programm erhält das Land NRW 1,12 Mrd. €, um finanzschwachen Kommunen die Modernisierung und Sanierung ihrer Schulen zu erleichtern.

Nach dem Gesetzentwurf zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen fließen hiervon 2.204.761 € an die Kreisstadt Steinfurt. Das Mindestinvestitionsvolumen für Einzelmaßnahmen beträgt 40.000 €. Als städtischer Eigenanteil sind 10 % einzuplanen. Im Haushalt 2018 waren noch keine Maßnahmen für dieses Förderprogramm eingeplant. Da bereits eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen für den schulischen Bereich vorgesehen waren, sollten insbesondere aufgrund der fehlenden Personalressourcen Maßnahmen nach dem 2. Kapitel des KInvFG erst ab 2019 umgesetzt werden. Diese Vorgehensweise war geboten, um die über das Programm umzusetzenden Maßnahmen sowie deren Kosten sorgfältig planen und vorbereiten zu können. Die letzten Maßnahmen nach

dem 1. Kapitel KInvFG werden 2019 fortgesetzt. Für die Jahre 2020 - 2022 sind die ersten Maßnahmen nach dem 2. Kapitel KInvFG in die Finanzplanung eingestellt worden.

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 €.

Bei den Personalaufwendungen sind jährliche Steigerungen von 2,5 % berücksichtigt. Im Stellenplan 2019 mussten rd. 9 zusätzliche Stellen (Stellen(-anteile) im Bereich Organisation, Personalverwaltung, Kämmerei, Steueramt, Stadtkasse/Vollstreckung, Sicherheit und Ordnung, Schul-IT, Stadtbücherei, SGB II, Zentrale Vergabestelle, Bauaufsicht, Gebäudeunterhaltung und Grünflächenunterhaltung) berücksichtigt werden.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.847.963 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.650.713 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	82.550.224	93.505.483	94.234.870
Ordentliche Aufwendungen	78.506.587	88.686.045	90.125.333
Ordentliches Ergebnis	**4.043.638**	**4.819.438**	**4.109.537**
Finanzerträge	112.700	149.500	152.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.530.234	6.075.000	6.110.000
Finanzergebnis	**-3.417.534**	**-5.925.500**	**-5.957.500**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**626.104**	**-1.106.062**	**-1.847.963**
Jahresergebnis	**626.104**	**-1.106.062**	**-1.847.963**

Nach dem Entwurf des GFG 2019 sollen die fiktiven Hebesätze, die die Grundlage für die Ermittlung der Steuerkraft der Städte und Gemeinden zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen bilden, wie folgt angehoben werden:

Steuerart	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesatz Steinfurt	388	638	450
fikt. Hebesatz GFG 2018	217	429	417
fikt. Hebesatz GFG 2019	223	443	418
Veränderung	+6 Punkte	+14 Punkte	+1 Punkt

Wenn die Kreisstadt Steinfurt ihre Hebesätze nicht im gleichen Umfang anhebt, reduziert sich im Rahmen des Finanzausgleichs die sog. „Freie Spitze“ um rd. 180.000 €. Vor dem Hintergrund der stufenweisen Anhebung der Hebesätze in den letzten Jahren und in Zukunft soll auf eine weitere Anhebung verzichtet werden. Die Entwicklung der Hebesätze ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Hebesatztabelle

	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	338	363	388
Hebesatz Grundsteuer B	592	613	638
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450

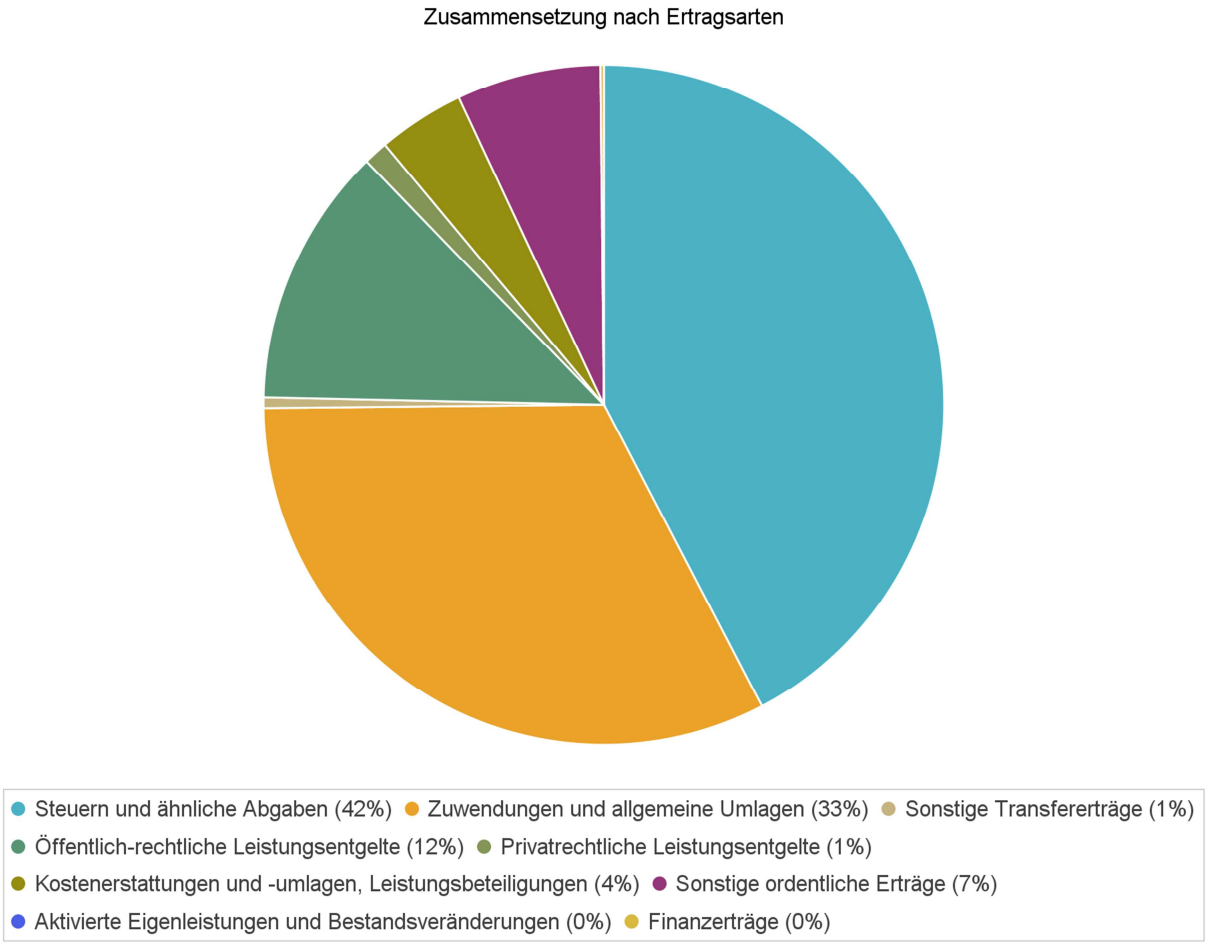
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 94.387.370 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	39.931.334	42,31
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.707.204	32,53
Sonstige Transfererträge	477.745	0,51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.677.286	12,37
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092.421	1,16
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.880.622	4,11
Sonstige ordentliche Erträge	6.468.258	6,85
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00
Ordentliche Erträge	**94.234.870**	**99,84**
Finanzerträge	152.500	0,16
Summe	**94.387.370**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 93.654.983 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 732.387 Euro auf 94.387.370 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	39.063.629	39.931.334	867.705
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.779.239	30.707.204	-72.035
Sonstige Transfererträge	683.000	477.745	-205.255
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.664.871	11.677.286	12.415
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011.560	1.092.421	80.861
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.840.709	3.880.622	39.913
Sonstige ordentliche Erträge	6.462.475	6.468.258	5.783
Aktivierte Eigenleistungen und Bestands-	0	0	0

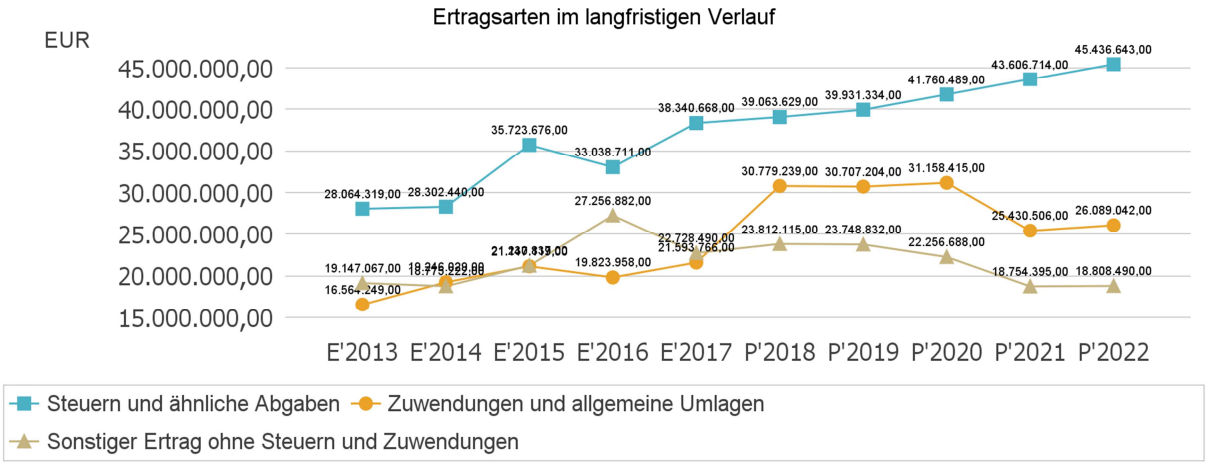
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
veränderungen			
Ordentliche Erträge	**93.505.483**	**94.234.870**	**729.387**
Finanzerträge	149.500	152.500	3.000
Summe	**93.654.983**	**94.387.370**	**732.387**

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	38.340.668	39.063.629	39.931.334	41.760.489	43.606.714	45.436.643
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.593.766	30.779.239	30.707.204	31.158.415	25.430.506	26.089.042
Sonstige Transfererträge	977.265	683.000	477.745	304.245	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.053.349	11.664.871	11.677.286	11.257.286	11.263.286	11.291.286
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.287	1.011.560	1.092.421	1.143.070	1.003.370	953.670
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.859.668	3.840.709	3.880.622	3.970.522	4.040.422	4.103.822
Sonstige ordentliche Erträge	4.529.525	6.462.475	6.468.258	5.429.065	2.284.817	2.297.212
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.697	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**82.550.224**	**93.505.483**	**94.234.870**	**95.023.092**	**87.639.115**	**90.181.675**
Finanzerträge	112.700	149.500	152.500	152.500	152.500	152.500
Summe	**82.662.925**	**93.654.983**	**94.387.370**	**95.175.592**	**87.791.615**	**90.334.175**

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



3.1 Steuern

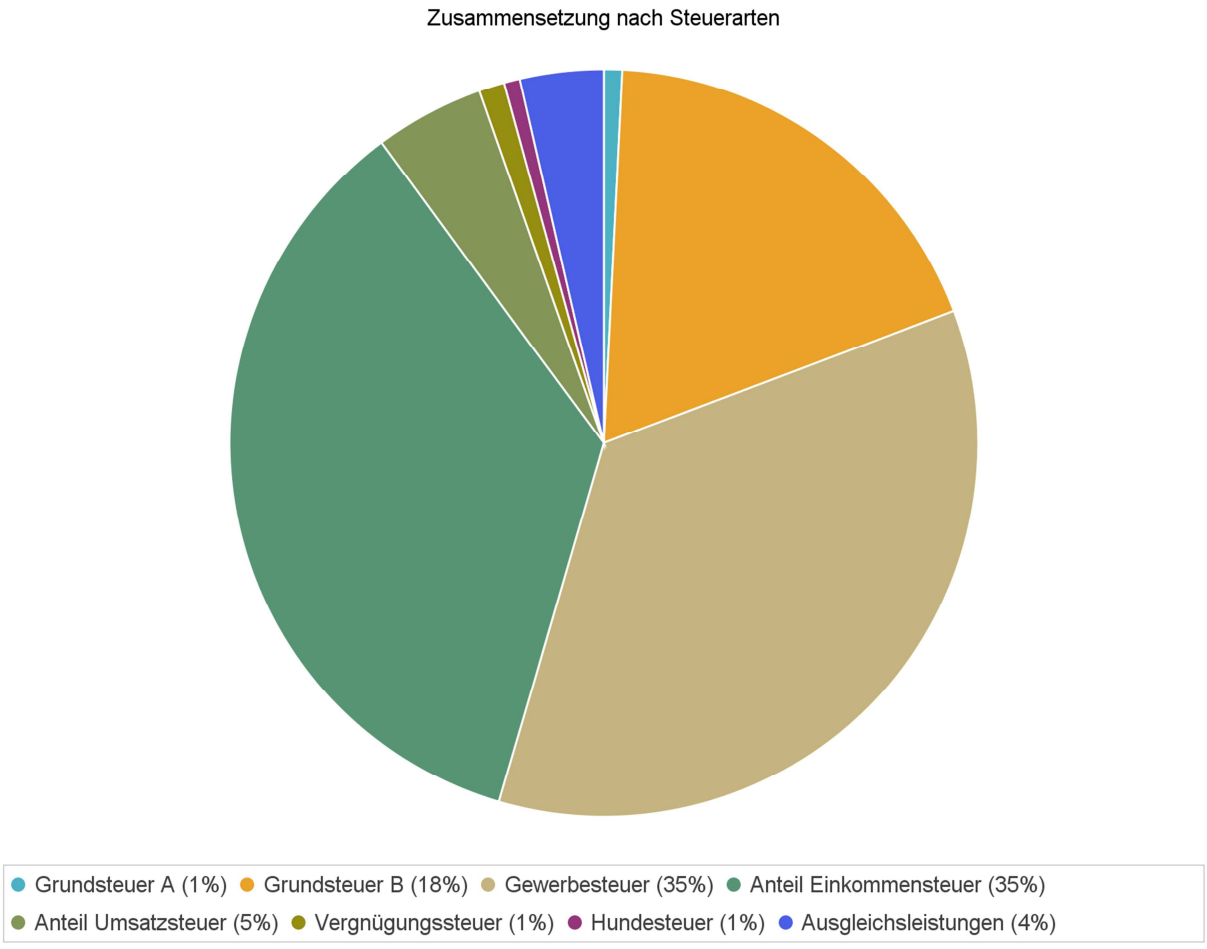
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

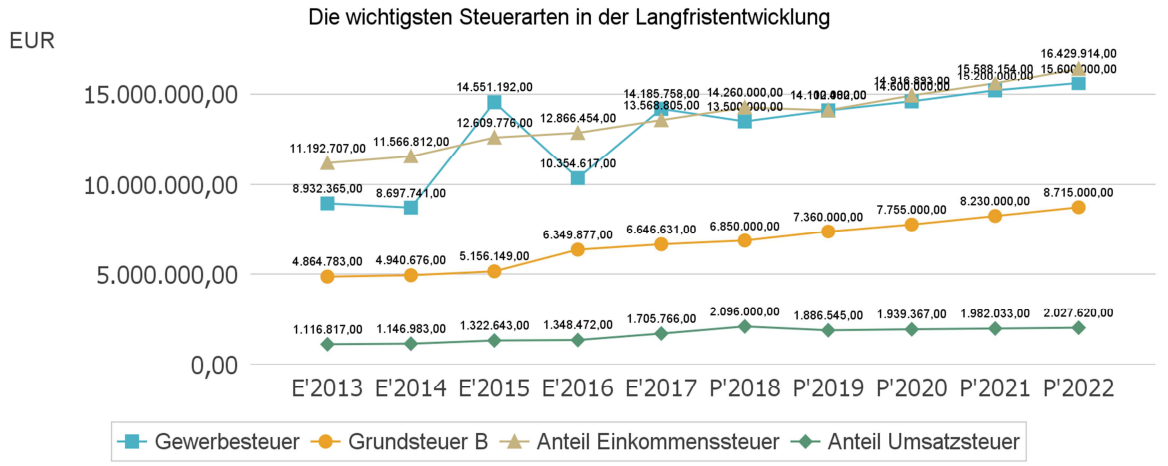
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	266.178	293.000	315.000	340.000	345.000	350.000
Grundsteuer B	6.646.631	6.850.000	7.360.000	7.755.000	8.230.000	8.715.000
Gewerbesteuer	14.185.758	13.500.000	14.100.000	14.600.000	15.200.000	15.600.000
Anteil Einkommensteuer	13.568.805	14.260.000	14.112.482	14.916.893	15.588.154	16.429.914
Anteil Umsatzsteuer	1.705.766	2.096.000	1.886.545	1.939.367	1.982.033	2.027.620
Vergnügungssteuer	390.108	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Hundesteuer	241.471	255.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Ausgleichsleistungen	1.335.952	1.369.629	1.442.307	1.494.229	1.546.527	1.599.109
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**38.340.668**	**39.063.629**	**39.931.334**	**41.760.489**	**43.606.714**	**45.436.643**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



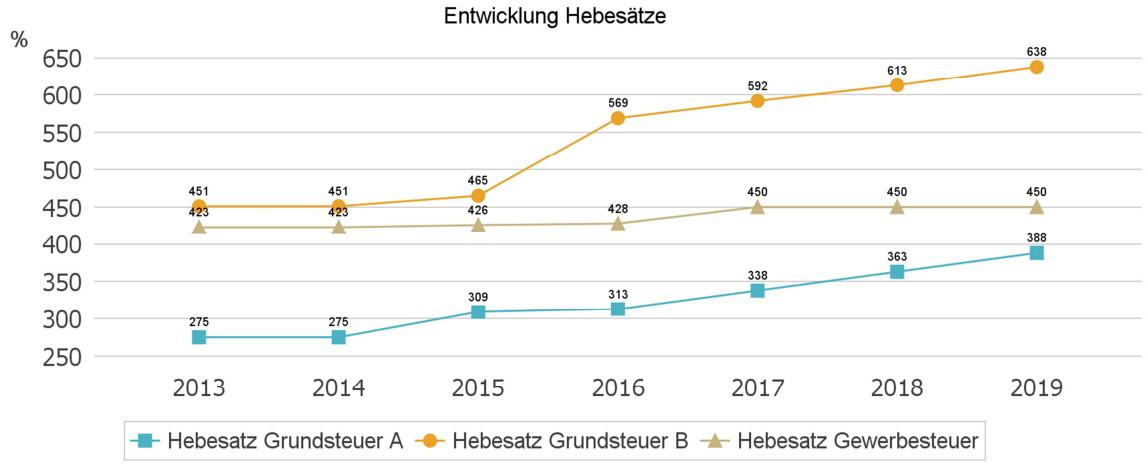
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Die Anpassung der Grundsteuer A 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.

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.

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. 2018 konnte der Zuschlag von 18 auf 14 Prozentpunkte verringert werden, so dass für 2018 ein Hebesatz für die Grundsteuer B von 613 v.H. festgesetzt wurde.

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich nach aktuellen Erkenntnissen stabil. Nach dem niedrigen Rechnungsergebnis von 10,4 Mio. € im Jahr 2016 wurde 2017 das Planergebnis von 13 Mio. € um 1,2 Mio. € übertroffen. Für 2018 wurde bei einem Hebesatz von 450 v.H. ein Haushaltsansatz von 13,5 Mio. € gebildet. Auch im Jahr 2018 wird dieses Ergebnis voraussichtlich zumindest erreicht. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 35 Punkten und die Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutsche Einheit wurde mit 33 Punkten für 2019 berechnet. Ab 2020 entfällt die Umlage.

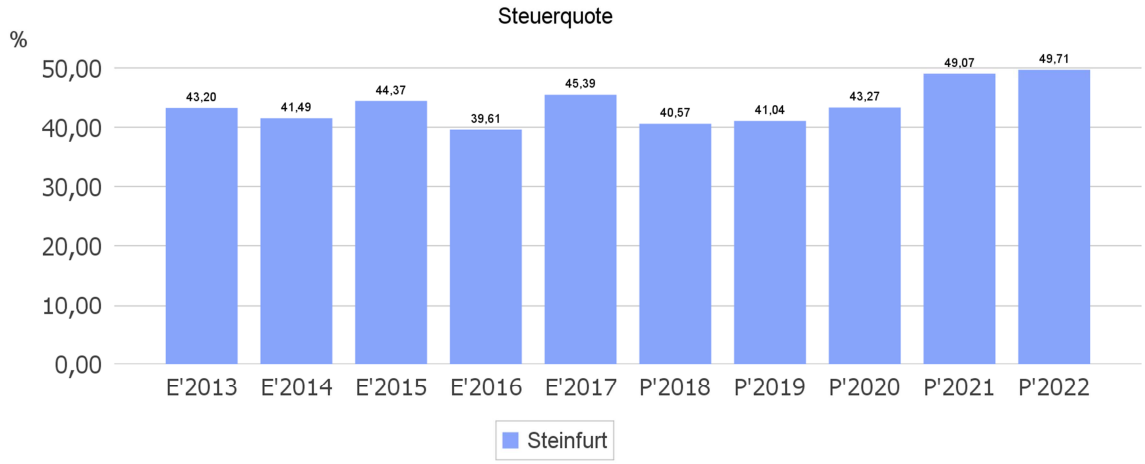
Die im Jahr 2018 durchgeführte Hundebestandsaufnahme hatte zum Ergebnis, dass Hundehalter für 351 zusätzliche Hunde zur Hundesteuer veranlagt werden. Insgesamt werden Hundehalter für 2.890 Hunde veranlagt, davon 15 gefährliche Hunde. Für 2019 wird das Steueraufkommen auf 275.000 € geschätzt.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

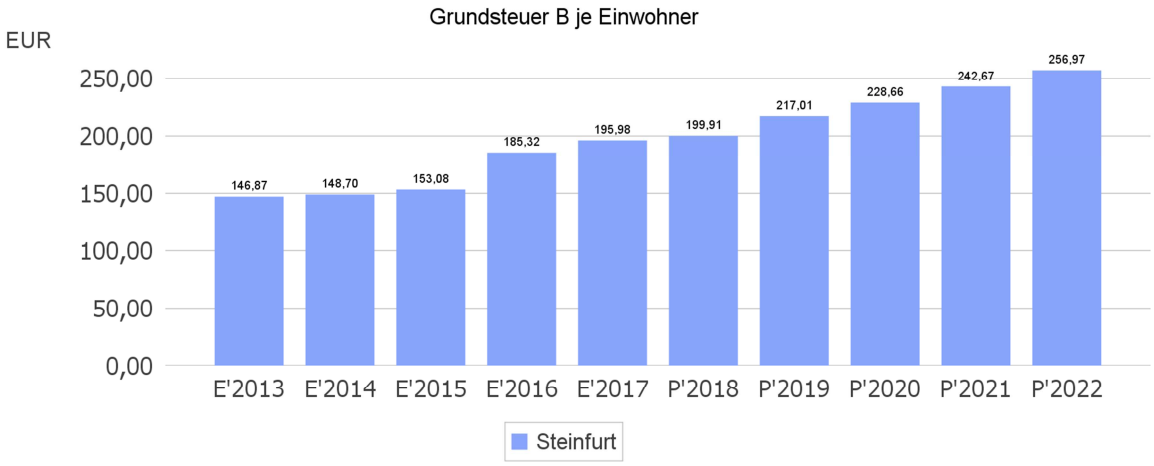
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



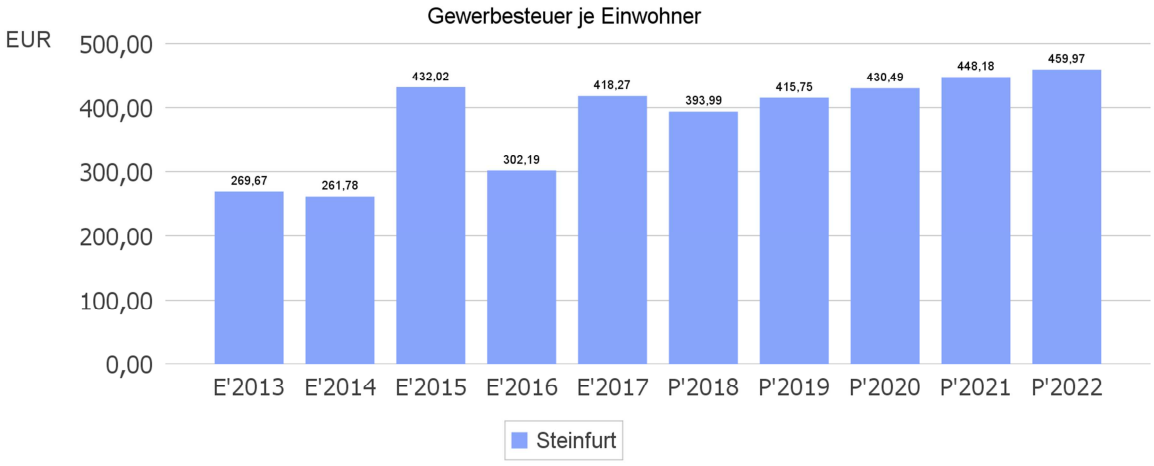
Grundsteuer B je Einwohner

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



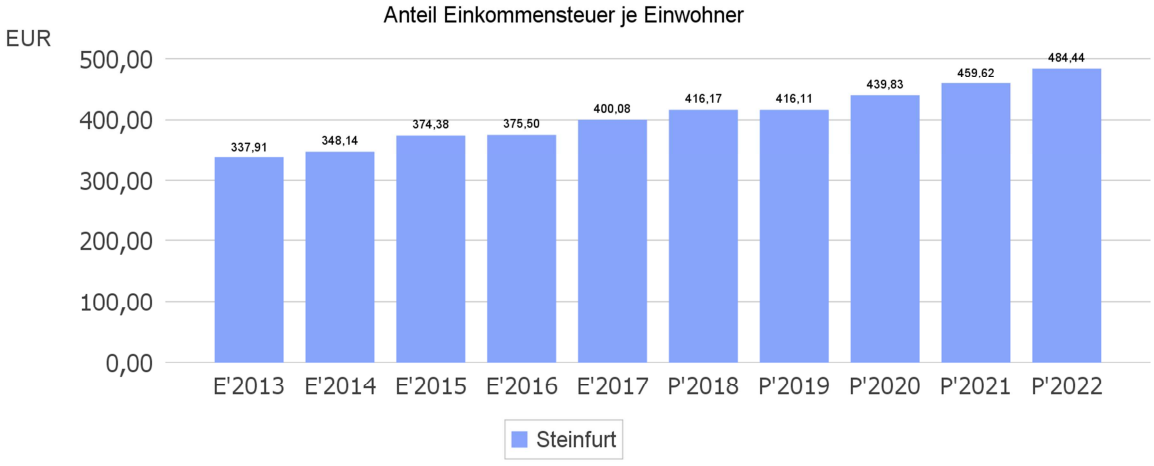
Gewerbesteuer je Einwohner

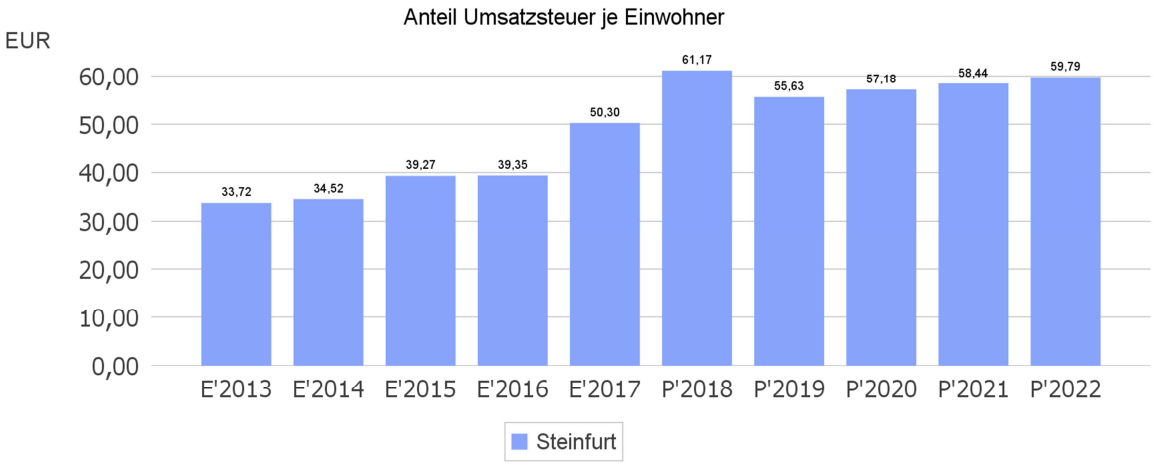
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





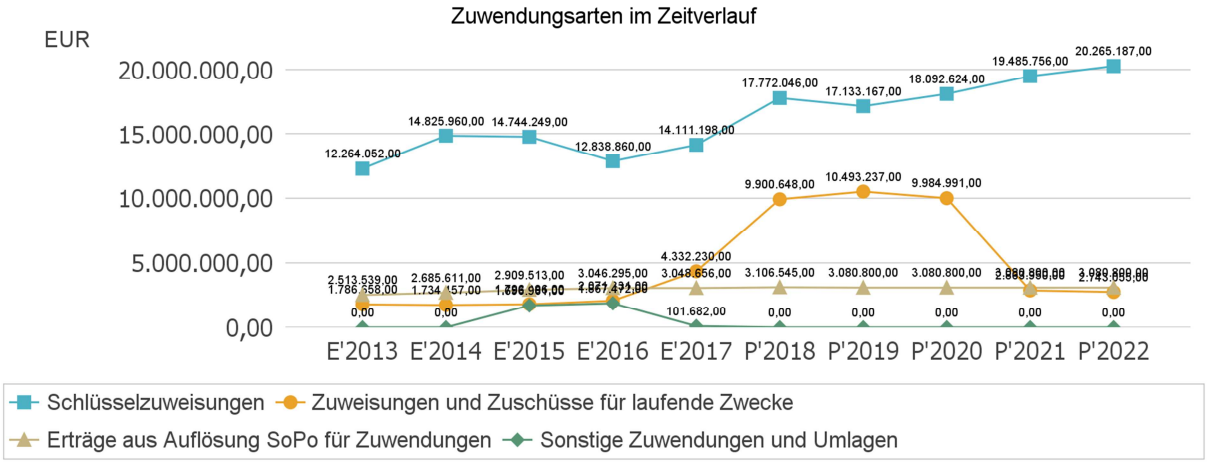
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**21.593.766**	**30.779.239**	**30.707.204**	**31.158.415**	**25.430.506**	**26.089.042**
davon Schlüsselzuweisungen	14.111.198	17.772.046	17.133.167	18.092.624	19.485.756	20.265.187
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	101.682	0	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.332.230	9.900.648	10.493.237	9.984.991	2.863.950	2.743.055
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.048.656	3.106.545	3.080.800	3.080.800	3.080.800	3.080.800
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	--	0	0	0	0	0

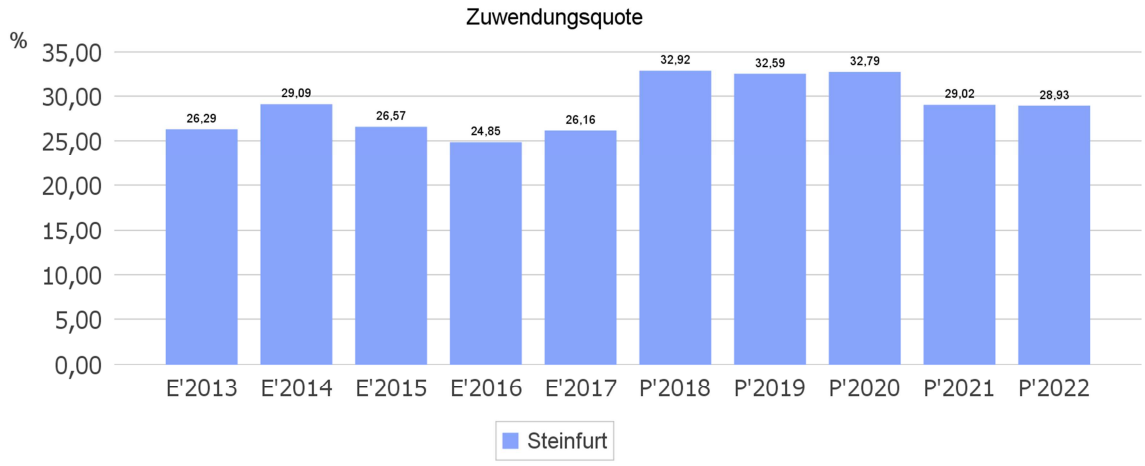


Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Arbeitskreisrechnung vom Juli 2018, der Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2018 sowie das Eckpunktepapier zum GFG 2019 berücksichtigt. Ebenfalls enthalten ist die mit dem GFG 2019 neu eingeführte sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit einem Betrag von rd. 0,3 Mio. € jährlich. Die Berechnung erfolgt hälftig nach Einwohnern und Fläche der Gemeinden. Die bisher als Gesetzentwurf vorliegenden Regelungen zur Weiterentwicklung des NKF wurden bei dem Haushaltsentwurf aufgrund eindeutiger Vorgaben der Finanzaufsicht hierzu noch nicht berücksichtigt (z.B. globaler Minderaufwand, Aktivierbarkeit von Erhaltungsaufwendungen).

Für den Ausbau der Breitbandversorgung im Außenbereich wurden für die Jahre 2019 und 2020 Zuwendungen von 13,75 Mio. € gewährt, die an einen Investoren zur Umsetzung der Maßnahme weitergeleitet werden. Das Projekt soll vollständig durch die Fördermittel refinanziert wird.

Da die energetische Sanierung von Quartieren in beiden Stadtteilen ein weiteres Mal auf 2019 verschoben und zudem der Leistungsumfang reduziert wurde, werden in diesem Haushalt folgende Mittel eingestellt:

	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 2019 eine monatliche Pauschale von 866 €/Person. Bei Zuweisungen von 120 Personen ergeben sich Erträge von 1,25 Mio. €. Die monatliche Pauschale erhöht sich jährlich um 4 %. In der Haushaltsplanung werden die Zuweisungsbeträge von 1,25 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 €) gewährt 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:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Transfererträge	977.265	683.000	477.745	304.245	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.053.349	11.664.871	11.677.286	11.257.286	11.263.286	11.291.286
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.287	1.011.560	1.092.421	1.143.070	1.003.370	953.670
Kostenerstattungen und -umlagen	3.859.668	3.840.709	3.880.622	3.970.522	4.040.422	4.103.822
Sonstige ordentliche Erträge	4.529.525	6.462.475	6.468.258	5.429.065	2.284.817	2.297.212
Aktivierte Eigenleistungen	1.697	0	0	0	0	0
Finanzerträge	112.700	149.500	152.500	152.500	152.500	152.500

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.

Für die Wasser- und Bodenverbände ist ein Gebührenaufkommen von 240.000 € veranschlagt. Mit der Änderung des Landeswassergesetzes (LWG) ist der bisher angewandte Verteilungsmaßstab für die Gebührenerhebung nicht mehr zulässig. Für die Verteilung der Gebühren nach dem neuen Maßstab sind erhebliche Vorarbeiten erforderlich. Der Rat be-

schloss am 14.12.2017 die Gebührensatzung für das Jahr 2018, um hiermit eine Rechtsgrundlage für die spätere Gebührenerhebung zu schaffen. Die Arbeiten für die Grundlagenermittlung wurden im August 2018 vergeben. Die Ergebnisse werden im November 2018 erwartet.

4 Aufwendungen

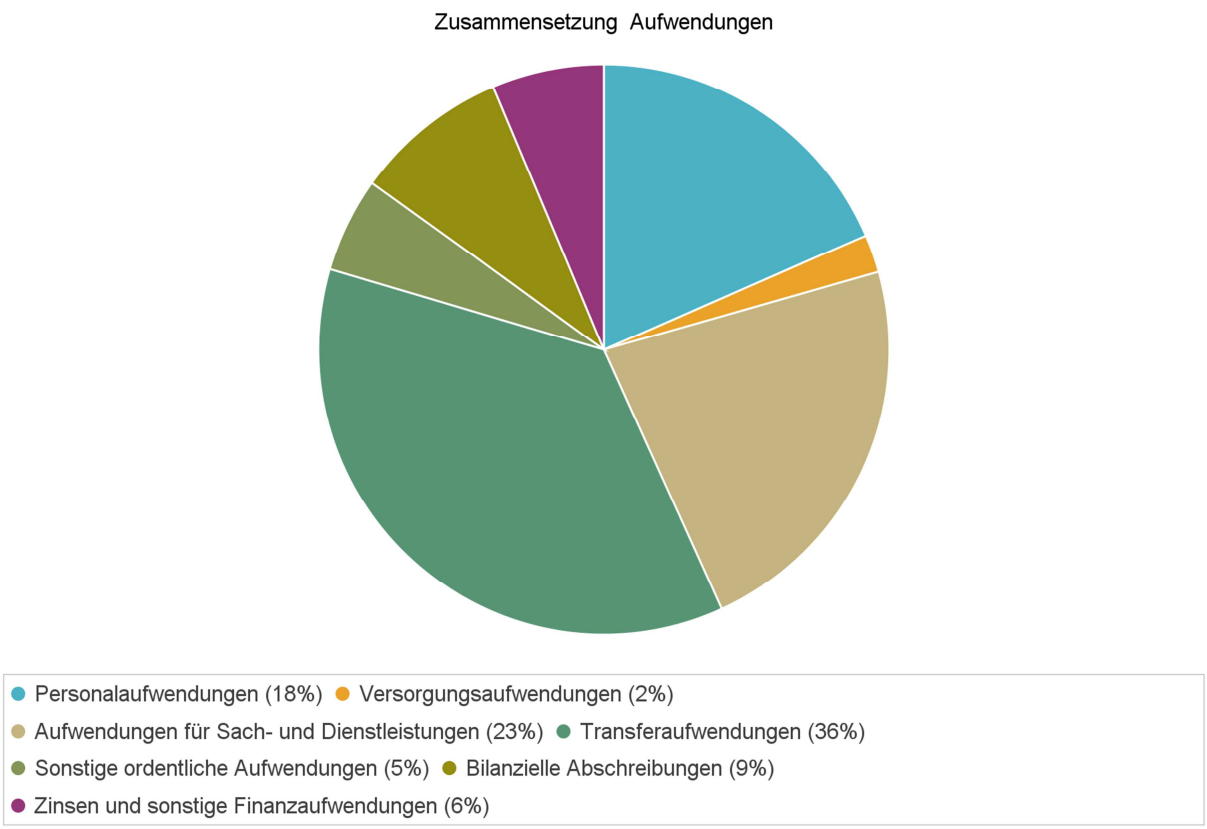
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 96.235.333 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	14.539.106	16.963.018	17.801.934	18.233.951	18.562.090	19.003.610
Versorgungsaufwendungen	3.665.210	1.700.000	2.050.000	2.175.000	2.410.000	2.570.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.608.434	21.104.878	21.747.333	20.127.694	12.886.509	12.679.258
Transferaufwendungen	32.301.148	34.886.908	34.934.129	35.109.365	36.074.705	37.144.092
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.990.824	5.605.249	5.170.577	5.078.132	5.031.588	5.008.128
Bilanzielle Abschreibungen	8.401.865	8.425.992	8.421.360	8.421.360	8.421.360	8.421.360
Ordentliche Aufwendungen	**78.506.587**	**88.686.045**	**90.125.333**	**89.145.502**	**83.386.252**	**84.826.448**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.530.234	6.075.000	6.110.000	4.859.000	1.605.500	1.510.000
Summe	**82.036.821**	**94.761.045**	**96.235.333**	**94.004.502**	**84.991.752**	**86.336.448**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 94.761.045 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.474.288 Euro auf 96.235.333 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

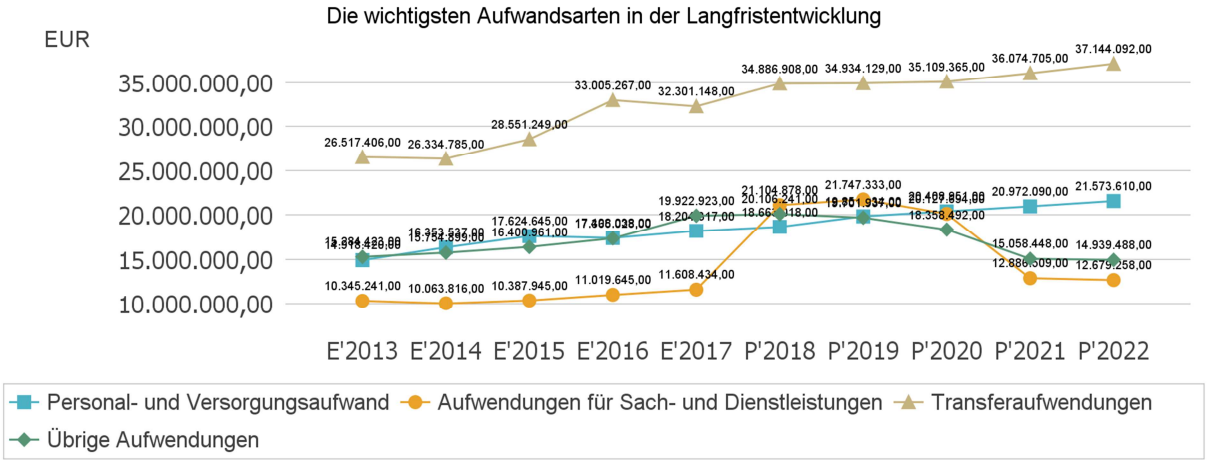
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	16.963.018	17.801.934	838.916
Versorgungsaufwendungen	1.700.000	2.050.000	350.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	21.104.878	21.747.333	642.455
Transferaufwendungen	34.886.908	34.934.129	47.221
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.605.249	5.170.577	-434.672
Bilanzielle Abschreibungen	8.425.992	8.421.360	-4.632
Ordentliche Aufwendungen	**88.686.045**	**90.125.333**	**1.439.288**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.075.000	6.110.000	35.000
Summe	**94.761.045**	**96.235.333**	**1.474.288**

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	14.539.106	16.963.018	17.801.934	18.233.951	18.562.090	19.003.610
Versorgungsaufwendungen	3.665.210	1.700.000	2.050.000	2.175.000	2.410.000	2.570.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.608.434	21.104.878	21.747.333	20.127.694	12.886.509	12.679.258
Transferaufwendungen	32.301.148	34.886.908	34.934.129	35.109.365	36.074.705	37.144.092
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.990.824	5.605.249	5.170.577	5.078.132	5.031.588	5.008.128
Bilanzielle Abschreibungen	8.401.865	8.425.992	8.421.360	8.421.360	8.421.360	8.421.360
Ordentliche Aufwendungen	**78.506.587**	**88.686.045**	**90.125.333**	**89.145.502**	**83.386.252**	**84.826.448**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.530.234	6.075.000	6.110.000	4.859.000	1.605.500	1.510.000
Summe	**82.036.821**	**94.761.045**	**96.235.333**	**94.004.502**	**84.991.752**	**86.336.448**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

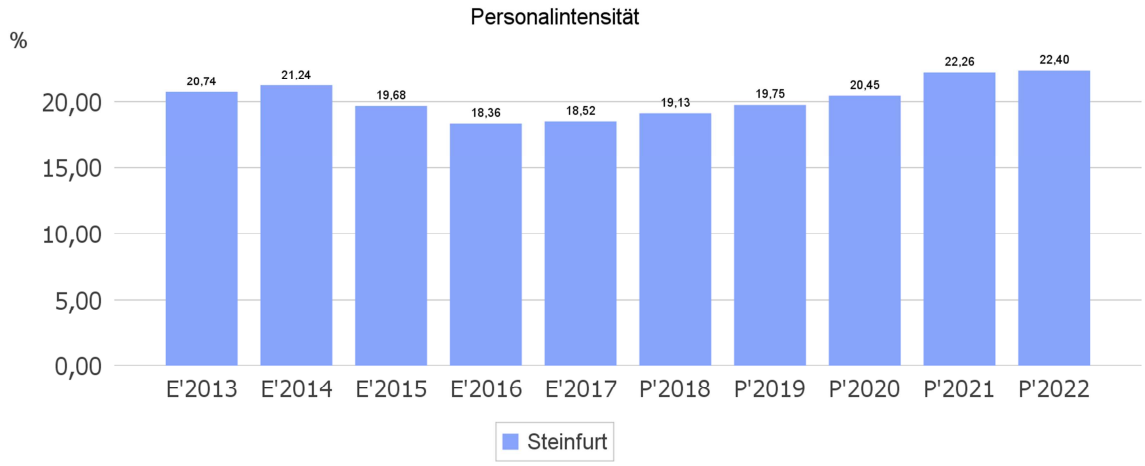
Personalaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	**14.539.106**	**16.963.018**	**17.801.934**	**18.233.951**	**18.562.090**	**19.003.610**
davon Dienstaufwendungen	11.902.951	12.591.426	13.191.097	13.520.876	13.858.899	14.205.371
davon sonstige Personalaufwendungen	2.636.155	4.371.592	4.610.837	4.713.075	4.703.191	4.798.239

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Personalaufwendungen um rd. 0,8 Mio. €. Die beschlossenen Besoldungs- und Tariferhöhungen wurden hierbei berücksichtigt. Zusätzlich sind rd. 9 zusätzliche Stellen (Stellen(-anteile) im Bereich Organisation, Personalverwaltung, Kämmerei, Steueramt, Stadtkasse/Vollstreckung, Sicherheit und Ordnung, Schul-IT, Stadtbücherei, SGB II, Zentrale Vergabestelle, Bauaufsicht, Gebäudeunterhaltung und Grünflächenunterhaltung) berücksichtigt. Die Stellen im Rettungsdienst werden vom Kreis refinanziert. In der Finanzplanung ab 2020 sind jährliche Steigerungswerte von 2,5 % berücksichtigt.

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

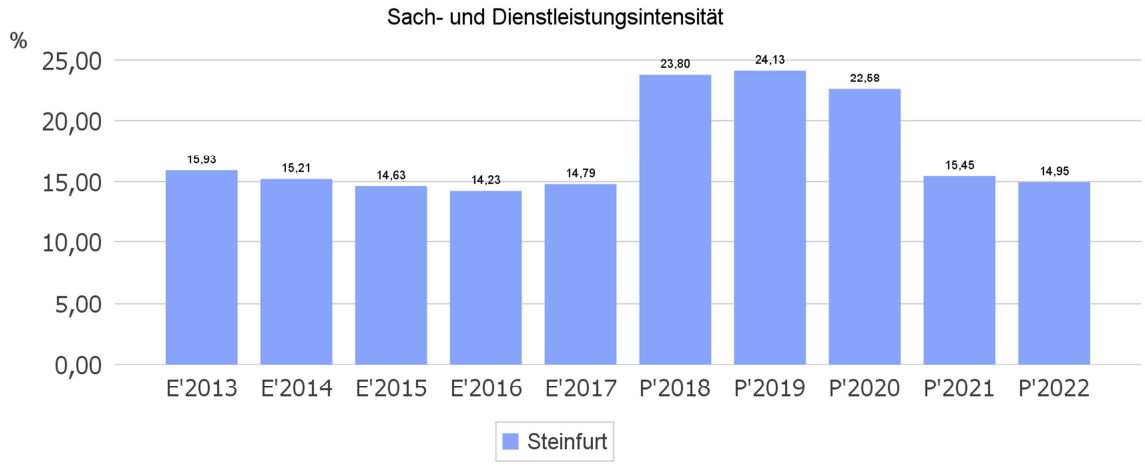
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	7.015.617	8.355.824	9.545.445	8.114.782	7.758.791	7.520.990
Unterhaltung bewegliches Vermögen	498.193	546.140	560.410	562.150	552.848	558.508
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	157.382	164.394	120.404	108.138	109.430	110.732
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.937.242	12.038.520	11.521.074	11.342.624	4.465.440	4.489.028

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.608.434**	**21.104.878**	**21.747.333**	**20.127.694**	**12.886.509**	**12.679.258**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Auffällig sind ist hier der sprunghafte Anstieg im Bereich des sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwandes in den Jahren 2018 - 2020. Ursächlich sind die Aufwendungen für die Breitbandverkabelung im Außenbereich, die bereits 2018 geplant war, aber nun für 2019 und 2020 neu veranschlagt wird. Die Maßnahme wird vollständig durch Fördergelder refinanziert.

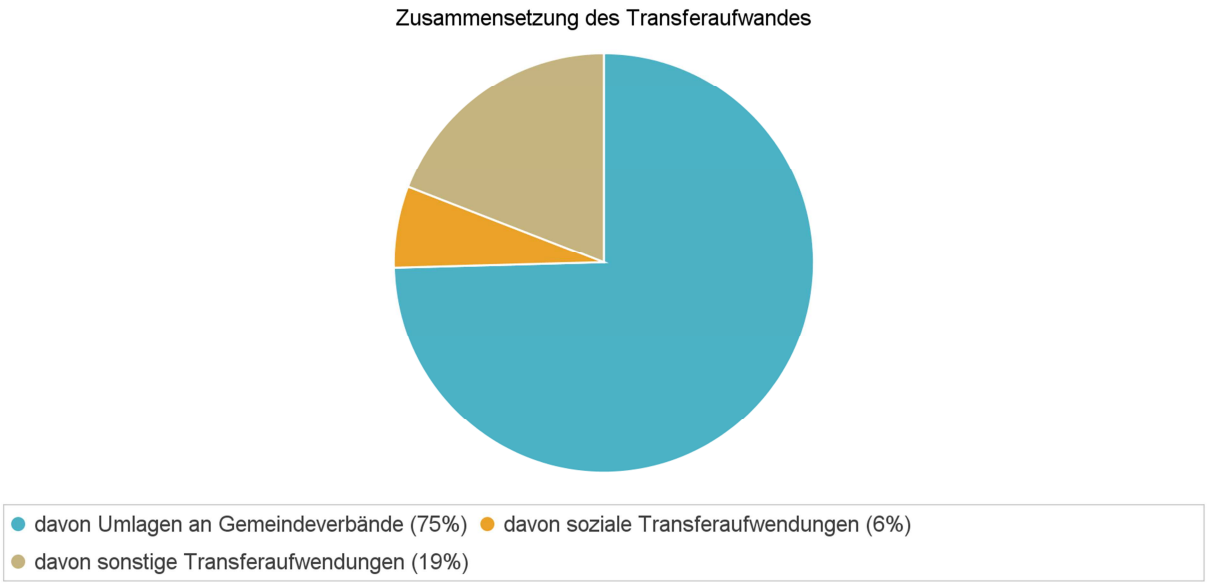
4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

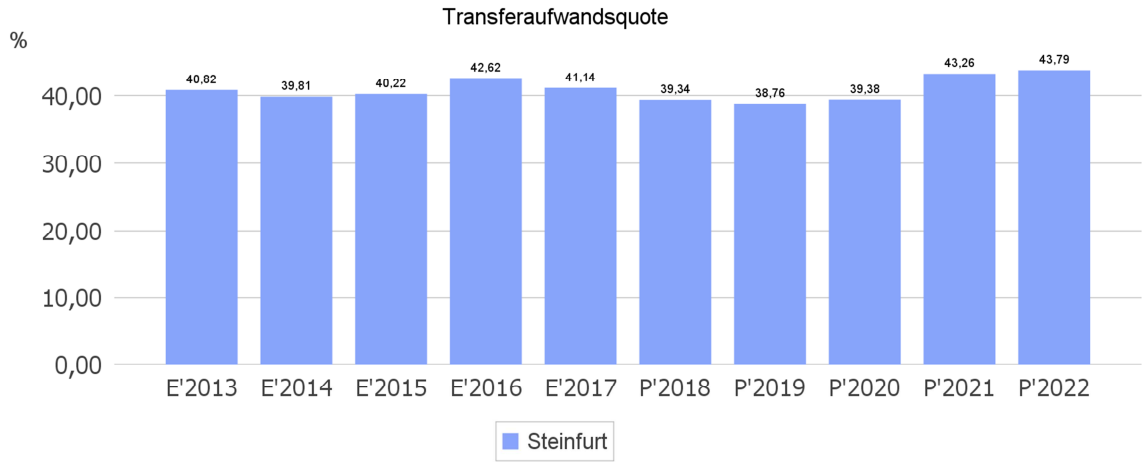
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	**32.301.148**	**34.886.908**	**34.934.129**	**35.109.365**	**36.074.705**	**37.144.092**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	23.977.530	24.905.000	26.054.000	27.183.000	28.343.000	29.369.000
davon soziale Transferaufwendungen	3.023.771	3.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
davon sonstige Transferaufwendungen	5.299.848	6.481.908	6.680.129	5.726.365	5.531.705	5.575.092

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

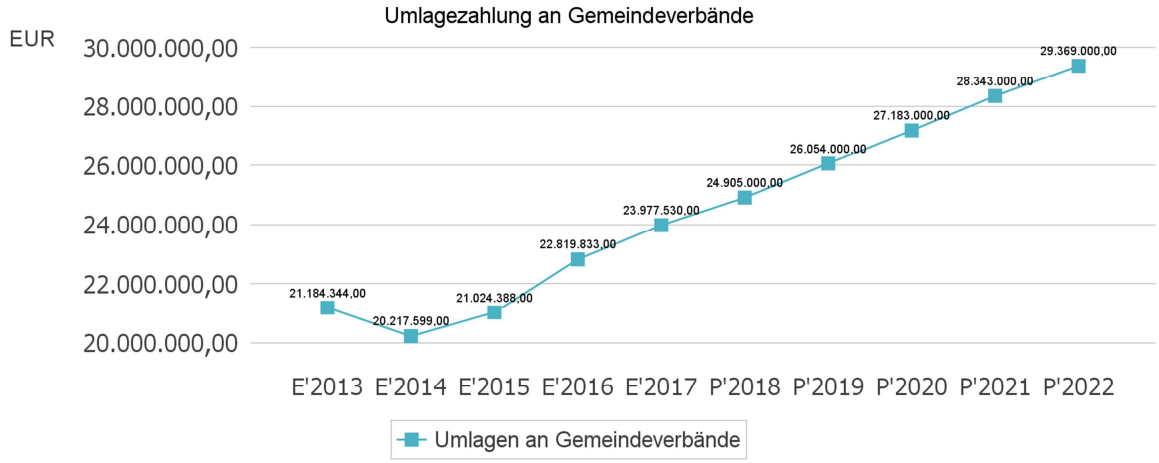
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	24.905.000	26.054.000	1.149.000

Der Kreis Steinfurt beabsichtigt den Hebesatz für die Kreisumlage nach dem Haushaltsplanentwurf 2019 um 1,26 Punkte auf 28,34 v.H. zu senken. Durch die geplante Senkung verringert sich der Zahlbetrag der Kreisumlage jedoch nicht, da sich die Umlagegrundlagen für den Kreis verbessert haben. Die anrechenbare Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt ist um 8,5 % gestiegen (Landesdurchschnitt 5,6 %). Der zu zahlende Betrag für die Kreisstadt Steinfurt erhöht sich um rd. 170.000 €.

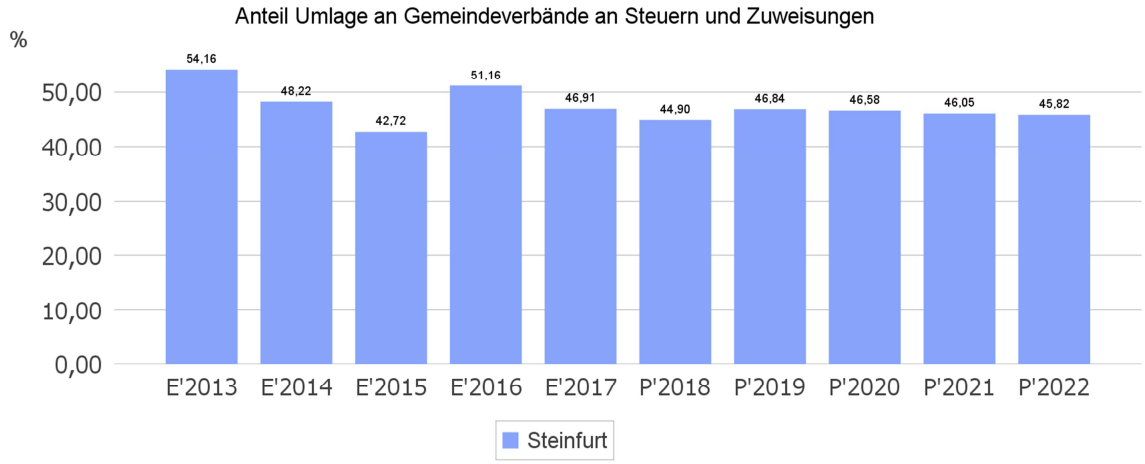
Der über die Mehrbelastung Jugendamt in 2019 zu finanzierende Jugendhilfeaufwand steigt ebenfalls und führt zu einem Hebesatz von 22,81 v.H. (2018 = 21,48 v.H.). Für die Kreisstadt Steinfurt erhöht sich der Zahlbetrag von 10,6 Mio. € auf 11,6 Mio. € um rd. 1 Mio. €. Die Städte Rheine, Ibbenbüren, Emsdetten und Greven, die ein eigenes Jugendamt betreiben, verzeichnen ähnlich starke Kostensteigerungen in diesem Aufgabenbereich.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



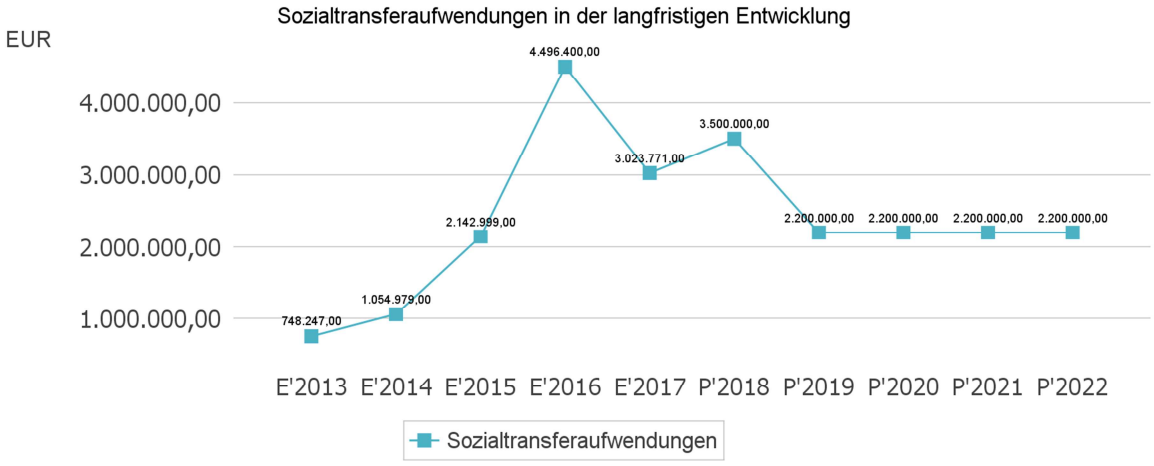
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

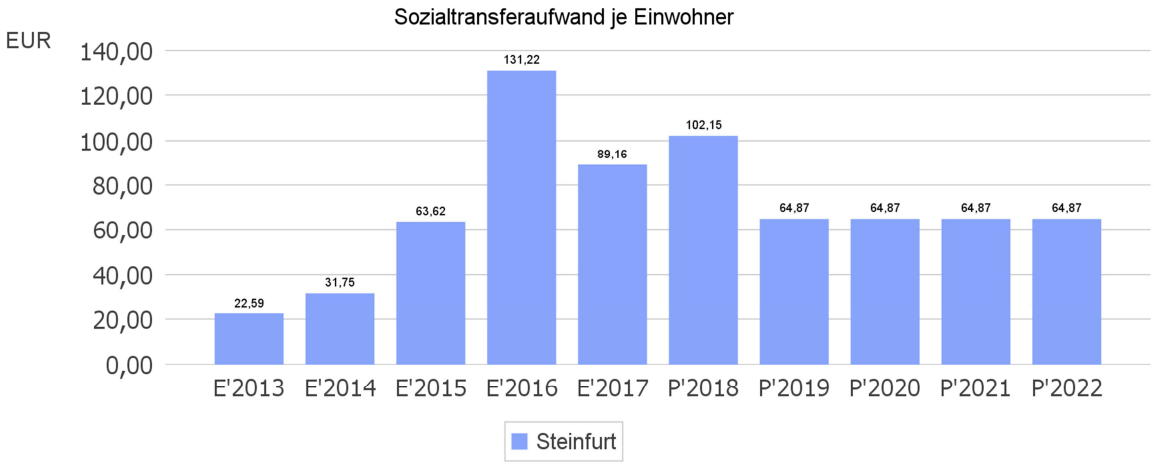
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	3.500.000	2.200.000	-1.300.000

Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde angenommen, dass die Anzahl der Personen, für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gezahlt werden müssen, weiter rückläufig ist.



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



4.4 Abschreibungen

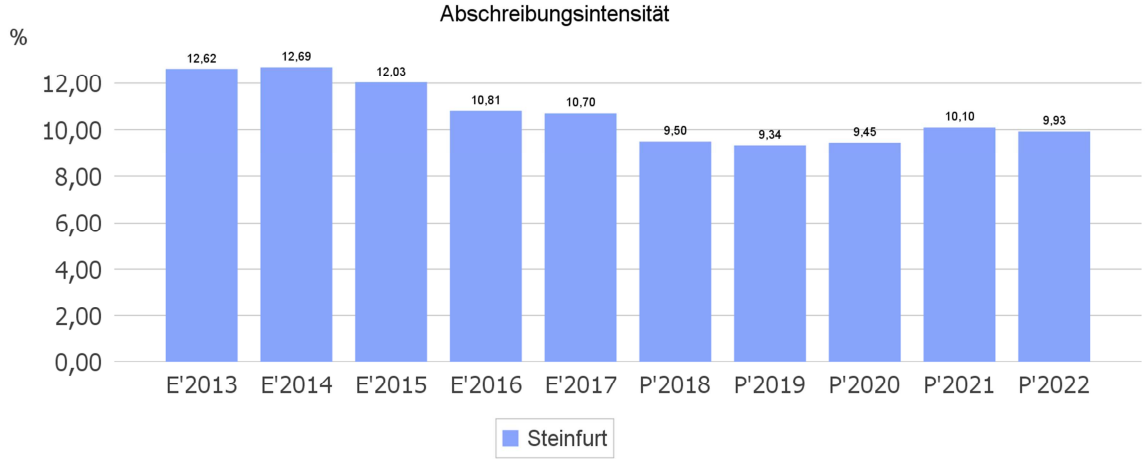
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	8.401.865	8.425.992	8.421.360	8.421.360	8.421.360	8.421.360
Abschreibungen gesamt	**8.401.865**	**8.425.992**	**8.421.360**	**8.421.360**	**8.421.360**	**8.421.360**

Abschreibungsintensität

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



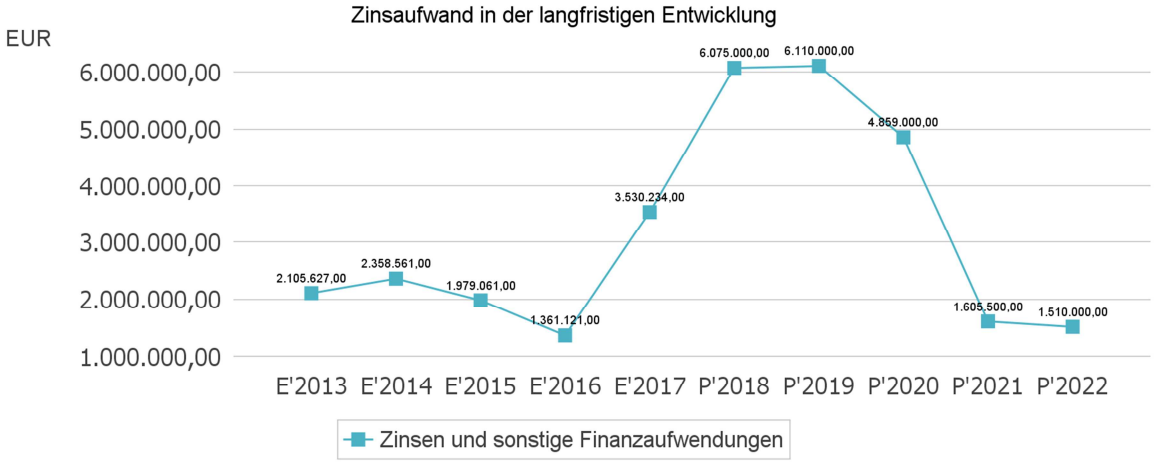
Bei den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten wurden ab 2019 die Werte in der Regel unverändert übernommen. Den Abschreibungen von rd. 8,4 Mio. € stehen Erträge von 3,1 Mio. € aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und rd. 2 Mio. € aus der Auflösung von Erschließungs- und sonstigen Beiträgen gegenüber. Die Nettobelastung der Stadt beträgt somit rd. 3,3 Mio. €.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

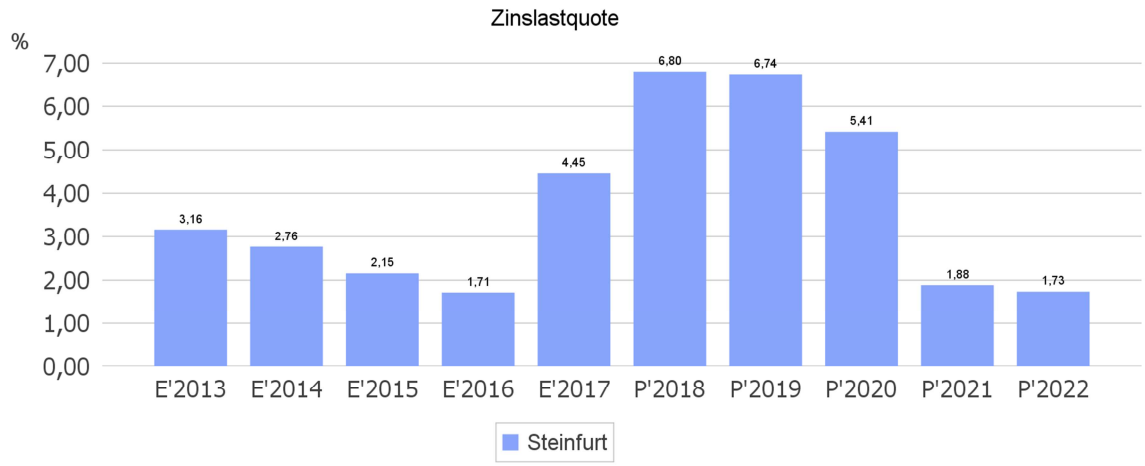
Zinsaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.075.000	6.110.000	35.000



Zinslastquote

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



Seit Jahren profitiert die Stadt von dem niedrigen Zinsniveau. Durch den Abschluss des Vergleichs mit der ehemaligen WestLB/EAA entstehen in den Jahren 2017 - 2020 zusätzliche Zinsaufwendungen, die durch die Auflösung von Rückstellungen ergebnisneutral dargestellt werden können.

5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	4.819.438	4.109.537	-709.901
Finanzergebnis	-5.925.500	-5.957.500	-32.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.106.062	-1.847.963	-741.901
Jahresergebnis	-1.106.062	-1.847.963	-741.901

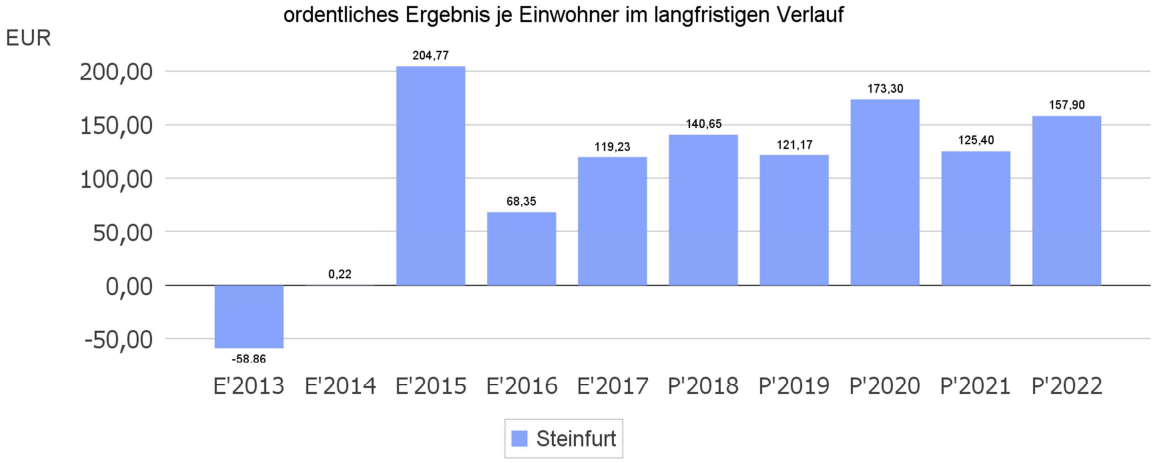
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	4.043.638	4.819.438	4.109.537	5.877.590	4.252.863	5.355.227
Finanzergebnis	-3.417.534	-5.925.500	-5.957.500	-4.706.500	-1.453.000	-1.357.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	626.104	-1.106.062	-1.847.963	1.171.090	2.799.863	3.997.727
Jahresergebnis	626.104	-1.106.062	-1.847.963	1.171.090	2.799.863	3.997.727

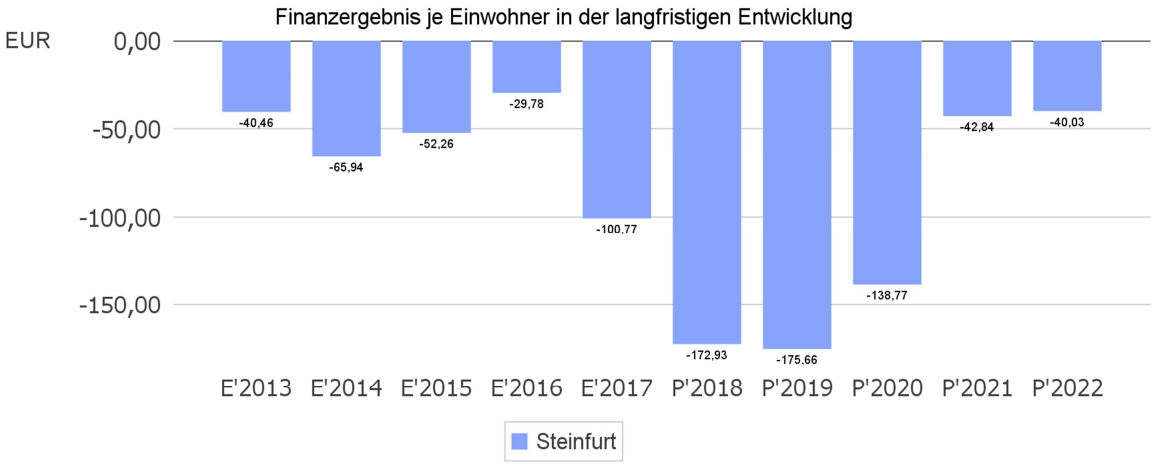
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.840.134	89.523.713	83.755.667
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-	69.517.283	84.804.272	86.218.125

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
tätigkeit			
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.322.851**	**4.719.441**	**-2.462.458**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.503.851	6.088.582	5.722.381
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.141.103	12.212.945	9.273.885
Saldo aus Investitionstätigkeit	**362.749**	**-6.124.363**	**-3.551.504**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**4.685.599**	**-1.404.922**	**-6.013.962**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.421.745	6.797.363	4.019.249
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.873.631	2.656.000	2.656.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.451.886**	**4.141.363**	**1.363.249**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**3.233.713**	**2.736.441**	**-4.650.713**

6.1 Investitionstätigkeit

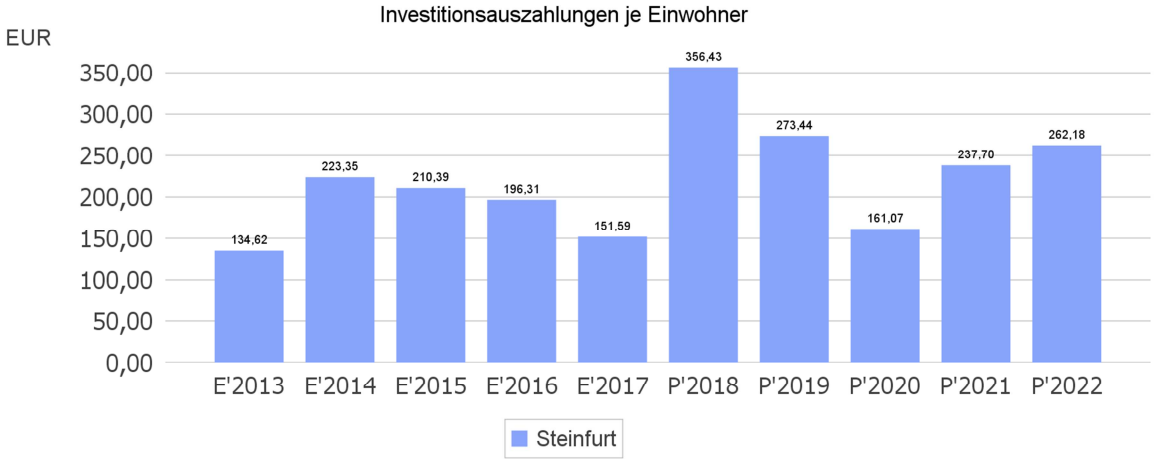
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.103.160	3.471.582	3.381.381	3.340.901	3.421.901	3.340.901
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	984.532	650.000	300.000	300.000	760.000	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	10.530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rückflüsse von Ausleihungen	1.006.409	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	388.788	956.000	1.030.000	265.000	277.000	1.306.000
Sonstige investive Einzahlungen	10.433	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.503.851**	**6.088.582**	**5.722.381**	**4.916.901**	**5.469.901**	**5.957.901**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	18.719	320.000	290.000	550.000	550.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.456	5.530.000	1.260.000	380.000	380.000	380.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	816.558	1.688.000	1.715.800	1.258.500	1.258.500	1.130.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	128.914	152.400	145.085	156.643	168.202	179.760
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.687.702	3.122.545	4.463.000	2.067.500	4.655.000	6.152.000
Gewährung von Ausleihungen	1.186.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige investive Auszahlungen	19.754	400.000	400.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.141.103**	**12.212.945**	**9.273.885**	**5.462.643**	**8.061.702**	**8.891.760**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Im Bereich der Zuwendungen werden neben den jährlich wiederkehrenden Pauschalen (Feuerschutz-, Investitions-, Schul- und Bildungspauschale sowie Sportpauschale) in 2019 und 2021 noch Zuwendungen für die Beschaffung von E-Autos für den Baubetriebshof erwartet (Grünflächenunterhaltung, Papierkorbleerung). Aus dem Verkauf von Grundstücken wird mit Einzahlungen in Höhe von 300.000 € gerechnet. Für die auszubauenden Straßen sind Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge in Höhe von rd. 1 Mio. € veranschlagt.

Für den Grunderwerb wurde für 2019 eine Ausgabeermächtigung in Höhe von 1,26 Mio. € gebildet, um u.a. Tauschflächen zu erwerben und Wohnbaugrundstücke entwickeln zu können.

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 6 Mio. € soll 2021/22 erfolgen. Planungskosten in Höhe von 90.000 € sind 2019 eingeplant.

Im Straßenbau werden in 2019 Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 2,3 Mio. € durchgeführt, die zu einem hohen Anteil durch Anliegerbeiträge refinanziert werden.

Entwässerung
Im Bereich der Abwasserbeseitigung sollen 2019 Investitionen mit einem Umfang von 1,2 Mio. € getätigt werden. An den Kläranlagen und Pumpwerken sollen weitere Photovoltaikanlagen installiert werden, um den konstant hohen Strombedarf z.B. der Pumpen zu decken.

Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Die Brücke Ramschlatt (140.000 €) soll erneuert werden. Die Brücke Weveler Heide wird nach dem Ausschreibungsergebnis des Jahres 2018 zunächst auf 2020 verschoben (220.000 €).

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fahrzeuge für die Verwaltung
Die im Zuge der Umsetzung des Klimaschutzkonzepts beabsichtige Beschaffung von zwei Elektrofahrzeugen wurde in das Jahr 2018 vorgezogen. Hierfür hat die Stadt eine 50 %-ige Förderung erhalten.

Fahrzeuge für die Feuerwehr
Für 2019 ist der Kauf eines Mannschaftstransportfahrzeuges (55.000 €) sowie eines Klein-LKW mit Ladebordwand (75.000 €) geplant. Ferner soll für die Feuerwehrleute eine zweite Garnitur der persönlichen Schutzausrüstung in sommertauglicher Ausführung beschafft werden (107.000 €).

Fahrzeuge und Maschinen für den Bauhof
In 2019 sollen für insgesamt rd. 200.000 € Fahrzeuge beschafft werden (2 Sprinter Grünflächenunterhaltung, davon einer als Ersatzbeschaffung, Kleintransporter mit Winterdienstausstattung als Ersatzbeschaffung, Caddy Grünflächenunterhaltung E-Fahrzeug). Für die Anschaffung von weiteren Geräten sind 77.500 € geplant.

Beschaffung von Software
Der Haushaltsansatz muss von bisher 100.000 € auf 165.000 € erhöht werden. 2019 sollen insbesondere folgende Maßnahmen realisiert werden:

- Ausbau des Gebäudemanagements u.a. durch mobile Komponenten
- Upgrade Bauaufsichtsverfahren
- E-Government-Anwendungen im Melde- und Standesamt
- MS-Windows-Server Lizenzen
- IP-Telefonie
- Aktualisierung der Exchange-Software, um eine reibungslose Aufrechterhaltung der Email-Kommunikation und der Kalender- und Kontakteverwaltung zu sichern
- Ausbau Dokumentenmanagementsystem Wohngeldakte
- WEB u. Terminalserver für Außenstellen

In der Zeile 27 des Finanzplans sind Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen von rd. 1,1 Mio. € 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 1.390.000 € (2019: 290.000 €; 2020: 550.000 €; 2020: 550.000 €). 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. Der Investitionszuschuss beträgt für 2019 wiederum 100.000 €.

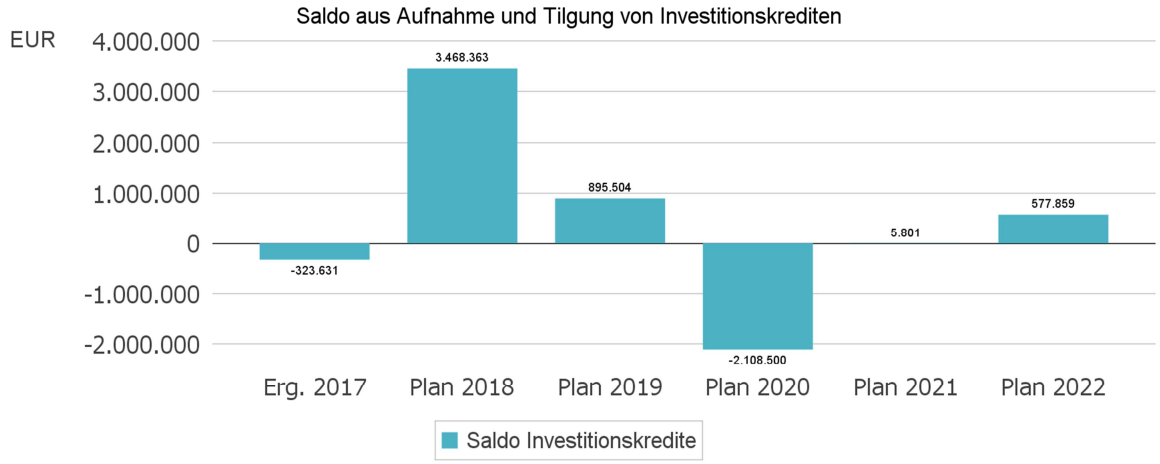
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.550.000	6.124.363	3.551.504	627.500	2.591.801	2.933.859
Aufnahme von Liquiditätskrediten	871.745	673.000	467.745	294.245	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**3.421.745**	**6.797.363**	**4.019.249**	**921.745**	**2.591.801**	**2.933.859**
Tilgung von Investitionskrediten	2.873.631	2.656.000	2.656.000	2.736.000	2.586.000	2.356.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	2.000.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**4.873.631**	**2.656.000**	**2.656.000**	**2.736.000**	**2.586.000**	**2.356.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.451.886**	**4.141.363**	**1.363.249**	**-1.814.255**	**5.801**	**577.859**

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



Zur Finanzierung der Investitionen werden Kredite in Höhe von 3.551.504 € benötigt. Hierin enthalten sind Kredite in Höhe von 0,5 Mio. € aus dem Programm Gute Schule 2020. Bei planmäßiger Zahlung der Tilgungsleistungen erhöht sich die Verschuldung 2019 um rd. 0,9 Mio. €.

Nachdem im Januar 2017 die Kassenkredite um 2 Mio. € auf 10 Mio. € verringert werden konnten, bleibt abzuwarten, ob eine weitere Reduzierung im Jahr 2019 möglich sein wird. Die Kredite laufen im September bzw. November 2019 aus. 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 Finan-

zierungstätigkeit. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Kassenkredite bleibt auch im Haushaltsjahr 2018 bei 25 Mio. €.

Die Klageverfahren zwischen der Kreisstadt Steinfurt und der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA) als Rechtsnachfolgerin der früheren WestLB AG wurden 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 Kreisstadt Steinfurt.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

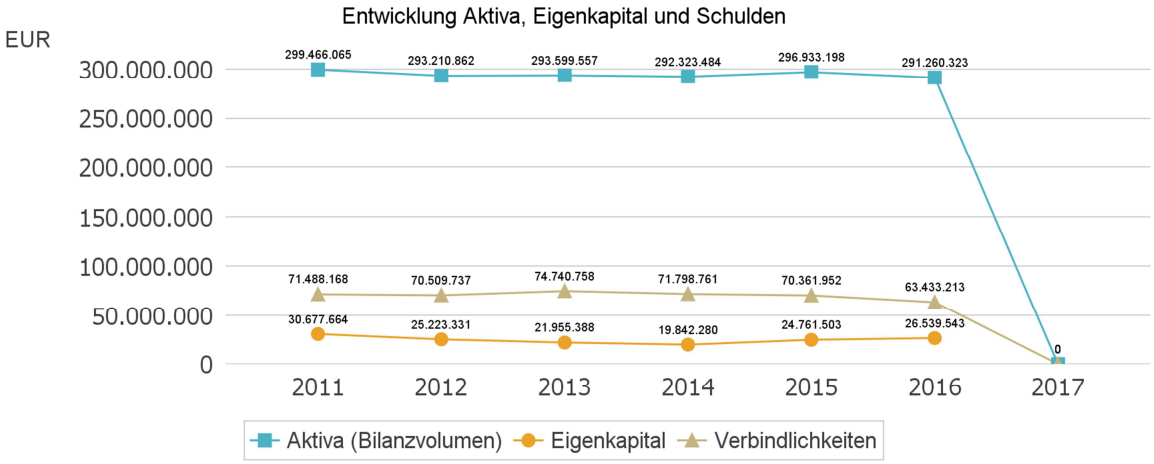
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist ***(endgültige Bilanzwerte für 2017 liegen noch nicht vor).***

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	292.323.484	296.933.198	291.260.323	0
Eigenkapital	19.842.280	24.761.503	26.539.543	--
davon Allgemeine Rücklage	22.025.626	19.624.671	20.081.140	0
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	5.136.831	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.183.347	5.136.831	1.321.572	626.104
Sonderposten	149.259.742	147.319.256	148.285.804	0
Rückstellungen	49.286.771	52.308.760	50.705.575	0
Verbindlichkeiten	71.798.761	70.361.952	63.433.213	0
Passive Rechnungsabgrenzung	2.135.930	2.181.727	2.296.188	0

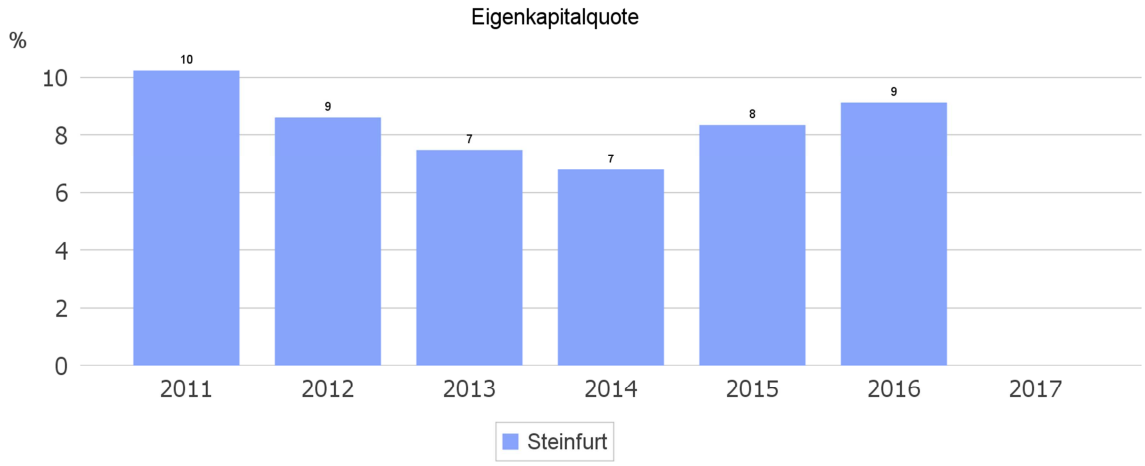
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

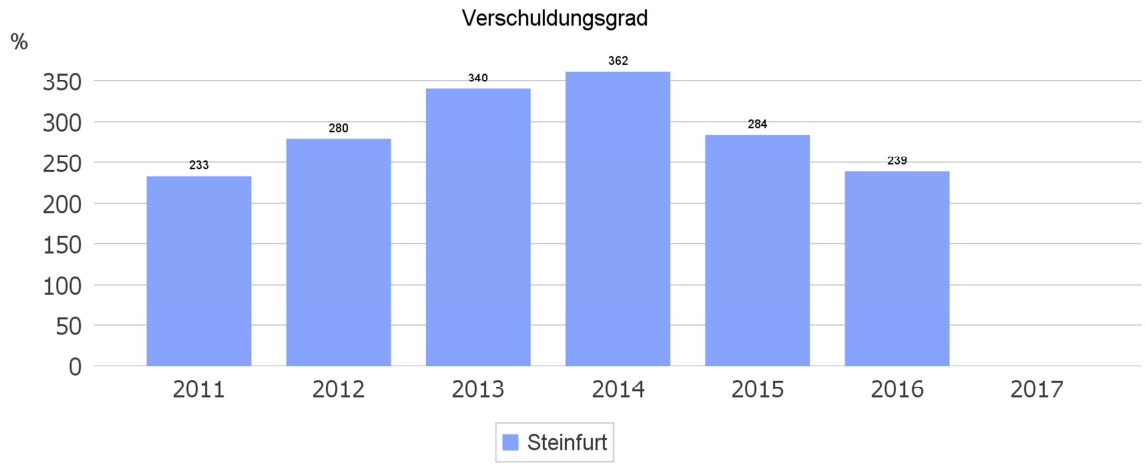
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

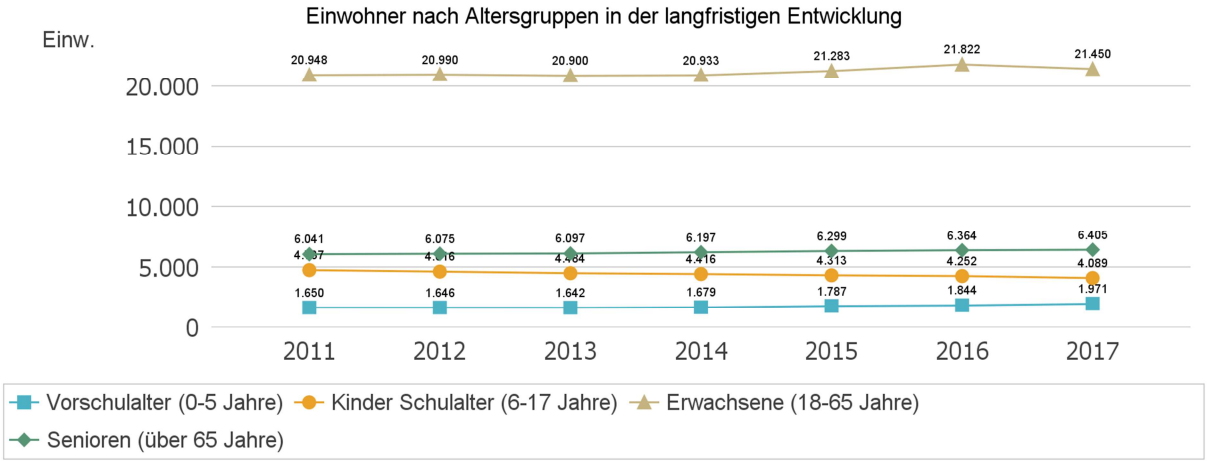
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

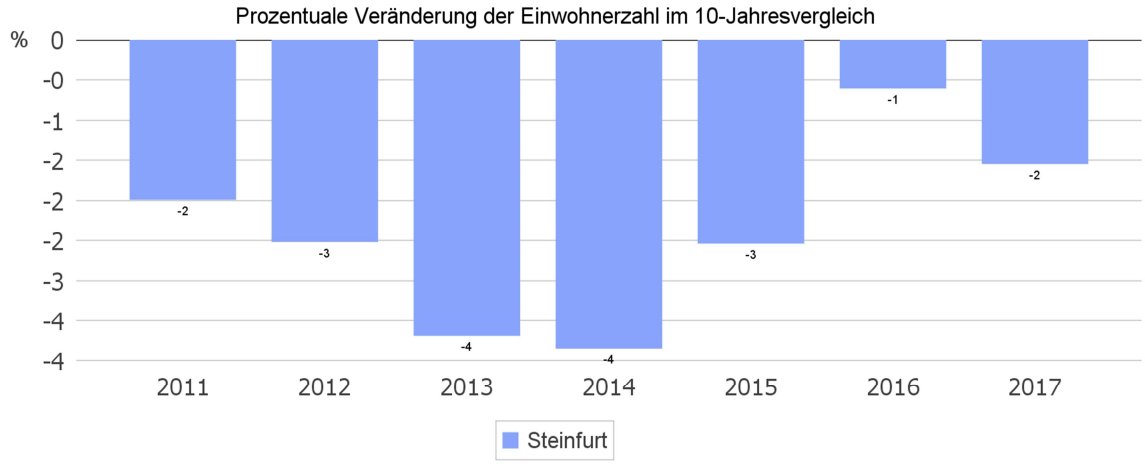
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	33.123	33.225	33.682	34.265	33.915
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	798	862	927	941	998
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	844	817	860	903	973
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.484	4.416	4.313	4.252	4.089
Jugendliche 18-20 Jahre	1.344	1.281	1.372	1.383	1.419
Einwohner 21-45 Jahre	9.655	9.538	9.615	9.955	9.566
Einwohner 46-65 Jahre	9.901	10.114	10.296	10.484	10.465
Senioren (über 65 Jahre)	6.097	6.197	6.299	6.364	6.405

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



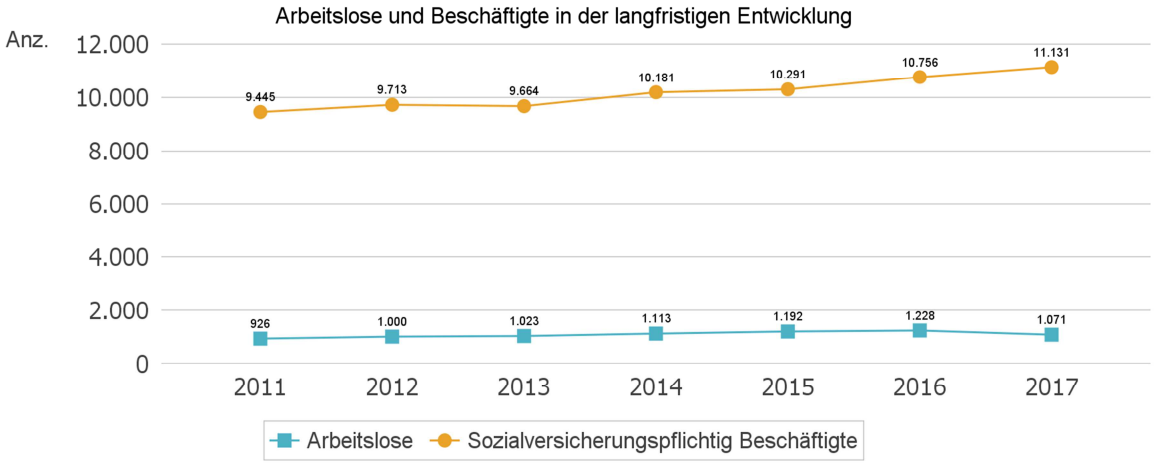
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

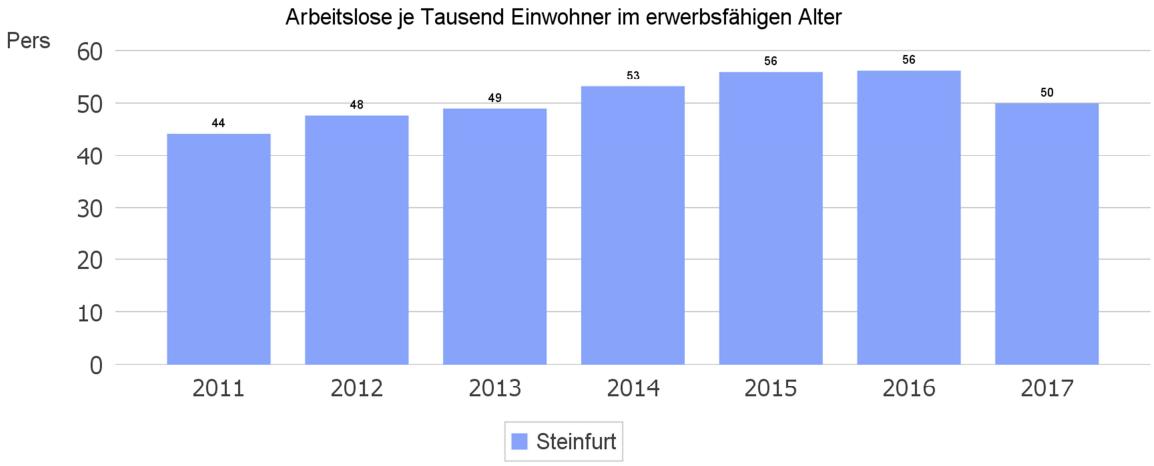
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	1.023	1.113	1.192	1.228	1.071
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	138	154	152	167	148
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	131	175	201	205	181
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	9.664	10.181	10.291	10.756	11.131

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



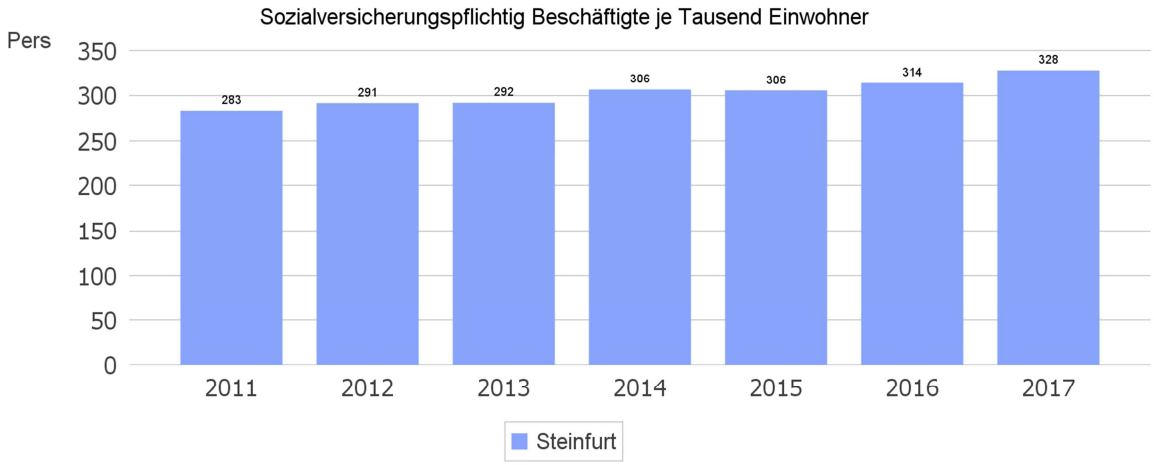
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Haushalts-sicherungskonzept (HSK)

Haushaltssicherungskonzept 2019 (HSK) der Kreisstadt Steinfurt

6. Fortschreibung – Stand: 18.09.2018

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 9,5 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 sowie voraussichtlich auch 2017 eingehalten. Die positiven Entwicklungen der letzten drei 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. Auch wenn im vorliegenden Haushalt 2019 der Haushaltsausgleich bereits im Jahr 2020 dargestellt werden kann, kann keine Entwarnung gegeben werden. Die Konsolidierungsbemühungen müssen fortgesetzt werden, da sich die finanziellen Rahmenbedingungen früher oder später wieder verschlechtern werden. (Stichworte: Abflauen der Konjunktur, sinkende Steuereinnahmen, steigende Zinsen, sinkende Beschäftigung, steigende Sozialaufwendungen). 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. 1,1 Mio. €. Hiervon werden 0,7 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 voraussichtlich zusätzliche Kassenkredite benötigt.
Der Zinsaufwand beträgt 2019 voraussichtlich rd. 6,1 Mio. €. Für Tilgungsleistungen müssen rd. 2,7 Mio. € eingeplant werden. Somit benötigt die Kreisstadt Steinfurt 2018 8,8 Mio. € für den Schuldendienst.

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

Die von der Stadt zu tragenden Transferzahlungen, insbesondere die Kreisumlage, belastet den städtischen Haushalt nachhaltig. Rd. 47 % der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen 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 2020 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 2020 nach den aktuellen Planwerten auf 24,1 Mio. € bzw. 43 % verringert haben.

III. Nicht realisierbare Konsolidierungsmaßnamen 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 SMarT 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 2019 beizubehalten.

Bereits in den letzten beiden Haushalten 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 auch 2018 nicht umgesetzt werden konnte, wird sie für 2019 erneut veranschlagt. Bei Aufwendungen von 125.650 € betragen die Fördermittel 119.370 €. Der kommunale Eigenanteil beträgt mit 6.280 € 5 % der Kosten.

Darüber hinaus können folgende Konsolidierungsmaßnahmen in 2018 und 2019 nicht bzw. nicht vollständig umgesetzt werden:

Nr.	Maßnahme	2018	2019
21	Personaloptimierung	210.000	214.000
30	Verringerung der Personalaufwendungen an Grundschulen	50.000	50.000
32	Verringerung der Bewirtschaftungskosten an Grundschulen	25.000	25.000
33	Verringerung der Bewirtschaftungskosten an Hauptschulen	80.000	80.000
34	Rückgabe der geleasten Container an der Graf-Ludwig Grundschule	75.750	75.750
35	Verringerung der Schülerbeförderungskosten an Realschulen	60.000	60.000
36	Verringerung der Schülerbeförderungskosten am Gymnasium BO	42.000	42.000
	Summe	**542.750**	**546.750**

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 jährlich zwischen 300.000 € und 415.000 €.

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

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 €	-6,58%	0,00%
	2010	39.919.036 €	10.998.013 €	-13.414.937 €	0 €	0 €	37.502.112 €	37.502.112 €	-26,35%	-6,05%
	2011	38.003.154 €	0 €	-7.124.433 €	0 €	0 €	30.878.721 €	30.878.721 €	-17,66%	-17,66%
	2012	30.477.203 €	0 €	-5.253.872 €	0 €	0 €	25.223.331 €	25.223.331 €	-18,31%	-18,31%
	2013	25.223.331 €	0 €	-3.289.857 €	21.914 €	0 €	21.955.388 €	21.955.388 €	-12,96%	-12,96%
	2014	21.955.388 €	0 €	-2.183.347 €	70.238 €	0 €	19.842.280 €	19.842.280 €	-9,62%	-9,62%
	2015	19.842.280 €	0 €	5.136.831 €	-217.608 €	5.136.831 €	19.624.672 €	24.761.503 €	24,79%	-1,10%
	2016	19.624.672 €	5.136.831 €	1.321.572 €	456.468 €	6.458.403 €	20.081.140 €	26.539.543 €	7,18%	2,33%
vorauss. Erg	2017	20.081.140 €	6.458.403 €	626.104 €	-53.388 €	7.084.507 €	20.027.752 €	27.058.871 €	1,96%	-0,27%
Planung	2018	20.027.752 €	7.084.507 €	-1.106.062 €	0 €	5.978.445 €	20.027.752 €	26.006.197 €	-3,89%	0,00%
	2019	20.027.752 €	5.978.445 €	-1.847.963 €	0 €	4.130.482 €	20.027.752 €	24.158.234 €	-7,11%	0,00%
	2020	20.027.752 €	4.130.482 €	1.171.090 €	0 €	5.301.572 €	20.027.752 €	25.329.324 €	4,85%	0,00%
	2021	20.027.752 €	5.301.572 €	2.799.863 €	0 €	8.101.435 €	20.027.752 €	28.129.187 €	11,05%	0,00%
	2022	20.027.752 €	8.101.435 €	3.997.727 €	0 €	12.099.162 €	20.027.752 €	32.126.914 €	14,21%	0,00%

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 umgestzt	ja

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

Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B um jeweils 100 Punkte zum 01.01.2016, 01.01.2020 und 01.01.2023
Um die sog. freie Spitze zu erhalten, wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B nach der Erhöhung der fiktiven Hebesätze 2015 und 2016 um weitere 6 Punkte erhöht. Die Erhöhung für 2016 jedoch "nur" 104 Punkte, da der Zuschlag für die Straßenreinigung um 2 Pkt.
ab 2017 bis 2019 Vorziehen der Erhöhung 2020 mit jew. 25 Pkten (10 Pkte = 110.000 €)
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 (100 Pkt.)	104.013	1.319.887	1.180.000	1.180.000	1.180.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	3.105.000
Erhöhungen lt. Aufstellung (vorgezogen)			275.000	550.000	825.000	330.000	660.000	1.100.000	200.000
Summe	**104.013**	**1.319.887**	**1.455.000**	**1.730.000**	**2.005.000**	**2.335.000**	**2.665.000**	**3.105.000**	**3.305.000**
Planung im Vorjahr	104.013	1.319.887	1.455.000	1.730.000	2.005.000	2.100.000	2.440.000	2.770.000	3.200.000
Differenz	0	0	0	0	0	235.000	225.000	335.000	105.000

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (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 umgestzt	ja

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

Um die sog.freie Spitze zu erhalten, wird der Hebesatz für die Gewerbesteuer ab 2016 um 2 Punkte erhöht.
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	42.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (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 umgestzt	ja

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

Der Rat beschloss am 19.03.2015 zum 01.04.2015 die Vergnügungssteuerpflicht für Wettbüros für die Vermittlung von Sport- und Pferdewetten einzuführen. (Ansatzerhöhung von **350.000 €** auf 360.000 € 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	30.108	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe	**31.953**	**57.140**	**30.108**	**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	-59.892	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (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 Verwaltungskostenbeirtrag für das Kulturforum wird vollständig erhoben
bis 2012 lediglich 1.750 € erhoben

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

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
06 Kostenerstattungen und Umlagen	17.148	18.214	18.202	18.202	18.202	18.202	18.202	18.202	18.202
Summe	**17.148**	**18.214**	**18.202**	**18.202**	**18.202**	**18.202**	**18.202**	**18.202**	**18.202**
Planung im Vorjahr	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982	15.982
Differenz	1.166	2.232	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (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
Ansatzerhöhungen 2015 von 150.000 € auf 170.000 €
seit 2016 auf 190.000 € erhöht

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

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
07 sonstige ordentl. Erträge	38.526	17.622	14.940	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe	**38.526**	**17.622**	**14.940**	**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	18.526	-22.378	-25.060	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	26.813	32.176	33.560	33.519	33.519	33.519	33.519	33.519	33.519
Summe	**26.813**	**32.176**	**33.560**	**33.519**	**33.519**	**33.519**	**33.519**	**33.519**	**33.519**
Planung im Vorjahr	19.015	19.015	19.015	19.015	19.015	19.015	19.015	19.015	19.015
Differenz	7.798	13.161	14.545	14.504	14.504	14.504	14.504	14.504	14.504

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

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

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

2014 - Nach den durchgeführten Organisationsüberprüfungen können im technischen Bereich 0,5 Stellen eingespart werden. Einmalige Einsparungen 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	0	0	135.000	210.000	214.000	217.000	221.000	224.000	228.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Mit den Jahresabschlüssen 2013 und 2014 konnte eine Gewinnrücklage von rd. 100.000 € aufgebaut werden.
Nach den vertraglichen Regelungen 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 umgestzt	ja

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

Zum 01.07.2014 übernahm die Swarco (vorher RWE) die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Der Neubau von Leuchtstellen wird jetzt gesondert abgerechnet.

2015 - durch die Ausschreibung der Stromversorgung für die Straßenbeleuchtung können die Kosten für den Strombezug sowie für den Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung um rd. 130.000 € verringert werden. Für den Neubau von Leuchtstellen waren 2015 50.000 € uns 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 Dienstleistunge	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 Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

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

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

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

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

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
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 Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

2014 - Die Einsparungen bei den Personalaufwendungen konnten nicht realisiert werden, da insbesondere der Umfang der Aufgaben in den Schulsekretariaten gestiegen ist und daher zus. Personal bzw. Stundenanhebungen erfolgen mussten.
Im Personaletat konnten 2014 rd. 185.000 € eingespart werden, da freie Stellen erst später neu besetzt wurden. Die hier eingetretenen Einsparungen werden zum Ausgleich der an dieser Stelle nicht realisierbaren Personalaufwendungen eingesetzt. Der Bericht der GPA sieht insbes. Im Bereich der Schulsekretariate noch Sparpotentiale. Die Orgaüberprüfung ist noch nicht abgeschlossen. Auswirkungen ergeben sich möglicherweise zum Schuljahr 2017/18.
2016 - erhöhte Personalbedarfe durch Flüchtlingskinder und Inklusion
2018 ff. - geplante Einsparungen wurden und werden durch Stundenanhebungen an anderen Schulen egalisiert

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

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

Nach dem Auslaufen der Nikomedesschule können die Personalaufwendungen für die Schulsekretärin und den Schulhausmeister eingespart werden. Es ist davon nicht auszugehen, dass die erwartete Einsparung durch Personalfluktuation erreicht werden kann.
Einsparungen werden zum Ausgleich der an dieser Stelle nicht realisierbaren Personalaufwendungen eingesetzt. Der Bericht der GPA sieht insbes. Im Bereich der Schulsekretariate noch Sparpotentiale. Die Orgaüberprüfung ist noch nicht abgeschlossen. Auswirkungen ergeben sich möglicherweise zum Schuljahr 2017/18.
2016 - erhöhte Personalbedarfe durch Flüchtlingskinder und Inklusion
2017 - Verlängerung des Schulbetriebs in der Nikomedesschule bis 2017/18
2018 - Schulsekretär und 50%-iger Stellenanteil des Hausmeisters entfällt, da Personal anderweitig bedarfsgerecht eingesetzt wird.
Externe Stellenbesetzungen konnten so vermieden werden.

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 Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

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

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

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

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

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
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 Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

2014

Die Einsparungen konnten nicht vollständig erreicht werden.

Zur Kompensation werden Einsparungen bei anderen Produkten in der Kontenklasse 524100 herangezogen (Einsparung rd. 200.000, € Stand 27.01.2015).

Zur Kompensation werden Einsparungen bei anderen Produkten in der Kontenklasse 524110 herangezogen (Einsparung rd. 30.000, € Stand 27.01.2015)

2016 und Folgejahre

Die erwarteten Einsparungen sind nicht realisierbar.

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

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

Die Hauptschule wird in der derzeitigen Form auslaufen. Der entsprechende Grundlagenbeschluss liegt vor.
2017 - Verlängerung des Schulbetriebs in der Nikomedesschule bis 2017/18
2018 und Folgejahre - nach der Aufgabe des Schulbetriebs und dem Einzug des Kulturforums und des Stadtarchivs werden geringere Bewirtschaftungskosten erwartet

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 Konsoliderungsergebnis (Ersatzmaßnahmen, Auswirkungen auf andere Maßnahmen)

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

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

Durch den erwarteten Rückgang der Schülerzahlen können die Container nach 5 Jahren zurückgegeben werden (2013 - 2017).
2018 - die Anzahl der Container wurde auf die Hälfte reduziert, weitere Reduzierung ist nicht möglich, das Konsoldierungsziel wird nicht vollständig erreicht

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	34.272	34.272	34.272	34.272	34.272	34.272
Summe	**0**	**0**	**0**	**34.272**	**34.272**	**34.272**	**34.272**	**34.272**	**34.272**
Planung im Vorjahr	0	0	0	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750
Differenz	0	0	0	-41.478	-41.478	-41.478	-41.478	-41.478	-41.478

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (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, inerne 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	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	-60.000	0	0	0	0	0

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

Ausgleich der Maßnahme 2016 — zus. Erträge bei der Grundsteuer B, Gewinnabführung StEIn GmbH,
Verzicht auf eine Stelle beim Bauhof

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**36/2014**
Kurzbezeichnung der Maßnahme	**Verringerung der Schülerfahrkosten an den Gymnasien durch andere Schulstrukturen in den benachbarten Kommunen**
Produktbereich	**03**
Produktgruppe	217
Produkt	03.217.01
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 40
Zuständigkeit Rat/BM	BM
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Maßnahme bereits umgesetzt	nein

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, inerne 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	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	-42.000	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (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 umgestzt	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	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.035.000**	**1.035.000**	**1.035.000**	**1.035.000**
Planung im Vorjahr	0	0	0	0	0	987.000	987.000	987.000	987.000
Differenz	0	0	0	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000

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

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

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

Nach den demografischen Entwicklungen wird erwartet, dass ab 2017/18 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	0	10.000	25.000	50.000	50.000	50.000
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	15.000	25.000	25.000	25.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**40.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
Planung im Vorjahr	0	0	0	0	10.000	40.000	75.000	75.000	75.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Die Villa Fleiter wird zum Bilanzwert verkauft. Die Abschreibungsbeträge, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entfallen ab 2018. Die 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 Konsoliderungsergebnis (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 umgestzt	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	3.127	0	26.363	46.363	66.363	86.363	106.363	126.363	146.363
Differenz	0	6.363	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (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 - Gymansien
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 40
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister	**Rat**
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-
Maßnahme bereits umgestzt	nein

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

Im Finanzausgleich werden die Schüler der Nebenstelle des Gymnasiums Arnoldinums in Horstmar nurmehr direkt den Kommunen Horstmar und Schöppingen zugerechnet. Erstattungen sind daher nicht mehr erforderlich.

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

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
15 Transferaufwendungen	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Summe	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**
Planung im Vorjahr	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 umgestzt	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 18.03.2016 wurde der Zweckverband aufgelöst.

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	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
Summe	**0**	**0**	**80.500**	**380.500**	**380.500**	**380.500**	**380.500**	**380.500**	**380.500**
Planung im Vorjahr	0	0	80.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
Differenz	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (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 umgestzt	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 Konsoliderungsergebnis (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 umgestzt	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 genötigt werden.

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

Positionen im Ergebnisplan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
19 Finanzerträge	0	24.607	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**24.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Planung im Vorjahr	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Differenz	0	-15.393	0	0	0	0	0	0	0

Begründung bei verändertem Konsoliderungsergebnis (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 umgestzt	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 %.
2018: zusätzlich wurde eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Im Ergebnis wurden 351 Hunde neu veranlagt.

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	51.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Summe	**0**	**0**	**51.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
Planung im Vorjahr	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Differenz	0	0	5.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

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

Auflistung der Konsolidierungsmaßnahmen

HSK-Maßnahme		Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Erhöhung Grundsteuer B	104.013	1.319.887	1.455.000	1.730.000	2.005.000	2.335.000	2.665.000	3.105.000	3.305.000
2	Erhöhung der Gewerbesteuer	0	42.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723
3	Vergnügungssteuer (auch Sport- und Pferdewetten)	31.953	57.140	30.108	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	Vollständige Umlage der Kostenerstattungen und -umlagen - Kulturforum	17.148	18.214	18.202	18.202	18.202	18.202	18.202	18.202	18.202
15	Bußgelder ruhender Verkehr	38.526	17.622	14.940	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16a	Bewirtschaftung der Verbindlichkeiten Umschuldung 20 Jahre (D.Nr. 06-01)	50.000	49.500	49.000	48.500	48.000	22.500	22.500	22.500	22.500
16b	Umschuldung eines Kasssenkredits (Laufzeit 5 Jahre)	50.000	49.500	49.000	48.500	48.000	22.500	22.500	22.500	22.500
20	Vermietung von Räumen im Rathaus	26.813	32.176	33.560	33.519	33.519	33.519	33.519	33.519	33.519
21	Personaloptimierung im Rathaus	0	0	135.000	210.000	214.000	217.000	221.000	224.000	228.000
25	Verlustabdeckung Bäder	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
27	Optimierung der Straßenbeleuchtung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
30	Reduzierung der Personalaufwendungen an Grundschulen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Reduzierung der Personalaufwendungen an Hauptschulen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Verringerung der Bewirtschaftungskosten an Grundschulen	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33	Verringerung der Bewirtschaftungskosten an den Hauptschulen	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
34	Rückgabe der geleasten Container an der Graf-Ludwig Schule	0	0	0	34.272	34.272	34.272	34.272	34.272	34.272
35	Verringerung der Schülerbeförderungskosten an Realschulen	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36	Verringerung der Schülerbeförderungskosten am Gymnasium Borghorst	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
37	Wegfall der Kostenbeteiligung am Fonds Dt. Einheit	0	0	0	0	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
38	Schließung einer weiteren Grundschule (Verg. und Bewirtschaftungskosten)	0	0	0	0	20.000	80.000	150.000	150.000	150.000
39	Verkauf der Villa Fleiter	0	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
40	Erhöhung der Grundsteuer A	3.127	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363
41	Wechsel des Stromanbieters für städt. Gebäude	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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

HSK-Maßnahme		Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
43	Verringerung der Umlage an den Schulverband Förderschule	0	0	80.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
44	Verzicht auf eine Stelle beim Bauhof	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
45	Gewinnabführung der StEIn GmbH	0	24.607	0	0	0	0	0	0	0
46	Erhöhung der Hundesteuer	0	0	51.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Summe		**1.067.580**	**2.403.732**	**3.291.396**	**4.327.079**	**4.727.079**	**6.104.079**	**6.508.079**	**6.951.079**	**7.155.079**

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	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)												
				2013		2014		2015	2016	2017						
				Soll	Ist	Soll	Ist	Ist	Ist	Ist	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben			**29.635.850**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**139.093**	**1.426.113**	**2.165.194**	**2.537.086**	**2.812.086**	**3.142.086**	**3.472.086**	**3.912.086**	**4.112.086**
Grundsteuer A	16.611.01	401100	241.550		**0**		**0**	3.127	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363	6.363
Grundsteuer B	16.611.01	401200	5.030.000		0		0	104.013	1.319.887	1.455.000	1.730.000	2.005.000	2.335.000	2.665.000	3.105.000	3.305.000
Gewerbesteuer	16.611.01	401300	9.060.000		0		0	0	42.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723	622.723
Vergnügungssteuer	16.611.01	403100	360.000	0	0	0	5.000	31.953	57.140	30.108	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Hundesteuer	16.611.01	403200	185.000		0		0	0	0	51.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Sonstige Transfererträge				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			**33.774**	**10.000**	**3.359**	**23.000**	**20.451**	**26.813**	**32.176**	**33.560**	**33.519**	**33.519**	**33.519**	**33.519**	**33.519**	**33.519**
… Vermietung von Räumen im Rathaus (Maßnahme 8)	01.111.04	441100	33.774	10.000	3.359	23.000	20.451	26.813	32.176	33.560	33.519	33.519	33.519	33.519	33.519	33.519
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**18.898**	**9.748**	**7.998**	**17.732**	**15.982**	**17.148**	**18.214**	**18.202**	**18.202**	**18.202**	**18.202**	**18.202**	**18.202**	**18.202**
...Verwaltungskostenbeitrag Kulturforum (Maßnahme 14)	01.111.04	448300	18.898	9.748	7.998	17.732	15.982	17.148	18.214	18.202	18.202	18.202	18.202	18.202	18.202	18.202
7 Sonstige ordentliche Erträge			**170.000**	**0**	**0**	**0**	**61.955**	**38.526**	**17.622**	**14.940**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
...Bußgelder ruhender Verkehr (Maßnahme 15)	02.122.01	456100	170.000	0	0	0	61.955	38.526	17.622	14.940	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 Aktivierte Eigenleistungen																
9 Bestandsveränderungen																
10 Ordentliche Erträge			**29.858.522**	**19.748**	**11.357**	**40.732**	**103.388**	**221.580**	**1.494.125**	**2.231.896**	**2.628.807**	**2.903.807**	**3.233.807**	**3.563.807**	**4.003.807**	**4.203.807**
11 Personalaufwendungen			**995.507**	**0**	**0**	**110.000**	**70.500**	**0**	**40.000**	**135.000**	**310.000**	**324.000**	**357.000**	**396.000**	**399.000**	**403.000**
… Personalaufw. - Optimierung Rathaus (Maßnahme 21)	01.111.04	501100	239.960	0	0	60.000	70.500	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	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
…Vergütung tarifl. Beschäftigte- Grundschulen (Maßnahme 38 zus. Sach-u. Dienstl.)	03.211.01	501200	304.346	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	40.000	75.000	75.000	75.000
…Vergütung tarifl. Beschäftigte Hauptschulen (Maßnahme 31)	03.212.01	501200	146.855	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Bauhof - 1 Stelle bleibt unbesetzt								0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungs-aufwendungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			**2.120.051**	**0**	**0**	**68.000**	**78.374**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**285.000**	**397.000**	**427.000**	**462.000**	**462.000**	**462.000**
… Bewirtschaftungskosten Grundschulen (Maßnahme 32)	03.211.01	524100	334.000	0	0	20.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt	Sach- konto	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine) 2013 Soll	2013 Ist	2014 Soll	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018	2019	2020	2021	2022	2023
… Bewirtschaftungskosten Grundschulen (Maßnahme 38 zus. Personalaufwendungen)	03.211.01	524100	317.051	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	40.000	75.000	75.000	75.000
… Bewirtschaftungskosten Hauptschulen (Maßnahme33)	03.212.01	524100	262.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
… Stromkosten f. städt. Liegenschaften (Maßnahme 41)		524100	versch.	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
… Unterhaltung von Straßen, Ampeln, Straßenbeleuchtung und Bäumen (Maßnahme 27)	12.541.01	524200	445.000	0	0	0	0	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	30.000	8.071	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
… Schülerbeförderungskosten Gymnasien (Maßnahme 36)	03.241.01	527910	476.000	0	0	18.000	70.303	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 Bilanzielle Abschreibungen			**25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
15 Transferaufwendungen			**776.200**		**0**	**132.320**	**132.320**	**126.000**	**126.000**	**206.500**	**506.500**	**506.500**	**1.541.500**	**1.541.500**	**1.541.500**	**1.541.500**
… Zuweisung an den Schulzweckverband Horstmar/Schöppingen für die Nebenstelle des Arnoldinums (Maßnahme 43)	03.217.01	531200	0	0	0	132.320	132.320	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	0	0	0	0	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
… Umlage an den Schulverband der Förderschule (Maßnahme 44)	03.221.01	537900	0	0	0	0	0	0	0	80.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			**75.000**	**300.000**	**300.000**	**400.000**	**400.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**474.272**	**474.272**	**474.272**	**474.272**	**474.272**	**474.272**
… Leasing Schulpavillons Graf-Ludwig Schule (Maßnahme 34)	03.211.01	542300	75.000	0	0	0	0	0	0	0	34.272	34.272	34.272	34.272	34.272	34.272
… Verlustabdeckung Bäderbetrieb Maßnahme 25)	08.424.01	547220	0	300.000	300.000	400.000	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
17 Ordentliche Aufwendungen			**3.992.258**	**300.000**	**300.000**	**710.320**	**681.194**	**746.000**	**786.000**	**961.500**	**1.601.272**	**1.727.272**	**2.825.272**	**2.899.272**	**2.902.272**	**2.906.272**
18 Ordentliches Ergebnis				**319.748**	**311.357**	**751.052**	**784.582**	**967.580**	**2.280.125**	**3.193.396**	**4.230.079**	**4.631.079**	**6.059.079**	**6.463.079**	**6.906.079**	**7.110.079**
19 Finanzerträge			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
...Gewinnausschüttung StEln GmbH								0	24.607	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und Finanzaufwendungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**99.000**	**98.000**	**97.000**	**96.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
… Zinseinsparung durch die Umschuldung von Darlehn/Kassenkrediten (Maßnahme K 16)	16.612.01	551700	0	0	0	0	0	100.000	99.000	98.000	97.000	96.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt	Sach- konto	Ansatz 2015	Geplante Konsolidierungsbeiträge (Meilensteine)												
				2013		2014		2015	2016	2017						
				Soll	Ist	Soll	Ist	Ist	Ist	Ist	2018	2019	2020	2021	2022	2023
21 Finanzergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**123.607**	**98.000**	**97.000**	**96.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
22 Ergebnis der lfd. Verw.Tätigkeit				**319.748**	**311.357**	**751.052**	**784.582**	**1.067.580**	**2.403.732**	**3.291.396**	**4.327.079**	**4.727.079**	**6.104.079**	**6.508.079**	**6.951.079**	**7.155.079**
23 außerordentliche Erträge				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 außerordentliche Aufwendungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Außerordentliches Ergebnis				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Ergebnis				**319.748**	**311.357**	**751.052**	**784.582**	**1.067.580**	**2.403.732**	**3.291.396**	**4.327.079**	**4.727.079**	**6.104.079**	**6.508.079**	**6.951.079**	**7.155.079**
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbezieungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Jahresergebnis = Einsparung				**319.748**	**311.357**	**751.052**	**784.582**	**1.067.580**	**2.403.732**	**3.291.396**	**4.327.079**	**4.727.079**	**6.104.079**	**6.508.079**	**6.951.079**	**7.155.079**

Kreisstadt Steinfurt
Fachdienst Finanzen

1.10.2018

Die freiwilligen Leistungen der Kreisstadt Steinfurt

zuständiger FD	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Leistung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Beendigung möglich		Bemerkung
							durch	zum	
10	01.111.01.0	529100	Repräsentationskosten	13.297,00 €	12.000,00 €	17.000,00 €	Ratsbeschluss	2019	vollständiger Verzicht nicht durchsetzbar
10	01.111.01.0	549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.251,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Ratsbeschluss	2019	vollständiger Verzicht nicht zulässig
10	01.111.01.0	549910	Städteparterschaften und internationale Begegnungen	4.872,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Ratsbeschluss	2019	vom Rat beschlossenen Richtlinien (zuletzt in 2014)
10	01.111.01.0	549910	Mitgliedsbeiträge NRW - Städte- und Gemeindebund u.a.	19.313,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	Ratsbeschluss	2019	Mitgliedschaften wurden bereits vom Rat überprüft
10	01.111.09.0	529100	Vergleichsring IKVS (als Teil der Kosten für Softwarepflege)	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	Kündigung	2019	Interkommunale Vergleiche - Programm wird zur Ermittlung der Kennzahlen und für den Vor- und Rechenschaftsbericht genutzt.
10	11.538.01.0	549910	Beitrag zur ATV	4.772,00 €	4.700,00 €	5.000,00 €	Kündigung	2019	Die Mitgliedschaft soll insbes. wegen der Beratungsleistungen bestehen bleiben
10	13.551.01.0	531800	Zuschuss an den Verein der Vogel- und Ziergeflügel-liebhaber für die Voliere an Raestrups Teich	330,00 €	330,00 €	330,00 €	Ratsbeschluss	2019	jahrelange Gewohnheit
20	04.263.01.0	531300	Umlage Kulturforum - Bereich Musikschule	356.283,00 €	448.500,00 €	420.000,00 €	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	08.424.01.0	547220	Verlustabdeckung StEIn GmbH (Bäder)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ratsbeschluss		2013 wurde die StEIn GmbH gegründet. Mit dem steuerl. Querverbund sollen die städtischen Zuschüsse entfallen. Bei der Aufgabe der Bäder würden die Überschusse der Stadtwerke an die Stadt abgeführt und könnten für andere kommunale Aufgaben eingesetzt werden. Das Schließen der Bäder verursacht erhebliche Kosten (a.o. Afa...)
30	02.126.01.0	549900	Zuschuss zur Pflege der Kameradschaft	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ratsbeschluss	sofort	seit 2013 - Obulus zum Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr
30	02.126.01.0	549900	Förderung FF Kameradschaft; Aus- und Weiterbildungskosten	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Ratsbeschluss	sofort	seit 2010 - Obulus für die Freiwillige Feuerwehr
30	02.126.01.0	549900		2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	Ratsbeschluss	sofort	für Kränze und Geldspenden für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
40	04.252.01.0	531800	Zuschuss Heimatverein für Stadtmuseum BF	4.420,00 €	4.420,00 €	4.420,00 €	Kündigung	jährlich möglich	Zuschuss wird seit 1983 für den Betrieb des Heimatmuseums gewährt
40	04.272.01.0	div.	Stadtbücherei Steinfurt	ca. 200.000 €	ca. 200.000 €	ca. 200.000 €	Ratsbeschluss		Leitungsstelle wurde 2017 wiederbesetzt, Haushaltsverbesserung würde aufgrund vorhandenen Personals erst langfristig erreicht
40	04.281.01.0	549910	Heimatpflege, Mitgliedsbeiträge	0,00 €	100,00 €	100,00 €	Kündigung	jährlich möglich	Beeinhaltet für das Archiv wichtige Publikationen
40	06.362.01.0	div.	Jugendarbeit	ca. 140.000 €	ca. 140.000 €	ca. 140.000 €	Ratsbeschluss		Jugendpflegerstelle wurde 2017 wiederbesetzt, eine Haushaltsverbesserung würde aufgrund vorhandenen Personals erst langfristig erreicht
40	06.366.01.0	531800	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	621.212,00 €	820.000,00 €	888.000,00 €	Beendigung der Vereinbarungen	Laufzeiten ca. 20 - 30 Jahre	Einsparungen sind derzeit nicht möglich
40	06.366.01.0	531800	Zuschüsse an Jugendeinrichtungen	210.500,00 €	215.800,00 €	220.300,00 €	Ratsbeschluss	anschließend jährliche Kündigunge	Vereinbarung läuft zunächst bis 31.12.2020

40	06.367.01.0	531800	Zuschuss an die psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	12.460,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	Ratsbeschluss		Vereinbarung läuft zunächst bis 31.12.2020
40	04.281.01.0	531800	Zuschuss Hollicher Mühle und Niedermühle	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	Ratsbeschluss		Zuschüsse werden seit 1991 bzw. 2001 gewährt
50	05.351.01.0	549900	Aufwendungen für Senioren- und Ausländerarbeit, Beirat für Menschen mit Behinderung	1.180,94 €	2.300,00 €	2.300,00 €	Beschluss ASJFG	2019	Die ehemals drei Haushaltsstellen wurden im Rahmen des NKF zusammengelegt und wurden in den vergangenen Jahren äußerst sparsam bewirtschaftet, es wurden nicht alle Mittel ausgegeben. Um die Arbeit der Beiräte sicherzustellen, wird vorgeschlagen, diese Praxis beizubehalten
50	06.367.01.0	531800	Zuschuss an die Suchtberatungsstelle	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	Beschluss ASJFG	2019	Der Zuschuss wurde durch Beschluss des ASJFG vom 25.01.2006 mit 13.500 € in den Haushalt eingestellt, die Verwaltung hatte zuvor die komplette Streichung des seinerzeitigen Zuschusses von 24.000 € vorgeschlagen
61	14.561.01.0	529100	energetische Sanierung von Quartieren - Eigenanteil	8.815,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Ratsbeschluss	sofort	Der Großteil der Maßnahme mit Gesamtkosten von ca. 130.000 € wird durch verschiedene Träge gefordert, es verbleibt ein überschaubarer Eigenanteil
61	14.561.01.0	527900	Umweltschutz	2.056,70 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Ratsbeschluss	sofort	
63	10.523.01.0	527900	Denkmaltag	74,19 €	500,00 €	500,00 €	Verwaltung	sofort	Für die Durchführung des Denkmaltages und den damit verbundenen Kosten, wie Versicherungen, Musik und sonstige Aktivitäten ist der angegebene Ansatz erforderlich

66	13.551.01.0	div.	Unterhaltung von Springbrunnen auf Spielplätzen und in Park- und Gartenanlagen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Verwaltung	sofort	die Kosten für Strom, Wasser und Abwasser sowie Unterhaltungs- u. Reinigungsarbeiten werden auf verschiedene Konten verteilt (Springbrunnen Graf-Arnold-Platz, Dumter Str., Kirchplatz, Auf dem Schilde, Steinfurt)
II a	04.261.01.0	531800	Zuschuss an den Bagno Kulturkreis	42.500,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €	Ratsbeschluss	30.06.2020	Zuschuss zur Durchführung des Kulturprogramms ab 2015 jährlich 42.500 €
II a	04.262.01.0	531800	Zuschüsse für bes. kulturelle Veranstaltungen	3.420,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	Ratsbeschluss	jederzeit	fördert ortsbezogene Programme und Projekte, die als Ergänzung zum herkömml. Kulturangebot durchgeführt werden
II a	04.262.01.0	531800	Kosten für eigene Veranstaltungen	2.206,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Ratsbeschluss	jederzeit	Aufgabe wird seit 2015 von der Smart übernommen, Ausgaben werden seitdem durch die Mehreinnahmen aus den eigenen Veranstaltungen gedeckt
II b	15.571.01.0	547220	Verlustabdeckung GRIPS	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Ratsbeschluss vom 05.05.2012, Bindung für 20 Jahre	2032	evtl. Verlustausgleich wegen Mietausfall, max. 60.000 € / jährlich
II b	15.571.01.0	549900	Wirtschaftsförderung	20.372,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Ratsbeschluss	jederzeit	tlw. pflichtige Aufgabe
II b	15.575.01.0	549910	Mitgliedsbeiträge (LEADER u.a.)	6.346,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	Ratsbeschluss	Kündigung spätestens 30.06. des Jahres	
II b	15.575.01.0	531800	Zuschuss Smart, ehemals Steinfurt Touristik e.V.	204.409,00 €	208.058,00 €	211.779,00 €	Ratsbeschluss (vgl. Vorlage 321/14, 1. Erg.)	Kündigung frühestens ab 2020	
II c	15.571.01.0	531700	Übernahme des Defizits für den Bürgerbus - Nettoaufwand	6.666,67 €	11.500,00 €	7.500,00 €	Ratsbeschluss		Ratsbeschluss vom 14.04.2011 - Vorlage 10/2011 - Beschaffung neues Fahrzeug
II c	01.111.07.0	529100	Werbeaufwendungen für städt. Grundstücke	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Ratsbeschluss	sofort	zur Vermarktung von Immobilien
Summe				1.608.606,50 €	1.927.058,00 €	1.978.079,00 €			

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	6 Vollzeitstellen
Freizeitbereich	Dienstleistungen des Bauhofs für Sport- und 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	2,6 Stellen
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 Stelle 30 Std / Woche = 0,77 Stelle
sozialer Bereich	Jugendarbeit (z.B. Freizeitmaßnahmen, Unterstützung Jugendheime)	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, Hausaufgabenhilfe)	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)	Stellenanteile in 68
sonstiger Bereich	Nutzung des Bürgersaals durch Dritte	Stellenanteile in 10
sonstiger Bereich	Lokale Agenda	Stellenanteile in 61
sonstiger Bereich	Wirtschaftsförderung	Stellenanteile II
sonstiger Bereich	Städtepartnerschaften & Repräsentation	Stellenanteile in 10

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. 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	1.386.650	€
Budget 1	Zuschussbedarf	102.400	€
Budget 2	Zuschussbedarf	515.320	€
Budget 3	Zuschussbedarf	2.987.520	€
Budget 4	Zuschussbedarf	4.400.710	€
Budget 5	Zuschussbedarf	640.270	€
Budget 6	Überschuss	114.160	€
Budget 7	Zuschussbedarf	19.851.934	€

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 2019

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	38.340.668,38	39.063.629	39.931.334	41.760.489	43.606.714	45.436.643
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.593.765,93	30.779.239	30.707.204	31.158.415	25.430.506	26.089.042
03	+	Sonstige Transfererträge	977.265,00	683.000	477.745	304.245	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.053.348,67	11.664.871	11.677.286	11.257.286	11.263.286	11.291.286
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.286,54	1.011.560	1.092.421	1.143.070	1.003.370	953.670
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.859.667,80	3.840.709	3.880.622	3.970.522	4.040.422	4.103.822
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.529.525,27	6.462.475	6.468.258	5.429.065	2.284.817	2.297.212
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.696,57	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***82.550.224,16***	***93.505.483***	***94.234.870***	***95.023.092***	***87.639.115***	***90.181.675***
11	-	Personalaufwendungen	14.539.106,07	16.963.018	17.801.934	18.233.951	18.562.090	19.003.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.665.210,45	1.700.000	2.050.000	2.175.000	2.410.000	2.570.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.608.433,63	21.104.878	21.747.333	20.127.694	12.886.509	12.679.258
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.401.864,90	8.425.992	8.421.360	8.421.360	8.421.360	8.421.360
15	-	Transferaufwendungen	32.301.148,03	34.886.908	34.934.129	35.109.365	36.074.705	37.144.092
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.990.823,57	5.605.249	5.170.577	5.078.132	5.031.588	5.008.128
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***78.506.586,65***	***88.686.045***	***90.125.333***	***89.145.502***	***83.386.252***	***84.826.448***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.043.637,51**	**4.819.438**	**4.109.537**	**5.877.590**	**4.252.863**	**5.355.227**
19	+	Finanzerträge	112.700,46	149.500	152.500	152.500	152.500	152.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.530.234,34	6.075.000	6.110.000	4.859.000	1.605.500	1.510.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-3.417.533,88***	***-5.925.500***	***-5.957.500***	***-4.706.500***	***-1.453.000***	***-1.357.500***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**626.103,63**	**-1.106.062**	**-1.847.963**	**1.171.090**	**2.799.863**	**3.997.727**
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	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**626.103,63**	**-1.106.062**	**-1.847.963**	**1.171.090**	**2.799.863**	**3.997.727**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenständen	132.947,12	0	0	0	0	0
28		Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	79.559,15	0	0	0	0	0
29		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)**	-53.387,97	0	0	0	0	0

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Finanzplan 2019

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	38.415.982,29	39.063.629	39.931.334	41.760.489	43.606.714	45.436.643
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.145.473,32	27.672.694	27.626.404	28.077.615	22.349.706	23.008.242
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	104.497,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.234.524,36	15.976.221	9.282.586	9.307.586	9.308.586	9.042.586
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.192.546,39	1.010.660	1.092.421	1.143.070	1.003.370	953.670
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.852.971,37	3.861.209	3.880.622	3.970.522	4.040.422	4.103.822
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.785.782,06	1.779.800	1.779.800	1.779.800	1.779.900	1.784.900
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.751,84	149.500	152.500	152.500	152.500	152.500
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***73.832.528,80***	***89.523.713***	***83.755.667***	***86.201.582***	***82.251.198***	***84.492.363***
10	-	Personalauszahlungen	14.533.878,05	15.429.682	16.206.036	16.598.692	17.001.159	17.413.690
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.900.351,01	1.700.000	2.050.000	2.175.000	2.410.000	2.570.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.508.343,51	21.106.623	21.747.333	20.127.694	12.886.509	12.679.258
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.481.508,87	6.075.000	6.110.000	4.859.000	1.705.500	1.510.000
14	-	Transferauszahlungen	33.840.573,51	34.886.908	34.934.129	35.109.365	36.074.705	37.144.092
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.252.436,84	5.606.059	5.170.627	5.078.182	5.031.638	5.008.128
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***69.517.091,79***	***84.804.272***	***86.218.125***	***83.947.933***	***75.109.511***	***76.325.168***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.315.437,01**	**4.719.441**	**-2.462.458**	**2.253.649**	**7.141.687**	**8.167.195**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.103.159,52	3.471.582	3.381.381	3.340.901	3.421.901	3.340.901
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	995.061,65	655.000	305.000	305.000	765.000	305.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.006.409,04	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	388.788,18	956.000	1.030.000	265.000	277.000	1.306.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.433,10	0	0	0	0	0
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.503.851,49***	***6.088.582***	***5.722.381***	***4.916.901***	***5.469.901***	***5.957.901***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.455,75	5.530.000	1.260.000	380.000	380.000	380.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.687.701,84	3.122.545	4.463.000	2.067.500	4.655.000	6.152.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	816.557,74	1.688.000	1.715.800	1.258.500	1.258.500	1.130.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.314.914,00	1.152.400	1.145.085	1.156.643	1.168.202	1.179.760
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.719,02	320.000	290.000	550.000	550.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.754,48	400.000	400.000	50.000	50.000	50.000
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.141.102,83***	***12.212.945***	***9.273.885***	***5.462.643***	***8.061.702***	***8.891.760***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***362.748,66***	***-6.124.363***	***-3.551.504***	***-545.742***	***-2.591.801***	***-2.933.859***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**4.678.185,67**	**-1.404.922**	**-6.013.962**	**1.707.907**	**4.549.886**	**5.233.336**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.421.745,00	6.797.363	4.019.249	921.745	2.591.801	2.933.859
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.873.631,07	2.656.000	2.656.000	2.736.000	2.586.000	2.356.000
35	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-1.451.886,07***	***4.141.363***	***1.363.249***	***-1.814.255***	***5.801***	***577.859***
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**3.226.299,60**	**2.736.441**	**-4.650.713**	**-106.348**	**4.555.687**	**5.811.195**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.120.282,71	-28.744.753	-26.008.312	-30.659.025	-30.765.373	-26.209.686
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**11.346.582,31**	**-26.008.312**	**-30.659.025**	**-30.765.373**	**-26.209.686**	**-20.398.491**

Teilhaushalte Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktbereich 01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	40,71	36,69	37,39	37,41	36,01	35,02

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.798,89	391.892	408.100	408.100	408.100	408.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***407.798,89***	***391.892***	***408.100***	***408.100***	***408.100***	***408.100***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.120,63	120.400	140.400	140.400	140.400	140.400
		431100 Verwaltungsgebühren	***182.120,63***	***120.400***	***140.400***	***140.400***	***140.400***	***140.400***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.526,66	607.300	738.551	792.500	652.800	603.100
		441100 Mieten und Pachten	***645.388,16***	***595.100***	***726.351***	***780.300***	***640.600***	***590.900***
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***10.439,51***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
		446110 Ersatz für Schäden	***5.698,99***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.365,71	104.209	168.222	168.422	168.622	168.822
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***1.320,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	***19.952,00***	***19.952***	***19.952***	***19.952***	***19.952***	***19.952***
		448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***6.001,71***	***6.200***	***10.500***	***10.700***	***10.900***	***11.100***
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***7.721,00***	***8.757***	***8.770***	***8.770***	***8.770***	***8.770***
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***1.431,81***	***1.200***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***208.939,19***	***67.100***	***127.000***	***127.000***	***127.000***	***127.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	459.316,99	482.435	488.218	500.111	509.017	516.412
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***177.109,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		456200 Säumniszuschläge	***927,86***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	***250.881,14***	***478.335***	***484.118***	***496.011***	***504.917***	***512.312***
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	***29.365,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***1.033,17***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.696,57	0	0	0	0	0
		471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	***1.696,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.957.825,45***	***1.706.236***	***1.943.491***	***2.009.533***	***1.878.939***	***1.836.834***
11	-	Personalaufwendungen	5.462.207,49	7.379.147	7.752.375	7.933.146	8.003.762	8.181.323
		501100 Beamtenbesoldung	***1.288.934,45***	***1.404.067***	***1.343.763***	***1.377.356***	***1.411.790***	***1.447.086***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***2.858.193,56***	***3.039.414***	***3.371.955***	***3.456.252***	***3.542.658***	***3.631.224***
		501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	***36.432,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***227.981,23***	***243.505***	***272.521***	***279.335***	***286.318***	***293.476***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***573.856,91***	***608.825***	***668.238***	***684.944***	***702.065***	***719.617***
		504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***420.263,31***	***550.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
		505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***56.546,00***	***1.161.658***	***1.219.976***	***1.246.715***	***1.177.512***	***1.194.852***
		506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***371.678***	***375.922***	***388.544***	***383.419***	***395.068***
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.665.210,45	1.700.000	2.050.000	2.175.000	2.410.000	2.570.000
		512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	***1.775.643,45***	***1.700.000***	***2.050.000***	***2.175.000***	***2.410.000***	***2.570.000***
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	***1.636.130,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	***253.437,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.731,30	1.758.220	1.986.390	1.835.564	1.755.718	1.691.514
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***46.345,39***	***440.000***	***485.000***	***388.000***	***275.000***	***200.000***
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	***58.686,48***	***61.000***	***15.600***	***0***	***0***	***0***
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	***13.769,47***	***17.000***	***17.000***	***18.000***	***18.500***	***19.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***414.490,02***	***467.300***	***643.500***	***649.000***	***661.000***	***673.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***159.904,27***	***148.400***	***183.000***	***186.400***	***189.800***	***193.400***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.081***	***2.102***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der	***140.675,47***	***173.230***	***177.000***	***177.000***	***177.000***	***177.000***

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Fahrzeuge						
	525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***39.763,89***	***61.490***	***61.490***	***61.773***	***61.915***	***62.059***
	528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***1.963,54***	***1.400***	***1.800***	***1.800***	***2.300***	***2.300***
	529100	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***265.132,77***	***386.400***	***400.000***	***351.591***	***368.122***	***362.653***
14 -		Bilanzielle Abschreibungen	577.272,76	573.788	577.800	577.800	577.800	577.800
	571100	***Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände***	***567.030,32***	***554.330***	***567.400***	***567.400***	***567.400***	***567.400***
	571190	***Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)***	***10.242,44***	***19.458***	***10.400***	***10.400***	***10.400***	***10.400***
15 -		Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	531800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628.765,91	1.274.508	1.215.948	1.231.048	1.184.188	1.186.288
	541100	***Sonstige Personalnebenaufwendungen***	***54.659,87***	***19.080***	***36.970***	***36.970***	***36.970***	***36.970***
	541200	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung***	***92.332,47***	***90.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
	541210	***Aufwendungen für Reisekosten***	***26.251,82***	***27.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
	541220	***Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände***	***8.976,94***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
	542100	***Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit***	***250.887,86***	***280.200***	***280.200***	***280.200***	***280.200***	***280.200***
	542200	***Mieten, Pachten, Erbbauzinsen***	***103.654,06***	***108.668***	***113.418***	***113.518***	***113.618***	***113.718***
	542300	***Leasing***	***18.754,28***	***19.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
	542900	***Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten***	***2.799,24***	***3.150***	***3.450***	***3.450***	***3.450***	***3.450***
	543110	***Bürobedarf***	***83.331,98***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
	543120	***Telefongebühren***	***25.271,55***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***
	543130	***Porto- und Versandgebühren***	***74.925,00***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
	543140	***Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten***	***529.604,50***	***256.000***	***156.000***	***171.000***	***106.000***	***106.000***
	543190	***Sonstige Geschäftsaufwendungen***	***31.743,44***	***21.700***	***8.000***	***8.000***	***26.000***	***28.000***
	544100	***Steuern, Versicherungen, Schadensfälle***	***205.666,29***	***185.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	544800	***Schadensfälle***	***0,00***	***0***	***210.000***	***210.000***	***210.000***	***210.000***
	547110	***Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen***	***74.950,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	549100	***Verfügungsmittel***	***1.250,86***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
	549200	***Fraktionszuwendungen***	***4.270,08***	***4.360***	***4.360***	***4.360***	***4.400***	***4.400***
	549900	***Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.918,36***	***15.500***	***15.700***	***15.700***	***15.700***	***15.700***
	549910	***Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen***	***24.516,55***	***23.350***	***25.350***	***25.350***	***25.350***	***25.350***
17 =		***Ordentliche Aufwendungen***	***12.475.187,91***	***12.685.663***	***13.582.513***	***13.752.558***	***13.931.468***	***14.206.925***
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.517.362,46**	**-10.979.427**	**-11.639.022**	**-11.743.025**	**-12.052.529**	**-12.370.091**
19 +		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -		Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =		***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.517.362,46**	**-10.979.427**	**-11.639.022**	**-11.743.025**	**-12.052.529**	**-12.370.091**
23 +		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =		***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =		**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.517.362,46**	**-10.979.427**	**-11.639.022**	**-11.743.025**	**-12.052.529**	**-12.370.091**
27 +		Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.182.115,19	3.002.564	3.194.497	3.194.497	3.194.497	3.194.497
	481100	***Erträge aus internen Leistungsbeziehungen***	***3.182.115,19***	***3.002.564***	***3.194.497***	***3.194.497***	***3.194.497***	***3.194.497***
28 -		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	151.284,33	148.922	158.700	158.700	158.700	158.700
	581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***151.284,33***	***148.922***	***158.700***	***158.700***	***158.700***	***158.700***
29 =		**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.486.531,60**	**-8.125.785**	**-8.603.225**	**-8.707.228**	**-9.016.732**	**-9.334.294**

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-7.486.531,60	-8.125.785	-8.603.225	-8.707.228	-9.016.732	-9.334.294

Teilfinanzplan 2019 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.587,70	120.400	140.400	140.400	140.400	140.400
		631100 Verwaltungsgebühren	***126.587,70***	***120.400***	***140.400***	***140.400***	***140.400***	***140.400***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	654.524,78	606.400	738.551	792.500	652.800	603.100
		641100 Mieten und Pachten	***640.417,92***	***594.200***	***726.351***	***780.300***	***640.600***	***590.900***
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***10.544,51***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
		646110 Ersatz für Schäden	***3.562,35***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.564,08	104.209	168.222	168.422	168.622	168.822
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***1.320,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden	***19.952,00***	***19.952***	***19.952***	***19.952***	***19.952***	***19.952***
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***6.106,59***	***6.200***	***10.500***	***10.700***	***10.900***	***11.100***
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***7.721,00***	***8.757***	***8.770***	***8.770***	***8.770***	***8.770***
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***2.998,11***	***1.200***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***188.466,38***	***67.100***	***127.000***	***127.000***	***127.000***	***127.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.792,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		656200 Säumniszuschläge	***2.804,00***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***988,17***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.999,68	0	0	0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	***-4.999,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.006.469,05***	***835.109***	***1.051.273***	***1.105.422***	***965.922***	***916.422***
10	-	Personalauszahlungen	5.475.449,26	5.845.811	6.156.477	6.297.887	6.442.831	6.591.403
		701100 Beamtenbesoldung	***1.288.934,45***	***1.404.067***	***1.343.763***	***1.377.356***	***1.411.790***	***1.447.086***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***2.858.193,56***	***3.039.414***	***3.371.955***	***3.456.252***	***3.542.658***	***3.631.224***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***227.981,23***	***243.505***	***272.521***	***279.335***	***286.318***	***293.476***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***573.856,91***	***608.825***	***668.238***	***684.944***	***702.065***	***719.617***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***526.483,11***	***550.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.900.351,01	1.700.000	2.050.000	2.175.000	2.410.000	2.570.000
		712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	***1.900.351,01***	***1.700.000***	***2.050.000***	***2.175.000***	***2.410.000***	***2.570.000***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.409,18	1.758.220	1.986.390	1.835.564	1.755.718	1.691.514
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***46.345,39***	***440.000***	***485.000***	***388.000***	***275.000***	***200.000***
		723700 Erstattungen an private Unternehmen	***58.401,60***	***61.000***	***15.600***	***0***	***0***	***0***
		723800 Erstattungen an übrige Bereiche	***14.063,34***	***17.000***	***17.000***	***18.000***	***18.500***	***19.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***435.249,42***	***522.700***	***723.500***	***730.600***	***744.200***	***757.900***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***129.134,62***	***93.000***	***103.000***	***104.800***	***106.600***	***108.500***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.081***	***2.102***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***136.881,41***	***173.230***	***177.000***	***177.000***	***177.000***	***177.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***39.976,83***	***61.490***	***61.490***	***61.773***	***61.915***	***62.059***

Teilfinanzplan 2019 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***1.694,94***	***1.400***	***1.800***	***1.800***	***2.300***	***2.300***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***270.661,63***	***386.400***	***400.000***	***351.591***	***368.122***	***362.653***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.150.130,09	1.274.508	1.215.948	1.231.048	1.184.188	1.186.288
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***56.124,77***	***19.080***	***36.970***	***36.970***	***36.970***	***36.970***
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***87.009,22***	***90.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
		741210 Aufwendungen für Reisekosten	***25.381,68***	***27.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***8.222,36***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	***250.767,56***	***280.200***	***280.200***	***280.200***	***280.200***	***280.200***
		742200 Mieten und Pachten	***104.950,82***	***108.668***	***113.418***	***113.518***	***113.618***	***113.718***
		742300 Leasing	***18.754,28***	***19.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***2.799,24***	***3.150***	***3.450***	***3.450***	***3.450***	***3.450***
		743110 Bürobedarf	***80.734,62***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
		743120 Telefongebühren	***25.571,43***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***
		743130 Porto- und Versandgebühren	***77.615,60***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***134.449,18***	***256.000***	***156.000***	***171.000***	***106.000***	***106.000***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***29.001,51***	***21.700***	***8.000***	***8.000***	***26.000***	***28.000***
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***205.728,17***	***185.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744800 Schadensfälle	***0,00***	***0***	***210.000***	***210.000***	***210.000***	***210.000***
		749100 Verfügungsmittel	***1.189,96***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		749200 Fraktionszuwendungen	***4.270,08***	***4.360***	***4.360***	***4.360***	***4.400***	***4.400***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***13.295,06***	***15.610***	***15.810***	***15.810***	***15.810***	***15.810***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***24.264,55***	***23.240***	***25.240***	***25.240***	***25.240***	***25.240***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.659.339,54***	***10.578.539***	***11.408.815***	***11.539.499***	***11.792.737***	***12.039.205***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.652.870,49**	**-9.743.430**	**-10.357.542**	**-10.434.077**	**-10.826.815**	**-11.122.783**
		Investitionstätigkeit						

		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.242,44	11.500	40.500	0	81.000	0
		681000 Investitionszuwendungen vom Bund	***0,00***	***11.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***10.242,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***0,00***	***0***	***40.500***	***0***	***81.000***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	807.607,71	650.000	300.000	300.000	760.000	300.000
		682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***798.607,71***	***650.000***	***300.000***	***300.000***	***760.000***	***300.000***
		683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***9.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.485,05	0	0	0	0	0
		689100 sonstige Investitionseinzahlungen	***1.485,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2019 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***819.335,20***	***661.500***	***340.500***	***300.000***	***841.000***	***300.000***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.257,71	5.410.000	1.190.000	310.000	310.000	310.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***98.257,71***	***5.410.000***	***1.190.000***	***310.000***	***310.000***	***310.000***
25	-	für Baumaßnahmen	327.026,78	125.000	40.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***327.026,78***	***125.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.178,09	417.500	559.500	520.200	445.200	446.700
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***2.613,24***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***241.150,77***	***233.000***	***307.500***	***299.000***	***217.500***	***212.500***
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***76.742,72***	***69.000***	***69.000***	***73.200***	***74.700***	***76.200***
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***8.840,51***	***100.000***	***165.000***	***130.000***	***135.000***	***140.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***12.830,85***	***13.500***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	129.914,00	152.400	145.085	156.643	168.202	179.760
		784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	***128.914,00***	***152.400***	***145.085***	***156.643***	***168.202***	***179.760***
		786830 Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***897.376,58***	***6.104.900***	***1.934.585***	***986.843***	***923.402***	***936.460***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-78.041,38**	**-5.443.400**	**-1.594.085**	**-686.843**	**-82.402**	**-636.460**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	326.744,10	0	0	0	0	0	0	922.965	922.965
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	326.744,10	0	0	0	0	0	0	922.965	922.965
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-326.744,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-922.965**	**-922.965**
Maßnahme: 65-201600002 Lüftungstechnischne Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	40.000	0	0	0	0	125.000	165.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000	40.000	0	0	0	0	125.000	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-125.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-165.000**
Maßnahme: 68-201100002 Ersatzbeschaffung Leichttransporter Straßenunterhaltung (2. Fahrzeug)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	55.000	0	0	92.757	147.757
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	55.000	0	0	92.757	147.757
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**-92.757**	**-147.757**
Maßnahme: 68-201200003 Ersatzbeschaffung eines Kippers für die Grünflächenunterhaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	96.071	96.071
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	96.071	96.071
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.071**	**-96.071**
Maßnahme: 68-201400001 Ersatzbeschaffung eines LKW mit Kran									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	40.000	200.864	240.864
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	40.000	200.864	240.864
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-200.864**	**-240.864**
Maßnahme: 68-201400002 Ersatzbeschaffung von Leichttransportern (2 STCK)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.958,36	0	0	0	0	0	0	131.126	131.126
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	85.958,36	0	0	0	0	0	0	131.126	131.126
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.958,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.126**	**-131.126**
Maßnahme: 68-201500001 Ersatzbeschaffung eines Unimogs									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	195.000	0	0	208.072	403.072
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	195.000	0	0	208.072	403.072
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**-208.072**	**-403.072**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-201500002 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.800,00	0	0	0	0	0	0	79.800	79.800
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	79.800,00	0	0	0	0	0	0	79.800	79.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-79.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.800**	**-79.800**
Maßnahme: 68-201600001 Ersatzbeschaffung Spindelmäher									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	240.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-240.000**
Maßnahme: 68-201700001 Schlegel/ Heckenschere für Unimog									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.606,70	0	0	0	0	0	0	60.607	60.607
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	60.606,70	0	0	0	0	0	0	60.607	60.607
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.606,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.607**	**-60.607**
Maßnahme: 68-201700002 Anschaffung eines Daihatsus									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
Maßnahme: 68-201900001 Anschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung-Baum)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Maßnahme: 68-201900002 Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters mit Winterdienstausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
Maßnahme: 68-201900003 Ersatzbeschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-201900004 Ersatzbeschaffung eines Caddys (Grünflächenunterhaltung), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
Maßnahme: 68-202100001 Anschaffung eines Aufsatzstreuers für Unimog									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**-35.000**
Maßnahme: 68-202100002 Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BO), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.500	0	0	40.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	40.500	0	0	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**-4.500**
Maßnahme: 68-202100003 Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BF), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.500	0	0	40.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	40.500	0	0	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**-4.500**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		*754.405*	*661.500*	*300.000*	*0*	*300.000*	*760.000*	*300.000*	*11.523.212*	*13.483.212*
681000	*Investitionszuwendungen vom Bund*	*0*	*11.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.500*	*11.500*
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*800*	*800*
681700	*Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.499*	*1.499*
682100	*Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*743.920*	*650.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*760.000*	*300.000*	*11.346.710*	*13.306.710*
683100	*Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*71.450*	*71.450*
689100	*sonstige Investitionseinzahlungen*	*1.485*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*91.253*	*91.253*
Summe der investiven Auszahlungen		*214.926*	*5.707.000*	*1.544.000*	*0*	*579.700*	*629.700*	*596.200*	*18.571.856*	*22.210.371*
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*98.258*	*5.410.000*	*1.190.000*	*0*	*310.000*	*310.000*	*310.000*	*13.854.697*	*15.994.697*
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*2.613*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*17.199*	*24.586*
783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*14.786*	*113.000*	*102.500*	*0*	*49.000*	*92.500*	*52.500*	*2.413.746*	*3.198.960*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*76.743*	*69.000*	*69.000*	*0*	*73.200*	*74.700*	*76.200*	*1.666.090*	*1.961.247*
783140	*Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*8.841*	*100.000*	*165.000*	*0*	*130.000*	*135.000*	*140.000*	*465.800*	*823.960*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*12.404*	*13.000*	*15.500*	*0*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*136.988*	*189.585*
785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*283*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.586*	*15.586*
786830	*Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.750*	*1.750*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*539.478*	*-5.045.500*	*-1.244.000*	*0*	*-279.700*	*130.300*	*-296.200*	*-7.048.644*	*-8.727.158*

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-13.630,69	-5.290.500	-1.448.500	0	-529.700	86.300	-456.200	-9.085.904	-11.467.918

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)

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019 01.111.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	409.222,98	517.449	474.771	486.640	498.805	511.275
		501100 Beamtenbesoldung	***272.751,49***	***339.541***	***323.205***	***331.285***	***339.567***	***348.056***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***106.668,70***	***138.752***	***114.734***	***117.602***	***120.542***	***123.556***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***8.584,85***	***11.195***	***10.398***	***10.658***	***10.924***	***11.197***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***21.217,94***	***27.961***	***26.434***	***27.095***	***27.772***	***28.466***
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	263.383,38	289.060	289.060	289.060	289.100	289.100
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***2.860,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***250.887,86***	***280.200***	***280.200***	***280.200***	***280.200***	***280.200***
		549100 Verfügungsmittel	***1.250,86***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		549200 Fraktionszuwendungen	***4.270,08***	***4.360***	***4.360***	***4.360***	***4.400***	***4.400***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***4.113,98***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***672.606,36***	***806.509***	***763.831***	***775.700***	***787.905***	***800.375***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-672.606,36**	**-806.509**	**-763.831**	**-775.700**	**-787.905**	**-800.375**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-672.606,36**	**-806.509**	**-763.831**	**-775.700**	**-787.905**	**-800.375**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-672.606,36**	**-806.509**	**-763.831**	**-775.700**	**-787.905**	**-800.375**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	758	783	783	783	783
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***0,00***	***758***	***783***	***783***	***783***	***783***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-672.606,36**	**-807.267**	**-764.614**	**-776.483**	**-788.688**	**-801.158**

Teilergebnisplan 2019 01.111.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01.111.01.0	Verwaltungsführung und politische Gremien	-672.606,36	-807.267	-764.614	-776.483	-788.688	-801.158

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	409.222,98	517.449	474.771	486.640	498.805	511.275
		701100 Beamtenbesoldung	***272.751,49***	***339.541***	***323.205***	***331.285***	***339.567***	***348.056***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***106.668,70***	***138.752***	***114.734***	***117.602***	***120.542***	***123.556***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***8.584,85***	***11.195***	***10.398***	***10.658***	***10.924***	***11.197***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***21.217,94***	***27.961***	***26.434***	***27.095***	***27.772***	***28.466***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	261.264,77	289.060	289.060	289.060	289.100	289.100
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***2.860,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	***250.792,86***	***280.200***	***280.200***	***280.200***	***280.200***	***280.200***
		749100 Verfügungsmittel	***1.189,96***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		749200 Fraktionszuwendungen	***4.270,08***	***4.360***	***4.360***	***4.360***	***4.400***	***4.400***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***2.151,27***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***670.487,75***	***806.509***	***763.831***	***775.700***	***787.905***	***800.375***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-670.487,75**	**-806.509**	**-763.831**	**-775.700**	**-787.905**	**-800.375**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019 01.111.02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	13.297,42	12.000	17.000	12.000	17.000	12.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***13.297,42***	***12.000***	***17.000***	***12.000***	***17.000***	***12.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.184,84	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***24.184,84***	***23.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***37.482,26***	***35.000***	***42.000***	***37.000***	***42.000***	***37.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.482,26**	**-35.000**	**-42.000**	**-37.000**	**-42.000**	**-37.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.482,26**	**-35.000**	**-42.000**	**-37.000**	**-42.000**	**-37.000**
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)**	**-37.482,26**	**-35.000**	**-42.000**	**-37.000**	**-42.000**	**-37.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.482,26**	**-35.000**	**-42.000**	**-37.000**	**-42.000**	**-37.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01.111.02.0	Repräsentation und Partnerschaften	-37.482,26	-35.000	-42.000	-37.000	-42.000	-37.000

Teilfinanzplan 2019 01.111.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.594,39	12.000	17.000	12.000	17.000	12.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***13.594,39***	***12.000***	***17.000***	***12.000***	***17.000***	***12.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.009,54	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	***-25,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***24.034,84***	***23.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.603,93***	***35.000***	***42.000***	***37.000***	***42.000***	***37.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.603,93**	**-35.000**	**-42.000**	**-37.000**	**-42.000**	**-37.000**
		Investitionstätigkeit						

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	46,53	42,99	42,52	27,60	40,47	39,49

Teilergebnisplan 2019 01.111.03

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	121.609,05	128.045	126.040	129.191	132.421	135.732
		501100 Beamtenbesoldung	***121.609,05***	***128.045***	***126.040***	***129.191***	***132.421***	***135.732***
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	3.277,00	0	0	65.000	0	0
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***3.277,00***	***0***	***0***	***65.000***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***124.886,05***	***128.045***	***126.040***	***194.191***	***132.421***	***135.732***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-124.886,05**	**-128.045**	**-126.040**	**-194.191**	**-132.421**	**-135.732**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-124.886,05**	**-128.045**	**-126.040**	**-194.191**	**-132.421**	**-135.732**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-124.886,05**	**-128.045**	**-126.040**	**-194.191**	**-132.421**	**-135.732**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	58.114,00	55.043	53.597	53.597	53.597	53.597
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***58.114,00***	***55.043***	***53.597***	***53.597***	***53.597***	***53.597***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.772,05**	**-73.002**	**-72.443**	**-140.594**	**-78.824**	**-82.135**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01.111.03.0	Örtliche Prüfung	-66.772,05	-73.002	-72.443	-140.594	-78.824	-82.135

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	121.609,05	128.045	126.040	129.191	132.421	135.732
		701100 Beamtenbesoldung	***121.609,05***	***128.045***	***126.040***	***129.191***	***132.421***	***135.732***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.806,00	0	0	65.000	0	0
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***7.806,00***	***0***	***0***	***65.000***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***129.415,05***	***128.045***	***126.040***	***194.191***	***132.421***	***135.732***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.415,05**	**-128.045**	**-126.040**	**-194.191**	**-132.421**	**-135.732**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	8,14	12,73	12,11	11,93	11,70	11,40

Teilergebnisplan 2019 01.111.04

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.400	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***0,00***	***9.400***	***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	32.705,72	6.200	10.500	10.700	10.900	11.100
		448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***6.001,71***	***6.200***	***10.500***	***10.700***	***10.900***	***11.100***
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***26.704,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.246,14	463.557	484.118	496.011	504.917	512.312
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	***250.881,14***	***463.557***	***484.118***	***496.011***	***504.917***	***512.312***
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	***29.365,00***	***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***	***312.951,86***	***479.157***	***494.618***	***506.711***	***515.817***	***523.412***
11	-	Personalaufwendungen	1.007.707,26	2.628.305	2.655.613	2.708.966	2.648.980	2.692.670
		501100 Beamtenbesoldung	***180.950,51***	***202.072***	***173.642***	***177.983***	***182.432***	***186.993***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***244.759,37***	***267.288***	***307.782***	***315.476***	***323.363***	***331.447***
		501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	***36.432,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***19.368,29***	***21.420***	***24.792***	***25.412***	***26.047***	***26.698***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***49.387,75***	***54.189***	***53.499***	***54.836***	***56.207***	***57.612***
		504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***420.263,31***	***550.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
		505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***56.546,00***	***1.161.658***	***1.219.976***	***1.246.715***	***1.177.512***	***1.194.852***
		506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***371.678***	***375.922***	***388.544***	***383.419***	***395.068***
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.665.210,45	1.700.000	2.050.000	2.175.000	2.410.000	2.570.000
		512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	***1.775.643,45***	***1.700.000***	***2.050.000***	***2.175.000***	***2.410.000***	***2.570.000***
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	***1.636.130,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	***253.437,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920,00	27.000	19.000	16.500	17.000	17.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***8.920,00***	***27.000***	***19.000***	***16.500***	***17.000***	***17.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.403	0	0	0	0
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***0,00***	***9.403***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.896,64	121.110	147.000	147.000	147.000	147.000
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***45.312,35***	***4.110***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***92.332,47***	***90.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
		541210 Aufwendungen für Reisekosten	***26.251,82***	***27.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.845.734,35***	***4.485.818***	***4.871.613***	***5.047.466***	***5.222.980***	***5.427.170***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.532.782,49**	**-4.006.661**	**-4.376.995**	**-4.540.755**	**-4.707.163**	**-4.903.758**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.532.782,49**	**-4.006.661**	**-4.376.995**	**-4.540.755**	**-4.707.163**	**-4.903.758**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019 01.111.04

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.532.782,49**	**-4.006.661**	**-4.376.995**	**-4.540.755**	**-4.707.163**	**-4.903.758**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	84.799,00	95.905	99.718	99.718	99.718	99.718
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***84.799,00***	***95.905***	***99.718***	***99.718***	***99.718***	***99.718***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	39.062,79	33.104	36.540	36.540	36.540	36.540
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***39.062,79***	***33.104***	***36.540***	***36.540***	***36.540***	***36.540***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.487.046,28**	**-3.943.860**	**-4.313.817**	**-4.477.577**	**-4.643.985**	**-4.840.580**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01.111.04.0	Personalangelegenheiten	-4.487.046,28	-3.943.860	-4.313.817	-4.477.577	-4.643.985	-4.840.580

Teilfinanzplan 2019 01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	32.810,60	6.200	10.500	10.700	10.900	11.100
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***6.106,59***	***6.200***	***10.500***	***10.700***	***10.900***	***11.100***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***26.704,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.810,60***	***6.200***	***10.500***	***10.700***	***10.900***	***11.100***
10	-	Personalauszahlungen	1.020.949,03	1.094.969	1.059.715	1.073.707	1.088.049	1.102.750
		701100 Beamtenbesoldung	***180.950,51***	***202.072***	***173.642***	***177.983***	***182.432***	***186.993***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***244.759,37***	***267.288***	***307.782***	***315.476***	***323.363***	***331.447***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***19.368,29***	***21.420***	***24.792***	***25.412***	***26.047***	***26.698***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***49.387,75***	***54.189***	***53.499***	***54.836***	***56.207***	***57.612***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***526.483,11***	***550.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.900.351,01	1.700.000	2.050.000	2.175.000	2.410.000	2.570.000
		712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	***1.900.351,01***	***1.700.000***	***2.050.000***	***2.175.000***	***2.410.000***	***2.570.000***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.480,00	27.000	19.000	16.500	17.000	17.500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***9.480,00***	***27.000***	***19.000***	***16.500***	***17.000***	***17.500***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	157.836,45	121.110	147.000	147.000	147.000	147.000
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***45.445,55***	***4.110***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***87.009,22***	***90.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
		741210 Aufwendungen für Reisekosten	***25.381,68***	***27.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.088.616,49***	***2.943.079***	***3.275.715***	***3.412.207***	***3.662.049***	***3.837.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.055.805,89**	**-2.936.879**	**-3.265.215**	**-3.401.507**	**-3.651.149**	**-3.826.150**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.500	0	0	0	0
		681000 Investitionszuwendungen vom Bund	***0,00***	***11.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.485,05	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		689100 sonstige Investitionseinzahlungen	***1.485,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.485,05***	***11.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***0,00***	***23.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	128.914,00	152.400	145.085	156.643	168.202	179.760
		784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	***128.914,00***	***152.400***	***145.085***	***156.643***	***168.202***	***179.760***
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***128.914,00***	***176.400***	***146.085***	***157.643***	***169.202***	***180.760***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-127.428,95**	**-164.900**	**-146.085**	**-157.643**	**-169.202**	**-180.760**

Teilfinanzplan 2019 *(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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		*1.485*	*11.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.725*	*15.725*
681000	*Investitionszuwendungen vom Bund*	*0*	*11.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.500*	*11.500*
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*800*	*800*
689100	*sonstige Investitionseinzahlungen*	*1.485*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.425*	*3.425*
Summe der investiven Auszahlungen		*0*	*24.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*25.855*	*30.855*
783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*0*	*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23.000*	*23.000*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*2.105*	*7.105*
786830	*Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*750*	*750*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*1.485*	*-12.500*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-10.130*	*-15.130*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
01.111.04.0	Personalangelegenheiten	1.485,05	-12.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.130	-15.130

Produkt 01.111.05

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

verantwortlich
Meyer, Andreas

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

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs für die Stadt Steinfurt.

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

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

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

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	34.303	34.265	34.265	34.265	34.265	34.265
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Wert je 1.000 Einwohner	***-9.924***	***-11.539***	***-10.038***	***-10.386***	***-10.742***	***-11.106***

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	59,64	48,32	53,27	51,99	50,75	49,53

Teilergebnisplan 2019 01.111.05

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	181.872,63	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***181.872,63***	***120.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***
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	14.778	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	***0,00***	***14.778***	***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***	***181.872,63***	***134.778***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***
11	-	Personalaufwendungen	514.467,57	523.969	475.964	487.863	500.058	512.559
		501100 Beamtenbesoldung	***286.331,62***	***281.435***	***228.293***	***234.000***	***239.850***	***245.846***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***178.104,65***	***188.937***	***192.083***	***196.885***	***201.807***	***206.852***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***13.897,22***	***14.905***	***15.594***	***15.984***	***16.383***	***16.793***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***36.134,08***	***38.692***	***39.994***	***40.994***	***42.018***	***43.068***
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	7.831,40	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***50,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***7.781,40***	***6.200***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***522.298,97***	***530.169***	***483.964***	***495.863***	***508.058***	***520.559***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-340.426,34**	**-395.391**	**-343.964**	**-355.863**	**-368.058**	**-380.559**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-340.426,34**	**-395.391**	**-343.964**	**-355.863**	**-368.058**	**-380.559**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-340.426,34**	**-395.391**	**-343.964**	**-355.863**	**-368.058**	**-380.559**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	129.606,00	121.394	117.818	117.818	117.818	117.818
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***129.606,00***	***121.394***	***117.818***	***117.818***	***117.818***	***117.818***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-210.820,34**	**-273.997**	**-226.146**	**-238.045**	**-250.240**	**-262.741**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01.111.05.0	Finanzverwaltung	-210.820,34	-273.997	-226.146	-238.045	-250.240	-262.741

Teilfinanzplan 2019 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.339,70	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***126.339,70***	***120.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.999,68	0	0	0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	***-4.999,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***121.340,02***	***120.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***
10	-	Personalauszahlungen	514.467,57	523.969	475.964	487.863	500.058	512.559
		701100 Beamtenbesoldung	***286.331,62***	***281.435***	***228.293***	***234.000***	***239.850***	***245.846***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***178.104,65***	***188.937***	***192.083***	***196.885***	***201.807***	***206.852***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***13.897,22***	***14.905***	***15.594***	***15.984***	***16.383***	***16.793***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***36.134,08***	***38.692***	***39.994***	***40.994***	***42.018***	***43.068***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.831,40	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***50,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***7.781,40***	***6.200***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***522.298,97***	***530.169***	***483.964***	***495.863***	***508.058***	***520.559***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.958,95**	**-410.169**	**-343.964**	**-355.863**	**-368.058**	**-380.559**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.06

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

verantwortlich

Meyer, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige
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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
130,13	80,31	66,58	65,02	63,48	61,99

Teilergebnisplan 2019 01.111.06

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	220,00	200	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	***220,00***	***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	927,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		456200 Säumniszuschläge	***927,86***	***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***	***1.147,86***	***9.300***	***9.300***	***9.300***	***9.300***	***9.300***
11	-	Personalaufwendungen	106.080,40	110.793	165.696	169.838	174.084	178.436
		501100 Beamtenbesoldung	***59.018,85***	***61.536***	***60.957***	***62.481***	***64.043***	***65.644***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***36.683,92***	***38.302***	***81.418***	***83.453***	***85.539***	***87.677***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***2.862,44***	***3.030***	***6.546***	***6.710***	***6.878***	***7.050***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***7.515,19***	***7.925***	***16.775***	***17.194***	***17.624***	***18.065***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***5.000,00***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***111.080,40***	***141.793***	***171.696***	***175.838***	***180.084***	***184.436***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.932,54**	**-132.493**	**-162.396**	**-166.538**	**-170.784**	**-175.136**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.932,54**	**-132.493**	**-162.396**	**-166.538**	**-170.784**	**-175.136**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.932,54**	**-132.493**	**-162.396**	**-166.538**	**-170.784**	**-175.136**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	143.401,00	104.571	105.023	105.023	105.023	105.023
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***143.401,00***	***104.571***	***105.023***	***105.023***	***105.023***	***105.023***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**33.468,46**	**-27.922**	**-57.373**	**-61.515**	**-65.761**	**-70.113**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01.111.06.0	Steuerverwaltung	33.468,46	-27.922	-57.373	-61.515	-65.761	-70.113

Teilergebnisplan 2019 01.111.06

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

Teilfinanzplan 2019 01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	200	200	200	200	200
		631100 Verwaltungsgebühren	***220,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***0,00***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.804,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		656200 Säumniszuschläge	***2.804,00***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.024,00***	***9.300***	***9.300***	***9.300***	***9.300***	***9.300***
10	-	Personalauszahlungen	106.080,40	110.793	165.696	169.838	174.084	178.436
		701100 Beamtenbesoldung	***59.018,85***	***61.536***	***60.957***	***62.481***	***64.043***	***65.644***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***36.683,92***	***38.302***	***81.418***	***83.453***	***85.539***	***87.677***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***2.862,44***	***3.030***	***6.546***	***6.710***	***6.878***	***7.050***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***7.515,19***	***7.925***	***16.775***	***17.194***	***17.624***	***18.065***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***5.000,00***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***111.080,40***	***141.793***	***171.696***	***175.838***	***180.084***	***184.436***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.056,40**	**-132.493**	**-162.396**	**-166.538**	**-170.784**	**-175.136**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**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

Lindemann, Maria

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 Bauherrn
Vermieterinnnen und Vermieter

Ziele

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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
183,31	131,46	135,45	134,03	132,59	131,20

Teilergebnisplan 2019 01.111.07

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.170,46	510	8.200	8.200	8.200	8.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***8.170,46***	***510***	***8.200***	***8.200***	***8.200***	***8.200***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.726,73	197.000	193.000	193.000	193.000	193.000
		441100 Mieten und Pachten	***194.862,99***	***197.000***	***193.000***	***193.000***	***193.000***	***193.000***
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***863,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.109,82	0	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***177.109,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		456200 Säumniszuschläge	***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***	***381.007,01***	***197.510***	***201.200***	***201.200***	***201.200***	***201.200***
11	-	Personalaufwendungen	49.976,75	60.336	59.199	60.679	62.196	63.751
		501100 Beamtenbesoldung	***49.976,75***	***60.336***	***59.199***	***60.679***	***62.196***	***63.751***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.775,15	40.000	30.000	30.091	30.203	30.255
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***28.447,11***	***35.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.081***	***2.102***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.328,04***	***3.000***	***3.000***	***3.091***	***3.122***	***3.153***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.170,46	510	8.200	8.200	8.200	8.200
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***8.170,46***	***510***	***8.200***	***8.200***	***8.200***	***8.200***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.537,02	42.240	47.240	47.240	47.240	47.240
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***40.354,55***	***42.000***	***47.000***	***47.000***	***47.000***	***47.000***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***4.002,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	***74.950,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***229,71***	***240***	***240***	***240***	***240***	***240***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***207.459,38***	***143.086***	***144.639***	***146.210***	***147.839***	***149.446***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**173.547,63**	**54.424**	**56.561**	**54.990**	**53.361**	**51.754**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**173.547,63**	**54.424**	**56.561**	**54.990**	**53.361**	**51.754**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**173.547,63**	**54.424**	**56.561**	**54.990**	**53.361**	**51.754**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	386,38	7.162	3.906	3.906	3.906	3.906
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***386,38***	***7.162***	***3.906***	***3.906***	***3.906***	***3.906***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**173.161,25**	**47.262**	**52.655**	**51.084**	**49.455**	**47.848**

Teilergebnisplan 2019 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**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
				in EUR			
01.111.07.0	Liegenschaftsverwaltung	173.161,25	47.262	52.655	51.084	49.455	47.848

Teilfinanzplan 2019 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.123,72	197.000	193.000	193.000	193.000	193.000
		641100 Mieten und Pachten	***198.259,98***	***197.000***	***193.000***	***193.000***	***193.000***	***193.000***
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***863,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***199.123,72***	***197.000***	***193.000***	***193.000***	***193.000***	***193.000***
10	-	Personalauszahlungen	49.976,75	60.336	59.199	60.679	62.196	63.751
		701100 Beamtenbesoldung	***49.976,75***	***60.336***	***59.199***	***60.679***	***62.196***	***63.751***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.012,33	40.000	30.000	30.091	30.203	30.255
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***12.684,29***	***35.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.081***	***2.102***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.328,04***	***3.000***	***3.000***	***3.091***	***3.122***	***3.153***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	44.586,26	42.240	47.240	47.240	47.240	47.240
		742200 Mieten und Pachten	***40.354,55***	***42.000***	***47.000***	***47.000***	***47.000***	***47.000***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***4.002,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***229,71***	***240***	***240***	***240***	***240***	***240***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***108.575,34***	***142.576***	***136.439***	***138.010***	***139.639***	***141.246***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.548,38**	**54.424**	**56.561**	**54.990**	**53.361**	**51.754**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	798.607,71	650.000	300.000	300.000	760.000	300.000
		682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***798.607,71***	***650.000***	***300.000***	***300.000***	***760.000***	***300.000***
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***798.607,71***	***650.000***	***300.000***	***300.000***	***760.000***	***300.000***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.257,71	5.410.000	1.190.000	310.000	310.000	310.000

Teilfinanzplan 2019 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***98.257,71***	***5.410.000***	***1.190.000***	***310.000***	***310.000***	***310.000***
25	-	für Baumaßnahmen	326.744,10	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***326.744,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***425.001,81***	***5.410.000***	***1.190.000***	***310.000***	***310.000***	***310.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**373.605,90**	**-4.760.000**	**-890.000**	**-10.000**	**450.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 01.111.07

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	326.744,10	0	0	0	0	0	0	922.965	922.965
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	326.744,10	0	0	0	0	0	0	922.965	922.965
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-326.744,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-922.965**	**-922.965**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***743.920***	***650.000***	***300.000***	***0***	***300.000***	***760.000***	***300.000***	***11.434.538***	***13.394.538***
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***743.920***	***650.000***	***300.000***	***0***	***300.000***	***760.000***	***300.000***	***11.346.710***	***13.306.710***
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***87.828***	***87.828***
Summe der investiven Auszahlungen	***98.258***	***5.410.000***	***1.190.000***	***0***	***310.000***	***310.000***	***310.000***	***13.854.697***	***15.994.697***
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***98.258***	***5.410.000***	***1.190.000***	***0***	***310.000***	***310.000***	***310.000***	***13.854.697***	***15.994.697***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***645.662***	***-4.760.000***	***-890.000***	***0***	***-10.000***	***450.000***	***-10.000***	***-2.420.160***	***-2.600.160***

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
01.111.07.0	Liegenschaftsverwaltung	318.917,70	-4.760.000	-890.000	0	-10.000	450.000	-10.000	-3.343.125	-3.523.125

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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43,46	32,14	39,15	42,27	33,26	31,73

Teilergebnisplan 2019

01.111.08

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.771,80	12.901	12.800	12.800	12.800	12.800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***12.771,80***	***12.901***	***12.800***	***12.800***	***12.800***	***12.800***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.390,08	340.900	451.100	531.300	391.500	341.700
		441100 Mieten und Pachten	***381.148,66***	***340.800***	***451.000***	***531.200***	***391.400***	***341.600***
		446110 Ersatz für Schäden	***2.241,42***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,81	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***1.431,81***	***1.200***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***0,00***	***100***	***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***	***397.593,69***	***355.101***	***464.900***	***545.100***	***405.300***	***355.500***
11	-	Personalaufwendungen	517.493,71	580.193	692.544	709.857	727.603	745.793
		501100 Beamtenbesoldung	***63.348,45***	***70.443***	***71.573***	***73.362***	***75.196***	***77.076***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***355.933,82***	***400.179***	***488.292***	***500.499***	***513.011***	***525.836***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***28.465,74***	***32.316***	***38.150***	***39.104***	***40.082***	***41.084***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***69.745,70***	***77.255***	***94.529***	***96.892***	***99.314***	***101.797***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.918,97	443.500	431.500	515.700	411.500	293.400
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***27.645,40***	***105.000***	***125.000***	***228.000***	***115.000***	***0***
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	***58.686,48***	***61.000***	***15.600***	***0***	***0***	***0***
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	***3.703,47***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***152.380,66***	***175.000***	***186.000***	***187.000***	***188.000***	***189.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***62.888,22***	***80.000***	***90.000***	***91.800***	***93.600***	***95.500***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***0***	***400***	***400***	***400***	***400***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.614,74***	***17.500***	***9.500***	***3.500***	***9.500***	***3.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.156,88	41.286	41.500	41.500	41.500	41.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***40.664,34***	***40.664***	***41.000***	***41.000***	***41.000***	***41.000***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***492,54***	***622***	***500***	***500***	***500***	***500***
15	-	Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.123,04	21.650	0	0	18.000	20.000
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***13,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***6.150,00***	***6.150***	***0***	***0***	***0***	***0***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***19.960,04***	***15.500***	***0***	***0***	***18.000***	***20.000***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***892.692,60***	***1.086.629***	***1.165.544***	***1.267.057***	***1.198.603***	***1.100.693***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-495.098,91**	**-731.528**	**-700.644**	**-721.957**	**-793.303**	**-745.193**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-495.098,91**	**-731.528**	**-700.644**	**-721.957**	**-793.303**	**-745.193**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2019 01.111.08

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-495.098,91**	**-731.528**	**-700.644**	**-721.957**	**-793.303**	**-745.193**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.404,00	3.159	3.969	3.969	3.969	3.969
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***2.404,00***	***3.159***	***3.969***	***3.969***	***3.969***	***3.969***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	27.599,58	27.932	32.051	32.051	32.051	32.051
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***27.599,58***	***27.932***	***32.051***	***32.051***	***32.051***	***32.051***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-520.294,49**	**-756.301**	**-728.726**	**-750.039**	**-821.385**	**-773.275**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01.111.08.0	Gebäudemanagement	-520.294,49	-756.301	-728.726	-750.039	-821.385	-773.275

Teilfinanzplan 2019 01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	373.086,21	340.900	451.100	531.300	391.500	341.700
		641100 Mieten und Pachten	***372.981,43***	***340.800***	***451.000***	***531.200***	***391.400***	***341.600***
		646110 Ersatz für Schäden	***104,78***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.998,11	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***2.998,11***	***1.200***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***376.084,32***	***342.200***	***452.100***	***532.300***	***392.500***	***342.700***
10	-	Personalauszahlungen	517.493,71	580.193	692.544	709.857	727.603	745.793
		701100 Beamtenbesoldung	***63.348,45***	***70.443***	***71.573***	***73.362***	***75.196***	***77.076***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***355.933,82***	***400.179***	***488.292***	***500.499***	***513.011***	***525.836***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***28.465,74***	***32.316***	***38.150***	***39.104***	***40.082***	***41.084***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***69.745,70***	***77.255***	***94.529***	***96.892***	***99.314***	***101.797***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.097,09	443.500	431.500	515.700	411.500	293.400
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***27.645,40***	***105.000***	***125.000***	***228.000***	***115.000***	***0***
		723700 Erstattungen an private Unternehmen	***58.401,60***	***61.000***	***15.600***	***0***	***0***	***0***
		723800 Erstattungen an übrige Bereiche	***3.997,34***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***145.318,14***	***175.000***	***186.000***	***187.000***	***188.000***	***189.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***63.119,87***	***80.000***	***90.000***	***91.800***	***93.600***	***95.500***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***0***	***400***	***400***	***400***	***400***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.614,74***	***17.500***	***9.500***	***3.500***	***9.500***	***3.500***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.381,11	21.650	0	0	18.000	20.000
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***13,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		742200 Mieten und Pachten	***6.150,00***	***6.150***	***0***	***0***	***0***	***0***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***17.218,11***	***15.500***	***0***	***0***	***18.000***	***20.000***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***841.971,91***	***1.045.343***	***1.124.044***	***1.225.557***	***1.157.103***	***1.059.193***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-465.887,59**	**-703.143**	**-671.944**	**-693.257**	**-764.603**	**-716.493**
		Investitionstätigkeit						

		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492,54	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***492,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***492,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.040,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***2.613,24***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***427,33***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.040,57***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.548,03**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.499***	***1.499***
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.499***	***1.499***
Summe der investiven Auszahlungen	***2.613***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***17.199***	***24.586***
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***2.613***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***17.199***	***24.586***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-2.613***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-15.700***	***-23.087***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
01.111.08.0	Gebäudemanagement	-2.613,24	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.700	-23.087

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	12,38	12,43	12,54	12,22	12,00	11,79

Teilergebnisplan 2019

01.111.09

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.308,59	66.830	65.500	65.500	65.500	65.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***65.308,59***	***66.830***	***65.500***	***65.500***	***65.500***	***65.500***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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***	***65.308,59***	***66.830***	***65.500***	***65.500***	***65.500***	***65.500***
11	-	Personalaufwendungen	216.634,53	292.986	278.341	285.299	292.432	299.743
		501100 Beamtenbesoldung	***89.952,62***	***94.261***	***94.038***	***96.389***	***98.799***	***101.269***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***99.063,20***	***159.231***	***144.059***	***147.660***	***151.352***	***155.136***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***7.888,77***	***12.806***	***11.816***	***12.111***	***12.414***	***12.724***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***19.729,94***	***26.688***	***28.428***	***29.139***	***29.867***	***30.614***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.907,24	282.700	281.400	292.500	298.550	304.100
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	***10.066,00***	***12.000***	***12.000***	***13.000***	***13.500***	***14.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.340,29***	***4.300***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***407,77***	***5.400***	***5.400***	***5.500***	***5.550***	***5.600***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***1.963,54***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.500***	***1.500***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***217.129,64***	***260.000***	***260.000***	***270.000***	***275.000***	***280.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.040,63	100.316	102.200	102.200	102.200	102.200
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***98.179,60***	***94.846***	***98.200***	***98.200***	***98.200***	***98.200***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***3.861,03***	***5.470***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.497,80	26.470	32.370	32.470	32.570	32.670
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***0,00***	***2.370***	***2.370***	***2.370***	***2.370***	***2.370***
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***21.497,80***	***24.100***	***30.000***	***30.100***	***30.200***	***30.300***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***571.080,20***	***702.472***	***694.311***	***712.469***	***725.752***	***738.713***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-505.771,61**	**-635.642**	**-628.811**	**-646.969**	**-660.252**	**-673.213**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-505.771,61**	**-635.642**	**-628.811**	**-646.969**	**-660.252**	**-673.213**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-505.771,61**	**-635.642**	**-628.811**	**-646.969**	**-660.252**	**-673.213**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	5.367,00	20.504	21.562	21.562	21.562	21.562
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***5.367,00***	***20.504***	***21.562***	***21.562***	***21.562***	***21.562***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-500.404,61**	**-615.138**	**-607.249**	**-625.407**	**-638.690**	**-651.651**

Teilergebnisplan 2019 01.111.09

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01.111.09.0	IT-Dienste	-500.404,61	-615.138	-607.249	-625.407	-638.690	-651.651

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	216.634,53	292.986	278.341	285.299	292.432	299.743
		701100 Beamtenbesoldung	***89.952,62***	***94.261***	***94.038***	***96.389***	***98.799***	***101.269***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***99.063,20***	***159.231***	***144.059***	***147.660***	***151.352***	***155.136***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***7.888,77***	***12.806***	***11.816***	***12.111***	***12.414***	***12.724***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***19.729,94***	***26.688***	***28.428***	***29.139***	***29.867***	***30.614***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.120,78	282.700	281.400	292.500	298.550	304.100
		723800 Erstattungen an übrige Bereiche	***10.066,00***	***12.000***	***12.000***	***13.000***	***13.500***	***14.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.968,27***	***4.300***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***407,77***	***5.400***	***5.400***	***5.500***	***5.550***	***5.600***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***1.694,94***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.500***	***1.500***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***217.983,80***	***260.000***	***260.000***	***270.000***	***275.000***	***280.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.837,00	26.470	32.370	32.470	32.570	32.670
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***0,00***	***2.370***	***2.370***	***2.370***	***2.370***	***2.370***
		742200 Mieten und Pachten	***22.837,00***	***24.100***	***30.000***	***30.100***	***30.200***	***30.300***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***471.592,31***	***602.156***	***592.111***	***610.269***	***623.552***	***636.513***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-471.592,31**	**-602.156**	**-592.111**	**-610.269**	**-623.552**	**-636.513**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.861,03	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***3.861,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***3.861,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.444,26	173.000	238.000	207.200	213.700	220.200
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***76.742,72***	***69.000***	***69.000***	***73.200***	***74.700***	***76.200***
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***8.840,51***	***100.000***	***165.000***	***130.000***	***135.000***	***140.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***3.861,03***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***89.444,26***	***173.000***	***238.000***	***207.200***	***213.700***	***220.200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-85.583,23**	**-173.000**	**-238.000**	**-207.200**	**-213.700**	**-220.200**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 01.111.09

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*89.444*	*173.000*	*238.000*	*0*	*207.200*	*213.700*	*220.200*	*2.172.014*	*2.841.469*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*76.743*	*69.000*	*69.000*	*0*	*73.200*	*74.700*	*76.200*	*1.666.090*	*1.961.247*
783140	*Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*8.841*	*100.000*	*165.000*	*0*	*130.000*	*135.000*	*140.000*	*465.800*	*823.960*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*3.861*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*40.123*	*56.262*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-89.444*	*-173.000*	*-238.000*	*0*	*-207.200*	*-213.700*	*-220.200*	*-2.172.014*	*-2.841.469*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
01.111.09.0	IT-Dienste	-89.444,26	-173.000	-238.000	0	-207.200	-213.700	-220.200	-2.172.014	-2.841.469

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	23,23	15,35	17,69	18,45	18,24	17,69

Teilergebnisplan 2019 01.111.10

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.691,26	142.770	147.700	147.700	147.700	147.700
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***147.691,26***	***142.770***	***147.700***	***147.700***	***147.700***	***147.700***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	200	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	***28,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.745,54	68.400	93.451	67.200	67.300	67.400
		441100 Mieten und Pachten	***68.876,51***	***57.300***	***82.351***	***56.100***	***56.200***	***56.300***
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***8.706,27***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
		446110 Ersatz für Schäden	***1.162,76***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.908,18	88.673	148.686	148.686	148.686	148.686
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	***19.952,00***	***19.952***	***19.952***	***19.952***	***19.952***	***19.952***
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***7.721,00***	***7.721***	***7.734***	***7.734***	***7.734***	***7.734***
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***182.235,18***	***61.000***	***121.000***	***121.000***	***121.000***	***121.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	375,00	500	500	500	500	500
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***375,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***436.747,98***	***300.543***	***390.537***	***364.286***	***364.386***	***364.486***
11	-	Personalaufwendungen	365.984,68	349.479	441.147	452.176	463.480	475.067
		501100 Beamtenbesoldung	***103.862,41***	***112.359***	***149.078***	***152.805***	***156.625***	***160.541***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***204.813,06***	***185.170***	***227.150***	***232.829***	***238.650***	***244.616***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***17.012,14***	***15.013***	***18.319***	***18.777***	***19.246***	***19.727***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***40.297,07***	***36.937***	***46.600***	***47.765***	***48.959***	***50.183***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.349,46	686.520	915.990	721.273	732.965	784.759
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***18.699,99***	***335.000***	***360.000***	***160.000***	***160.000***	***200.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***211.038,29***	***225.000***	***401.500***	***405.000***	***415.000***	***425.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***49.288,51***	***55.400***	***80.000***	***81.600***	***83.200***	***84.900***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***20.400,88***	***23.230***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***2.961,11***	***9.090***	***9.090***	***9.273***	***9.365***	***9.459***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***19.960,68***	***38.400***	***43.000***	***43.000***	***43.000***	***43.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	223.026,72	217.867	222.900	222.900	222.900	222.900
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***218.141,80***	***217.867***	***218.000***	***218.000***	***218.000***	***218.000***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***4.884,92***	***0***	***4.900***	***4.900***	***4.900***	***4.900***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.374,48	699.500	621.800	571.800	571.800	571.800
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***140,56***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
		541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***1.047,32***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***20.258,27***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
		542300 Leasing	***18.754,28***	***19.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***2.379,24***	***2.700***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		543110 Bürobedarf	***83.331,98***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
		543120 Telefongebühren	***24.081,42***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
		543130 Porto- und Versandgebühren	***74.925,00***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***521.327,50***	***250.000***	***150.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***205.666,29***	***185.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544800 Schadensfälle	***0,00***	***0***	***210.000***	***210.000***	***210.000***	***210.000***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***6.462,62***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***

Teilergebnisplan 2019 01.111.10

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.869.735,34***	***1.953.366***	***2.201.837***	***1.968.149***	***1.991.145***	***2.054.526***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.432.987,36**	**-1.652.823**	**-1.811.300**	**-1.603.863**	**-1.626.759**	**-1.690.040**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.432.987,36**	**-1.652.823**	**-1.811.300**	**-1.603.863**	**-1.626.759**	**-1.690.040**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.432.987,36**	**-1.652.823**	**-1.811.300**	**-1.603.863**	**-1.626.759**	**-1.690.040**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	10.185,58	3.963	6.354	6.354	6.354	6.354
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***10.185,58***	***3.963***	***6.354***	***6.354***	***6.354***	***6.354***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.443.172,94**	**-1.656.786**	**-1.817.654**	**-1.610.217**	**-1.633.113**	**-1.696.394**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01.111.10.0	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste	-1.443.172,94	-1.656.786	-1.817.654	-1.610.217	-1.633.113	-1.696.394

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	200	200	200	200	200
		631100 Verwaltungsgebühren	***28,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	78.755,54	67.500	93.451	67.200	67.300	67.400
		641100 Mieten und Pachten	***68.676,51***	***56.400***	***82.351***	***56.100***	***56.200***	***56.300***
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***8.916,27***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
		646110 Ersatz für Schäden	***1.162,76***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.435,37	88.673	148.686	148.686	148.686	148.686
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden	***19.952,00***	***19.952***	***19.952***	***19.952***	***19.952***	***19.952***
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***7.721,00***	***7.721***	***7.734***	***7.734***	***7.734***	***7.734***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***161.762,37***	***61.000***	***121.000***	***121.000***	***121.000***	***121.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	330,00	500	500	500	500	500
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***330,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***268.548,91***	***156.873***	***242.837***	***216.586***	***216.686***	***216.786***
10	-	Personalauszahlungen	365.984,68	349.479	441.147	452.176	463.480	475.067
		701100 Beamtenbesoldung	***103.862,41***	***112.359***	***149.078***	***152.805***	***156.625***	***160.541***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***204.813,06***	***185.170***	***227.150***	***232.829***	***238.650***	***244.616***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***17.012,14***	***15.013***	***18.319***	***18.777***	***19.246***	***19.727***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***40.297,07***	***36.937***	***46.600***	***47.765***	***48.959***	***50.183***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.234,21	686.520	915.990	721.273	732.965	784.759
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***18.699,99***	***335.000***	***360.000***	***160.000***	***160.000***	***200.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***252.071,39***	***280.400***	***481.500***	***486.600***	***498.200***	***509.900***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***20.358,90***	***23.230***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***3.325,52***	***9.090***	***9.090***	***9.273***	***9.365***	***9.459***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***23.778,41***	***38.400***	***43.000***	***43.000***	***43.000***	***43.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	560.701,98	699.500	621.800	571.800	571.800	571.800
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***1.504,06***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***1.003,29***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		742200 Mieten und Pachten	***20.215,83***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
		742300 Leasing	***18.754,28***	***19.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***2.379,24***	***2.700***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		743110 Bürobedarf	***80.734,62***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
		743120 Telefongebühren	***24.360,32***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
		743130 Porto- und Versandgebühren	***77.615,60***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***121.643,18***	***250.000***	***150.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***205.728,17***	***185.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744800 Schadensfälle	***0,00***	***0***	***210.000***	***210.000***	***210.000***	***210.000***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***6.763,39***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.244.920,87***	***1.735.499***	***1.978.937***	***1.745.249***	***1.768.245***	***1.831.626***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-976.371,96**	**-1.578.626**	**-1.736.100**	**-1.528.663**	**-1.551.559**	**-1.614.840**
		Investitionstätigkeit						

		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.884,92	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***4.884,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***4.884,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	125.000	40.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***0,00***	***125.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.165,27	15.000	32.500	17.500	17.500	17.500
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***9.626,73***	***10.000***	***25.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***7.538,54***	***5.000***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		786830 Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***18.165,27***	***140.000***	***72.500***	***17.500***	***17.500***	***17.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-13.280,35**	**-140.000**	**-72.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 01.111.10

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201600002 Lüftungstechnischne Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	40.000	0	0	0	0	125.000	165.000
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000	40.000	0	0	0	0	125.000	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**-125.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-165.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		***18.165***	***15.000***	***32.500***	***0***	***17.500***	***17.500***	***17.500***	***399.746***	***457.581***
783110	***Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)***	***9.627***	***10.000***	***25.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***330.986***	***371.359***
783200	***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR***	***7.539***	***5.000***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***67.761***	***85.222***
786830	***Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000***	***1.000***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		***-18.165***	***-15.000***	***-32.500***	***0***	***-17.500***	***-17.500***	***-17.500***	***-399.746***	***-457.581***

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
01.111.10.0	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste	-18.165,27	-140.000	-72.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-524.746	-622.581

Produkt 01.111.11

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

verantwortlich

Timmers, Kerstin

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Benutzerinnen und Benutzer
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
109,11	100,59	99,14	98,62	96,63	94,67

Teilergebnisplan 2019 01.111.11

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.856,78	159.481	173.900	173.900	173.900	173.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***173.856,78***	***159.481***	***173.900***	***173.900***	***173.900***	***173.900***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		441100 Mieten und Pachten	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***869,50***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		446110 Ersatz für Schäden	***2.294,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,00	2.036	2.036	2.036	2.036	2.036
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***1.320,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***0,00***	***1.036***	***1.036***	***1.036***	***1.036***	***1.036***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	658,17	500	500	500	500	500
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***658,17***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.696,57	0	0	0	0	0
		471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	***1.696,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***181.195,83***	***163.017***	***177.436***	***177.436***	***177.436***	***177.436***
11	-	Personalaufwendungen	2.153.030,56	2.187.592	2.383.060	2.442.637	2.503.703	2.566.297
		501100 Beamtenbesoldung	***61.132,70***	***54.039***	***57.738***	***59.181***	***60.661***	***62.178***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***1.632.166,84***	***1.661.555***	***1.816.437***	***1.861.848***	***1.908.394***	***1.956.104***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***129.901,78***	***132.820***	***146.906***	***150.579***	***154.344***	***158.203***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***329.829,24***	***339.178***	***361.979***	***371.029***	***380.304***	***389.812***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.563,06	241.500	291.500	247.500	248.500	249.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***21.283,67***	***28.000***	***28.000***	***29.000***	***30.000***	***31.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***47.727,54***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***120.274,59***	***150.000***	***155.000***	***155.000***	***155.000***	***155.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***36.395,01***	***47.000***	***47.000***	***47.000***	***47.000***	***47.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***2.882,25***	***3.500***	***48.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	202.878,07	204.406	203.000	203.000	203.000	203.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***201.874,12***	***200.443***	***202.000***	***202.000***	***202.000***	***202.000***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***1.003,95***	***3.963***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.660,31	39.278	39.478	39.478	39.478	39.478
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***6.283,36***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
		541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***7.929,62***	***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	***1.190,13***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***4.341,76***	***5.500***	***5.700***	***5.700***	***5.700***	***5.700***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***102,00***	***110***	***110***	***110***	***110***	***110***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.620.132,00***	***2.672.776***	***2.917.038***	***2.932.615***	***2.994.681***	***3.058.275***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.438.936,17**	**-2.509.759**	**-2.739.602**	**-2.755.179**	**-2.817.245**	**-2.880.839**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2019 01.111.11

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.438.936,17**	**-2.509.759**	**-2.739.602**	**-2.755.179**	**-2.817.245**	**-2.880.839**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.438.936,17**	**-2.509.759**	**-2.739.602**	**-2.755.179**	**-2.817.245**	**-2.880.839**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.758.424,19	2.601.988	2.792.810	2.792.810	2.792.810	2.792.810
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***2.758.424,19***	***2.601.988***	***2.792.810***	***2.792.810***	***2.792.810***	***2.792.810***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	74.050,00	76.003	79.066	79.066	79.066	79.066
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***74.050,00***	***76.003***	***79.066***	***79.066***	***79.066***	***79.066***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**245.438,02**	**16.226**	**-25.858**	**-41.435**	**-103.501**	**-167.095**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01.111.11.0	Baubetriebshof	245.438,02	16.226	-25.858	-41.435	-103.501	-167.095

Teilfinanzplan 2019 01.111.11

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.559,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		641100 Mieten und Pachten	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***764,50***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		646110 Ersatz für Schäden	***2.294,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.320,00	2.036	2.036	2.036	2.036	2.036
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***1.320,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***0,00***	***1.036***	***1.036***	***1.036***	***1.036***	***1.036***
07	+	Sonstige Einzahlungen	658,17	500	500	500	500	500
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***658,17***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.537,48***	***3.536***	***3.536***	***3.536***	***3.536***	***3.536***
10	-	Personalauszahlungen	2.153.030,56	2.187.592	2.383.060	2.442.637	2.503.703	2.566.297
		701100 Beamtenbesoldung	***61.132,70***	***54.039***	***57.738***	***59.181***	***60.661***	***62.178***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***1.632.166,84***	***1.661.555***	***1.816.437***	***1.861.848***	***1.908.394***	***1.956.104***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***129.901,78***	***132.820***	***146.906***	***150.579***	***154.344***	***158.203***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***329.829,24***	***339.178***	***361.979***	***371.029***	***380.304***	***389.812***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.870,38	241.500	291.500	247.500	248.500	249.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***23.207,33***	***28.000***	***28.000***	***29.000***	***30.000***	***31.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***66.014,75***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***116.522,51***	***150.000***	***155.000***	***155.000***	***155.000***	***155.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***36.243,54***	***47.000***	***47.000***	***47.000***	***47.000***	***47.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***2.882,25***	***3.500***	***48.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.875,58	39.278	39.478	39.478	39.478	39.478
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***6.251,56***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***7.219,07***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
		742200 Mieten und Pachten	***15.393,44***	***15.918***	***15.918***	***15.918***	***15.918***	***15.918***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***420,00***	***450***	***450***	***450***	***450***	***450***
		743120 Telefongebühren	***1.211,11***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***4.380,40***	***5.610***	***5.810***	***5.810***	***5.810***	***5.810***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.432.776,52***	***2.468.370***	***2.714.038***	***2.729.615***	***2.791.681***	***2.855.275***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.427.239,04**	**-2.464.834**	**-2.710.502**	**-2.726.079**	**-2.788.145**	**-2.851.739**
		Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan 2019 01.111.11

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					

		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.003,95	0	40.500	0	81.000	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***1.003,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***0,00***	***0***	***40.500***	***0***	***81.000***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***9.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***10.003,95***	***0***	***40.500***	***0***	***81.000***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	282,68	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***282,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.527,99	203.000	285.500	292.000	210.500	205.500
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***231.524,04***	***200.000***	***282.500***	***289.000***	***207.500***	***202.500***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***1.003,95***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***232.810,67***	***203.000***	***285.500***	***292.000***	***210.500***	***205.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-222.806,72**	**-203.000**	**-245.000**	**-292.000**	**-129.500**	**-205.500**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 01.111.11

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-201100002 Ersatzbeschaffung Leichttransporter Straßenunterhaltung (2. Fahrzeug)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	55.000	0	0	92.757	147.757
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	55.000	0	0	92.757	147.757
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**-92.757**	**-147.757**
Maßnahme: 68-201200003 Ersatzbeschaffung eines Kippers für die Grünflächenunterhaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	96.071	96.071
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	96.071	96.071
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.071**	**-96.071**
Maßnahme: 68-201400001 Ersatzbeschaffung eines LKW mit Kran									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	40.000	200.864	240.864
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	40.000	200.864	240.864
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-200.864**	**-240.864**
Maßnahme: 68-201400002 Ersatzbeschaffung von Leichttransportern (2 STCK)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.958,36	0	0	0	0	0	0	131.126	131.126
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	85.958,36	0	0	0	0	0	0	131.126	131.126
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.958,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.126**	**-131.126**
Maßnahme: 68-201500001 Ersatzbeschaffung eines Unimogs									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	195.000	0	0	208.072	403.072
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	195.000	0	0	208.072	403.072
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**-208.072**	**-403.072**
Maßnahme: 68-201500002 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.800,00	0	0	0	0	0	0	79.800	79.800
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	79.800,00	0	0	0	0	0	0	79.800	79.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-79.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.800**	**-79.800**
Maßnahme: 68-201600001 Ersatzbeschaffung Spindelmäher									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	240.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-240.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 01.111.11

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-201700001 Schlegel/ Heckenschere für Unimog									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.606,70	0	0	0	0	0	0	60.607	60.607
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	60.606,70	0	0	0	0	0	0	60.607	60.607
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.606,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.607**	**-60.607**
Maßnahme: 68-201700002 Anschaffung eines Daihatsus									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
Maßnahme: 68-201900001 Anschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung-Baum)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Maßnahme: 68-201900002 Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters mit Winterdienstausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
Maßnahme: 68-201900003 Ersatzbeschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
Maßnahme: 68-201900004 Ersatzbeschaffung eines Caddys (Grünflächenunterhaltung), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 01.111.11

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-202100001 Anschaffung eines Aufsatzstreuers für Unimog									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**-35.000**
Maßnahme: 68-202100002 Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BO), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.500	0	0	40.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	40.500	0	0	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**-4.500**
Maßnahme: 68-202100003 Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BF), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.500	0	0	40.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	40.500	0	0	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**-4.500**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***9.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***71.450***	***71.450***
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***9.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***71.450***	***71.450***
Summe der investiven Auszahlungen	***6.446***	***83.000***	***80.500***	***0***	***42.000***	***85.500***	***45.500***	***2.102.345***	***2.861.182***
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***5.159***	***80.000***	***77.500***	***0***	***39.000***	***82.500***	***42.500***	***2.059.760***	***2.804.601***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***1.004***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***27.000***	***40.996***
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***283***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.586***	***15.586***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***2.554***	***-83.000***	***-80.500***	***0***	***-42.000***	***-85.500***	***-45.500***	***-2.030.895***	***-2.789.732***

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
01.111.11.0	Baubetriebshof	-223.810,67	-203.000	-245.000	0	-292.000	-129.500	-205.500	-3.020.190	-4.442.527

Teilhaushalte Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02.121	Statistik und Wahlen
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.126	Brandschutz
02.127	Rettungsdienst

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
75,48	73,38	72,20	73,49	73,45	73,80

Teilergebnisplan 2019

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.025,90	260.492	264.900	264.900	264.900	264.900
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	***15.103,37***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***251.922,53***	***245.492***	***249.900***	***249.900***	***249.900***	***249.900***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.117,44	325.000	325.000	346.000	347.000	358.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***297.016,78***	***270.000***	***270.000***	***280.000***	***281.000***	***291.000***
		432100 Benutzungsgebühren	***52.100,66***	***55.000***	***55.000***	***66.000***	***66.000***	***67.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.627,15	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***2.454,99***	***3.000***	***3.000***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
		446110 Ersatz für Schäden	***2.172,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865.942,74	2.108.000	2.127.000	2.219.000	2.277.000	2.327.000
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***36.519,51***	***4.000***	***22.000***	***14.000***	***22.000***	***22.000***
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***1.818.237,24***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.200.000***	***2.250.000***	***2.300.000***
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***11.185,99***	***4.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.636,67	192.500	192.500	192.500	192.600	197.600
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		456100 Bußgelder	***205.858,67***	***192.500***	***192.500***	***192.500***	***192.600***	***197.600***
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	***14.777,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.707.349,90***	***2.888.992***	***2.912.400***	***3.025.600***	***3.084.700***	***3.150.700***
11	-	Personalaufwendungen	2.527.406,28	2.843.837	2.897.517	2.969.955	3.044.205	3.120.310
		501100 Beamtenbesoldung	***1.564.626,48***	***1.629.964***	***1.606.795***	***1.646.965***	***1.688.140***	***1.730.343***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***757.996,31***	***960.775***	***1.020.429***	***1.045.940***	***1.072.088***	***1.098.890***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***57.568,91***	***73.755***	***72.711***	***74.529***	***76.393***	***78.303***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***147.214,58***	***179.343***	***197.582***	***202.521***	***207.584***	***212.774***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.586,95	332.700	370.200	372.219	365.568	374.123
		523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***1.945,56***	***2.000***	***2.000***	***2.061***	***2.081***	***2.102***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***75.964,57***	***95.000***	***97.500***	***97.500***	***100.000***	***102.500***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***16.076,00***	***19.300***	***19.300***	***19.700***	***20.000***	***20.500***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***11.314,33***	***11.400***	***11.400***	***11.746***	***11.863***	***11.981***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***131.370,41***	***135.000***	***135.000***	***140.000***	***140.000***	***145.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***32.708,28***	***37.000***	***52.000***	***47.212***	***37.284***	***37.357***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***40.617,52***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***26.590,28***	***33.000***	***33.000***	***34.000***	***34.340***	***34.683***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	327.807,24	328.624	339.770	339.770	339.770	339.770
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***323.772,23***	***321.994***	***337.770***	***337.770***	***337.770***	***337.770***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***4.035,01***	***6.630***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
15	-	Transferaufwendungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***2.100,00***	***2.100***	***2.100***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.474,20	388.730	371.930	380.755	395.755	380.760
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***441,28***	***2.730***	***2.730***	***2.730***	***2.730***	***2.730***
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***34.681,96***	***63.000***	***63.000***	***68.810***	***68.810***	***68.810***
		541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***44.858,51***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***38.187,57***	***44.000***	***48.000***	***51.000***	***51.000***	***51.000***
		543120 Telefongebühren	***-3,12***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***15.000***	***0***
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***2.377,92***	***23.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2019 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		544600 Versicherungen	***0,00***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***203.173,58***	***197.000***	***197.700***	***197.700***	***197.700***	***197.700***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***2.756,50***	***3.000***	***3.000***	***3.015***	***3.015***	***3.020***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.520.374,67***	***3.895.991***	***3.981.517***	***4.064.799***	***4.147.398***	***4.217.063***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-813.024,77**	**-1.006.999**	**-1.069.117**	**-1.039.199**	**-1.062.698**	**-1.066.363**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-813.024,77**	**-1.006.999**	**-1.069.117**	**-1.039.199**	**-1.062.698**	**-1.066.363**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-813.024,77**	**-1.006.999**	**-1.069.117**	**-1.039.199**	**-1.062.698**	**-1.066.363**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.271,00	1.303	1.342	1.342	1.342	1.342
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***1.271,00***	***1.303***	***1.342***	***1.342***	***1.342***	***1.342***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	68.217,24	43.003	53.905	53.905	53.905	53.905
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***68.217,24***	***43.003***	***53.905***	***53.905***	***53.905***	***53.905***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-879.971,01**	**-1.048.699**	**-1.121.680**	**-1.091.762**	**-1.115.261**	**-1.118.926**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02.121	Statistik und Wahlen	-30.332,59	-10.160	-14.960	-23.079	-15.201	-15.326
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-214.308,25	-292.464	-271.716	-269.329	-282.248	-280.620
02.126	Brandschutz	-886.307,34	-1.015.391	-1.081.501	-1.096.242	-1.119.951	-1.129.252
02.127	Rettungsdienst	250.977,17	269.316	246.497	296.888	302.139	306.272

Teilfinanzplan 2019 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.840,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***17.840,02***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.586,84	325.000	325.000	346.000	347.000	358.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***280.708,91***	***270.000***	***270.000***	***280.000***	***281.000***	***291.000***
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***52.877,93***	***55.000***	***55.000***	***66.000***	***66.000***	***67.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.443,16	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***2.271,00***	***3.000***	***3.000***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
		646110 Ersatz für Schäden	***2.172,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.865.129,84	2.108.000	2.127.000	2.219.000	2.277.000	2.327.000
		648100 Erstattungen vom Land	***37.764,11***	***4.000***	***22.000***	***14.000***	***22.000***	***22.000***
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***1.818.237,24***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.200.000***	***2.250.000***	***2.300.000***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***9.128,49***	***4.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	206.292,28	192.500	192.500	192.500	192.600	197.600
		656100 Bußgelder	***206.292,28***	***192.500***	***192.500***	***192.500***	***192.600***	***197.600***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.427.292,14***	***2.643.500***	***2.662.500***	***2.775.700***	***2.834.800***	***2.900.800***
10	-	Personalauszahlungen	2.527.406,28	2.843.837	2.897.517	2.969.955	3.044.205	3.120.310
		701100 Beamtenbesoldung	***1.564.626,48***	***1.629.964***	***1.606.795***	***1.646.965***	***1.688.140***	***1.730.343***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***757.996,31***	***960.775***	***1.020.429***	***1.045.940***	***1.072.088***	***1.098.890***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***57.568,91***	***73.755***	***72.711***	***74.529***	***76.393***	***78.303***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***147.214,58***	***179.343***	***197.582***	***202.521***	***207.584***	***212.774***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.534,28	332.700	370.200	372.219	365.568	374.123
		723200 Erstattungen an Gemeinden	***1.945,56***	***2.000***	***2.000***	***2.061***	***2.081***	***2.102***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***91.338,32***	***95.000***	***97.500***	***97.500***	***100.000***	***102.500***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***14.784,30***	***19.300***	***19.300***	***19.700***	***20.000***	***20.500***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***12.831,57***	***11.400***	***11.400***	***11.746***	***11.863***	***11.981***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***126.915,59***	***135.000***	***135.000***	***140.000***	***140.000***	***145.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***31.244,66***	***37.000***	***52.000***	***47.212***	***37.284***	***37.357***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***41.090,95***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***26.383,33***	***33.000***	***33.000***	***34.000***	***34.340***	***34.683***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***2.100,00***	***2.100***	***2.100***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
15	-	Sonstige Auszahlungen	320.269,15	397.190	371.930	380.755	395.755	380.760
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***592,81***	***2.730***	***2.730***	***2.730***	***2.730***	***2.730***
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***35.221,96***	***71.460***	***63.000***	***68.810***	***68.810***	***68.810***

Teilfinanzplan 2019 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	741220	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*45.102,56*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten*	*40.573,81*	*44.000*	*48.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
	743120	*Telefongebühren*	*-3,12*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743140	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*0*
	744100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*2.043,22*	*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	744600	*Versicherungen*	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen*	*193.981,41*	*197.000*	*197.700*	*197.700*	*197.700*	*197.700*
	749910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*2.756,50*	*3.000*	*3.000*	*3.015*	*3.015*	*3.020*
16	*=*	*Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.196.309,71*	*3.575.827*	*3.641.747*	*3.725.029*	*3.907.628*	*3.877.293*
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-769.017,57**	**-932.327**	**-979.247**	**-949.329**	**-1.072.828**	**-976.493**
		Investitionstätigkeit						

		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.437,06	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*114.937,06*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
	681500	*Investitionszuwendungen von verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.530,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	683100	*Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*1.530,13*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	*=*	*Summe: (invest. Einzahlungen)*	*116.967,19*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	273.123,85	0	90.000	0	3.000.000	2.910.000
	785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*273.123,85*	*0*	*90.000*	*0*	*3.000.000*	*2.910.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.246,94	434.000	282.500	45.000	50.000	50.000
	783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*72.235,79*	*410.000*	*150.000*	*20.000*	*25.000*	*25.000*
	783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*10.976,14*	*20.000*	*127.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*4.035,01*	*4.000*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	*=*	*Summe:*	*360.370,79*	*434.000*	*372.500*	*45.000*	*3.050.000*	*2.960.000*

Teilfinanzplan 2019 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
	(invest. Auszahlungen)						
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-243.403,60**	**-342.000**	**-280.500**	**47.000**	**-2.958.000**	**-2.868.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-201000001 Feuerwehrgerätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.123,85	0	0	0	0	0	0	4.395.779	4.395.779
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	273.123,85	0	0	0	0	0	0	4.395.779	4.395.779
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-273.123,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.395.779**	**-4.395.779**
Maßnahme: 30-201400004 Kauf eines Wasser- und Schaumcontainers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	216.527	216.527
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	216.527	216.527
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.527**	**-216.527**
Maßnahme: 30-201600001 Kauf eines MTF									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.127,55	0	55.000	0	0	0	0	41.128	96.128
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	41.127,55	0	55.000	0	0	0	0	41.128	96.128
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.127,55**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.128**	**-96.128**
Maßnahme: 30-201600002 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.512,86	0	0	0	0	0	0	9.513	9.513
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	9.512,86	0	0	0	0	0	0	9.513	9.513
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.512,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.513**	**-9.513**
Maßnahme: 30-201700001 Kauf eines Klein-LKW mit Ladebordwand									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
Maßnahme: 30-201700004 Ergänzung der Warnsystemtechnik									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.073,96	0	0	0	0	0	0	24.074	24.074
681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.073,96	0	0	0	0	0	0	24.074	24.074
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**24.073,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.074**	**24.074**
Maßnahme: 30-201800001 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.915,50	390.000	0	0	0	0	0	392.916	392.916
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	2.915,50	390.000	0	0	0	0	0	392.916	392.916
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.915,50**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-392.916**	**-392.916**
Maßnahme: 30-201900003 Persönliche Schutzausrüstung für die Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-200900001 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	3.000.000	2.910.000	752.408	6.552.408
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	3.000.000	2.910.000	752.408	6.552.408
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-2.910.000**	**-752.408**	**-6.552.408**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***2.030***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***92.224***	***110.694***
681500 Investitionszuwendungen von verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500***	***500***
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***1.530***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***77.224***	***95.694***
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14.500***	***14.500***
Summe der investiven Auszahlungen	***33.691***	***44.000***	***45.500***	***0***	***45.000***	***50.000***	***50.000***	***737.855***	***925.733***
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***18.680***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***25.000***	***25.000***	***248.395***	***322.215***
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***10.976***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***453.085***	***553.085***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***4.035***	***4.000***	***5.500***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***36.375***	***50.433***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-31.661***	***-39.000***	***-40.500***	***0***	***-40.000***	***-45.000***	***-45.000***	***-645.631***	***-815.040***

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
02.121	Statistik und Wahlen	-2.093,21	0	0	0	0	0	0	-2.093	-2.093
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-1.360,91	0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-55.261	-61.400
02.126	Brandschutz	-330.812,58	-429.000	-366.000	0	-39.000	-3.044.000	-2.954.000	-6.372.473	-12.572.743

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	52,03	0,00	54,61	30,23	54,22	54,01

Teilergebnisplan 2019 02.121.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.093,21	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***2.093,21***	***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	30.801,27	0	18.000	10.000	18.000	18.000
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***30.801,27***	***0***	***18.000***	***10.000***	***18.000***	***18.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***32.894,48***	***0***	***18.000***	***10.000***	***18.000***	***18.000***
11	-	Personalaufwendungen	4.641,03	4.795	4.764	4.883	5.005	5.130
		501100 Beamtenbesoldung	***4.641,03***	***4.795***	***4.764***	***4.883***	***5.005***	***5.130***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.617,52	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***40.617,52***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.093,21	0	0	0	0	0
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***2.093,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,95	0	700	700	700	700
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***688,95***	***0***	***700***	***700***	***700***	***700***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***48.040,71***	***4.795***	***25.464***	***25.583***	***25.705***	***25.830***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.146,23**	**-4.795**	**-7.464**	**-15.583**	**-7.705**	**-7.830**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.146,23**	**-4.795**	**-7.464**	**-15.583**	**-7.705**	**-7.830**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.146,23**	**-4.795**	**-7.464**	**-15.583**	**-7.705**	**-7.830**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	15.186,36	5.365	7.496	7.496	7.496	7.496
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***15.186,36***	***5.365***	***7.496***	***7.496***	***7.496***	***7.496***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.332,59**	**-10.160**	**-14.960**	**-23.079**	**-15.201**	**-15.326**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02.121.01.0	Statistik und Wahlen	-30.332,59	-10.160	-14.960	-23.079	-15.201	-15.326

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.801,27	0	18.000	10.000	18.000	18.000
		648100 Erstattungen vom Land	***30.801,27***	***0***	***18.000***	***10.000***	***18.000***	***18.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.801,27***	***0***	***18.000***	***10.000***	***18.000***	***18.000***
10	-	Personalauszahlungen	4.641,03	4.795	4.764	4.883	5.005	5.130
		701100 Beamtenbesoldung	***4.641,03***	***4.795***	***4.764***	***4.883***	***5.005***	***5.130***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.090,95	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***41.090,95***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	688,95	0	700	700	700	700
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***688,95***	***0***	***700***	***700***	***700***	***700***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.420,93***	***4.795***	***25.464***	***25.583***	***25.705***	***25.830***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.619,66**	**-4.795**	**-7.464**	**-15.583**	**-7.705**	**-7.830**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.093,21	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***2.093,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***2.093,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.093,21	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***2.093,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
30	*Summe: (invest. Auszahlungen)*	*2.093,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 02.121.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***2.093***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.093***	***2.093***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***2.093***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.093***	***2.093***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-2.093***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2.093***	***-2.093***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
02.121.01.0	Statistik und Wahlen	-2.093,21	0	0	0	0	0	0	-2.093	-2.093

Produkt 02.122.01

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

verantwortlich

Schencking, Hans-Bernd

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 Kirmesbeschicker
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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
72,79	63,36	65,10	66,01	65,00	65,81

Teilergebnisplan 2019 02.122.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	336.918,36	305.000	305.000	321.000	322.000	333.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***297.016,78***	***270.000***	***270.000***	***280.000***	***281.000***	***291.000***
		432100 Benutzungsgebühren	***39.901,58***	***35.000***	***35.000***	***41.000***	***41.000***	***42.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,14	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***2.454,99***	***3.000***	***3.000***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
		446110 Ersatz für Schäden	***905,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.185,99	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***11.185,99***	***4.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.635,67	192.500	192.500	192.500	192.600	197.600
		456100 Bußgelder	***205.858,67***	***192.500***	***192.500***	***192.500***	***192.600***	***197.600***
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	***14.777,00***	***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***	***572.100,16***	***504.500***	***505.500***	***521.700***	***522.800***	***538.800***
11	-	Personalaufwendungen	535.224,88	566.375	544.620	558.236	572.193	586.498
		501100 Beamtenbesoldung	***232.281,38***	***235.408***	***227.469***	***233.156***	***238.985***	***244.959***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***235.839,46***	***257.287***	***249.445***	***255.681***	***262.073***	***268.625***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***19.120,36***	***20.662***	***20.333***	***20.842***	***21.364***	***21.898***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***47.983,68***	***53.018***	***47.373***	***48.557***	***49.771***	***51.016***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270,76	6.000	6.000	6.182	6.244	6.306
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***3.278,00***	***3.000***	***3.000***	***3.091***	***3.122***	***3.153***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***2.992,76***	***3.000***	***3.000***	***3.091***	***3.122***	***3.153***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	772,15	6.056	770	770	770	770
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***772,15***	***642***	***770***	***770***	***770***	***770***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***0,00***	***5.414***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.848,66	187.130	187.130	187.145	187.145	187.150
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***144,80***	***730***	***730***	***730***	***730***	***730***
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***15.355,92***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***181.972,94***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***375,00***	***400***	***400***	***415***	***415***	***420***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***740.116,45***	***765.561***	***738.520***	***752.333***	***766.352***	***780.724***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.016,29**	**-261.061**	**-233.020**	**-230.633**	**-243.552**	**-241.924**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.016,29**	**-261.061**	**-233.020**	**-230.633**	**-243.552**	**-241.924**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-168.016,29**	**-261.061**	**-233.020**	**-230.633**	**-243.552**	**-241.924**

Teilergebnisplan 2019

02.122.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.271,00	1.303	1.342	1.342	1.342	1.342
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***1.271,00***	***1.303***	***1.342***	***1.342***	***1.342***	***1.342***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	47.562,96	32.706	40.038	40.038	40.038	40.038
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***47.562,96***	***32.706***	***40.038***	***40.038***	***40.038***	***40.038***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-214.308,25**	**-292.464**	**-271.716**	**-269.329**	**-282.248**	**-280.620**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02.122.01.0	Öffentliche Ordnung	-214.308,25	-292.464	-271.716	-269.329	-282.248	-280.620

Teilfinanzplan 2019 02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.610,49	305.000	305.000	321.000	322.000	333.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***280.708,91***	***270.000***	***270.000***	***280.000***	***281.000***	***291.000***
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***39.901,58***	***35.000***	***35.000***	***41.000***	***41.000***	***42.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.176,15	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***2.271,00***	***3.000***	***3.000***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
		646110 Ersatz für Schäden	***905,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.128,49	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***9.128,49***	***4.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	206.292,28	192.500	192.500	192.500	192.600	197.600
		656100 Bußgelder	***206.292,28***	***192.500***	***192.500***	***192.500***	***192.600***	***197.600***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***539.207,41***	***504.500***	***505.500***	***521.700***	***522.800***	***538.800***
10	-	Personalauszahlungen	535.224,88	566.375	544.620	558.236	572.193	586.498
		701100 Beamtenbesoldung	***232.281,38***	***235.408***	***227.469***	***233.156***	***238.985***	***244.959***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***235.839,46***	***257.287***	***249.445***	***255.681***	***262.073***	***268.625***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***19.120,36***	***20.662***	***20.333***	***20.842***	***21.364***	***21.898***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***47.983,68***	***53.018***	***47.373***	***48.557***	***49.771***	***51.016***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789,29	6.000	6.000	6.182	6.244	6.306
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***4.796,53***	***3.000***	***3.000***	***3.091***	***3.122***	***3.153***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***2.992,76***	***3.000***	***3.000***	***3.091***	***3.122***	***3.153***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	192.174,93	187.130	187.130	187.145	187.145	187.150
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***144,80***	***730***	***730***	***730***	***730***	***730***
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	***15.355,92***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***176.299,21***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***375,00***	***400***	***400***	***415***	***415***	***420***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***735.189,10***	***759.505***	***737.750***	***751.563***	***765.582***	***779.954***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.981,69**	**-255.005**	**-232.250**	**-229.863**	**-242.782**	**-241.154**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Finanzanlagen						
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.360,91	0	1.500	1.000	1.000	1.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***1.360,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***0,00***	***0***	***1.500***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.360,91***	***0***	***1.500***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.360,91**	**0**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		***1.361***	***0***	***1.500***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***55.261***	***61.400***
783110	***Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)***	***1.361***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***44.844***	***50.983***
783120	***Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.003***	***5.003***
783200	***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR***	***0***	***0***	***1.500***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***5.414***	***5.414***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		***-1.361***	***0***	***-1.500***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-55.261***	***-61.400***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
02.122.01.0	Öffentliche Ordnung	-1.360,91	0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-55.261	-61.400

Produkt 02.126.01

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

verantwortlich

Schencking, Hans-Bernd

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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
24,27	21,89	21,08	21,14	20,79	20,65

Teilergebnisplan 2019 02.126.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.932,69	260.492	264.900	264.900	264.900	264.900
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	***15.103,37***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***249.829,32***	***245.492***	***249.900***	***249.900***	***249.900***	***249.900***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.199,08	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		432100 Benutzungsgebühren	***12.199,08***	***20.000***	***20.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,01	0	0	0	0	0
		446110 Ersatz für Schäden	***1.267,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.718,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***5.718,24***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***284.118,02***	***284.492***	***288.900***	***293.900***	***293.900***	***293.900***
11	-	Personalaufwendungen	501.507,89	552.983	604.630	619.746	635.240	651.121
		501100 Beamtenbesoldung	***501.507,89***	***552.983***	***604.630***	***619.746***	***635.240***	***651.121***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.964,68	269.700	287.200	288.825	282.040	290.460
		523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***1.945,56***	***2.000***	***2.000***	***2.061***	***2.081***	***2.102***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***75.964,57***	***95.000***	***97.500***	***97.500***	***100.000***	***102.500***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***16.076,00***	***19.300***	***19.300***	***19.700***	***20.000***	***20.500***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***8.036,33***	***8.400***	***8.400***	***8.655***	***8.741***	***8.828***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***83.186,86***	***85.000***	***85.000***	***90.000***	***90.000***	***95.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***32.157,84***	***30.000***	***45.000***	***40.000***	***30.000***	***30.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***23.597,52***	***30.000***	***30.000***	***30.909***	***31.218***	***31.530***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	324.941,88	322.568	339.000	339.000	339.000	339.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***323.000,08***	***321.352***	***337.000***	***337.000***	***337.000***	***337.000***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***1.941,80***	***1.216***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
15	-	Transferaufwendungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***2.100,00***	***2.100***	***2.100***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.442,99	147.600	131.100	134.100	149.100	134.100
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***42,60***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***14.036,48***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
		541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***33.261,15***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***22.831,65***	***38.000***	***42.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***15.000***	***0***
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***2.377,92***	***23.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544600 Versicherungen	***0,00***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***20.511,69***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***2.381,50***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***2.600***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.164.957,44***	***1.294.951***	***1.364.030***	***1.383.771***	***1.407.480***	***1.416.781***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-880.839,42**	**-1.010.459**	**-1.075.130**	**-1.089.871**	**-1.113.580**	**-1.122.881**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2019 02.126.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-880.839,42**	**-1.010.459**	**-1.075.130**	**-1.089.871**	**-1.113.580**	**-1.122.881**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-880.839,42**	**-1.010.459**	**-1.075.130**	**-1.089.871**	**-1.113.580**	**-1.122.881**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.467,92	4.932	6.371	6.371	6.371	6.371
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***5.467,92***	***4.932***	***6.371***	***6.371***	***6.371***	***6.371***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-886.307,34**	**-1.015.391**	**-1.081.501**	**-1.096.242**	**-1.119.951**	**-1.129.252**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02.126.01.0	Brandschutz	-886.307,34	-1.015.391	-1.081.501	-1.096.242	-1.119.951	-1.129.252

Teilfinanzplan 2019 02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.840,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***17.840,02***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.976,35	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***12.976,35***	***20.000***	***20.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,01	0	0	0	0	0
		646110 Ersatz für Schäden	***1.267,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.962,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		648100 Erstattungen vom Land	***6.962,84***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.046,22***	***39.000***	***39.000***	***44.000***	***44.000***	***44.000***
10	-	Personalauszahlungen	501.507,89	552.983	604.630	619.746	635.240	651.121
		701100 Beamtenbesoldung	***501.507,89***	***552.983***	***604.630***	***619.746***	***635.240***	***651.121***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.101,90	269.700	287.200	288.825	282.040	290.460
		723200 Erstattungen an Gemeinden	***1.945,56***	***2.000***	***2.000***	***2.061***	***2.081***	***2.102***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***91.338,32***	***95.000***	***97.500***	***97.500***	***100.000***	***102.500***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***14.784,30***	***19.300***	***19.300***	***19.700***	***20.000***	***20.500***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***8.035,04***	***8.400***	***8.400***	***8.655***	***8.741***	***8.828***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***78.913,89***	***85.000***	***85.000***	***90.000***	***90.000***	***95.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***30.694,22***	***30.000***	***45.000***	***40.000***	***30.000***	***30.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***23.390,57***	***30.000***	***30.000***	***30.909***	***31.218***	***31.530***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***2.100,00***	***2.100***	***2.100***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
15	-	Sonstige Auszahlungen	94.760,14	147.600	131.100	134.100	149.100	134.100
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***42,60***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***14.576,48***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***33.505,20***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	***25.217,89***	***38.000***	***42.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***15.000***	***0***
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***2.043,22***	***23.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744600 Versicherungen	***0,00***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***16.993,25***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***2.381,50***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***2.600***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender***	***847.469,93***	***972.383***	***1.025.030***	***1.044.771***	***1.168.480***	***1.077.781***

Teilfinanzplan 2019 02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Verwaltungstätigkeit						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-808.423,71**	**-933.383**	**-986.030**	**-1.000.771**	**-1.124.480**	**-1.033.781**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.343,85	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***112.843,85***	***87.000***	***87.000***	***87.000***	***87.000***	***87.000***
		681500 Investitionszuwendungen von verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.530,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***1.530,13***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***114.873,98***	***92.000***	***92.000***	***92.000***	***92.000***	***92.000***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	273.123,85	0	90.000	0	3.000.000	2.910.000
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***273.123,85***	***0***	***90.000***	***0***	***3.000.000***	***2.910.000***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.792,82	434.000	281.000	44.000	49.000	49.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***70.874,88***	***410.000***	***150.000***	***20.000***	***25.000***	***25.000***
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***10.976,14***	***20.000***	***127.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***1.941,80***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***356.916,67***	***434.000***	***371.000***	***44.000***	***3.049.000***	***2.959.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-242.042,69**	**-342.000**	**-279.000**	**48.000**	**-2.957.000**	**-2.867.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 02.126.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-201000001 Feuerwehrgerätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.123,85	0	0	0	0	0	0	4.395.779	4.395.779
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	273.123,85	0	0	0	0	0	0	4.395.779	4.395.779
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-273.123,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.395.779**	**-4.395.779**
Maßnahme: 30-201400004 Kauf eines Wasser- und Schaumcontainers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	216.527	216.527
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	216.527	216.527
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.527**	**-216.527**
Maßnahme: 30-201600001 Kauf eines MTF									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.127,55	0	55.000	0	0	0	0	41.128	96.128
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	41.127,55	0	55.000	0	0	0	0	41.128	96.128
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.127,55**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.128**	**-96.128**
Maßnahme: 30-201600002 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.512,86	0	0	0	0	0	0	9.513	9.513
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	9.512,86	0	0	0	0	0	0	9.513	9.513
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.512,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.513**	**-9.513**
Maßnahme: 30-201700001 Kauf eines Klein-LKW mit Ladebordwand									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
Maßnahme: 30-201700004 Ergänzung der Warnsystemtechnik									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.073,96	0	0	0	0	0	0	24.074	24.074
681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.073,96	0	0	0	0	0	0	24.074	24.074
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**24.073,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.074**	**24.074**
Maßnahme: 30-201800001 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.915,50	390.000	0	0	0	0	0	392.916	392.916
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	2.915,50	390.000	0	0	0	0	0	392.916	392.916
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.915,50**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-392.916**	**-392.916**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 02.126.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-201900003 Persönliche Schutzausrüstung für die Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.000**
Maßnahme: 65-200900001 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	3.000.000	2.910.000	752.408	6.552.408
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	3.000.000	2.910.000	752.408	6.552.408
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-2.910.000**	**-752.408**	**-6.552.408**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***2.030***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***92.224***	***110.694***
681500 Investitionszuwendungen von verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500***	***500***
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***1.530***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***77.224***	***95.694***
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14.500***	***14.500***
Summe der investiven Auszahlungen	***30.237***	***44.000***	***44.000***	***0***	***44.000***	***49.000***	***49.000***	***680.501***	***862.240***
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***17.319***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***25.000***	***25.000***	***203.551***	***271.232***
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***10.976***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***448.082***	***548.082***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***1.942***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***28.868***	***42.926***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-28.207***	***-39.000***	***-39.000***	***0***	***-39.000***	***-44.000***	***-44.000***	***-588.277***	***-751.547***

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
02.126.01.0	Brandschutz	-330.812,58	-429.000	-366.000	0	-39.000	-3.044.000	-2.954.000	-6.372.473	-12.572.743

Produkt 02.127.01

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

verantwortlich

Schencking, Hans-Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	116,01	114,71	113,30	115,60	115,51	115,36

Teilergebnisplan 2019 02.127.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	1.818.237,24	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***1.818.237,24***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.200.000***	***2.250.000***	***2.300.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.818.237,24***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.200.000***	***2.250.000***	***2.300.000***
11	-	Personalaufwendungen	1.486.032,48	1.719.684	1.743.503	1.787.090	1.831.767	1.877.561
		501100 Beamtenbesoldung	***826.196,18***	***836.778***	***769.932***	***789.180***	***808.910***	***829.133***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***522.156,85***	***703.488***	***770.984***	***790.259***	***810.015***	***830.265***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***38.448,55***	***53.093***	***52.378***	***53.687***	***55.029***	***56.405***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***99.230,90***	***126.325***	***150.209***	***153.964***	***157.813***	***161.758***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.733,99	57.000	57.000	57.212	57.284	57.357
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***48.183,55***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***550,44***	***7.000***	***7.000***	***7.212***	***7.284***	***7.357***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.493,60	54.000	53.000	58.810	58.810	58.810
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***253,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***20.645,48***	***38.000***	***38.000***	***43.810***	***43.810***	***43.810***
		541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***11.597,36***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		543120 Telefongebühren	***-3,12***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.567.260,07***	***1.830.684***	***1.853.503***	***1.903.112***	***1.947.861***	***1.993.728***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**250.977,17**	**269.316**	**246.497**	**296.888**	**302.139**	**306.272**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**250.977,17**	**269.316**	**246.497**	**296.888**	**302.139**	**306.272**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**250.977,17**	**269.316**	**246.497**	**296.888**	**302.139**	**306.272**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**250.977,17**	**269.316**	**246.497**	**296.888**	**302.139**	**306.272**

Teilergebnisplan 2019 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**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
				in EUR			
02.127.01.0	Rettungsdienst	250.977,17	269.316	246.497	296.888	302.139	306.272

Teilfinanzplan 2019 02.127.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.818.237,24	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***1.818.237,24***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.200.000***	***2.250.000***	***2.300.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.818.237,24***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.200.000***	***2.250.000***	***2.300.000***
10	-	Personalauszahlungen	1.486.032,48	1.719.684	1.743.503	1.787.090	1.831.767	1.877.561
		701100 Beamtenbesoldung	***826.196,18***	***836.778***	***769.932***	***789.180***	***808.910***	***829.133***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***522.156,85***	***703.488***	***770.984***	***790.259***	***810.015***	***830.265***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***38.448,55***	***53.093***	***52.378***	***53.687***	***55.029***	***56.405***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***99.230,90***	***126.325***	***150.209***	***153.964***	***157.813***	***161.758***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.552,14	57.000	57.000	57.212	57.284	57.357
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***48.001,70***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***550,44***	***7.000***	***7.000***	***7.212***	***7.284***	***7.357***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	32.645,13	62.460	53.000	58.810	58.810	58.810
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***405,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***20.645,48***	***46.460***	***38.000***	***43.810***	***43.810***	***43.810***
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***11.597,36***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		743120 Telefongebühren	***-3,12***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.567.229,75***	***1.839.144***	***1.853.503***	***1.903.112***	***1.947.861***	***1.993.728***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.007,49**	**260.856**	**246.497**	**296.888**	**302.139**	**306.272**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen						

Teilfinanzplan 2019 02.127.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
			0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalte Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	21,13	20,39	21,37	22,90	23,11	22,97

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736.359,83	1.759.295	1.850.743	1.913.743	1.913.743	1.823.748
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***812.590,05***	***793.778***	***893.643***	***956.643***	***956.643***	***866.648***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***923.769,78***	***965.517***	***957.100***	***957.100***	***957.100***	***957.100***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.670,23	275.000	277.000	277.000	277.000	277.000
		436100 Zweckgebundene Abgaben	***262.670,23***	***275.000***	***277.000***	***277.000***	***277.000***	***277.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.216,58	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
		441100 Mieten und Pachten	***8.534,03***	***8.620***	***8.620***	***8.620***	***8.620***	***8.620***
		446110 Ersatz für Schäden	***16.756,55***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	***-74,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.007,45	4.550	50	50	50	50
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***7.000,00***	***4.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***7,45***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.031.254,09***	***2.047.965***	***2.136.913***	***2.199.913***	***2.199.913***	***2.109.918***
11	-	Personalaufwendungen	1.317.659,02	1.347.470	1.504.522	1.542.137	1.580.690	1.620.207
		501100 Beamtenbesoldung	***123.699,86***	***112.626***	***143.310***	***146.893***	***150.565***	***154.329***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***928.667,26***	***959.075***	***1.055.539***	***1.081.929***	***1.108.977***	***1.136.701***
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	***5.424,32***	***3.411***	***5.351***	***5.485***	***5.622***	***5.763***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***72.962,79***	***76.709***	***83.587***	***85.676***	***87.818***	***90.013***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***186.893,85***	***195.639***	***216.722***	***222.141***	***227.695***	***233.388***
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	***10,94***	***10***	***13***	***13***	***13***	***13***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.593.623,48	4.975.650	4.761.945	4.338.139	4.212.289	3.840.040
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.474.069,18***	***1.522.000***	***1.249.745***	***836.245***	***678.000***	***273.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.267.514,90***	***1.530.000***	***1.461.000***	***1.443.000***	***1.468.000***	***1.493.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***335.646,25***	***367.250***	***363.000***	***370.300***	***377.500***	***385.100***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***1.290,57***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***80.164,17***	***92.350***	***87.850***	***88.244***	***88.439***	***88.590***
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***128.113,73***	***159.000***	***152.100***	***152.100***	***152.100***	***152.100***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***37.380,22***	***41.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***
		527910 Schülerbeförderungskosten	***1.158.124,14***	***1.147.000***	***1.155.500***	***1.155.500***	***1.155.500***	***1.155.500***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***110.540,32***	***113.550***	***112.250***	***112.250***	***112.250***	***112.250***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***780,00***	***2.000***	***142.000***	***142.000***	***142.000***	***142.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.515.216,59	1.520.455	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***1.483.349,90***	***1.478.307***	***1.483.400***	***1.483.400***	***1.483.400***	***1.483.400***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***31.866,69***	***42.148***	***33.200***	***33.200***	***33.200***	***33.200***
15	-	Transferaufwendungen	1.116.654,77	1.200.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.116.654,77***	***1.200.000***	***1.243.000***	***1.243.000***	***1.243.000***	***1.243.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.644,60	705.010	659.450	653.450	653.450	653.450
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***1.223,65***	***40***	***40***	***40***	***40***	***40***
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***49.393,45***	***52.000***	***54.000***	***48.000***	***48.000***	***48.000***
		542300 Leasing	***105.650,65***	***115.380***	***73.820***	***73.820***	***73.820***	***73.820***
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***6.269,73***	***3.150***	***3.150***	***3.150***	***3.150***	***3.150***
		543120 Telefongebühren	***27.086,63***	***21.940***	***21.940***	***21.940***	***21.940***	***21.940***
		543130 Porto- und Versandgebühren	***5.065,21***	***4.950***	***4.950***	***4.950***	***4.950***	***4.950***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***99.068,88***	***78.300***	***78.300***	***78.300***	***78.300***	***78.300***
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***268.775,30***	***288.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544600 Versicherungen	***0,00***	***0***	***282.000***	***282.000***	***282.000***	***282.000***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***173.111,10***	***141.250***	***141.250***	***141.250***	***141.250***	***141.250***

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.278.798,46***	***9.748.585***	***9.685.517***	***9.293.326***	***9.206.029***	***8.873.297***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.247.544,37**	**-7.700.620**	**-7.548.604**	**-7.093.413**	**-7.006.116**	**-6.763.379**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.247.544,37**	**-7.700.620**	**-7.548.604**	**-7.093.413**	**-7.006.116**	**-6.763.379**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.247.544,37**	**-7.700.620**	**-7.548.604**	**-7.093.413**	**-7.006.116**	**-6.763.379**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	333.207,45	294.577	313.050	313.050	313.050	313.050
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***333.207,45***	***294.577***	***313.050***	***313.050***	***313.050***	***313.050***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.580.751,82**	**-7.995.197**	**-7.861.654**	**-7.406.463**	**-7.319.166**	**-7.076.429**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
03.211	Grundschulen	-1.927.013,85	-2.488.009	-2.435.891	-2.343.260	-2.280.005	-2.212.363
03.212	Hauptschulen	-1.580.069,81	-1.426.771	-1.077.491	-858.642	-955.802	-791.173
03.215	Realschulen	-939.899,48	-1.097.692	-1.310.673	-1.402.089	-1.200.720	-1.174.673
03.217	Gymnasien	-1.980.268,54	-1.838.449	-1.869.335	-1.625.741	-1.704.405	-1.728.445
03.241	Schülerbeförderung	-1.168.063,90	-1.157.377	-1.170.449	-1.170.823	-1.171.206	-1.171.599
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	14.563,76	13.101	2.185	-5.908	-7.028	1.824

Teilfinanzplan 2019 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.620,65	793.778	893.643	956.643	956.643	866.648
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***810.620,65***	***793.778***	***893.643***	***956.643***	***956.643***	***866.648***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.043,33	275.000	277.000	277.000	277.000	277.000
		636100 Zweckgebundene Abgaben	***251.043,33***	***275.000***	***277.000***	***277.000***	***277.000***	***277.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	22.833,23	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
		641100 Mieten und Pachten	***8.634,03***	***8.620***	***8.620***	***8.620***	***8.620***	***8.620***
		646110 Ersatz für Schäden	***14.199,20***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,25	4.550	50	50	50	50
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***0,00***	***4.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***3,25***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.084.500,46***	***1.082.448***	***1.179.813***	***1.242.813***	***1.242.813***	***1.152.818***
10	-	Personalauszahlungen	1.317.309,02	1.347.470	1.504.522	1.542.137	1.580.690	1.620.207
		701100 Beamtenbesoldung	***123.699,86***	***112.626***	***143.310***	***146.893***	***150.565***	***154.329***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***928.667,26***	***959.075***	***1.055.539***	***1.081.929***	***1.108.977***	***1.136.701***
		701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	***5.074,32***	***3.411***	***5.351***	***5.485***	***5.622***	***5.763***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***72.962,79***	***76.709***	***83.587***	***85.676***	***87.818***	***90.013***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***186.893,85***	***195.639***	***216.722***	***222.141***	***227.695***	***233.388***
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	***10,94***	***10***	***13***	***13***	***13***	***13***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427.552,64	4.977.395	4.761.945	4.338.139	4.212.289	3.840.040
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.388.235,89***	***1.522.745***	***1.249.745***	***836.245***	***678.000***	***273.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.253.126,27***	***1.530.000***	***1.461.000***	***1.443.000***	***1.468.000***	***1.493.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***329.397,40***	***368.250***	***363.000***	***370.300***	***377.500***	***385.100***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***1.290,57***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***74.284,30***	***92.350***	***87.850***	***88.244***	***88.439***	***88.590***
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***125.753,33***	***159.000***	***152.100***	***152.100***	***152.100***	***152.100***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***37.637,47***	***41.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***
		727910 Schülerbeförderungskosten	***1.109.705,38***	***1.147.000***	***1.155.500***	***1.155.500***	***1.155.500***	***1.155.500***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***106.912,03***	***113.550***	***112.250***	***112.250***	***112.250***	***112.250***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.210,00***	***2.000***	***142.000***	***142.000***	***142.000***	***142.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.103.636,50	1.200.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.103.636,50***	***1.200.000***	***1.243.000***	***1.243.000***	***1.243.000***	***1.243.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	722.683,49	697.010	659.450	653.450	653.450	653.450
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***1.223,65***	***40***	***40***	***40***	***40***	***40***
		742200 Mieten und Pachten	***49.393,45***	***52.000***	***54.000***	***48.000***	***48.000***	***48.000***
		742300 Leasing	***105.650,65***	***115.380***	***73.820***	***73.820***	***73.820***	***73.820***

Teilfinanzplan 2019 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***6.174,30***	***3.150***	***3.150***	***3.150***	***3.150***	***3.150***
		743120 Telefongebühren	***21.498,53***	***21.940***	***21.940***	***21.940***	***21.940***	***21.940***
		743130 Porto- und Versandgebühren	***4.317,74***	***4.950***	***4.950***	***4.950***	***4.950***	***4.950***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***107.245,44***	***78.300***	***78.300***	***78.300***	***78.300***	***78.300***
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***268.775,30***	***280.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744600 Versicherungen	***0,00***	***0***	***282.000***	***282.000***	***282.000***	***282.000***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***158.404,43***	***141.250***	***141.250***	***141.250***	***141.250***	***141.250***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.571.181,65***	***8.221.875***	***8.168.917***	***7.776.726***	***7.689.429***	***7.356.697***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.486.681,19**	**-7.139.427**	**-6.989.104**	**-6.533.913**	**-6.446.616**	**-6.203.879**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	590,34	248.745	743.000	627.500	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***243,92***	***0***	***269.000***	***57.500***	***0***	***0***
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0,00***	***0***	***65.000***	***0***	***0***	***0***
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***346,42***	***248.745***	***409.000***	***570.000***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.260,28	241.300	488.300	441.300	441.300	441.300
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***117.242,43***	***214.500***	***441.500***	***394.500***	***394.500***	***394.500***
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***0,00***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***36.017,85***	***26.800***	***26.800***	***26.800***	***26.800***	***26.800***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***153.850,62***	***490.045***	***1.231.300***	***1.068.800***	***441.300***	***441.300***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-153.850,62**	**-490.045**	**-1.231.300**	**-1.068.800**	**-441.300**	**-441.300**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 03

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-201900001 Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	199.000	0	199.000	199.000	199.000	0	796.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	199.000	0	199.000	199.000	199.000	0	796.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-199.000**	**0**	**-199.000**	**-199.000**	**-199.000**	**0**	**-796.000**
Maßnahme: 65-201700002 Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	260.000	0	0	18.000	278.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	260.000	0	0	18.000	278.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**-278.000**
Maßnahme: 65-201700003 Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346,42	175.745	345.000	0	55.000	0	0	176.091	576.091
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	346,42	175.745	345.000	0	55.000	0	0	176.091	576.091
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-346,42**	**-175.745**	**-345.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**-176.091**	**-576.091**
Maßnahme: 65-201800001 Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	255.000	0	0	0	285.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	255.000	0	0	0	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**
Maßnahme: 65-201800002 Lehrer- und Besucherparkplatz, Gymnasium Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**
Maßnahme: 65-201900002 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Grundschulen - Gute Schule 2020									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.500	0	42.000	0	0	0	65.500
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	23.500	0	42.000	0	0	0	65.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-23.500**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**-65.500**
Maßnahme: 65-201900004 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Gymnasien, KInvFÖG (Kapitel II)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 03

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201900005 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Hauptschulen, KInvFÖG (Kapitel II)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.644***	***4.644***
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.644***	***4.644***
Summe der investiven Auszahlungen	***153.504***	***296.300***	***408.800***	***0***	***257.800***	***242.300***	***242.300***	***3.646.621***	***5.077.683***
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***117.242***	***214.500***	***242.500***	***0***	***195.500***	***195.500***	***195.500***	***3.144.845***	***4.227.863***
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***80.000***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***36.018***	***26.800***	***26.800***	***0***	***26.800***	***26.800***	***26.800***	***400.533***	***511.577***
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***244***	***0***	***85.500***	***0***	***15.500***	***0***	***0***	***41.760***	***142.760***
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***0***	***55.000***	***34.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***59.482***	***115.482***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-153.504***	***-296.300***	***-408.800***	***0***	***-257.800***	***-242.300***	***-242.300***	***-3.641.978***	***-5.073.039***

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
03.211	Grundschulen	-39.015,10	-89.000	-187.500	0	-142.000	-100.000	-100.000	-1.041.446	-1.610.931
03.212	Hauptschulen	-32.146,33	-78.500	-98.500	0	-58.500	-58.500	-58.500	-737.658	-1.087.711
03.215	Realschulen	-25.417,35	-75.600	-198.100	0	-643.100	-112.600	-112.600	-822.599	-1.976.025
03.217	Gymnasien	-57.271,84	-246.945	-747.200	0	-225.200	-170.200	-170.200	-1.234.366	-2.623.963

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.

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	33,01	28,65	30,61	31,44	32,04	32,70

Teilergebnisplan 2019

03.211.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.588,35	723.890	797.665	797.665	797.665	797.665
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***537.168,50***	***570.000***	***642.865***	***642.865***	***642.865***	***642.865***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***143.419,85***	***153.890***	***154.800***	***154.800***	***154.800***	***154.800***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.670,23	275.000	277.000	277.000	277.000	277.000
		436100 Zweckgebundene Abgaben	***262.670,23***	***275.000***	***277.000***	***277.000***	***277.000***	***277.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.274,76	100	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	***6.274,76***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***949.533,34***	***998.990***	***1.074.765***	***1.074.765***	***1.074.765***	***1.074.765***
11	-	Personalaufwendungen	435.990,89	468.081	488.934	501.158	513.687	526.529
		501100 Beamtenbesoldung	***38.371,73***	***23.652***	***30.275***	***31.032***	***31.808***	***32.603***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***305.935,14***	***343.557***	***353.580***	***362.420***	***371.481***	***380.768***
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	***5.389,00***	***3.411***	***5.351***	***5.485***	***5.622***	***5.763***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***24.438,25***	***27.502***	***26.775***	***27.444***	***28.130***	***28.833***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***61.845,94***	***69.949***	***72.940***	***74.764***	***76.633***	***78.549***
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	***10,83***	***10***	***13***	***13***	***13***	***13***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.740,77	1.099.200	1.074.200	969.345	893.561	813.077
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***44.728,80***	***452.000***	***376.500***	***276.245***	***188.000***	***95.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***326.587,31***	***410.000***	***427.000***	***420.000***	***430.000***	***440.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***102.529,46***	***120.000***	***120.000***	***122.400***	***124.800***	***127.300***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***27.591,77***	***39.200***	***38.200***	***38.200***	***38.261***	***38.277***
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***31.997,13***	***26.000***	***25.500***	***25.500***	***25.500***	***25.500***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***1.112,42***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***38.193,88***	***51.000***	***51.000***	***51.000***	***51.000***	***51.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	377.166,96	375.187	377.200	377.200	377.200	377.200
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***365.919,55***	***364.718***	***365.900***	***365.900***	***365.900***	***365.900***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***11.247,41***	***10.469***	***11.300***	***11.300***	***11.300***	***11.300***
15	-	Transferaufwendungen	1.116.654,77	1.200.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.116.654,77***	***1.200.000***	***1.243.000***	***1.243.000***	***1.243.000***	***1.243.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.410,69	216.410	183.410	183.410	183.410	183.410
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***105,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***21.098,51***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
		542300 Leasing	***71.086,61***	***79.800***	***39.800***	***39.800***	***39.800***	***39.800***
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***1.353,49***	***1.650***	***1.650***	***1.650***	***1.650***	***1.650***
		543120 Telefongebühren	***10.649,03***	***5.360***	***5.360***	***5.360***	***5.360***	***5.360***
		543130 Porto- und Versandgebühren	***796,35***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***39.671,54***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***73.302,36***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544600 Versicherungen	***0,00***	***0***	***77.000***	***77.000***	***77.000***	***77.000***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***347,20***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.720.964,08***	***3.358.878***	***3.366.744***	***3.274.113***	***3.210.858***	***3.143.216***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.771.430,74**	**-2.359.888**	**-2.291.979**	**-2.199.348**	**-2.136.093**	**-2.068.451**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019 03.211.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.771.430,74**	**-2.359.888**	**-2.291.979**	**-2.199.348**	**-2.136.093**	**-2.068.451**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.771.430,74**	**-2.359.888**	**-2.291.979**	**-2.199.348**	**-2.136.093**	**-2.068.451**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	155.583,11	128.121	143.912	143.912	143.912	143.912
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***155.583,11***	***128.121***	***143.912***	***143.912***	***143.912***	***143.912***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.927.013,85**	**-2.488.009**	**-2.435.891**	**-2.343.260**	**-2.280.005**	**-2.212.363**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
03.211.01.0	Grundschulen	-1.927.013,85	-2.488.009	-2.435.891	-2.343.260	-2.280.005	-2.212.363

Teilfinanzplan 2019 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.168,50	570.000	642.865	642.865	642.865	642.865
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***537.168,50***	***570.000***	***642.865***	***642.865***	***642.865***	***642.865***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.043,33	275.000	277.000	277.000	277.000	277.000
		636100 Zweckgebundene Abgaben	***251.043,33***	***275.000***	***277.000***	***277.000***	***277.000***	***277.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.712,82	100	100	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	***4.712,82***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***792.924,65***	***845.100***	***919.965***	***919.965***	***919.965***	***919.965***
10	-	Personalauszahlungen	435.640,89	468.081	488.934	501.158	513.687	526.529
		701100 Beamtenbesoldung	***38.371,73***	***23.652***	***30.275***	***31.032***	***31.808***	***32.603***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***305.935,14***	***343.557***	***353.580***	***362.420***	***371.481***	***380.768***
		701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	***5.039,00***	***3.411***	***5.351***	***5.485***	***5.622***	***5.763***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***24.438,25***	***27.502***	***26.775***	***27.444***	***28.130***	***28.833***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***61.845,94***	***69.949***	***72.940***	***74.764***	***76.633***	***78.549***
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	***10,83***	***10***	***13***	***13***	***13***	***13***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.484,91	1.100.200	1.074.200	969.345	893.561	813.077
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***29.086,81***	***452.000***	***376.500***	***276.245***	***188.000***	***95.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***320.124,96***	***410.000***	***427.000***	***420.000***	***430.000***	***440.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***99.278,11***	***121.000***	***120.000***	***122.400***	***124.800***	***127.300***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***27.392,78***	***39.200***	***38.200***	***38.200***	***38.261***	***38.277***
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***31.718,90***	***26.000***	***25.500***	***25.500***	***25.500***	***25.500***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***1.112,42***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***36.340,93***	***51.000***	***51.000***	***51.000***	***51.000***	***51.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***430,00***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.103.636,50	1.200.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.103.636,50***	***1.200.000***	***1.243.000***	***1.243.000***	***1.243.000***	***1.243.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	222.695,18	221.410	183.410	183.410	183.410	183.410
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***105,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		742200 Mieten und Pachten	***21.098,51***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
		742300 Leasing	***71.086,61***	***79.800***	***39.800***	***39.800***	***39.800***	***39.800***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***1.320,07***	***1.650***	***1.650***	***1.650***	***1.650***	***1.650***
		743120 Telefongebühren	***9.273,61***	***5.360***	***5.360***	***5.360***	***5.360***	***5.360***
		743130 Porto- und Versandgebühren	***1.096,55***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***

Teilfinanzplan 2019 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***45.064,67***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***73.302,36***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744600 Versicherungen	***0,00***	***0***	***77.000***	***77.000***	***77.000***	***77.000***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***347,20***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.307.457,48***	***2.989.691***	***2.989.544***	***2.896.913***	***2.833.658***	***2.766.016***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.514.532,83**	**-2.144.591**	**-2.069.579**	**-1.976.948**	**-1.913.693**	**-1.846.051**
		Investitionstätigkeit						

		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	24.000	87.500	42.000	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***0,00***	***0***	***53.500***	***42.000***	***0***	***0***
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***0,00***	***24.000***	***34.000***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.015,10	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***28.922,96***	***56.000***	***87.000***	***87.000***	***87.000***	***87.000***
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***0,00***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***10.092,14***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***39.015,10***	***89.000***	***187.500***	***142.000***	***100.000***	***100.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-39.015,10**	**-89.000**	**-187.500**	**-142.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 03.211.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-201900001 Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0	156.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0	156.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-39.000**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**-156.000**
Maßnahme: 65-201900002 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Grundschulen - Gute Schule 2020									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.500	0	42.000	0	0	0	65.500
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	23.500	0	42.000	0	0	0	65.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-23.500**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**-65.500**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.644***	***4.644***
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.644***	***4.644***
Summe der investiven Auszahlungen	***39.015***	***89.000***	***125.000***	***0***	***61.000***	***61.000***	***61.000***	***1.046.089***	***1.394.074***
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***28.923***	***56.000***	***48.000***	***0***	***48.000***	***48.000***	***48.000***	***885.799***	***1.096.877***
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***0***	***0***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***16.000***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***10.092***	***9.000***	***9.000***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***125.720***	***160.628***
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***0***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.088***	***36.088***
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***0***	***24.000***	***34.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***28.482***	***84.482***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-39.015***	***-89.000***	***-125.000***	***0***	***-61.000***	***-61.000***	***-61.000***	***-1.041.446***	***-1.389.431***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
03.211.01.0	Grundschulen	-39.015,10	-89.000	-187.500	0	-142.000	-100.000	-100.000	-1.041.446	-1.610.931

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 Ganztag 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 Angelegenheit im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Abwicklung von Schadensfällen,

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

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und Mensapersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ordnungsgemäßen und bedarfsgerechten Hauptschulangebots

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
9,90	11,29	14,18	17,17	15,70	18,37

Teilergebnisplan 2019

03.212.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.419,12	176.996	177.900	177.900	177.900	177.900
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***40.800,00***	***47.500***	***47.500***	***47.500***	***47.500***	***47.500***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***125.619,12***	***129.496***	***130.400***	***130.400***	***130.400***	***130.400***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,73	100	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	***222,73***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	***-74,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	4.500	0	0	0	0
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***7.000,00***	***4.500***	***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***	***173.567,85***	***181.596***	***178.000***	***178.000***	***178.000***	***178.000***
11	-	Personalaufwendungen	217.208,97	175.258	174.021	178.372	182.832	187.403
		501100 Beamtenbesoldung	***6.480,53***	***6.757***	***8.585***	***8.800***	***9.020***	***9.246***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***164.113,16***	***130.950***	***128.273***	***131.480***	***134.767***	***138.136***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***12.840,11***	***10.309***	***10.215***	***10.470***	***10.732***	***11.000***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***33.775,17***	***27.242***	***26.948***	***27.622***	***28.313***	***29.021***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.208,56	992.800	645.600	422.400	515.100	345.900
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***801.396,45***	***599.000***	***340.000***	***120.000***	***210.000***	***38.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***202.206,08***	***275.000***	***181.000***	***177.000***	***179.000***	***181.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***47.880,11***	***65.000***	***38.000***	***38.800***	***39.500***	***40.300***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***653,21***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***18.411,78***	***12.650***	***12.650***	***12.650***	***12.650***	***12.650***
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***15.752,94***	***19.000***	***18.100***	***18.100***	***18.100***	***18.100***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***1.831,51***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***13.616,48***	***18.350***	***17.050***	***17.050***	***17.050***	***17.050***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***460,00***	***800***	***35.800***	***35.800***	***35.800***	***35.800***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	310.763,75	309.075	310.700	310.700	310.700	310.700
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***306.071,94***	***304.836***	***306.000***	***306.000***	***306.000***	***306.000***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***4.691,81***	***4.239***	***4.700***	***4.700***	***4.700***	***4.700***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.718,07	90.490	86.830	86.830	86.830	86.830
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***0,00***	***40***	***40***	***40***	***40***	***40***
		542300 Leasing	***1.312,96***	***1.320***	***660***	***660***	***660***	***660***
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***174,90***	***410***	***410***	***410***	***410***	***410***
		543120 Telefongebühren	***4.798,74***	***4.020***	***4.020***	***4.020***	***4.020***	***4.020***
		543130 Porto- und Versandgebühren	***448,95***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***10.366,26***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***24.143,24***	***28.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544600 Versicherungen	***0,00***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***43.473,02***	***47.500***	***47.500***	***47.500***	***47.500***	***47.500***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.714.899,35***	***1.567.623***	***1.217.151***	***998.302***	***1.095.462***	***930.833***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.541.331,50**	**-1.386.027**	**-1.039.151**	**-820.302**	**-917.462**	**-752.833**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019 03.212.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.541.331,50**	**-1.386.027**	**-1.039.151**	**-820.302**	**-917.462**	**-752.833**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.541.331,50**	**-1.386.027**	**-1.039.151**	**-820.302**	**-917.462**	**-752.833**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	38.738,31	40.744	38.340	38.340	38.340	38.340
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***38.738,31***	***40.744***	***38.340***	***38.340***	***38.340***	***38.340***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.580.069,81**	**-1.426.771**	**-1.077.491**	**-858.642**	**-955.802**	**-791.173**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
03.212.01.0	Hauptschulen	-1.580.069,81	-1.426.771	-1.077.491	-858.642	-955.802	-791.173

Teilfinanzplan 2019 03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.800,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***40.800,00***	***47.500***	***47.500***	***47.500***	***47.500***	***47.500***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	288,23	100	100	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	***288,23***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***0,00***	***4.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.088,23***	***52.100***	***47.600***	***47.600***	***47.600***	***47.600***
10	-	Personalauszahlungen	217.208,97	175.258	174.021	178.372	182.832	187.403
		701100 Beamtenbesoldung	***6.480,53***	***6.757***	***8.585***	***8.800***	***9.020***	***9.246***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***164.113,16***	***130.950***	***128.273***	***131.480***	***134.767***	***138.136***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***12.840,11***	***10.309***	***10.215***	***10.470***	***10.732***	***11.000***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***33.775,17***	***27.242***	***26.948***	***27.622***	***28.313***	***29.021***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946.132,19	992.800	645.600	422.400	515.100	345.900
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***638.035,68***	***599.000***	***340.000***	***120.000***	***210.000***	***38.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***206.197,31***	***275.000***	***181.000***	***177.000***	***179.000***	***181.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***49.889,04***	***65.000***	***38.000***	***38.800***	***39.500***	***40.300***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***653,21***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***19.210,36***	***12.650***	***12.650***	***12.650***	***12.650***	***12.650***
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***16.521,95***	***19.000***	***18.100***	***18.100***	***18.100***	***18.100***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***2.076,46***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***13.088,18***	***18.350***	***17.050***	***17.050***	***17.050***	***17.050***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***460,00***	***800***	***35.800***	***35.800***	***35.800***	***35.800***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	78.877,73	87.490	86.830	86.830	86.830	86.830
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***0,00***	***40***	***40***	***40***	***40***	***40***
		742300 Leasing	***1.312,96***	***1.320***	***660***	***660***	***660***	***660***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***122,43***	***410***	***410***	***410***	***410***	***410***
		743120 Telefongebühren	***3.219,43***	***4.020***	***4.020***	***4.020***	***4.020***	***4.020***
		743130 Porto- und Versandgebühren	***418,00***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***11.531,53***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***24.143,24***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744600 Versicherungen	***0,00***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***

Teilfinanzplan 2019 03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***38.130,14***	***47.500***	***47.500***	***47.500***	***47.500***	***47.500***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.242.218,89***	***1.255.548***	***906.451***	***687.602***	***784.762***	***620.133***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.201.130,66**	**-1.203.448**	**-858.851**	**-640.002**	**-737.162**	**-572.533**
		Investitionstätigkeit						

		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	31.000	40.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***0,00***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***0,00***	***31.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.146,33	47.500	58.500	58.500	58.500	58.500
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***26.470,54***	***43.500***	***52.500***	***52.500***	***52.500***	***52.500***
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***0,00***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***5.675,79***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***32.146,33***	***78.500***	***98.500***	***58.500***	***58.500***	***58.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-32.146,33**	**-78.500**	**-98.500**	**-58.500**	**-58.500**	**-58.500**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 03.212.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-201900001 Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-80.000**
Maßnahme: 65-201900005 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Hauptschulen, KInvFÖG (Kapitel II)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***32.146***	***78.500***	***38.500***	***0***	***38.500***	***38.500***	***38.500***	***737.658***	***967.711***
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***26.471***	***43.500***	***32.500***	***0***	***32.500***	***32.500***	***32.500***	***654.066***	***861.034***
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***8.000***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***5.676***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***51.825***	***66.911***
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***767***	***767***
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***0***	***31.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31.000***	***31.000***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-32.146***	***-78.500***	***-38.500***	***0***	***-38.500***	***-38.500***	***-38.500***	***-737.658***	***-967.711***

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
03.212.01.0	Hauptschulen	-32.146,33	-78.500	-98.500	0	-58.500	-58.500	-58.500	-737.658	-1.087.711

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 Ganztagsschule.

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

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

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und Mensapersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

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

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Realschulangebotes

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
24,34	20,18	17,22	16,28	18,51	18,84

Teilergebnisplan 2019 03.215.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.242,15	274.132	269.300	269.300	269.300	269.300
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***87.910,00***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***207.332,15***	***219.132***	***214.300***	***214.300***	***214.300***	***214.300***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.174,56	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	***4.754,56***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,45	50	50	50	50	50
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***7,45***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***302.424,16***	***277.502***	***272.670***	***272.670***	***272.670***	***272.670***
11	-	Personalaufwendungen	247.954,60	284.690	344.671	353.287	362.118	371.171
		501100 Beamtenbesoldung	***11.881,09***	***12.389***	***15.739***	***16.132***	***16.535***	***16.948***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***184.132,14***	***211.976***	***255.783***	***262.178***	***268.732***	***275.450***
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	***35,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***14.601,91***	***16.958***	***20.736***	***21.254***	***21.785***	***22.330***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***37.304,03***	***43.367***	***52.413***	***53.723***	***55.066***	***56.443***
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	***0,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.613,08	623.250	794.500	883.300	673.100	638.000
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***88.340,41***	***123.000***	***228.000***	***320.000***	***105.000***	***65.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***305.051,25***	***345.000***	***366.000***	***361.000***	***364.000***	***367.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***79.095,21***	***77.250***	***90.000***	***91.800***	***93.600***	***95.500***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***392,36***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***8.745,86***	***13.400***	***12.900***	***12.900***	***12.900***	***12.900***
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***30.791,02***	***47.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***1.651,57***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***25.265,40***	***15.600***	***15.600***	***15.600***	***15.600***	***15.600***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***280,00***	***1.000***	***36.000***	***36.000***	***36.000***	***36.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	227.269,04	232.565	228.500	228.500	228.500	228.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***221.477,62***	***220.786***	***221.500***	***221.500***	***221.500***	***221.500***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***5.791,42***	***11.779***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.064,23	162.190	157.190	151.190	151.190	151.190
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***1.118,05***	***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	***2.479,62***	***680***	***680***	***680***	***680***	***680***
		543120 Telefongebühren	***4.262,08***	***5.150***	***5.150***	***5.150***	***5.150***	***5.150***
		543130 Porto- und Versandgebühren	***1.501,47***	***850***	***850***	***850***	***850***	***850***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***14.418,13***	***11.500***	***11.500***	***11.500***	***11.500***	***11.500***
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***61.027,12***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544600 Versicherungen	***0,00***	***0***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***72.540,58***	***56.750***	***56.750***	***56.750***	***56.750***	***56.750***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.188.900,95***	***1.302.695***	***1.524.861***	***1.616.277***	***1.414.908***	***1.388.861***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-886.476,79**	**-1.025.193**	**-1.252.191**	**-1.343.607**	**-1.142.238**	**-1.116.191**

Teilergebnisplan 2019 03.215.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-886.476,79**	**-1.025.193**	**-1.252.191**	**-1.343.607**	**-1.142.238**	**-1.116.191**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-886.476,79**	**-1.025.193**	**-1.252.191**	**-1.343.607**	**-1.142.238**	**-1.116.191**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	53.422,69	72.499	58.482	58.482	58.482	58.482
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***53.422,69***	***72.499***	***58.482***	***58.482***	***58.482***	***58.482***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-939.899,48**	**-1.097.692**	**-1.310.673**	**-1.402.089**	**-1.200.720**	**-1.174.673**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
03.215.01.0	Realschulen	-939.899,48	-1.097.692	-1.310.673	-1.402.089	-1.200.720	-1.174.673

Teilfinanzplan 2019 03.215.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.910,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***71.910,00***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.876,48	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
		641100 Mieten und Pachten	***2.420,00***	***3.120***	***3.120***	***3.120***	***3.120***	***3.120***
		646110 Ersatz für Schäden	***4.456,48***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,25	50	50	50	50	50
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***3,25***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.789,73***	***58.370***	***58.370***	***58.370***	***58.370***	***58.370***
10	-	Personalauszahlungen	247.954,60	284.690	344.671	353.287	362.118	371.171
		701100 Beamtenbesoldung	***11.881,09***	***12.389***	***15.739***	***16.132***	***16.535***	***16.948***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***184.132,14***	***211.976***	***255.783***	***262.178***	***268.732***	***275.450***
		701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	***35,32***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***14.601,91***	***16.958***	***20.736***	***21.254***	***21.785***	***22.330***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***37.304,03***	***43.367***	***52.413***	***53.723***	***55.066***	***56.443***
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	***0,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.871,71	623.250	794.500	883.300	673.100	638.000
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***80.399,44***	***123.000***	***228.000***	***320.000***	***105.000***	***65.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***301.331,45***	***345.000***	***366.000***	***361.000***	***364.000***	***367.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***76.845,00***	***77.250***	***90.000***	***91.800***	***93.600***	***95.500***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***392,36***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***8.906,06***	***13.400***	***12.900***	***12.900***	***12.900***	***12.900***
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***30.200,31***	***47.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***1.441,97***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***26.075,12***	***15.600***	***15.600***	***15.600***	***15.600***	***15.600***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***280,00***	***1.000***	***36.000***	***36.000***	***36.000***	***36.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	165.564,92	157.190	157.190	151.190	151.190	151.190
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***1.118,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		742200 Mieten und Pachten	***5.483,54***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0***	***0***
		742300 Leasing	***11.233,64***	***11.260***	***11.260***	***11.260***	***11.260***	***11.260***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***2.479,62***	***680***	***680***	***680***	***680***	***680***

Teilfinanzplan 2019 03.215.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		743120 Telefongebühren	***4.268,27***	***5.150***	***5.150***	***5.150***	***5.150***	***5.150***
		743130 Porto- und Versandgebühren	***1.432,95***	***850***	***850***	***850***	***850***	***850***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***15.010,79***	***11.500***	***11.500***	***11.500***	***11.500***	***11.500***
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***61.027,12***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744600 Versicherungen	***0,00***	***0***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***63.510,94***	***56.750***	***56.750***	***56.750***	***56.750***	***56.750***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***939.391,23***	***1.065.130***	***1.296.361***	***1.387.777***	***1.186.408***	***1.160.361***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-860.601,50**	**-1.006.760**	**-1.237.991**	**-1.329.407**	**-1.128.038**	**-1.101.991**
		Investitionstätigkeit						

		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	243,92	18.000	85.500	530.500	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***243,92***	***0***	***55.500***	***15.500***	***0***	***0***
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***0,00***	***18.000***	***30.000***	***515.000***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.173,43	57.600	112.600	112.600	112.600	112.600
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***19.364,97***	***51.500***	***101.500***	***101.500***	***101.500***	***101.500***
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***0,00***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***5.808,46***	***6.100***	***6.100***	***6.100***	***6.100***	***6.100***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***25.417,35***	***75.600***	***198.100***	***643.100***	***112.600***	***112.600***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-25.417,35**	**-75.600**	**-198.100**	**-643.100**	**-112.600**	**-112.600**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* **03.215.01**

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-201900001 Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**
Maßnahme: 65-201700002 Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	260.000	0	0	18.000	278.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	260.000	0	0	18.000	278.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**-278.000**
Maßnahme: 65-201800001 Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	255.000	0	0	0	285.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	255.000	0	0	0	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***25.417***	***57.600***	***118.100***	***0***	***78.100***	***62.600***	***62.600***	***804.599***	***1.213.025***
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***19.365***	***51.500***	***51.500***	***0***	***51.500***	***51.500***	***51.500***	***673.666***	***961.301***
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***0***	***0***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***20.000***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***5.808***	***6.100***	***6.100***	***0***	***6.100***	***6.100***	***6.100***	***97.268***	***127.059***
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***244***	***0***	***55.500***	***0***	***15.500***	***0***	***0***	***33.665***	***104.665***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-25.417***	***-57.600***	***-118.100***	***0***	***-78.100***	***-62.600***	***-62.600***	***-804.599***	***-1.213.025***

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
03.215.01.0	Realschulen	-25.417,35	-75.600	-198.100	0	-643.100	-112.600	-112.600	-822.599	-1.976.025

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 Ganztagsschule. Das Gymnasium Arnoldinum verfügt über eine Dependance in der Stadt Horstmar.

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

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

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen gymnasialen Angebots.

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21,56	22,41	21,95	24,43	23,57	23,32

Teilergebnisplan 2019 03.217.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.781,06	525.377	519.978	519.978	519.978	519.983
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***85.382,40***	***62.378***	***62.378***	***62.378***	***62.378***	***62.383***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***447.398,66***	***462.999***	***457.600***	***457.600***	***457.600***	***457.600***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.618,53	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		441100 Mieten und Pachten	***6.114,03***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
		446110 Ersatz für Schäden	***5.504,50***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***544.399,59***	***530.977***	***525.578***	***525.578***	***525.578***	***525.583***
11	-	Personalaufwendungen	372.220,24	373.265	438.232	449.189	460.419	471.929
		501100 Beamtenbesoldung	***22.682,19***	***23.652***	***30.047***	***30.798***	***31.568***	***32.357***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***274.486,82***	***272.592***	***317.903***	***325.851***	***333.997***	***342.347***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***21.082,52***	***21.940***	***25.861***	***26.508***	***27.171***	***27.850***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***53.968,71***	***55.081***	***64.421***	***66.032***	***67.683***	***69.375***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.516,10	1.103.400	1.052.145	797.594	865.028	877.563
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***539.603,52***	***348.000***	***275.245***	***20.000***	***75.000***	***75.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***433.670,26***	***500.000***	***487.000***	***485.000***	***495.000***	***505.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***106.141,47***	***105.000***	***115.000***	***117.300***	***119.600***	***122.000***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***245,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***25.414,76***	***27.100***	***24.100***	***24.494***	***24.628***	***24.763***
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***49.572,64***	***67.000***	***63.500***	***63.500***	***63.500***	***63.500***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***20.363,89***	***27.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***33.464,56***	***28.600***	***28.600***	***28.600***	***28.600***	***28.600***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***40,00***	***200***	***35.200***	***35.200***	***35.200***	***35.200***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	600.016,84	603.628	600.200	600.200	600.200	600.200
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***589.880,79***	***587.967***	***590.000***	***590.000***	***590.000***	***590.000***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***10.136,05***	***15.661***	***10.200***	***10.200***	***10.200***	***10.200***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.451,61	235.920	232.020	232.020	232.020	232.020
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***22.811,40***	***23.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
		542300 Leasing	***22.017,44***	***23.000***	***22.100***	***22.100***	***22.100***	***22.100***
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***2.261,72***	***410***	***410***	***410***	***410***	***410***
		543120 Telefongebühren	***7.376,78***	***7.410***	***7.410***	***7.410***	***7.410***	***7.410***
		543130 Porto- und Versandgebühren	***2.318,44***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***34.612,95***	***24.300***	***24.300***	***24.300***	***24.300***	***24.300***
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***110.302,58***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544600 Versicherungen	***0,00***	***0***	***115.000***	***115.000***	***115.000***	***115.000***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***56.750,30***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.439.204,79***	***2.316.213***	***2.322.597***	***2.079.003***	***2.157.667***	***2.181.712***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.894.805,20**	**-1.785.236**	**-1.797.019**	**-1.553.425**	**-1.632.089**	**-1.656.129**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2019 03.217.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.894.805,20**	**-1.785.236**	**-1.797.019**	**-1.553.425**	**-1.632.089**	**-1.656.129**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.894.805,20**	**-1.785.236**	**-1.797.019**	**-1.553.425**	**-1.632.089**	**-1.656.129**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	85.463,34	53.213	72.316	72.316	72.316	72.316
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***85.463,34***	***53.213***	***72.316***	***72.316***	***72.316***	***72.316***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.980.268,54**	**-1.838.449**	**-1.869.335**	**-1.625.741**	**-1.704.405**	**-1.728.445**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
03.217.01.0	Gymnasien	-1.980.268,54	-1.838.449	-1.869.335	-1.625.741	-1.704.405	-1.728.445

Teilfinanzplan 2019 03.217.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.413,00	62.378	62.378	62.378	62.378	62.383
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***99.413,00***	***62.378***	***62.378***	***62.378***	***62.378***	***62.383***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	10.955,70	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		641100 Mieten und Pachten	***6.214,03***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
		646110 Ersatz für Schäden	***4.741,67***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***110.368,70***	***67.978***	***67.978***	***67.978***	***67.978***	***67.983***
10	-	Personalauszahlungen	372.220,24	373.265	438.232	449.189	460.419	471.929
		701100 Beamtenbesoldung	***22.682,19***	***23.652***	***30.047***	***30.798***	***31.568***	***32.357***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***274.486,82***	***272.592***	***317.903***	***325.851***	***333.997***	***342.347***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***21.082,52***	***21.940***	***25.861***	***26.508***	***27.171***	***27.850***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***53.968,71***	***55.081***	***64.421***	***66.032***	***67.683***	***69.375***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.937,62	1.104.145	1.052.145	797.594	865.028	877.563
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***640.713,96***	***348.745***	***275.245***	***20.000***	***75.000***	***75.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***425.472,55***	***500.000***	***487.000***	***485.000***	***495.000***	***505.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***103.385,25***	***105.000***	***115.000***	***117.300***	***119.600***	***122.000***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***245,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***18.775,10***	***27.100***	***24.100***	***24.494***	***24.628***	***24.763***
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***47.312,17***	***67.000***	***63.500***	***63.500***	***63.500***	***63.500***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***20.585,79***	***27.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***31.407,80***	***28.600***	***28.600***	***28.600***	***28.600***	***28.600***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***40,00***	***200***	***35.200***	***35.200***	***35.200***	***35.200***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	255.545,66	230.920	232.020	232.020	232.020	232.020
		742200 Mieten und Pachten	***22.811,40***	***23.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
		742300 Leasing	***22.017,44***	***23.000***	***22.100***	***22.100***	***22.100***	***22.100***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***2.252,18***	***410***	***410***	***410***	***410***	***410***
		743120 Telefongebühren	***4.737,22***	***7.410***	***7.410***	***7.410***	***7.410***	***7.410***
		743130 Porto- und Versandgebühren	***1.370,24***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***35.638,45***	***24.300***	***24.300***	***24.300***	***24.300***	***24.300***
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***110.302,58***	***115.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744600 Versicherungen	***0,00***	***0***	***115.000***	***115.000***	***115.000***	***115.000***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***56.416,15***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***

Teilfinanzplan 2019 03.217.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.915.703,52***	***1.708.330***	***1.722.397***	***1.478.803***	***1.557.467***	***1.581.512***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.805.334,82**	**-1.640.352**	**-1.654.419**	**-1.410.825**	**-1.489.489**	**-1.513.529**
		Investitionstätigkeit						
		**---------- **						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	346,42	175.745	530.000	55.000	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***0,00***	***0***	***120.000***	***0***	***0***	***0***
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0,00***	***0***	***65.000***	***0***	***0***	***0***
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***346,42***	***175.745***	***345.000***	***55.000***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.925,42	71.200	217.200	170.200	170.200	170.200
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***42.483,96***	***63.500***	***200.500***	***153.500***	***153.500***	***153.500***
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***0,00***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***14.441,46***	***7.700***	***7.700***	***7.700***	***7.700***	***7.700***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***57.271,84***	***246.945***	***747.200***	***225.200***	***170.200***	***170.200***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-57.271,84**	**-246.945**	**-747.200**	**-225.200**	**-170.200**	**-170.200**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 03.217.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-201900001 Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	360.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-360.000**
Maßnahme: 65-201700003 Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346,42	175.745	345.000	0	55.000	0	0	176.091	576.091
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	346,42	175.745	345.000	0	55.000	0	0	176.091	576.091
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-346,42**	**-175.745**	**-345.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**-176.091**	**-576.091**
Maßnahme: 65-201800002 Lehrer- und Besucherparkplatz, Gymnasium Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**
Maßnahme: 65-201900004 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Gymnasien, KInvFÖG (Kapitel II)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***56.925***	***71.200***	***127.200***	***0***	***80.200***	***80.200***	***80.200***	***1.058.275***	***1.502.872***
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***42.484***	***63.500***	***110.500***	***0***	***63.500***	***63.500***	***63.500***	***931.313***	***1.308.652***
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***0***	***0***	***9.000***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***0***	***36.000***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***14.441***	***7.700***	***7.700***	***0***	***7.700***	***7.700***	***7.700***	***125.721***	***156.980***
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.241***	***1.241***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-56.925***	***-71.200***	***-127.200***	***0***	***-80.200***	***-80.200***	***-80.200***	***-1.058.275***	***-1.502.872***

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
03.217.01.0	Gymnasien	-57.271,84	-246.945	-747.200	0	-225.200	-170.200	-170.200	-1.234.366	-2.623.963

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, Ganztagsschule,

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Schülerfahrtkostenverordnung,

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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019 03.241.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	9.939,76	10.377	14.949	15.323	15.706	16.099
		501100 Beamtenbesoldung	***9.939,76***	***10.377***	***14.949***	***15.323***	***15.706***	***16.099***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.124,14	1.147.000	1.155.500	1.155.500	1.155.500	1.155.500
		527910 Schülerbeförderungskosten	***1.158.124,14***	***1.147.000***	***1.155.500***	***1.155.500***	***1.155.500***	***1.155.500***
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***	***1.168.063,90***	***1.157.377***	***1.170.449***	***1.170.823***	***1.171.206***	***1.171.599***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.168.063,90**	**-1.157.377**	**-1.170.449**	**-1.170.823**	**-1.171.206**	**-1.171.599**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.168.063,90**	**-1.157.377**	**-1.170.449**	**-1.170.823**	**-1.171.206**	**-1.171.599**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.168.063,90**	**-1.157.377**	**-1.170.449**	**-1.170.823**	**-1.171.206**	**-1.171.599**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.168.063,90**	**-1.157.377**	**-1.170.449**	**-1.170.823**	**-1.171.206**	**-1.171.599**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-1.168.063,90	-1.157.377	-1.170.449	-1.170.823	-1.171.206	-1.171.599

Teilfinanzplan 2019 03.241.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	9.939,76	10.377	14.949	15.323	15.706	16.099
		701100 Beamtenbesoldung	***9.939,76***	***10.377***	***14.949***	***15.323***	***15.706***	***16.099***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.705,38	1.147.000	1.155.500	1.155.500	1.155.500	1.155.500
		727910 Schülerbeförderungskosten	***1.109.705,38***	***1.147.000***	***1.155.500***	***1.155.500***	***1.155.500***	***1.155.500***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.119.645,14***	***1.157.377***	***1.170.449***	***1.170.823***	***1.171.206***	***1.171.599***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.119.645,14**	**-1.157.377**	**-1.170.449**	**-1.170.823**	**-1.171.206**	**-1.171.599**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**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

wohnortnahe Schulstandorte mit angemessenen Klassengrößen

Sicherstellung eines reibungslosen Schulablaufs

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
131,14	128,61	102,61	96,18	95,49	103,20

Teilergebnisplan 2019 03.243.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.329,15	58.900	85.900	148.900	148.900	58.900
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***61.329,15***	***58.900***	***85.900***	***148.900***	***148.900***	***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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***61.329,15***	***58.900***	***85.900***	***148.900***	***148.900***	***58.900***
11	-	Personalaufwendungen	34.344,56	35.799	43.715	44.808	45.928	47.076
		501100 Beamtenbesoldung	***34.344,56***	***35.799***	***43.715***	***44.808***	***45.928***	***47.076***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.420,83	10.000	40.000	110.000	110.000	10.000
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***30.000***	***100.000***	***100.000***	***0***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***12.420,83***	***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***	***46.765,39***	***45.799***	***83.715***	***154.808***	***155.928***	***57.076***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.563,76**	**13.101**	**2.185**	**-5.908**	**-7.028**	**1.824**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**14.563,76**	**13.101**	**2.185**	**-5.908**	**-7.028**	**1.824**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**14.563,76**	**13.101**	**2.185**	**-5.908**	**-7.028**	**1.824**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**14.563,76**	**13.101**	**2.185**	**-5.908**	**-7.028**	**1.824**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	14.563,76	13.101	2.185	-5.908	-7.028	1.824

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.329,15	58.900	85.900	148.900	148.900	58.900
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***61.329,15***	***58.900***	***85.900***	***148.900***	***148.900***	***58.900***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.329,15***	***58.900***	***85.900***	***148.900***	***148.900***	***58.900***
10	-	Personalauszahlungen	34.344,56	35.799	43.715	44.808	45.928	47.076
		701100 Beamtenbesoldung	***34.344,56***	***35.799***	***43.715***	***44.808***	***45.928***	***47.076***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.420,83	10.000	40.000	110.000	110.000	10.000
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***30.000***	***100.000***	***100.000***	***0***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***12.420,83***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.765,39***	***45.799***	***83.715***	***154.808***	***155.928***	***57.076***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.563,76**	**13.101**	**2.185**	**-5.908**	**-7.028**	**1.824**
		Investitionstätigkeit						

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

Teilhaushalte Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14,47	11,55	10,94	11,60	12,34	12,15

Teilergebnisplan 2019

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.096,92	153.847	152.100	152.100	152.100	152.100
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	***9.500,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***131.996,92***	***133.847***	***132.100***	***132.100***	***132.100***	***132.100***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.290,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren	***11.290,00***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.130,18	12.250	12.400	12.400	12.400	12.400
		441100 Mieten und Pachten	***32.262,48***	***11.400***	***11.400***	***11.400***	***11.400***	***11.400***
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***1.399,81***	***450***	***600***	***600***	***600***	***600***
		446110 Ersatz für Schäden	***125,89***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
		446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	***2.342,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,75	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	***1.500,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***2.100,75***	***550***	***550***	***550***	***550***	***550***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.959,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		456200 Säumniszuschläge	***4.918,05***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***41,20***	***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***	***198.077,10***	***191.647***	***190.050***	***190.050***	***190.050***	***190.050***
11	-	Personalaufwendungen	309.551,94	307.138	337.761	346.205	354.863	363.733
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***239.242,99***	***234.855***	***257.316***	***263.749***	***270.344***	***277.102***
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	***2.111,67***	***4.200***	***4.200***	***4.305***	***4.413***	***4.523***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***18.814,77***	***18.729***	***20.807***	***21.326***	***21.860***	***22.406***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***48.447,81***	***47.657***	***52.778***	***54.098***	***55.451***	***56.837***
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	***934,70***	***1.697***	***2.660***	***2.727***	***2.795***	***2.865***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.246,12	433.920	519.920	395.220	284.020	290.920
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***105.741,32***	***195.000***	***269.000***	***138.000***	***20.000***	***20.000***
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	***0,00***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***128.247,65***	***152.000***	***160.000***	***166.100***	***172.200***	***178.300***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***23.676,58***	***40.100***	***36.600***	***37.300***	***38.000***	***38.800***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***6.004,16***	***10.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***7.184,55***	***12.220***	***12.220***	***12.220***	***12.220***	***12.220***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***20.891,86***	***22.600***	***27.600***	***27.600***	***27.600***	***27.600***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.500,00***	***1.000***	***1.500***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	208.749,53	210.603	208.790	208.790	208.790	208.790
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***207.309,63***	***207.310***	***207.290***	***207.290***	***207.290***	***207.290***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***1.439,90***	***3.293***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
15	-	Transferaufwendungen	517.369,75	656.320	622.320	639.320	644.320	652.320
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	***464.729,75***	***603.500***	***569.500***	***586.500***	***591.500***	***599.500***
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***52.640,00***	***52.820***	***52.820***	***52.820***	***52.820***	***52.820***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,05	1.775	1.845	1.845	1.845	1.845
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***190,80***	***835***	***835***	***835***	***835***	***835***
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***67,34***	***70***	***80***	***80***	***80***	***80***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***538,19***	***650***	***650***	***650***	***650***	***650***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***141,72***	***220***	***280***	***280***	***280***	***280***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.330.455,39***	***1.609.756***	***1.690.636***	***1.591.380***	***1.493.838***	***1.517.608***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.132.378,29**	**-1.418.109**	**-1.500.586**	**-1.401.330**	**-1.303.788**	**-1.327.558**

Teilergebnisplan 2019 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.132.378,29**	**-1.418.109**	**-1.500.586**	**-1.401.330**	**-1.303.788**	**-1.327.558**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.132.378,29**	**-1.418.109**	**-1.500.586**	**-1.401.330**	**-1.303.788**	**-1.327.558**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	38.354,35	49.806	46.329	46.329	46.329	46.329
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***38.354,35***	***49.806***	***46.329***	***46.329***	***46.329***	***46.329***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.170.732,64**	**-1.467.915**	**-1.546.915**	**-1.447.659**	**-1.350.117**	**-1.373.887**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-160.438,73	-191.167	-218.248	-181.418	-184.563	-187.884
04.261	Theater	-86.782,33	-109.432	-112.190	-114.080	-116.478	-118.882
04.262	Musikpflege	-142.141,55	-100.710	-101.318	-72.708	-74.106	-75.410
04.263	Musikschulen	-358.829,77	-448.500	-420.890	-432.890	-436.890	-440.890
04.271	Volkshochschulen	-165.846,80	-322.726	-360.131	-326.231	-218.431	-223.631
04.272	Büchereien	-218.000,19	-226.878	-255.823	-254.817	-260.934	-267.275
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-38.693,27	-68.502	-78.315	-65.515	-58.715	-59.915

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***9.500,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.296,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***11.296,40***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	36.839,52	12.250	12.400	12.400	12.400	12.400
		641100 Mieten und Pachten	***32.999,82***	***11.400***	***11.400***	***11.400***	***11.400***	***11.400***
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***1.371,81***	***450***	***600***	***600***	***600***	***600***
		646110 Ersatz für Schäden	***125,89***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
		646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	***2.342,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.454,75	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
		648000 Erstattungen vom Bund	***1.500,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***1.954,75***	***550***	***550***	***550***	***550***	***550***
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.982,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		656200 Säumniszuschläge	***4.941,45***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***41,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.673,32***	***57.800***	***57.950***	***57.950***	***57.950***	***57.950***
10	-	Personalauszahlungen	309.551,94	307.138	337.761	346.205	354.863	363.733
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***239.242,99***	***234.855***	***257.316***	***263.749***	***270.344***	***277.102***
		701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	***2.111,67***	***4.200***	***4.200***	***4.305***	***4.413***	***4.523***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***18.814,77***	***18.729***	***20.807***	***21.326***	***21.860***	***22.406***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***48.447,81***	***47.657***	***52.778***	***54.098***	***55.451***	***56.837***
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	***934,70***	***1.697***	***2.660***	***2.727***	***2.795***	***2.865***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.989,14	433.920	519.920	395.220	284.020	290.920
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***104.051,52***	***195.000***	***269.000***	***138.000***	***20.000***	***20.000***
		723800 Erstattungen an übrige Bereiche	***0,00***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***121.008,05***	***152.000***	***160.000***	***166.100***	***172.200***	***178.300***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***24.516,18***	***40.100***	***36.600***	***37.300***	***38.000***	***38.800***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***6.004,16***	***10.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***6.989,58***	***12.220***	***12.220***	***12.220***	***12.220***	***12.220***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***20.919,65***	***22.600***	***27.600***	***27.600***	***27.600***	***27.600***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.500,00***	***1.000***	***1.500***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	517.158,07	656.320	622.320	639.320	644.320	652.320

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	***464.720,57***	***603.500***	***569.500***	***586.500***	***591.500***	***599.500***
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***52.437,50***	***52.820***	***52.820***	***52.820***	***52.820***	***52.820***
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.538,05	1.775	1.845	1.845	1.845	1.845
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***190,80***	***835***	***835***	***835***	***835***	***835***
		742200 Mieten und Pachten	***67,34***	***70***	***80***	***80***	***80***	***80***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***538,19***	***650***	***650***	***650***	***650***	***650***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***141,72***	***220***	***280***	***280***	***280***	***280***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.113.237,20***	***1.399.153***	***1.481.846***	***1.382.590***	***1.285.048***	***1.308.818***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.046.563,88**	**-1.341.353**	**-1.423.896**	**-1.324.640**	**-1.227.098**	**-1.250.868**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.439,90	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***1.439,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.439,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	90.000	2.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***0,00***	***90.000***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.439,90	1.600	11.600	1.600	1.600	1.600
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***0,00***	***1.600***	***11.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***1.439,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.439,90***	***91.600***	***13.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-91.600**	**-13.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500002 Barrierefreier Zugang der KvG-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.862	54.862
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.862	54.862
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.862**	**-54.862**
Maßnahme: 65-201500003 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***1.440***	***1.600***	***13.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***52.396***	***73.996***
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***0***	***1.600***	***11.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***34.696***	***54.296***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***1.440***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.581***	***9.581***
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.119***	***10.119***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.440***	***-1.600***	***-13.600***	***0***	***-1.600***	***-1.600***	***-1.600***	***-52.396***	***-73.996***

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
04.261	Theater	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.119	-8.119
04.262	Musikpflege	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.862	-54.862
04.271	Volkshochschulen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
04.272	Büchereien	-1.439,90	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-44.277	-53.877
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

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.

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	0,73	0,18	0,23	0,27	0,27	0,27

Teilergebnisplan 2019 04.252.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	1.182,81	350	500	500	500	500
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***1.182,81***	***350***	***500***	***500***	***500***	***500***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.182,81***	***350***	***500***	***500***	***500***	***500***
11	-	Personalaufwendungen	114.546,02	110.513	118.819	121.789	124.834	127.955
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***89.326,45***	***86.328***	***92.528***	***94.841***	***97.212***	***99.642***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***7.067,55***	***7.007***	***7.525***	***7.713***	***7.906***	***8.104***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***18.152,02***	***17.178***	***18.766***	***19.235***	***19.716***	***20.209***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.395,37	49.220	68.200	28.400	28.500	28.700
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.785,00***	***22.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***7.357,56***	***8.000***	***9.000***	***9.100***	***9.200***	***9.300***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***439,26***	***3.720***	***3.700***	***3.800***	***3.800***	***3.900***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***5.507,56***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***305,99***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.502,23	25.502	25.500	25.500	25.500	25.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***25.502,23***	***25.502***	***25.500***	***25.500***	***25.500***	***25.500***
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	90,80	385	385	385	385	385
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***90,80***	***385***	***385***	***385***	***385***	***385***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***159.954,42***	***190.040***	***217.324***	***180.494***	***183.639***	***186.960***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-158.771,61**	**-189.690**	**-216.824**	**-179.994**	**-183.139**	**-186.460**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-158.771,61**	**-189.690**	**-216.824**	**-179.994**	**-183.139**	**-186.460**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-158.771,61**	**-189.690**	**-216.824**	**-179.994**	**-183.139**	**-186.460**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.667,12	1.477	1.424	1.424	1.424	1.424
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***1.667,12***	***1.477***	***1.424***	***1.424***	***1.424***	***1.424***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-160.438,73**	**-191.167**	**-218.248**	**-181.418**	**-184.563**	**-187.884**

Teilergebnisplan 2019 04.252.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-160.438,73	-191.167	-218.248	-181.418	-184.563	-187.884

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.154,81	350	500	500	500	500
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***1.154,81***	***350***	***500***	***500***	***500***	***500***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.154,81***	***350***	***500***	***500***	***500***	***500***
10	-	Personalauszahlungen	114.546,02	110.513	118.819	121.789	124.834	127.955
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***89.326,45***	***86.328***	***92.528***	***94.841***	***97.212***	***99.642***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***7.067,55***	***7.007***	***7.525***	***7.713***	***7.906***	***8.104***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***18.152,02***	***17.178***	***18.766***	***19.235***	***19.716***	***20.209***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.583,67	49.220	68.200	28.400	28.500	28.700
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***22.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***7.443,71***	***8.000***	***9.000***	***9.100***	***9.200***	***9.300***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***1.328,91***	***3.720***	***3.700***	***3.800***	***3.800***	***3.900***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***5.507,56***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***303,49***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.420,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***4.420,00***	***4.420***	***4.420***	***4.420***	***4.420***	***4.420***
15	-	Sonstige Auszahlungen	90,80	385	385	385	385	385
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***90,80***	***385***	***385***	***385***	***385***	***385***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***133.640,49***	***164.538***	***191.824***	***154.994***	***158.139***	***161.460***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.485,68**	**-164.188**	**-191.324**	**-154.494**	**-157.639**	**-160.960**
		Investitionstätigkeit						
		---------- Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***
783120	***Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		***0***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-10.000***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

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.

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
55,13	50,13	49,52	49,10	48,58	48,07

Teilergebnisplan 2019 04.261.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.951,84	106.452	106.500	106.500	106.500	106.500
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	***9.500,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***86.451,84***	***86.452***	***86.500***	***86.500***	***86.500***	***86.500***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.663,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		441100 Mieten und Pachten	***9.663,67***	***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	1.025,35	450	450	450	450	450
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***1.025,35***	***450***	***450***	***450***	***450***	***450***
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***	***106.640,86***	***110.002***	***110.050***	***110.050***	***110.050***	***110.050***
11	-	Personalaufwendungen	10.370,10	11.354	11.601	11.891	12.189	12.493
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***8.086,90***	***8.829***	***8.997***	***9.222***	***9.453***	***9.689***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***636,86***	***708***	***732***	***750***	***769***	***788***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***1.646,34***	***1.817***	***1.872***	***1.919***	***1.967***	***2.016***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.635,16	65.000	70.500	72.100	74.200	76.300
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***3.837,35***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***30.602,49***	***38.000***	***43.000***	***45.000***	***47.000***	***49.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***6.198,72***	***5.500***	***5.500***	***5.600***	***5.700***	***5.800***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***496,60***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.500,00***	***1.000***	***1.500***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	86.451,84	86.452	86.450	86.450	86.450	86.450
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***86.451,84***	***86.452***	***86.450***	***86.450***	***86.450***	***86.450***
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	80	80	80	80
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***67,34***	***70***	***80***	***80***	***80***	***80***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***182.024,44***	***205.376***	***211.131***	***213.021***	***215.419***	***217.823***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.383,58**	**-95.374**	**-101.081**	**-102.971**	**-105.369**	**-107.773**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.383,58**	**-95.374**	**-101.081**	**-102.971**	**-105.369**	**-107.773**
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)**	**-75.383,58**	**-95.374**	**-101.081**	**-102.971**	**-105.369**	**-107.773**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	11.398,75	14.058	11.109	11.109	11.109	11.109

Teilergebnisplan 2019 04.261.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***11.398,75***	***14.058***	***11.109***	***11.109***	***11.109***	***11.109***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-86.782,33**	**-109.432**	**-112.190**	**-114.080**	**-116.478**	**-118.882**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04.261.01.0	Theater	-86.782,33	-109.432	-112.190	-114.080	-116.478	-118.882

Teilfinanzplan 2019 04.261.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***9.500,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	9.731,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		641100 Mieten und Pachten	***9.731,01***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		646110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	840,16	450	450	450	450	450
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***840,16***	***450***	***450***	***450***	***450***	***450***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.071,17***	***23.550***	***23.550***	***23.550***	***23.550***	***23.550***
10	-	Personalauszahlungen	10.370,10	11.354	11.601	11.891	12.189	12.493
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***8.086,90***	***8.829***	***8.997***	***9.222***	***9.453***	***9.689***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***636,86***	***708***	***732***	***750***	***769***	***788***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***1.646,34***	***1.817***	***1.872***	***1.919***	***1.967***	***2.016***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.892,92	65.000	70.500	72.100	74.200	76.300
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***2.052,35***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***29.398,32***	***38.000***	***43.000***	***45.000***	***47.000***	***49.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***6.445,65***	***5.500***	***5.500***	***5.600***	***5.700***	***5.800***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***496,60***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.500,00***	***1.000***	***1.500***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	42.500,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***42.500,00***	***42.500***	***42.500***	***42.500***	***42.500***	***42.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	67,34	70	80	80	80	80
		742200 Mieten und Pachten	***67,34***	***70***	***80***	***80***	***80***	***80***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.830,36***	***118.924***	***124.681***	***126.571***	***128.969***	***131.373***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.759,19**	**-95.374**	**-101.131**	**-103.021**	**-105.419**	**-107.823**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2019 04.261.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 04.261.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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***	***0***	***0***	***0***	***8.119***	***8.119***
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.119***	***8.119***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-8.119***	***-8.119***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
04.261.01.0	Theater	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.119	-8.119

Produkt 04.262.01

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.

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14,66	7,44	7,40	10,02	9,85	9,70

Teilergebnisplan 2019 04.262.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	24.412,66	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		441100 Mieten und Pachten	***22.100,66***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		446110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	***2.312,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***24.412,66***	***8.100***	***8.100***	***8.100***	***8.100***	***8.100***
11	-	Personalaufwendungen	10.370,10	11.354	11.601	11.891	12.189	12.493
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***8.086,90***	***8.829***	***8.997***	***9.222***	***9.453***	***9.689***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***636,86***	***708***	***732***	***750***	***769***	***788***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***1.646,34***	***1.817***	***1.872***	***1.919***	***1.967***	***2.016***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.652,34	44.440	43.000	14.100	15.200	16.200
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***98.333,97***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	***0,00***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***2.947,86***	***5.000***	***5.000***	***6.000***	***7.000***	***8.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***1.164,27***	***7.440***	***4.000***	***4.100***	***4.200***	***4.200***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***2.206,24***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.718,58	38.719	38.700	38.700	38.700	38.700
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***38.718,58***	***38.719***	***38.700***	***38.700***	***38.700***	***38.700***
15	-	Transferaufwendungen	3.420,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***3.420,00***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***157.161,02***	***98.113***	***96.901***	***68.291***	***69.689***	***70.993***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.748,36**	**-90.013**	**-88.801**	**-60.191**	**-61.589**	**-62.893**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.748,36**	**-90.013**	**-88.801**	**-60.191**	**-61.589**	**-62.893**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-132.748,36**	**-90.013**	**-88.801**	**-60.191**	**-61.589**	**-62.893**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	9.393,19	10.697	12.517	12.517	12.517	12.517
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***9.393,19***	***10.697***	***12.517***	***12.517***	***12.517***	***12.517***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-142.141,55**	**-100.710**	**-101.318**	**-72.708**	**-74.106**	**-75.410**

Teilergebnisplan 2019 04.262.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04.262.01.0	Musikpflege	-142.141,55	-100.710	-101.318	-72.708	-74.106	-75.410

Teilfinanzplan 2019 04.262.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	25.082,66	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		641100 Mieten und Pachten	***22.770,66***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		646110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	***2.312,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.082,66***	***8.100***	***8.100***	***8.100***	***8.100***	***8.100***
10	-	Personalauszahlungen	10.370,10	11.354	11.601	11.891	12.189	12.493
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***8.086,90***	***8.829***	***8.997***	***9.222***	***9.453***	***9.689***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***636,86***	***708***	***732***	***750***	***769***	***788***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***1.646,34***	***1.817***	***1.872***	***1.919***	***1.967***	***2.016***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.709,45	44.440	43.000	14.100	15.200	16.200
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***98.333,97***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***
		723800 Erstattungen an übrige Bereiche	***0,00***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***2.947,86***	***5.000***	***5.000***	***6.000***	***7.000***	***8.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***1.413,85***	***7.440***	***4.000***	***4.100***	***4.200***	***4.200***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***2.013,77***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.217,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***3.217,50***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***118.297,05***	***59.394***	***58.201***	***29.591***	***30.989***	***32.293***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.214,39**	**-51.294**	**-50.101**	**-21.491**	**-22.889**	**-24.193**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 04.262.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		und Gebäuden						
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500002 Barrierefreier Zugang der KvG-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.862	54.862
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.862	54.862
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.862**	**-54.862**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
04.262.01.0	Musikpflege	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.862	-54.862

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 (JEsI)
• Musiktheorie (allg. Musiklehre etc.)
• Fortbildung für Musikschullehrer anderer Musikschulen
• Planung und Durchführung von Musikschulveranstaltungen und Projekten
• Lehrer- und Schülerkonzerte
• Kindermusical/ Ballett
• Jugendorchester aller Gattungen, Erwachsenenorchester
• Auftritte von Kammerchor, Kammerorchester und Ensembles
• Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
• Gastkonzert bei Partnerstädten
• Projektmusikschule mit über 300 musischen Angeboten
• Kooperationen und Vernetzung mit allg. Schulen (Ganztagsangebote) und Vereinen der Laienmusik (Ausbildung der Mitglieder)
• Vernetzung mit den Musikschulen im Kreis Steinfurt über das Projekt „Musik schlägt Brücken“ gefördert vom Kreis Steinfurt
• Beratung und Information über Unterrichtsmöglichkeiten und Unterrichtsfächer Musik-pädagogische Beratung
• Verleih von Musikinstrumenten
• Gestaltung des Kulturprogramms für die Verbandsgemeinden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kleinkinder
Kinder
Jugendliche
Erwachsene

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019 04.263.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	356.283,00	448.500	420.000	432.000	436.000	440.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	***356.283,00***	***448.500***	***420.000***	***432.000***	***436.000***	***440.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***356.283,00***	***448.500***	***420.000***	***432.000***	***436.000***	***440.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-356.283,00**	**-448.500**	**-420.000**	**-432.000**	**-436.000**	**-440.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-356.283,00**	**-448.500**	**-420.000**	**-432.000**	**-436.000**	**-440.000**
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)**	**-356.283,00**	**-448.500**	**-420.000**	**-432.000**	**-436.000**	**-440.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.546,77	0	890	890	890	890
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***2.546,77***	***0***	***890***	***890***	***890***	***890***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-358.829,77**	**-448.500**	**-420.890**	**-432.890**	**-436.890**	**-440.890**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04.263.01.0	Musikschule	-358.829,77	-448.500	-420.890	-432.890	-436.890	-440.890

Teilfinanzplan 2019 04.263.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	356.283,00	448.500	420.000	432.000	436.000	440.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	***356.283,00***	***448.500***	***420.000***	***432.000***	***436.000***	***440.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***356.283,00***	***448.500***	***420.000***	***432.000***	***436.000***	***440.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-356.283,00**	**-448.500**	**-420.000**	**-432.000**	**-436.000**	**-440.000**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17,52	9,83	8,90	9,74	13,88	13,60

Teilergebnisplan 2019 04.271.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.098,83	35.099	35.100	35.100	35.100	35.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***35.098,83***	***35.099***	***35.100***	***35.100***	***35.100***	***35.100***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,89	100	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	***125,89***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***35.224,72***	***35.199***	***35.200***	***35.200***	***35.200***	***35.200***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.431,56	163.440	207.400	168.500	59.700	60.900
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***106.000***	***150.000***	***110.000***	***0***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***49.307,02***	***50.000***	***50.000***	***51.000***	***52.000***	***53.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***7.124,54***	***7.440***	***7.400***	***7.500***	***7.700***	***7.900***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.098,83	35.099	35.100	35.100	35.100	35.100
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***35.098,83***	***35.099***	***35.100***	***35.100***	***35.100***	***35.100***
15	-	Transferaufwendungen	108.446,75	155.000	149.500	154.500	155.500	159.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	***108.446,75***	***155.000***	***149.500***	***154.500***	***155.500***	***159.500***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***199.977,14***	***353.539***	***392.000***	***358.100***	***250.300***	***255.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-164.752,42**	**-318.340**	**-356.800**	**-322.900**	**-215.100**	**-220.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-164.752,42**	**-318.340**	**-356.800**	**-322.900**	**-215.100**	**-220.300**
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)**	**-164.752,42**	**-318.340**	**-356.800**	**-322.900**	**-215.100**	**-220.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.094,38	4.386	3.331	3.331	3.331	3.331
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***1.094,38***	***4.386***	***3.331***	***3.331***	***3.331***	***3.331***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-165.846,80**	**-322.726**	**-360.131**	**-326.231**	**-218.431**	**-223.631**

Teilergebnisplan 2019 04.271.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04.271.01.0	Volkshochschule	-165.846,80	-322.726	-360.131	-326.231	-218.431	-223.631

Teilfinanzplan 2019 04.271.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	125,89	100	100	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	***125,89***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***125,89***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.965,43	163.440	207.400	168.500	59.700	60.900
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***2.071,79***	***106.000***	***150.000***	***110.000***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***47.042,55***	***50.000***	***50.000***	***51.000***	***52.000***	***53.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***6.851,09***	***7.440***	***7.400***	***7.500***	***7.700***	***7.900***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	108.437,57	155.000	149.500	154.500	155.500	159.500
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	***108.437,57***	***155.000***	***149.500***	***154.500***	***155.500***	***159.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***164.403,00***	***318.440***	***356.900***	***323.000***	***215.200***	***220.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.277,11**	**-318.340**	**-356.800**	**-322.900**	**-215.100**	**-220.300**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***0,00***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe:***	***0,00***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2019 04.271.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	(invest. Auszahlungen)						
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
04.271.01.0	Volkshochschule	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-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.

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11,92	14,34	12,40	12,44	12,18	11,93

Teilergebnisplan 2019

04.272.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.046,25	12.296	10.500	10.500	10.500	10.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***10.446,25***	***12.296***	***10.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.290,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren	***11.290,00***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,15	600	600	600	600	600
		441100 Mieten und Pachten	***498,15***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***217,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	***30,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	***1.500,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***-39,19***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.959,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		456200 Säumniszuschläge	***4.918,05***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***41,20***	***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***	***29.501,46***	***37.996***	***36.200***	***36.200***	***36.200***	***36.200***
11	-	Personalaufwendungen	174.265,72	173.917	195.740	200.634	205.651	210.792
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***133.742,74***	***130.869***	***146.794***	***150.464***	***154.226***	***158.082***
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	***2.111,67***	***4.200***	***4.200***	***4.305***	***4.413***	***4.523***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***10.473,50***	***10.306***	***11.818***	***12.113***	***12.416***	***12.726***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***27.003,11***	***26.845***	***30.268***	***31.025***	***31.801***	***32.596***
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	***934,70***	***1.697***	***2.660***	***2.727***	***2.795***	***2.865***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.586,39	67.320	73.320	67.420	68.520	69.720
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.785,00***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***20.322,06***	***27.000***	***28.000***	***29.000***	***30.000***	***31.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***1.915,15***	***6.000***	***6.000***	***6.100***	***6.200***	***6.400***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***4.672,32***	***6.320***	***6.320***	***6.320***	***6.320***	***6.320***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***20.891,86***	***21.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.792,05	15.645	13.850	13.850	13.850	13.850
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***12.352,15***	***12.352***	***12.350***	***12.350***	***12.350***	***12.350***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***1.439,90***	***3.293***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,91	1.220	1.280	1.280	1.280	1.280
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***100,00***	***450***	***450***	***450***	***450***	***450***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***538,19***	***650***	***650***	***650***	***650***	***650***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***141,72***	***120***	***180***	***180***	***180***	***180***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***239.024,07***	***258.102***	***284.190***	***283.184***	***289.301***	***295.642***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209.522,61**	**-220.106**	**-247.990**	**-246.984**	**-253.101**	**-259.442**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-209.522,61**	**-220.106**	**-247.990**	**-246.984**	**-253.101**	**-259.442**

Teilergebnisplan 2019 04.272.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-209.522,61**	**-220.106**	**-247.990**	**-246.984**	**-253.101**	**-259.442**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.477,58	6.772	7.833	7.833	7.833	7.833
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***8.477,58***	***6.772***	***7.833***	***7.833***	***7.833***	***7.833***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-218.000,19**	**-226.878**	**-255.823**	**-254.817**	**-260.934**	**-267.275**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04.272.01.0	Bücherei	-218.000,19	-226.878	-255.823	-254.817	-260.934	-267.275

Teilfinanzplan 2019 04.272.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.296,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***11.296,40***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	745,15	600	600	600	600	600
		641100 Mieten und Pachten	***498,15***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***217,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	***30,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		648000 Erstattungen vom Bund	***1.500,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.982,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		656200 Säumniszuschläge	***4.941,45***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***41,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.124,20***	***25.700***	***25.700***	***25.700***	***25.700***	***25.700***
10	-	Personalauszahlungen	174.265,72	173.917	195.740	200.634	205.651	210.792
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***133.742,74***	***130.869***	***146.794***	***150.464***	***154.226***	***158.082***
		701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	***2.111,67***	***4.200***	***4.200***	***4.305***	***4.413***	***4.523***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***10.473,50***	***10.306***	***11.818***	***12.113***	***12.416***	***12.726***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***27.003,11***	***26.845***	***30.268***	***31.025***	***31.801***	***32.596***
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	***934,70***	***1.697***	***2.660***	***2.727***	***2.795***	***2.865***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.634,74	67.320	73.320	67.420	68.520	69.720
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***21.534,73***	***27.000***	***28.000***	***29.000***	***30.000***	***31.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***1.508,04***	***6.000***	***6.000***	***6.100***	***6.200***	***6.400***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***4.672,32***	***6.320***	***6.320***	***6.320***	***6.320***	***6.320***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***20.919,65***	***21.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.379,91	1.220	1.280	1.280	1.280	1.280
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***100,00***	***450***	***450***	***450***	***450***	***450***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***538,19***	***650***	***650***	***650***	***650***	***650***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2019 04.272.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***141,72***	***120***	***180***	***180***	***180***	***180***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***224.280,37***	***242.457***	***270.340***	***269.334***	***275.451***	***281.792***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.156,17**	**-216.757**	**-244.640**	**-243.634**	**-249.751**	**-256.092**
		Investitionstätigkeit						

		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.439,90	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***1.439,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.439,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.439,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***0,00***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***1.439,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.439,90***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		***1.440***	***1.600***	***1.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***44.277***	***53.877***
783120	***Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)***	***0***	***1.600***	***1.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***34.696***	***44.296***
783200	***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR***	***1.440***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.581***	***9.581***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		***-1.440***	***-1.600***	***-1.600***	***0***	***-1.600***	***-1.600***	***-1.600***	***-44.277***	***-53.877***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
04.272.01.0	Bücherei	-1.439,90	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-44.277	-53.877

Produkt 04.281.01

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Förderung der örtlichen Heimat- und Kulturpflege sowie des heimatlichen Brauchtums

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.

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019 04.281.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	1.114,59	0	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***1.114,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.114,59***	***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	24.545,30	44.500	57.500	44.700	37.900	39.100
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***10.000***	***22.000***	***8.000***	***0***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***17.710,66***	***24.000***	***25.000***	***26.000***	***27.000***	***28.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***6.834,64***	***10.000***	***10.000***	***10.200***	***10.400***	***10.600***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.186,00	9.186	9.190	9.190	9.190	9.190
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***9.186,00***	***9.186***	***9.190***	***9.190***	***9.190***	***9.190***
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	100	100	100	100	100
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***36.031,30***	***56.086***	***69.090***	***56.290***	***49.490***	***50.690***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.916,71**	**-56.086**	**-69.090**	**-56.290**	**-49.490**	**-50.690**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.916,71**	**-56.086**	**-69.090**	**-56.290**	**-49.490**	**-50.690**
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***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.916,71**	**-56.086**	**-69.090**	**-56.290**	**-49.490**	**-50.690**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.776,56	12.416	9.225	9.225	9.225	9.225
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***3.776,56***	***12.416***	***9.225***	***9.225***	***9.225***	***9.225***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.693,27**	**-68.502**	**-78.315**	**-65.515**	**-58.715**	**-59.915**

Teilergebnisplan 2019 04.281.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04.281.01.0	Heimatpflege	-38.693,27	-68.502	-78.315	-65.515	-58.715	-59.915

Teilfinanzplan 2019 04.281.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.114,59	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***1.114,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.114,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.202,93	44.500	57.500	44.700	37.900	39.100
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.593,41***	***10.000***	***22.000***	***8.000***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***12.640,88***	***24.000***	***25.000***	***26.000***	***27.000***	***28.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***6.968,64***	***10.000***	***10.000***	***10.200***	***10.400***	***10.600***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***2.300,00***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.502,93***	***46.900***	***59.900***	***47.100***	***40.300***	***41.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.388,34**	**-46.900**	**-59.900**	**-47.100**	**-40.300**	**-41.500**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***0,00***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 04.281.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Anlagevermögen						
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 04.281.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.000***
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***0***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.000***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***0***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2.000***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
04.281.01.0	Heimatpflege	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Teilhaushalte Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktbereich 05

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen

Produktgruppe

05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
05.313	Leistungen für Asylbewerber
05.315	Soziale Einrichtungen
05.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
05.351	Sonstige soziale Leistungen

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
75,92	44,26	43,99	44,11	43,79	43,47

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409.655,26	1.628.624	1.338.200	1.338.200	1.338.200	1.338.200
		412100 Bedarfszuweisungen vom Land	***101.681,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***2.213.354,00***	***1.501.000***	***1.250.000***	***1.250.000***	***1.250.000***	***1.250.000***
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	***6.520,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***88.099,29***	***127.624***	***88.200***	***88.200***	***88.200***	***88.200***
03	+	Sonstige Transfererträge	105.520,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	***105.520,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.225,12	1.094.500	584.500	584.500	584.500	584.500
		432100 Benutzungsgebühren	***1.337.225,12***	***1.094.500***	***584.500***	***584.500***	***584.500***	***584.500***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.911,99	200	200	200	200	200
		446110 Ersatz für Schäden	***6.911,99***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.551,29	972.000	971.800	973.700	974.400	975.600
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***1.146.001,29***	***962.000***	***961.800***	***963.700***	***964.400***	***965.600***
		449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	***15.550,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.020.863,66***	***3.705.324***	***2.904.700***	***2.906.600***	***2.907.300***	***2.908.500***
11	-	Personalaufwendungen	1.329.013,98	1.395.712	1.375.192	1.409.573	1.444.813	1.480.931
		501100 Beamtenbesoldung	***716.106,46***	***746.225***	***747.232***	***765.913***	***785.062***	***804.688***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***477.449,10***	***505.939***	***493.295***	***505.627***	***518.268***	***531.224***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***39.721,18***	***40.998***	***40.455***	***41.467***	***42.503***	***43.565***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***95.737,24***	***102.550***	***94.210***	***96.566***	***98.980***	***101.454***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.378,04	457.000	383.800	399.200	413.400	428.200
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***5.392,65***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***139.468,22***	***190.000***	***162.000***	***174.000***	***186.000***	***198.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***79.028,40***	***106.000***	***75.000***	***76.500***	***78.000***	***79.600***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***170,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***33.787,97***	***29.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***134.530,25***	***112.000***	***116.800***	***118.700***	***119.400***	***120.600***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	129.773,17	171.073	129.800	129.800	129.800	129.800
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***109.298,67***	***109.289***	***109.300***	***109.300***	***109.300***	***109.300***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***20.474,50***	***61.784***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
15	-	Transferaufwendungen	3.023.770,85	3.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		533900 Sonstige soziale Leistungen	***3.023.770,85***	***3.500.000***	***2.200.000***	***2.200.000***	***2.200.000***	***2.200.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643.657,03	2.752.670	2.395.145	2.332.670	2.332.670	2.332.670
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***363,44***	***370***	***370***	***370***	***370***	***370***
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***919.119,97***	***1.000.000***	***730.000***	***730.000***	***730.000***	***730.000***
		542300 Leasing	***149.940,00***	***150.000***	***62.475***	***0***	***0***	***0***
		546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	***573.052,68***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.180,94***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.518.593,07***	***8.276.455***	***6.483.937***	***6.471.243***	***6.520.683***	***6.571.601***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.497.729,41**	**-4.571.131**	**-3.579.237**	**-3.564.643**	**-3.613.383**	**-3.663.101**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.497.729,41**	**-4.571.131**	**-3.579.237**	**-3.564.643**	**-3.613.383**	**-3.663.101**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-1.497.729,41**	**-4.571.131**	**-3.579.237**	**-3.564.643**	**-3.613.383**	**-3.663.101**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	94.335,07	95.344	118.675	118.675	118.675	118.675
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***94.335,07***	***95.344***	***118.675***	***118.675***	***118.675***	***118.675***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.592.064,48**	**-4.666.475**	**-3.697.912**	**-3.683.318**	**-3.732.058**	**-3.781.776**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-131.235,93	-136.265	-149.914	-153.662	-157.504	-161.440
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-359.558,47	-1.543.286	-1.571.072	-1.590.340	-1.610.089	-1.630.332
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-721.052,20	-2.049.869	-970.771	-972.665	-974.607	-976.597
05.315	Soziale Einrichtungen	-245.978,60	-774.869	-840.978	-797.430	-816.491	-835.791
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-134.239,28	-162.186	-165.177	-169.221	-173.367	-177.616

Teilfinanzplan 2019 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.221.554,83	1.501.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		612100 Bedarfszuweisungen vom Land	***125.716,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***2.086.918,00***	***1.501.000***	***1.250.000***	***1.250.000***	***1.250.000***	***1.250.000***
		614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***8.920,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	104.497,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	***104.497,17***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.994,71	7.304.500	584.500	584.500	584.500	584.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***1.256.994,71***	***7.304.500***	***584.500***	***584.500***	***584.500***	***584.500***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.841,49	200	200	200	200	200
		646110 Ersatz für Schäden	***6.841,49***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.178.562,12	972.000	971.800	973.700	974.400	975.600
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***1.163.012,12***	***962.000***	***961.800***	***963.700***	***964.400***	***965.600***
		649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	***15.550,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.768.450,32***	***9.787.700***	***2.816.500***	***2.818.400***	***2.819.100***	***2.820.300***
10	-	Personalauszahlungen	1.329.013,98	1.395.712	1.375.192	1.409.573	1.444.813	1.480.931
		701100 Beamtenbesoldung	***716.106,46***	***746.225***	***747.232***	***765.913***	***785.062***	***804.688***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***477.449,10***	***505.939***	***493.295***	***505.627***	***518.268***	***531.224***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***39.721,18***	***40.998***	***40.455***	***41.467***	***42.503***	***43.565***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***95.737,24***	***102.550***	***94.210***	***96.566***	***98.980***	***101.454***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.154,93	457.000	383.800	399.200	413.400	428.200
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***52.602,19***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***180.666,27***	***190.000***	***162.000***	***174.000***	***186.000***	***198.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***89.818,93***	***106.000***	***75.000***	***76.500***	***78.000***	***79.600***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***210,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***33.787,97***	***29.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***134.069,02***	***112.000***	***116.800***	***118.700***	***119.400***	***120.600***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.708.404,37	3.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		733900 Sonstige soziale Leistungen	***4.708.404,37***	***3.500.000***	***2.200.000***	***2.200.000***	***2.200.000***	***2.200.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.595.903,90	2.752.670	2.395.145	2.332.670	2.332.670	2.332.670
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***363,44***	***370***	***370***	***370***	***370***	***370***
		742200 Mieten und Pachten	***955.821,54***	***1.000.000***	***730.000***	***730.000***	***730.000***	***730.000***
		742300 Leasing	***150.216,58***	***150.000***	***62.475***	***0***	***0***	***0***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	***487.394,62***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***1.180,94***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
		749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	***26,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2019 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.124.477,18***	***8.105.382***	***6.354.137***	***6.341.443***	***6.390.883***	***6.441.801***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.356.026,86**	**1.682.318**	**-3.537.637**	**-3.523.043**	**-3.571.783**	**-3.621.501**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.836,55	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***52.836,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***52.836,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.989,20	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***1.989,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.632,80	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***73.158,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***20.474,50***	***41.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***95.622,00***	***41.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-42.785,45**	**-41.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 05

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-20160001 Erwerb Grundstück und Gebäude Sellen Auf dem Esch									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	262.018	262.018
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	262.018	262.018
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262.018**	**-262.018**
Maßnahme: 65-201600006 Mietkauf von Wohncontainer (Sonnenschein)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.362,05	0	0	0	0	0	0	187.884	187.884
681100 Investitionszuwendungen vom Land	32.362,05	0	0	0	0	0	0	187.884	187.884
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.158,30	0	0	0	0	0	0	224.649	224.649
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	73.158,30	0	0	0	0	0	0	224.649	224.649
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.796,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.765**	**-36.765**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***22.464***	***41.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***264.163***	***453.688***
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.228***	***1.228***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***20.475***	***41.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***260.945***	***450.471***
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***1.989***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.989***	***1.989***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-22.464***	***-41.000***	***-30.000***	***0***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***	***-264.163***	***-453.688***

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-2.451	-2.451
05.315	Soziale Einrichtungen	-63.259,95	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-560.495	-750.021

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

Denker, Thomas

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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.

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019 05.311.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	131.235,93	136.265	149.914	153.662	157.504	161.440
		501100 Beamtenbesoldung	***37.683,80***	***39.996***	***46.311***	***47.469***	***48.656***	***49.872***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***72.942,51***	***74.903***	***80.694***	***82.711***	***84.779***	***86.898***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***5.775,43***	***5.989***	***6.638***	***6.804***	***6.974***	***7.148***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***14.834,19***	***15.377***	***16.271***	***16.678***	***17.095***	***17.522***
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***	***131.235,93***	***136.265***	***149.914***	***153.662***	***157.504***	***161.440***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.235,93**	**-136.265**	**-149.914**	**-153.662**	**-157.504**	**-161.440**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.235,93**	**-136.265**	**-149.914**	**-153.662**	**-157.504**	**-161.440**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.235,93**	**-136.265**	**-149.914**	**-153.662**	**-157.504**	**-161.440**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-131.235,93**	**-136.265**	**-149.914**	**-153.662**	**-157.504**	**-161.440**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
05.311.01.0	Leistungen nach dem SGB XII	-131.235,93	-136.265	-149.914	-153.662	-157.504	-161.440

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	131.235,93	136.265	149.914	153.662	157.504	161.440
		701100 Beamtenbesoldung	***37.683,80***	***39.996***	***46.311***	***47.469***	***48.656***	***49.872***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***72.942,51***	***74.903***	***80.694***	***82.711***	***84.779***	***86.898***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***5.775,43***	***5.989***	***6.638***	***6.804***	***6.974***	***7.148***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***14.834,19***	***15.377***	***16.271***	***16.678***	***17.095***	***17.522***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***131.235,93***	***136.265***	***149.914***	***153.662***	***157.504***	***161.440***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.235,93**	**-136.265**	**-149.914**	**-153.662**	**-157.504**	**-161.440**
		Investitionstätigkeit						
		---------- Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
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

Denker, Thomas

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen in Form von Dienstleistungen insbesondere durch Information, Beratung und Unterstützung sowie durch materielle Geld- und Sachleistungen.
Durchführung der Sozialversicherung für Arbeitslosengeld II-Empfänger
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen
Die Leistungsgewährung erfolgt auf Grundlage der Handlungsprinzipien „Hilfe zu Selbsthilfe“ und „Fördern und Fordern“ und zielt auf eine aktive Mitwirkung der Leistungsberechtigten im Hinblick auf die Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Arbeitslose
Bedürftige
Leistungsempfänger

Ziele

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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
74,31	36,10	35,69	35,46	35,19	34,94

Teilergebnisplan 2019 05.312.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	1.040.118,65	872.000	871.800	873.700	874.400	875.600
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***1.024.568,65***	***862.000***	***861.800***	***863.700***	***864.400***	***865.600***
		449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	***15.550,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.040.118,65***	***872.000***	***871.800***	***873.700***	***874.400***	***875.600***
11	-	Personalaufwendungen	742.107,40	742.553	770.702	789.970	809.719	829.962
		501100 Beamtenbesoldung	***543.646,76***	***540.133***	***538.215***	***551.670***	***565.462***	***579.599***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***154.952,04***	***157.757***	***185.793***	***190.438***	***195.199***	***200.079***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***12.458,96***	***12.855***	***15.193***	***15.573***	***15.962***	***16.361***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***31.049,64***	***31.808***	***31.501***	***32.289***	***33.096***	***33.923***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.153,60	71.000	71.800	73.700	74.400	75.600
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***128,51***	***9.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***84.025,09***	***62.000***	***61.800***	***63.700***	***64.400***	***65.600***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.416,12	1.600.370	1.600.370	1.600.370	1.600.370	1.600.370
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***363,44***	***370***	***370***	***370***	***370***	***370***
		546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	***573.052,68***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.399.677,12***	***2.413.923***	***2.442.872***	***2.464.040***	***2.484.489***	***2.505.932***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-359.558,47**	**-1.541.923**	**-1.571.072**	**-1.590.340**	**-1.610.089**	**-1.630.332**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-359.558,47**	**-1.541.923**	**-1.571.072**	**-1.590.340**	**-1.610.089**	**-1.630.332**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-359.558,47**	**-1.541.923**	**-1.571.072**	**-1.590.340**	**-1.610.089**	**-1.630.332**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	1.363	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***0,00***	***1.363***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-359.558,47**	**-1.543.286**	**-1.571.072**	**-1.590.340**	**-1.610.089**	**-1.630.332**

Teilergebnisplan 2019 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**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
				in EUR			
05.312.01.0	Leistungen nach dem SGB II	-359.558,47	-1.543.286	-1.571.072	-1.590.340	-1.610.089	-1.630.332

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	1.040.118,65	872.000	871.800	873.700	874.400	875.600
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***1.024.568,65***	***862.000***	***861.800***	***863.700***	***864.400***	***865.600***
		649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	***15.550,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.040.118,65***	***872.000***	***871.800***	***873.700***	***874.400***	***875.600***
10	-	Personalauszahlungen	742.107,40	742.553	770.702	789.970	809.719	829.962
		701100 Beamtenbesoldung	***543.646,76***	***540.133***	***538.215***	***551.670***	***565.462***	***579.599***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***154.952,04***	***157.757***	***185.793***	***190.438***	***195.199***	***200.079***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***12.458,96***	***12.855***	***15.193***	***15.573***	***15.962***	***16.361***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***31.049,64***	***31.808***	***31.501***	***32.289***	***33.096***	***33.923***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.153,60	71.000	71.800	73.700	74.400	75.600
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***128,51***	***9.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***84.025,09***	***62.000***	***61.800***	***63.700***	***64.400***	***65.600***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	487.758,06	1.600.370	1.600.370	1.600.370	1.600.370	1.600.370
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***363,44***	***370***	***370***	***370***	***370***	***370***
		746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	***487.394,62***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.314.019,06***	***2.413.923***	***2.442.872***	***2.464.040***	***2.484.489***	***2.505.932***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-273.900,41**	**-1.541.923**	**-1.571.072**	**-1.590.340**	**-1.610.089**	**-1.630.332**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***0,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.451***	***2.451***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.451***	***2.451***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2.451***	***-2.451***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
05.312.01.0	Leistungen nach dem SGB II	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-2.451	-2.451

Produkt 05.313.01

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

verantwortlich

Denker, Thomas

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

AsylbLG, AG AsylbLG, FlüAG (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Asylbewerber
de-facto-Flüchtlinge
Bürgerkriegsflüchtlinge

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	77,16	43,99	58,35	58,30	58,25	58,20

Teilergebnisplan 2019 05.313.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209.624,00	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***2.203.104,00***	***1.500.000***	***1.250.000***	***1.250.000***	***1.250.000***	***1.250.000***
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	***6.520,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	105.520,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	***105.520,00***	***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	121.432,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***121.432,64***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.436.576,64***	***1.610.000***	***1.360.000***	***1.360.000***	***1.360.000***	***1.360.000***
11	-	Personalaufwendungen	83.352,83	109.869	75.771	77.665	79.607	81.597
		501100 Beamtenbesoldung	***49.220,29***	***75.088***	***75.771***	***77.665***	***79.607***	***81.597***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***26.655,61***	***27.155***	***0***	***0***	***0***	***0***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***2.144,67***	***2.207***	***0***	***0***	***0***	***0***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***5.332,26***	***5.419***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.505,16	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***50.505,16***	***50.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.023.770,85	3.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		533900 Sonstige soziale Leistungen	***3.023.770,85***	***3.500.000***	***2.200.000***	***2.200.000***	***2.200.000***	***2.200.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.157.628,84***	***3.659.869***	***2.330.771***	***2.332.665***	***2.334.607***	***2.336.597***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-721.052,20**	**-2.049.869**	**-970.771**	**-972.665**	**-974.607**	**-976.597**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-721.052,20**	**-2.049.869**	**-970.771**	**-972.665**	**-974.607**	**-976.597**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-721.052,20**	**-2.049.869**	**-970.771**	**-972.665**	**-974.607**	**-976.597**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-721.052,20**	**-2.049.869**	**-970.771**	**-972.665**	**-974.607**	**-976.597**

Teilergebnisplan 2019 05.313.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	-721.052,20	-2.049.869	-970.771	-972.665	-974.607	-976.597

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085.588,00	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***2.076.668,00***	***1.500.000***	***1.250.000***	***1.250.000***	***1.250.000***	***1.250.000***
		614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***8.920,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	104.497,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	***104.497,17***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.443,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***138.443,47***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.328.528,64***	***1.610.000***	***1.360.000***	***1.360.000***	***1.360.000***	***1.360.000***
10	-	Personalauszahlungen	83.352,83	109.869	75.771	77.665	79.607	81.597
		701100 Beamtenbesoldung	***49.220,29***	***75.088***	***75.771***	***77.665***	***79.607***	***81.597***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***26.655,61***	***27.155***	***0***	***0***	***0***	***0***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***2.144,67***	***2.207***	***0***	***0***	***0***	***0***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***5.332,26***	***5.419***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.043,93	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***50.043,93***	***50.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.708.404,37	3.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		733900 Sonstige soziale Leistungen	***4.708.404,37***	***3.500.000***	***2.200.000***	***2.200.000***	***2.200.000***	***2.200.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	26,78	0	0	0	0	0
		749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	***26,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.841.827,91***	***3.659.869***	***2.330.771***	***2.332.665***	***2.334.607***	***2.336.597***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.513.299,27**	**-2.049.869**	**-970.771**	**-972.665**	**-974.607**	**-976.597**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**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

Schencking, Hans-Bernd

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von Einrichtungen für Obdachlose (Obdachlosenunterkunft Marienthalstrasse 41 in Borghorst; Unterkunft für obdachlose männliche Personen); weitere Untekunftsmöglichkeiten :Marienthalstr. 43/45)

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Obdachlose

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
24,83	19,20	17,59	17,08	16,59	16,13

Teilergebnisplan 2019 05.315.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.235,46	9.235	9.300	9.300	9.300	9.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***9.235,46***	***9.235***	***9.300***	***9.300***	***9.300***	***9.300***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.397,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		432100 Benutzungsgebühren	***5.397,31***	***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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***14.632,77***	***13.835***	***13.900***	***13.900***	***13.900***	***13.900***
11	-	Personalaufwendungen	6.143,51	9.556	3.273	3.355	3.439	3.525
		501100 Beamtenbesoldung	***6.143,51***	***9.556***	***3.273***	***3.355***	***3.439***	***3.525***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.590,09	26.000	37.000	39.300	41.600	43.900
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***2.861,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***8.413,04***	***20.000***	***22.000***	***24.000***	***26.000***	***28.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***7.316,05***	***6.000***	***15.000***	***15.300***	***15.600***	***15.900***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.842,10	25.842	25.850	25.850	25.850	25.850
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***25.842,10***	***25.842***	***25.850***	***25.850***	***25.850***	***25.850***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***50.575,70***	***61.398***	***66.123***	***68.505***	***70.889***	***73.275***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.942,93**	**-47.563**	**-52.223**	**-54.605**	**-56.989**	**-59.375**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.942,93**	**-47.563**	**-52.223**	**-54.605**	**-56.989**	**-59.375**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.942,93**	**-47.563**	**-52.223**	**-54.605**	**-56.989**	**-59.375**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.351,77	10.641	12.881	12.881	12.881	12.881
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***8.351,77***	***10.641***	***12.881***	***12.881***	***12.881***	***12.881***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.294,70**	**-58.204**	**-65.104**	**-67.486**	**-69.870**	**-72.256**

Teilergebnisplan 2019 05.315.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	-44.294,70	-58.204	-65.104	-67.486	-69.870	-72.256

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.095,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***5.095,64***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.095,64***	***4.600***	***4.600***	***4.600***	***4.600***	***4.600***
10	-	Personalauszahlungen	6.143,51	9.556	3.273	3.355	3.439	3.525
		701100 Beamtenbesoldung	***6.143,51***	***9.556***	***3.273***	***3.355***	***3.439***	***3.525***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.866,55	26.000	37.000	39.300	41.600	43.900
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***27.036,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***11.474,61***	***20.000***	***22.000***	***24.000***	***26.000***	***28.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***8.355,89***	***6.000***	***15.000***	***15.300***	***15.600***	***15.900***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.010,06***	***35.556***	***40.273***	***42.655***	***45.039***	***47.425***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.914,42**	**-30.956**	**-35.673**	**-38.055**	**-40.439**	**-42.825**
		Investitionstätigkeit						
		---------- Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 05.315.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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***	***0***	***0***	***0***	***1.228***	***1.228***
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.228***	***1.228***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.228***	***-1.228***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.228	-1.228

Produkt 05.315.02

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

verantwortlich

Denker, Thomas

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	88,35	62,79	45,93	47,45	46,88	46,33

Teilergebnisplan 2019 05.315.02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.795,80	119.389	78.900	78.900	78.900	78.900
		412100 Bedarfszuweisungen vom Land	***101.681,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***10.250,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***78.863,83***	***118.389***	***78.900***	***78.900***	***78.900***	***78.900***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.827,81	1.090.000	580.000	580.000	580.000	580.000
		432100 Benutzungsgebühren	***1.331.827,81***	***1.090.000***	***580.000***	***580.000***	***580.000***	***580.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.911,99	100	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	***6.911,99***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.529.535,60***	***1.209.489***	***659.000***	***659.000***	***659.000***	***659.000***
11	-	Personalaufwendungen	234.224,71	238.692	213.755	219.100	224.577	230.191
		501100 Beamtenbesoldung	***22.907,95***	***22.191***	***23.311***	***23.894***	***24.491***	***25.103***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***164.877,71***	***168.635***	***148.029***	***151.730***	***155.523***	***159.411***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***13.217,57***	***13.649***	***12.147***	***12.451***	***12.762***	***13.081***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***33.221,48***	***34.217***	***30.268***	***31.025***	***31.801***	***32.596***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.129,19	310.000	220.000	231.200	242.400	253.700
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***2.531,65***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***131.055,18***	***170.000***	***140.000***	***150.000***	***160.000***	***170.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***71.712,35***	***100.000***	***60.000***	***61.200***	***62.400***	***63.700***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***170,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***33.659,46***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.822,33	144.122	102.850	102.850	102.850	102.850
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***82.347,83***	***82.338***	***82.350***	***82.350***	***82.350***	***82.350***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***20.474,50***	***61.784***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.059,97	1.150.000	792.475	730.000	730.000	730.000
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***919.119,97***	***1.000.000***	***730.000***	***730.000***	***730.000***	***730.000***
		542300 Leasing	***149.940,00***	***150.000***	***62.475***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.645.236,20***	***1.842.814***	***1.329.080***	***1.283.150***	***1.299.827***	***1.316.741***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.700,60**	**-633.325**	**-670.080**	**-624.150**	**-640.827**	**-657.741**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.700,60**	**-633.325**	**-670.080**	**-624.150**	**-640.827**	**-657.741**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.700,60**	**-633.325**	**-670.080**	**-624.150**	**-640.827**	**-657.741**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019 05.315.02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	85.983,30	83.340	105.794	105.794	105.794	105.794
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***85.983,30***	***83.340***	***105.794***	***105.794***	***105.794***	***105.794***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-201.683,90**	**-716.665**	**-775.874**	**-729.944**	**-746.621**	**-763.535**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
05.315.02.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler	-201.683,90	-716.665	-775.874	-729.944	-746.621	-763.535

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.966,83	1.000	0	0	0	0
		612100 Bedarfszuweisungen vom Land	***125.716,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***10.250,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.899,07	7.300.000	580.000	580.000	580.000	580.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***1.251.899,07***	***7.300.000***	***580.000***	***580.000***	***580.000***	***580.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.841,49	100	100	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	***6.841,49***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.394.707,39***	***7.301.100***	***580.100***	***580.100***	***580.100***	***580.100***
10	-	Personalauszahlungen	234.224,71	238.692	213.755	219.100	224.577	230.191
		701100 Beamtenbesoldung	***22.907,95***	***22.191***	***23.311***	***23.894***	***24.491***	***25.103***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***164.877,71***	***168.635***	***148.029***	***151.730***	***155.523***	***159.411***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***13.217,57***	***13.649***	***12.147***	***12.451***	***12.762***	***13.081***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***33.221,48***	***34.217***	***30.268***	***31.025***	***31.801***	***32.596***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.090,85	310.000	220.000	231.200	242.400	253.700
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***25.566,14***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***169.191,66***	***170.000***	***140.000***	***150.000***	***160.000***	***170.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***81.463,04***	***100.000***	***60.000***	***61.200***	***62.400***	***63.700***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***210,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***33.659,46***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.106.938,12	1.150.000	792.475	730.000	730.000	730.000
		742200 Mieten und Pachten	***955.821,54***	***1.000.000***	***730.000***	***730.000***	***730.000***	***730.000***
		742300 Leasing	***150.216,58***	***150.000***	***62.475***	***0***	***0***	***0***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***900,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.651.253,68***	***1.698.692***	***1.226.230***	***1.180.300***	***1.196.977***	***1.213.891***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-256.546,29**	**5.602.408**	**-646.130**	**-600.200**	**-616.877**	**-633.791**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.836,55	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***52.836,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***52.836,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	1.989,20	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***1.989,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.632,80	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***73.158,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***20.474,50***	***40.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***95.622,00***	***40.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-42.785,45**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 05.315.02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-20160001 Erwerb Grundstück und Gebäude Sellen Auf dem Esch									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	262.018	262.018
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	262.018	262.018
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262.018**	**-262.018**
Maßnahme: 65-201600006 Mietkauf von Wohncontainer (Sonnenschein)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.362,05	0	0	0	0	0	0	187.884	187.884
681100 Investitionszuwendungen vom Land	32.362,05	0	0	0	0	0	0	187.884	187.884
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.158,30	0	0	0	0	0	0	224.649	224.649
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	73.158,30	0	0	0	0	0	0	224.649	224.649
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.796,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.765**	**-36.765**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***22.464***	***40.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***260.484***	***450.009***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***20.475***	***40.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***258.495***	***448.020***
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***1.989***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.989***	***1.989***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-22.464***	***-40.000***	***-30.000***	***0***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***	***-260.484***	***-450.009***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
05.315.02.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler	-63.259,95	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-559.267	-748.793

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

Kolbe, Ulrike

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)

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.351.01

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

verantwortlich

Denker, Thomas

Beschreibung

Betreuung und Begleitung der Beiratsarbeit und Verwaltung der bereitgestellten Mittel

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

Personalkosten für die Wohngeldbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019 05.351.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	131.949,60	158.777	161.777	165.821	169.967	174.216
		501100 Beamtenbesoldung	***56.504,15***	***59.261***	***60.351***	***61.860***	***63.407***	***64.992***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***58.021,23***	***77.489***	***78.779***	***80.748***	***82.767***	***84.836***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***6.124,55***	***6.298***	***6.477***	***6.639***	***6.805***	***6.975***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***11.299,67***	***15.729***	***16.170***	***16.574***	***16.988***	***17.413***
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	1.109	1.100	1.100	1.100	1.100
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***1.108,74***	***1.109***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.180,94***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***134.239,28***	***162.186***	***165.177***	***169.221***	***173.367***	***177.616***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.239,28**	**-162.186**	**-165.177**	**-169.221**	**-173.367**	**-177.616**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.239,28**	**-162.186**	**-165.177**	**-169.221**	**-173.367**	**-177.616**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.239,28**	**-162.186**	**-165.177**	**-169.221**	**-173.367**	**-177.616**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-134.239,28**	**-162.186**	**-165.177**	**-169.221**	**-173.367**	**-177.616**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
05.351.01.0	Sonstige soziale Angelegenheiten	-134.239,28	-162.186	-165.177	-169.221	-173.367	-177.616

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	131.949,60	158.777	161.777	165.821	169.967	174.216
		701100 Beamtenbesoldung	***56.504,15***	***59.261***	***60.351***	***61.860***	***63.407***	***64.992***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***58.021,23***	***77.489***	***78.779***	***80.748***	***82.767***	***84.836***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***6.124,55***	***6.298***	***6.477***	***6.639***	***6.805***	***6.975***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***11.299,67***	***15.729***	***16.170***	***16.574***	***16.988***	***17.413***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.180,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***1.180,94***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***133.130,54***	***161.077***	***164.077***	***168.121***	***172.267***	***176.516***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.130,54**	**-161.077**	**-164.077**	**-168.121**	**-172.267**	**-176.516**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)						

Teilhaushalte Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06

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

Produktgruppe

06.362	Jugendarbeit
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5,52	3,04	2,92	2,06	2,07	2,08

Teilergebnisplan 2019

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.345,07	34.789	35.100	35.100	35.100	35.100
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***8.242,22***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***27.102,85***	***26.789***	***27.100***	***27.100***	***27.100***	***27.100***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.754,21	15.000	15.000	0	0	0
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***39.754,21***	***0***	***0***	***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	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***	***75.099,28***	***49.789***	***50.100***	***35.100***	***35.100***	***35.100***
11	-	Personalaufwendungen	179.719,00	222.203	210.784	216.054	221.456	226.993
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***140.927,67***	***173.410***	***163.913***	***168.011***	***172.212***	***176.518***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***10.801,90***	***13.708***	***13.216***	***13.546***	***13.884***	***14.231***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***27.989,43***	***35.085***	***33.655***	***34.497***	***35.360***	***36.244***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.461,69	90.170	102.200	89.650	80.255	80.760
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***3.649,23***	***5.500***	***6.000***	***6.450***	***6.955***	***7.460***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***8.836,06***	***13.470***	***10.000***	***2.000***	***2.100***	***2.100***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***21.088,17***	***38.000***	***53.000***	***53.000***	***53.000***	***53.000***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***11.888,23***	***17.200***	***17.200***	***17.200***	***17.200***	***17.200***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***16.000***	***16.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77.897,40	76.483	78.000	78.000	78.000	78.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***77.897,40***	***76.483***	***78.000***	***78.000***	***78.000***	***78.000***
15	-	Transferaufwendungen	860.280,86	1.068.100	1.140.600	1.140.600	1.140.600	1.140.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***860.280,86***	***1.068.100***	***1.140.600***	***1.140.600***	***1.140.600***	***1.140.600***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.404,09	13.600	22.529	22.529	11.965	1.400
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***5,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***37.399,09***	***13.600***	***22.529***	***22.529***	***11.965***	***1.400***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.200.763,04***	***1.470.556***	***1.554.113***	***1.546.833***	***1.532.276***	***1.527.753***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.125.663,76**	**-1.420.767**	**-1.504.013**	**-1.511.733**	**-1.497.176**	**-1.492.653**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.125.663,76**	**-1.420.767**	**-1.504.013**	**-1.511.733**	**-1.497.176**	**-1.492.653**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.125.663,76**	**-1.420.767**	**-1.504.013**	**-1.511.733**	**-1.497.176**	**-1.492.653**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	158.932,33	165.571	161.192	161.192	161.192	161.192
		581100 Aufwendungen aus internen	***158.932,33***	***165.571***	***161.192***	***161.192***	***161.192***	***161.192***

Teilergebnisplan 2019 06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
Leistungsbeziehungen						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.284.596,09**	**-1.586.338**	**-1.665.205**	**-1.672.925**	**-1.658.368**	**-1.653.845**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
06.362	Jugendarbeit	-127.589,88	-153.965	-177.416	-181.472	-185.629	-189.890
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-711.320,47	-943.539	-989.597	-982.811	-973.492	-964.203
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-419.725,51	-459.534	-468.892	-479.342	-469.947	-470.452
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-25.960,23	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Teilfinanzplan 2019

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.242,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***8.242,22***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.954,21	15.000	15.000	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	***39.954,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***0,00***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.196,43***	***23.000***	***23.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
10	-	Personalauszahlungen	179.719,00	222.203	210.784	216.054	221.456	226.993
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***140.927,67***	***173.410***	***163.913***	***168.011***	***172.212***	***176.518***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***10.801,90***	***13.708***	***13.216***	***13.546***	***13.884***	***14.231***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***27.989,43***	***35.085***	***33.655***	***34.497***	***35.360***	***36.244***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.082,88	90.170	102.200	89.650	80.255	80.760
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***4.862,84***	***5.500***	***6.000***	***6.450***	***6.955***	***7.460***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***8.258,96***	***13.470***	***10.000***	***2.000***	***2.100***	***2.100***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***20.190,43***	***38.000***	***53.000***	***53.000***	***53.000***	***53.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***11.770,65***	***17.200***	***17.200***	***17.200***	***17.200***	***17.200***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***16.000***	***16.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	767.620,19	1.068.100	1.140.600	1.140.600	1.140.600	1.140.600
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***767.620,19***	***1.068.100***	***1.140.600***	***1.140.600***	***1.140.600***	***1.140.600***
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.948,74	13.650	22.579	22.579	12.015	1.400
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***5,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		742200 Mieten und Pachten	***35.943,74***	***13.600***	***22.529***	***22.529***	***11.965***	***1.400***
		749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	***0,00***	***50***	***50***	***50***	***50***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.028.370,81***	***1.394.123***	***1.476.163***	***1.468.883***	***1.454.326***	***1.449.753***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-980.174,38**	**-1.371.123**	**-1.453.163**	**-1.460.883**	**-1.446.326**	**-1.441.753**
		Investitionstätigkeit						

		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0
		681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Finanzanlagen						
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	70.000	70.000	30.000	30.000
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0,00***	***25.000***	***70.000***	***70.000***	***30.000***	***30.000***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***0,00***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	18.719,02	100.000	100.000	0	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	***18.719,02***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***18.719,02***	***128.000***	***174.500***	***74.500***	***34.500***	***34.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-18.719,02**	**-128.000**	**-171.500**	**-74.500**	**-34.500**	**-34.500**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 06

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	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	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 66-201600010 Spielplatz Theodor-Fontane-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19.014***	***19.014***
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	***0***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000***	***15.000***
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.014***	***4.014***
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***28.000***	***33.000***	***0***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***590.783***	***702.783***
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***0***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***5.900***	***17.900***
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0***	***25.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***584.883***	***684.883***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-28.000***	***-30.000***	***0***	***-33.000***	***-33.000***	***-33.000***	***-571.769***	***-683.769***

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.793	-2.793
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-28.000	-70.000	0	-73.000	-33.000	-33.000	-568.976	-760.976

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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6,07	13,00	11,48	4,22	4,13	4,04

Teilergebnisplan 2019 06.362.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.242,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***8.242,22***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***8.242,22***	***23.000***	***23.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
11	-	Personalaufwendungen	118.339,90	138.806	162.216	166.272	170.429	174.690
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***92.993,89***	***108.136***	***126.194***	***129.349***	***132.583***	***135.898***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***7.027,93***	***8.504***	***10.202***	***10.457***	***10.718***	***10.986***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***18.318,08***	***22.166***	***25.820***	***26.466***	***27.128***	***27.806***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.888,23	32.200	32.200	17.200	17.200	17.200
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***11.888,23***	***17.200***	***17.200***	***17.200***	***17.200***	***17.200***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.958,97	2.959	3.000	3.000	3.000	3.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***2.958,97***	***2.959***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
15	-	Transferaufwendungen	2.640,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***2.640,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***5,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***135.832,10***	***176.965***	***200.416***	***189.472***	***193.629***	***197.890***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.589,88**	**-153.965**	**-177.416**	**-181.472**	**-185.629**	**-189.890**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-127.589,88**	**-153.965**	**-177.416**	**-181.472**	**-185.629**	**-189.890**
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)**	**-127.589,88**	**-153.965**	**-177.416**	**-181.472**	**-185.629**	**-189.890**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.589,88**	**-153.965**	**-177.416**	**-181.472**	**-185.629**	**-189.890**

Teilergebnisplan 2019 06.362.01

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
06.362.01.0	Jugendarbeit	-127.589,88	-153.965	-177.416	-181.472	-185.629	-189.890

Teilfinanzplan 2019 06.362.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.242,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***8.242,22***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***0,00***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.242,22***	***23.000***	***23.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
10	-	Personalauszahlungen	118.339,90	138.806	162.216	166.272	170.429	174.690
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***92.993,89***	***108.136***	***126.194***	***129.349***	***132.583***	***135.898***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***7.027,93***	***8.504***	***10.202***	***10.457***	***10.718***	***10.986***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***18.318,08***	***22.166***	***25.820***	***26.466***	***27.128***	***27.806***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.770,65	32.200	32.200	17.200	17.200	17.200
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***11.770,65***	***17.200***	***17.200***	***17.200***	***17.200***	***17.200***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***15.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.640,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***2.640,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	5,00	0	0	0	0	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***5,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***132.755,55***	***174.006***	***197.416***	***186.472***	***190.629***	***194.890***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.513,33**	**-151.006**	**-174.416**	**-178.472**	**-182.629**	**-186.890**
		Investitionstätigkeit						

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

Teilfinanzplan 2019 06.362.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019 06.365.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	39.754,21	0	0	0	0	0
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***39.754,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***39.754,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	61.379,10	83.397	48.568	49.782	51.027	52.303
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***47.933,78***	***65.274***	***37.719***	***38.662***	***39.629***	***40.620***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***3.773,97***	***5.204***	***3.014***	***3.089***	***3.166***	***3.245***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***9.671,35***	***12.919***	***7.835***	***8.031***	***8.232***	***8.438***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.407,08	5.000	8.000	0	0	0
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***8.407,08***	***5.000***	***8.000***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.842,71	22.742	23.900	23.900	23.900	23.900
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***23.842,71***	***22.742***	***23.900***	***23.900***	***23.900***	***23.900***
15	-	Transferaufwendungen	621.212,99	820.000	888.000	888.000	888.000	888.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***621.212,99***	***820.000***	***888.000***	***888.000***	***888.000***	***888.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.232,80	12.400	21.129	21.129	10.565	0
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***36.232,80***	***12.400***	***21.129***	***21.129***	***10.565***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***751.074,68***	***943.539***	***989.597***	***982.811***	***973.492***	***964.203***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-711.320,47**	**-943.539**	**-989.597**	**-982.811**	**-973.492**	**-964.203**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-711.320,47**	**-943.539**	**-989.597**	**-982.811**	**-973.492**	**-964.203**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-711.320,47**	**-943.539**	**-989.597**	**-982.811**	**-973.492**	**-964.203**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-711.320,47**	**-943.539**	**-989.597**	**-982.811**	**-973.492**	**-964.203**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-711.320,47	-943.539	-989.597	-982.811	-973.492	-964.203

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.954,21	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	***39.954,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.954,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	61.379,10	83.397	48.568	49.782	51.027	52.303
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***47.933,78***	***65.274***	***37.719***	***38.662***	***39.629***	***40.620***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***3.773,97***	***5.204***	***3.014***	***3.089***	***3.166***	***3.245***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***9.671,35***	***12.919***	***7.835***	***8.031***	***8.232***	***8.438***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.829,98	5.000	8.000	0	0	0
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***7.829,98***	***5.000***	***8.000***	***0***	***0***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	528.552,32	820.000	888.000	888.000	888.000	888.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***528.552,32***	***820.000***	***888.000***	***888.000***	***888.000***	***888.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.777,45	12.400	21.129	21.129	10.565	0
		742200 Mieten und Pachten	***34.777,45***	***12.400***	***21.129***	***21.129***	***10.565***	***0***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***632.538,85***	***920.797***	***965.697***	***958.911***	***949.592***	***940.303***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-592.584,64**	**-920.797**	**-965.697**	**-958.911**	**-949.592**	**-940.303**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	18.719,02	100.000	100.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	***18.719,02***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***18.719,02***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-18.719,02**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 06.365.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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***	***0***	***0***	***0***	***2.793***	***2.793***
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.793***	***2.793***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2.793***	***-2.793***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.793	-2.793

Produkt 06.366.01

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen der freien Träger sowie von Einrichtungen und Anlagen für Kinder und Jugendliche

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gruppen
Kinder
Jugendliche
Familien
Organisationen

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	6,07	5,51	5,46	5,35	5,45	5,45

Teilergebnisplan 2019 06.366.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.102,85	26.789	27.100	27.100	27.100	27.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***27.102,85***	***26.789***	***27.100***	***27.100***	***27.100***	***27.100***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***27.102,85***	***26.789***	***27.100***	***27.100***	***27.100***	***27.100***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.166,38	52.970	62.000	72.450	63.055	63.560
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***3.649,23***	***5.500***	***6.000***	***6.450***	***6.955***	***7.460***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***428,98***	***8.470***	***2.000***	***2.000***	***2.100***	***2.100***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***21.088,17***	***38.000***	***53.000***	***53.000***	***53.000***	***53.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.095,72	50.782	51.100	51.100	51.100	51.100
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***51.095,72***	***50.782***	***51.100***	***51.100***	***51.100***	***51.100***
15	-	Transferaufwendungen	210.467,64	215.800	220.300	220.300	220.300	220.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***210.467,64***	***215.800***	***220.300***	***220.300***	***220.300***	***220.300***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,29	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***1.166,29***	***1.200***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***287.896,03***	***320.752***	***334.800***	***345.250***	***335.855***	***336.360***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.793,18**	**-293.963**	**-307.700**	**-318.150**	**-308.755**	**-309.260**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-260.793,18**	**-293.963**	**-307.700**	**-318.150**	**-308.755**	**-309.260**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-260.793,18**	**-293.963**	**-307.700**	**-318.150**	**-308.755**	**-309.260**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	158.932,33	165.571	161.192	161.192	161.192	161.192
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***158.932,33***	***165.571***	***161.192***	***161.192***	***161.192***	***161.192***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-419.725,51**	**-459.534**	**-468.892**	**-479.342**	**-469.947**	**-470.452**

Teilergebnisplan 2019 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**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
				in EUR			
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-419.725,51	-459.534	-468.892	-479.342	-469.947	-470.452

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.482,25	52.970	62.000	72.450	63.055	63.560
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***10.000***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***4.862,84***	***5.500***	***6.000***	***6.450***	***6.955***	***7.460***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***428,98***	***8.470***	***2.000***	***2.000***	***2.100***	***2.100***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***20.190,43***	***38.000***	***53.000***	***53.000***	***53.000***	***53.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	210.467,64	215.800	220.300	220.300	220.300	220.300
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***210.467,64***	***215.800***	***220.300***	***220.300***	***220.300***	***220.300***
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.166,29	1.250	1.450	1.450	1.450	1.400
		742200 Mieten und Pachten	***1.166,29***	***1.200***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***
		749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	***0,00***	***50***	***50***	***50***	***50***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***237.116,18***	***270.020***	***283.750***	***294.200***	***284.805***	***285.260***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.116,18**	**-270.020**	**-283.750**	**-294.200**	**-284.805**	**-285.260**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0
		681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	70.000	70.000	30.000	30.000
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0,00***	***25.000***	***70.000***	***70.000***	***30.000***	***30.000***

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***0,00***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***28.000***	***74.500***	***74.500***	***34.500***	***34.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-28.000**	**-71.500**	**-74.500**	**-34.500**	**-34.500**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 06.366.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	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	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 66-201600010 Spielplatz Theodor-Fontane-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19.014***	***19.014***
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	***0***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.000***	***15.000***
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.014***	***4.014***
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***28.000***	***33.000***	***0***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***587.990***	***699.990***
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***0***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***5.900***	***17.900***
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0***	***25.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***582.090***	***682.090***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-28.000***	***-30.000***	***0***	***-33.000***	***-33.000***	***-33.000***	***-568.976***	***-680.976***

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-28.000	-70.000	0	-73.000	-33.000	-33.000	-568.976	-760.976

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019 06.367.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.367** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.367.01** Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	25.960,23	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***25.960,23***	***29.300***	***29.300***	***29.300***	***29.300***	***29.300***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***25.960,23***	***29.300***	***29.300***	***29.300***	***29.300***	***29.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.960,23**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.960,23**	**-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)**	**-25.960,23**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.960,23**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
06.367.01.0	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-25.960,23	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Teilfinanzplan 2019 06.367.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.367**	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	**06.367.01**	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	25.960,23	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***25.960,23***	***29.300***	***29.300***	***29.300***	***29.300***	***29.300***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.960,23***	***29.300***	***29.300***	***29.300***	***29.300***	***29.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.960,23**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalte Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Produktbereich 07

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste

Produktgruppe

07.411 Krankenhäuser

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019 07

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	400.967,00	589.000	470.000	500.000	500.000	500.000
		539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	***400.967,00***	***589.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	***0,00***	***0***	***470.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***400.967,00***	***589.000***	***470.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-400.967,00**	**-589.000**	**-470.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-400.967,00**	**-589.000**	**-470.000**	**-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)**	**-400.967,00**	**-589.000**	**-470.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-400.967,00**	**-589.000**	**-470.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR					
07.411	Krankenhäuser	-400.967,00	-589.000	-470.000	-500.000	-500.000	-500.000

Teilfinanzplan 2019 07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	400.967,00	589.000	470.000	500.000	500.000	500.000
		739100 Sonstige Transferauszahlungen (bis 2017)	***400.967,00***	***589.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	***0,00***	***0***	***470.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***400.967,00***	***589.000***	***470.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.967,00**	**-589.000**	**-470.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 07.411.01

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

verantwortlich
Meyer, Andreas

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

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

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019 07.411.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	400.967,00	589.000	470.000	500.000	500.000	500.000
		539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	***400.967,00***	***589.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	***0,00***	***0***	***470.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***400.967,00***	***589.000***	***470.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-400.967,00**	**-589.000**	**-470.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-400.967,00**	**-589.000**	**-470.000**	**-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)**	**-400.967,00**	**-589.000**	**-470.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-400.967,00**	**-589.000**	**-470.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
07.411.01.0	Krankenhäuser	-400.967,00	-589.000	-470.000	-500.000	-500.000	-500.000

Teilfinanzplan 2019 07.411.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	400.967,00	589.000	470.000	500.000	500.000	500.000
		739100 Sonstige Transferauszahlungen (bis 2017)	***400.967,00***	***589.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	***0,00***	***0***	***470.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***400.967,00***	***589.000***	***470.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.967,00**	**-589.000**	**-470.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalte Produktbereich

08

Sportförderung

Produktbereich 08

Produktbereich	08	Sportförderung

Produktgruppe

08.421	Förderung des Sports
08.424	Sportstätten und Bäder

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	32,49	35,81	44,29	48,00	30,39	28,36

Teilergebnisplan 2019

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.653,33	209.110	704.700	614.700	209.700	209.700
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	***0,00***	***0***	***495.000***	***405.000***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***209.653,33***	***209.110***	***209.700***	***209.700***	***209.700***	***209.700***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.230,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		432100 Benutzungsgebühren	***42.230,55***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.839,96	12.290	11.550	11.550	11.550	11.550
		441100 Mieten und Pachten	***11.866,94***	***12.090***	***11.350***	***11.350***	***11.350***	***11.350***
		446110 Ersatz für Schäden	***2.973,02***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.053,25	396.500	358.200	369.000	380.000	392.000
		448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***380.053,25***	***396.500***	***358.200***	***369.000***	***380.000***	***392.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***1.250,00***	***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***	***648.027,09***	***657.900***	***1.114.450***	***1.035.250***	***641.250***	***653.250***
11	-	Personalaufwendungen	486.715,98	449.817	412.843	423.165	433.745	444.589
		501100 Beamtenbesoldung	***15.689,76***	***15.631***	***227***	***233***	***239***	***245***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***368.537,12***	***340.064***	***322.465***	***330.527***	***338.790***	***347.259***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***30.158,55***	***27.247***	***26.294***	***26.952***	***27.626***	***28.317***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***72.330,55***	***66.875***	***63.857***	***65.453***	***67.090***	***68.768***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.529,72	660.210	1.397.570	1.028.023	970.386	1.152.854
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***297.401,85***	***93.000***	***833.000***	***450.000***	***380.000***	***550.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***354.849,93***	***417.000***	***420.000***	***430.000***	***440.000***	***450.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***80.533,30***	***75.640***	***90.000***	***91.800***	***93.600***	***95.500***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***13.407,06***	***24.000***	***24.000***	***24.727***	***24.974***	***25.224***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***4.046,77***	***7.070***	***7.070***	***7.284***	***7.357***	***7.431***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***2.887,96***	***6.000***	***6.000***	***6.182***	***6.244***	***6.306***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***13.402,85***	***17.500***	***17.500***	***18.030***	***18.211***	***18.393***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	310.179,13	309.630	310.300	310.300	310.300	310.300
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***308.870,68***	***308.331***	***309.000***	***309.000***	***309.000***	***309.000***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***1.308,45***	***1.299***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
15	-	Transferaufwendungen	26.393,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***26.393,55***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.227,74	270.400	245.400	245.400	245.400	245.400
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***0,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***141.555,01***	***120.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***118.672,73***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.850.046,12***	***1.720.057***	***2.396.113***	***2.036.888***	***1.989.831***	***2.183.143***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.202.019,03**	**-1.062.157**	**-1.281.663**	**-1.001.638**	**-1.348.581**	**-1.529.893**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.202.019,03**	**-1.062.157**	**-1.281.663**	**-1.001.638**	**-1.348.581**	**-1.529.893**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **08** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.202.019,03**	**-1.062.157**	**-1.281.663**	**-1.001.638**	**-1.348.581**	**-1.529.893**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	144.238,28	117.276	119.972	119.972	119.972	119.972
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***144.238,28***	***117.276***	***119.972***	***119.972***	***119.972***	***119.972***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.346.257,31**	**-1.179.433**	**-1.401.635**	**-1.121.610**	**-1.468.553**	**-1.649.865**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-158.223,45	-191.522	-193.687	-193.687	-193.687	-193.687
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.188.033,86	-987.911	-1.207.948	-927.923	-1.274.866	-1.456.178

Teilfinanzplan 2019

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	495.000	405.000	0	0
		614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	***0,00***	***0***	***495.000***	***405.000***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.123,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***42.123,20***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.854,96	12.290	11.550	11.550	11.550	11.550
		641100 Mieten und Pachten	***10.881,94***	***12.090***	***11.350***	***11.350***	***11.350***	***11.350***
		646110 Ersatz für Schäden	***2.973,02***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389.737,74	417.000	358.200	369.000	380.000	392.000
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***389.737,74***	***417.000***	***358.200***	***369.000***	***380.000***	***392.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.250,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***446.965,90***	***469.290***	***904.750***	***825.550***	***431.550***	***443.550***
10	-	Personalauszahlungen	486.715,98	449.817	412.843	423.165	433.745	444.589
		701100 Beamtenbesoldung	***15.689,76***	***15.631***	***227***	***233***	***239***	***245***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***368.537,12***	***340.064***	***322.465***	***330.527***	***338.790***	***347.259***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***30.158,55***	***27.247***	***26.294***	***26.952***	***27.626***	***28.317***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***72.330,55***	***66.875***	***63.857***	***65.453***	***67.090***	***68.768***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.500,45	660.210	1.397.570	1.028.023	970.386	1.152.854
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***297.401,85***	***93.000***	***833.000***	***450.000***	***380.000***	***550.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***374.679,64***	***417.000***	***420.000***	***430.000***	***440.000***	***450.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***79.586,04***	***75.640***	***90.000***	***91.800***	***93.600***	***95.500***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***14.664,84***	***24.000***	***24.000***	***24.727***	***24.974***	***25.224***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***4.026,02***	***7.070***	***7.070***	***7.284***	***7.357***	***7.431***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***2.739,21***	***6.000***	***6.000***	***6.182***	***6.244***	***6.306***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***13.402,85***	***17.500***	***17.500***	***18.030***	***18.211***	***18.393***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	24.169,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***24.169,64***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	265.750,62	270.400	245.400	245.400	245.400	245.400
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***0,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
		742200 Mieten und Pachten	***141.555,01***	***120.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***124.195,61***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.563.136,69***	***1.410.427***	***2.085.813***	***1.726.588***	***1.679.531***	***1.872.843***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.116.170,79**	**-941.137**	**-1.181.063**	**-901.038**	**-1.247.981**	**-1.429.293**

Teilfinanzplan 2019 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.308,45	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***1.308,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.308,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.662,93	36.400	37.400	37.400	37.400	37.400
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***25.354,48***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***1.308,45***	***3.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***26.662,93***	***36.400***	***87.400***	***37.400***	***37.400***	***37.400***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-25.354,48**	**-36.400**	**-87.400**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201900008 Errichtung einer Lärmschutzwand Bolzplatz Münsterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***26.663***	***36.400***	***57.400***	***0***	***37.400***	***37.400***	***37.400***	***250.004***	***292.250***
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***25.354***	***33.000***	***33.000***	***0***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***224.498***	***247.143***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***1.308***	***3.400***	***4.400***	***0***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***15.653***	***35.253***
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.854***	***9.854***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-26.663***	***-36.400***	***-57.400***	***0***	***-37.400***	***-37.400***	***-37.400***	***-250.004***	***-292.250***

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
08.424	Sportstätten und Bäder	-26.662,93	-36.400	-87.400	0	-37.400	-37.400	-37.400	-250.004	-322.250

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 Kresstadt 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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019 08.421.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	26.393,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***26.393,55***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.672,73	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***118.672,73***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***145.066,28***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.066,28**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.066,28**	**-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)**	**-145.066,28**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	13.157,17	11.522	13.687	13.687	13.687	13.687
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***13.157,17***	***11.522***	***13.687***	***13.687***	***13.687***	***13.687***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-158.223,45**	**-191.522**	**-193.687**	**-193.687**	**-193.687**	**-193.687**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
08.421.01.0	Förderung des Sports	-158.223,45	-191.522	-193.687	-193.687	-193.687	-193.687

Teilfinanzplan 2019 08.421.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	24.169,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***24.169,64***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	124.195,61	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***124.195,61***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***148.365,25***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.365,25**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
35,29	39,97	47,99	52,73	33,47	30,97

Teilergebnisplan 2019

08.424.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.653,33	209.110	704.700	614.700	209.700	209.700
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	***0,00***	***0***	***495.000***	***405.000***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***209.653,33***	***209.110***	***209.700***	***209.700***	***209.700***	***209.700***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.230,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		432100 Benutzungsgebühren	***42.230,55***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.839,96	12.290	11.550	11.550	11.550	11.550
		441100 Mieten und Pachten	***11.866,94***	***12.090***	***11.350***	***11.350***	***11.350***	***11.350***
		446110 Ersatz für Schäden	***2.973,02***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.053,25	396.500	358.200	369.000	380.000	392.000
		448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***380.053,25***	***396.500***	***358.200***	***369.000***	***380.000***	***392.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***1.250,00***	***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***	***648.027,09***	***657.900***	***1.114.450***	***1.035.250***	***641.250***	***653.250***
11	-	Personalaufwendungen	486.715,98	449.817	412.843	423.165	433.745	444.589
		501100 Beamtenbesoldung	***15.689,76***	***15.631***	***227***	***233***	***239***	***245***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***368.537,12***	***340.064***	***322.465***	***330.527***	***338.790***	***347.259***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***30.158,55***	***27.247***	***26.294***	***26.952***	***27.626***	***28.317***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***72.330,55***	***66.875***	***63.857***	***65.453***	***67.090***	***68.768***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.529,72	660.210	1.397.570	1.028.023	970.386	1.152.854
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***297.401,85***	***93.000***	***833.000***	***450.000***	***380.000***	***550.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***354.849,93***	***417.000***	***420.000***	***430.000***	***440.000***	***450.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***80.533,30***	***75.640***	***90.000***	***91.800***	***93.600***	***95.500***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***13.407,06***	***24.000***	***24.000***	***24.727***	***24.974***	***25.224***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***4.046,77***	***7.070***	***7.070***	***7.284***	***7.357***	***7.431***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***2.887,96***	***6.000***	***6.000***	***6.182***	***6.244***	***6.306***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***13.402,85***	***17.500***	***17.500***	***18.030***	***18.211***	***18.393***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	310.179,13	309.630	310.300	310.300	310.300	310.300
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***308.870,68***	***308.331***	***309.000***	***309.000***	***309.000***	***309.000***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***1.308,45***	***1.299***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.555,01	120.400	95.400	95.400	95.400	95.400
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***0,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***141.555,01***	***120.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.704.979,84***	***1.540.057***	***2.216.113***	***1.856.888***	***1.809.831***	***2.003.143***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.056.952,75**	**-882.157**	**-1.101.663**	**-821.638**	**-1.168.581**	**-1.349.893**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.056.952,75**	**-882.157**	**-1.101.663**	**-821.638**	**-1.168.581**	**-1.349.893**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019 08.424.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.056.952,75**	**-882.157**	**-1.101.663**	**-821.638**	**-1.168.581**	**-1.349.893**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	131.081,11	105.754	106.285	106.285	106.285	106.285
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***131.081,11***	***105.754***	***106.285***	***106.285***	***106.285***	***106.285***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.188.033,86**	**-987.911**	**-1.207.948**	**-927.923**	**-1.274.866**	**-1.456.178**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
08.424.01.0	Eigene Sportstätten	-1.188.033,86	-987.911	-1.207.948	-927.923	-1.274.866	-1.456.178

Teilfinanzplan 2019 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	495.000	405.000	0	0
		614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	***0,00***	***0***	***495.000***	***405.000***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.123,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***42.123,20***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	13.854,96	12.290	11.550	11.550	11.550	11.550
		641100 Mieten und Pachten	***10.881,94***	***12.090***	***11.350***	***11.350***	***11.350***	***11.350***
		646110 Ersatz für Schäden	***2.973,02***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389.737,74	417.000	358.200	369.000	380.000	392.000
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***389.737,74***	***417.000***	***358.200***	***369.000***	***380.000***	***392.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.250,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***446.965,90***	***469.290***	***904.750***	***825.550***	***431.550***	***443.550***
10	-	Personalauszahlungen	486.715,98	449.817	412.843	423.165	433.745	444.589
		701100 Beamtenbesoldung	***15.689,76***	***15.631***	***227***	***233***	***239***	***245***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***368.537,12***	***340.064***	***322.465***	***330.527***	***338.790***	***347.259***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***30.158,55***	***27.247***	***26.294***	***26.952***	***27.626***	***28.317***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***72.330,55***	***66.875***	***63.857***	***65.453***	***67.090***	***68.768***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.500,45	660.210	1.397.570	1.028.023	970.386	1.152.854
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***297.401,85***	***93.000***	***833.000***	***450.000***	***380.000***	***550.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***374.679,64***	***417.000***	***420.000***	***430.000***	***440.000***	***450.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***79.586,04***	***75.640***	***90.000***	***91.800***	***93.600***	***95.500***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***14.664,84***	***24.000***	***24.000***	***24.727***	***24.974***	***25.224***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***4.026,02***	***7.070***	***7.070***	***7.284***	***7.357***	***7.431***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***2.739,21***	***6.000***	***6.000***	***6.182***	***6.244***	***6.306***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***13.402,85***	***17.500***	***17.500***	***18.030***	***18.211***	***18.393***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	141.555,01	120.400	95.400	95.400	95.400	95.400
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***0,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
		742200 Mieten und Pachten	***141.555,01***	***120.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.414.771,44***	***1.230.427***	***1.905.813***	***1.546.588***	***1.499.531***	***1.692.843***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-967.805,54**	**-761.137**	**-1.001.063**	**-721.038**	**-1.067.981**	**-1.249.293**

Teilfinanzplan 2019 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.308,45	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***1.308,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.308,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.662,93	36.400	37.400	37.400	37.400	37.400
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***25.354,48***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***1.308,45***	***3.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***26.662,93***	***36.400***	***87.400***	***37.400***	***37.400***	***37.400***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-25.354,48**	**-36.400**	**-87.400**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* **08.424.01**

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201900008 Errichtung einer Lärmschutzwand Bolzplatz Münsterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***26.663***	***36.400***	***57.400***	***0***	***37.400***	***37.400***	***37.400***	***250.004***	***292.250***
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***25.354***	***33.000***	***33.000***	***0***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***224.498***	***247.143***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***1.308***	***3.400***	***4.400***	***0***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***15.653***	***35.253***
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.854***	***9.854***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-26.663***	***-36.400***	***-57.400***	***0***	***-37.400***	***-37.400***	***-37.400***	***-250.004***	***-292.250***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
08.424.01.0	Eigene Sportstätten	-26.662,93	-36.400	-87.400	0	-37.400	-37.400	-37.400	-250.004	-322.250

Teilhaushalte Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktbereich 09

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe

09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	5,17	84,15	90,86	91,30	4,99	4,99

Teilergebnisplan 2019

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.875.000	6.871.754	6.871.754	0	0
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	***0,00***	***3.437.500***	***3.435.877***	***3.435.877***	***0***	***0***
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***0,00***	***3.437.500***	***3.435.877***	***3.435.877***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.147,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***13.147,00***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.540,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***11.540,59***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***24.687,59***	***6.909.000***	***6.905.754***	***6.905.754***	***34.000***	***34.000***
11	-	Personalaufwendungen	415.481,69	421.875	574.548	588.911	603.633	618.724
		501100 Beamtenbesoldung	***95.082,78***	***100.506***	***60.855***	***62.376***	***63.935***	***65.533***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***251.470,81***	***251.767***	***407.938***	***418.136***	***428.589***	***439.304***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***20.084,22***	***20.341***	***33.266***	***34.098***	***34.950***	***35.824***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***48.843,88***	***49.261***	***72.489***	***74.301***	***76.159***	***78.063***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.826,76	7.788.000	7.025.754	6.974.754	78.000	63.000
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***6.875.000***	***6.871.754***	***6.871.754***	***0***	***0***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***61.826,76***	***913.000***	***154.000***	***103.000***	***78.000***	***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	143,09	0	0	0	0	0
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***143,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***477.451,54***	***8.209.875***	***7.600.302***	***7.563.665***	***681.633***	***681.724***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-452.763,95**	**-1.300.875**	**-694.548**	**-657.911**	**-647.633**	**-647.724**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-452.763,95**	**-1.300.875**	**-694.548**	**-657.911**	**-647.633**	**-647.724**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-452.763,95**	**-1.300.875**	**-694.548**	**-657.911**	**-647.633**	**-647.724**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-452.763,95**	**-1.300.875**	**-694.548**	**-657.911**	**-647.633**	**-647.724**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	-452.763,95	-1.300.875	-694.548	-657.911	-647.633	-647.724

Teilergebnisplan 2019 09

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.875.000	6.871.754	6.871.754	0	0
		614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	***0,00***	***3.437.500***	***3.435.877***	***3.435.877***	***0***	***0***
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***0,00***	***3.437.500***	***3.435.877***	***3.435.877***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.997,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***12.997,00***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.540,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***6.540,59***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.537,59***	***6.909.000***	***6.905.754***	***6.905.754***	***34.000***	***34.000***
10	-	Personalauszahlungen	415.481,69	421.875	574.548	588.911	603.633	618.724
		701100 Beamtenbesoldung	***95.082,78***	***100.506***	***60.855***	***62.376***	***63.935***	***65.533***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***251.470,81***	***251.767***	***407.938***	***418.136***	***428.589***	***439.304***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***20.084,22***	***20.341***	***33.266***	***34.098***	***34.950***	***35.824***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***48.843,88***	***49.261***	***72.489***	***74.301***	***76.159***	***78.063***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.509,73	7.788.000	7.025.754	6.974.754	78.000	63.000
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***6.875.000***	***6.871.754***	***6.871.754***	***0***	***0***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***65.509,73***	***913.000***	***154.000***	***103.000***	***78.000***	***63.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	143,09	0	0	0	0	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***143,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***481.134,51***	***8.209.875***	***7.600.302***	***7.563.665***	***681.633***	***681.724***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-461.596,92**	**-1.300.875**	**-694.548**	**-657.911**	**-647.633**	**-647.724**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Finanzanlagen						
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**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 Bauherrn
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)

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5,17	84,15	90,86	91,30	4,99	4,99

Teilergebnisplan 2019 09.511.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: **09.511.01** Orts- und Regionalplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.875.000	6.871.754	6.871.754	0	0
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	***0,00***	***3.437.500***	***3.435.877***	***3.435.877***	***0***	***0***
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***0,00***	***3.437.500***	***3.435.877***	***3.435.877***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.147,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***13.147,00***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.540,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***11.540,59***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***24.687,59***	***6.909.000***	***6.905.754***	***6.905.754***	***34.000***	***34.000***
11	-	Personalaufwendungen	415.481,69	421.875	574.548	588.911	603.633	618.724
		501100 Beamtenbesoldung	***95.082,78***	***100.506***	***60.855***	***62.376***	***63.935***	***65.533***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***251.470,81***	***251.767***	***407.938***	***418.136***	***428.589***	***439.304***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***20.084,22***	***20.341***	***33.266***	***34.098***	***34.950***	***35.824***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***48.843,88***	***49.261***	***72.489***	***74.301***	***76.159***	***78.063***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.826,76	7.788.000	7.025.754	6.974.754	78.000	63.000
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***6.875.000***	***6.871.754***	***6.871.754***	***0***	***0***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***61.826,76***	***913.000***	***154.000***	***103.000***	***78.000***	***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	143,09	0	0	0	0	0
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***143,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***477.451,54***	***8.209.875***	***7.600.302***	***7.563.665***	***681.633***	***681.724***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-452.763,95**	**-1.300.875**	**-694.548**	**-657.911**	**-647.633**	**-647.724**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-452.763,95**	**-1.300.875**	**-694.548**	**-657.911**	**-647.633**	**-647.724**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-452.763,95**	**-1.300.875**	**-694.548**	**-657.911**	**-647.633**	**-647.724**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-452.763,95**	**-1.300.875**	**-694.548**	**-657.911**	**-647.633**	**-647.724**

Teilergebnisplan 2019 09.511.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt: **09.511.01** Orts- und Regionalplanung

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	-452.763,95	-1.300.875	-694.548	-657.911	-647.633	-647.724

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.875.000	6.871.754	6.871.754	0	0
		614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	***0,00***	***3.437.500***	***3.435.877***	***3.435.877***	***0***	***0***
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***0,00***	***3.437.500***	***3.435.877***	***3.435.877***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.997,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***12.997,00***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.540,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***6.540,59***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.537,59***	***6.909.000***	***6.905.754***	***6.905.754***	***34.000***	***34.000***
10	-	Personalauszahlungen	415.481,69	421.875	574.548	588.911	603.633	618.724
		701100 Beamtenbesoldung	***95.082,78***	***100.506***	***60.855***	***62.376***	***63.935***	***65.533***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***251.470,81***	***251.767***	***407.938***	***418.136***	***428.589***	***439.304***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***20.084,22***	***20.341***	***33.266***	***34.098***	***34.950***	***35.824***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***48.843,88***	***49.261***	***72.489***	***74.301***	***76.159***	***78.063***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.509,73	7.788.000	7.025.754	6.974.754	78.000	63.000
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***6.875.000***	***6.871.754***	***6.871.754***	***0***	***0***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***65.509,73***	***913.000***	***154.000***	***103.000***	***78.000***	***63.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	143,09	0	0	0	0	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***143,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***481.134,51***	***8.209.875***	***7.600.302***	***7.563.665***	***681.633***	***681.724***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-461.596,92**	**-1.300.875**	**-694.548**	**-657.911**	**-647.633**	**-647.724**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalte Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Produktbereich 10

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen

Produktgruppe

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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
62,22	52,26	44,15	43,14	42,16	41,19

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	252.684,01	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
		431100 Verwaltungsgebühren	***252.684,01***	***193.200***	***193.200***	***193.200***	***193.200***	***193.200***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.248,70	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***2.891,20***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***1.357,50***	***20.500***	***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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***256.932,71***	***217.700***	***217.700***	***217.700***	***217.700***	***217.700***
11	-	Personalaufwendungen	379.026,07	388.021	460.469	471.981	483.780	495.874
		501100 Beamtenbesoldung	***118.261,11***	***124.711***	***37.385***	***38.320***	***39.278***	***40.260***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***205.013,51***	***209.313***	***339.171***	***347.651***	***356.342***	***365.250***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***16.572,24***	***16.970***	***27.823***	***28.518***	***29.231***	***29.962***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***39.179,21***	***37.027***	***56.090***	***57.492***	***58.929***	***60.402***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.482,56	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***15.482,56***	***10.500***	***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	5.734,88	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***1.357,50***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***4.377,38***	***6.970***	***6.970***	***6.970***	***6.970***	***6.970***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***400.243,51***	***415.491***	***487.939***	***499.451***	***511.250***	***523.344***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.310,80**	**-197.791**	**-270.239**	**-281.751**	**-293.550**	**-305.644**
19	+	Finanzerträge	204,52	0	0	0	0	0
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	***204,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***204,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.106,28**	**-197.791**	**-270.239**	**-281.751**	**-293.550**	**-305.644**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-143.106,28**	**-197.791**	**-270.239**	**-281.751**	**-293.550**	**-305.644**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	12.680,09	1.044	5.157	5.157	5.157	5.157
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***12.680,09***	***1.044***	***5.157***	***5.157***	***5.157***	***5.157***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.786,37**	**-198.835**	**-275.396**	**-286.908**	**-298.707**	**-310.801**

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-53.651,08	-96.139	-169.538	-178.267	-187.213	-196.383
10.522	Wohnungsbauförderung	-33.988,37	-35.251	-35.729	-36.777	-37.852	-38.953
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-68.146,92	-67.445	-70.129	-71.864	-73.642	-75.465

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.311,51	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
		631100 Verwaltungsgebühren	***270.311,51***	***193.200***	***193.200***	***193.200***	***193.200***	***193.200***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.248,70	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		648100 Erstattungen vom Land	***2.891,20***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***1.357,50***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		656100 Bußgelder	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0	0	0	0	0
		661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	***204,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***274.764,73***	***217.700***	***217.700***	***217.700***	***217.700***	***217.700***
10	-	Personalauszahlungen	379.026,07	388.021	460.469	471.981	483.780	495.874
		701100 Beamtenbesoldung	***118.261,11***	***124.711***	***37.385***	***38.320***	***39.278***	***40.260***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***205.013,51***	***209.313***	***339.171***	***347.651***	***356.342***	***365.250***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***16.572,24***	***16.970***	***27.823***	***28.518***	***29.231***	***29.962***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***39.179,21***	***37.027***	***56.090***	***57.492***	***58.929***	***60.402***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.482,56	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***15.482,56***	***10.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.403,52	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***1.309,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***3.094,52***	***6.970***	***6.970***	***6.970***	***6.970***	***6.970***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***398.912,15***	***415.491***	***487.939***	***499.451***	***511.250***	***523.344***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.147,42**	**-197.791**	**-270.239**	**-281.751**	**-293.550**	**-305.644**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	409,04	0	0	0	0	0
		686830 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Sonstiger inländischer Bereich	***409,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***409,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**409,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.521.01

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

verantwortlich

Albers, Stefan

Beschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Baugenehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Bearbeitung der wiederkehrenden Prüfungen, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Baurechtes. Dazu gehören neben der Prüfung und Bescheidung der Anträge häufig auch Baukontrollen und/oder die Eintragung von Baulasten.
Erteilung von Bodenverkehrsgenehmigungen (Grundstücksteilungen).
Erteilung von Auskünften aus dem Bauaktenarchiv.
Abwicklung von Rechtsstreitigkeiten bzw. Klageverfahren im Baubereich.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze und örtliche Satzungen (gesetzliche Pflichtaufgabe),
insbesondere die Bauordnung NRW

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Bauherrinnen und Bauherrn
Auskunftssuchende

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen und Zielsetzungen, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Baurechtes.

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	82,40	68,75	55,51	54,26	53,05	51,85

Teilergebnisplan 2019 10.521.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	249.859,01	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***249.859,01***	***190.000***	***190.000***	***190.000***	***190.000***	***190.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***1.357,50***	***20.500***	***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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***251.216,51***	***211.500***	***211.500***	***211.500***	***211.500***	***211.500***
11	-	Personalaufwendungen	271.044,25	280.103	349.144	357.873	366.819	375.989
		501100 Beamtenbesoldung	***74.451,24***	***78.631***	***0***	***0***	***0***	***0***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***154.007,93***	***160.197***	***280.758***	***287.777***	***294.971***	***302.345***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***12.433,77***	***12.955***	***22.993***	***23.568***	***24.157***	***24.761***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***30.151,31***	***28.320***	***45.393***	***46.528***	***47.691***	***48.883***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.408,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***15.408,37***	***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	5.734,88	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***1.357,50***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***4.377,38***	***6.970***	***6.970***	***6.970***	***6.970***	***6.970***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***292.187,50***	***307.073***	***376.114***	***384.843***	***393.789***	***402.959***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.970,99**	**-95.573**	**-164.614**	**-173.343**	**-182.289**	**-191.459**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.970,99**	**-95.573**	**-164.614**	**-173.343**	**-182.289**	**-191.459**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.970,99**	**-95.573**	**-164.614**	**-173.343**	**-182.289**	**-191.459**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	12.680,09	566	4.924	4.924	4.924	4.924
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***12.680,09***	***566***	***4.924***	***4.924***	***4.924***	***4.924***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.651,08**	**-96.139**	**-169.538**	**-178.267**	**-187.213**	**-196.383**

Teilergebnisplan 2019 10.521.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10.521.01.0	Bauordnung	-53.651,08	-96.139	-169.538	-178.267	-187.213	-196.383

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.476,51	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***267.476,51***	***190.000***	***190.000***	***190.000***	***190.000***	***190.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.357,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***1.357,50***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		656100 Bußgelder	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***268.834,01***	***211.500***	***211.500***	***211.500***	***211.500***	***211.500***
10	-	Personalauszahlungen	271.044,25	280.103	349.144	357.873	366.819	375.989
		701100 Beamtenbesoldung	***74.451,24***	***78.631***	***0***	***0***	***0***	***0***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***154.007,93***	***160.197***	***280.758***	***287.777***	***294.971***	***302.345***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***12.433,77***	***12.955***	***22.993***	***23.568***	***24.157***	***24.761***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***30.151,31***	***28.320***	***45.393***	***46.528***	***47.691***	***48.883***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.408,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***15.408,37***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.403,52	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***1.309,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***3.094,52***	***6.970***	***6.970***	***6.970***	***6.970***	***6.970***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***290.856,14***	***307.073***	***376.114***	***384.843***	***393.789***	***402.959***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.022,13**	**-95.573**	**-164.614**	**-173.343**	**-182.289**	**-191.459**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem						

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**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
Vermieterinnnen und Vermieter
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung der Wohnungsversorgung,
wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	14,32	14,96	14,79	14,43	14,07	13,73

Teilergebnisplan 2019

10.522.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	2.825,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		431100 Verwaltungsgebühren	***2.825,00***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***2.891,20***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.716,20***	***6.200***	***6.200***	***6.200***	***6.200***	***6.200***
11	-	Personalaufwendungen	39.909,09	41.451	41.929	42.977	44.052	45.153
		501100 Beamtenbesoldung	***35.255,52***	***36.995***	***37.385***	***38.320***	***39.278***	***40.260***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***3.700,22***	***3.528***	***3.592***	***3.682***	***3.774***	***3.868***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***298,53***	***288***	***296***	***303***	***311***	***319***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***654,82***	***640***	***656***	***672***	***689***	***706***
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***	***39.909,09***	***41.451***	***41.929***	***42.977***	***44.052***	***45.153***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.192,89**	**-35.251**	**-35.729**	**-36.777**	**-37.852**	**-38.953**
19	+	Finanzerträge	204,52	0	0	0	0	0
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	***204,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***204,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.988,37**	**-35.251**	**-35.729**	**-36.777**	**-37.852**	**-38.953**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.988,37**	**-35.251**	**-35.729**	**-36.777**	**-37.852**	**-38.953**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.988,37**	**-35.251**	**-35.729**	**-36.777**	**-37.852**	**-38.953**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10.522.01.0	Wohnungsbauförderung	-33.988,37	-35.251	-35.729	-36.777	-37.852	-38.953

Teilfinanzplan 2019 10.522.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		631100 Verwaltungsgebühren	***2.835,00***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.891,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		648100 Erstattungen vom Land	***2.891,20***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0	0	0	0	0
		661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	***204,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.930,72***	***6.200***	***6.200***	***6.200***	***6.200***	***6.200***
10	-	Personalauszahlungen	39.909,09	41.451	41.929	42.977	44.052	45.153
		701100 Beamtenbesoldung	***35.255,52***	***36.995***	***37.385***	***38.320***	***39.278***	***40.260***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***3.700,22***	***3.528***	***3.592***	***3.682***	***3.774***	***3.868***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***298,53***	***288***	***296***	***303***	***311***	***319***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***654,82***	***640***	***656***	***672***	***689***	***706***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.909,09***	***41.451***	***41.929***	***42.977***	***44.052***	***45.153***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.978,37**	**-35.251**	**-35.729**	**-36.777**	**-37.852**	**-38.953**
		Investitionstätigkeit						
		---------- Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	409,04	0	0	0	0	0
		686830 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Sonstiger inländischer Bereich	***409,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***409,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 10.522.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**409,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.523.01

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

verantwortlich

Albers, Stefan

Beschreibung

Unterschutzstellung von Denkmälern, Denkmalbereichen und Bodendenkmälern
Führung der Denkmalliste
Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen
Denkmalrechtliche Begleitung und Überwachung von Baumaßnahmen
Erstellung steuerlicher Bescheinigungen
Denkmalförderung
Beratung und Auskunft in denkmalrechtlichen und denkmalpflegerischen Angelegenheiten
Wahrnehmung sonderordnungsbehördlicher Aufgaben
Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange „Denkmalschutz“ im Rahmen von Bauleitplanverfahren

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Denkmalschutzgesetz NRW,
Örtliche Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Bauherrinnen und Bauherrn
Auskunftssuchende
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser

Ziele

Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern
Schutz der Umgebung von Baudenkmälern vor störenden Bauten und Anlagen
Wahrung der denkmalrechtlichen Bestimmungen und Zielsetzungen

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019 10.523.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	68.072,73	66.467	69.396	71.131	72.909	74.732
		501100 Beamtenbesoldung	***8.554,35***	***9.085***	***0***	***0***	***0***	***0***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***47.305,36***	***45.588***	***54.821***	***56.192***	***57.597***	***59.037***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***3.839,94***	***3.727***	***4.534***	***4.647***	***4.763***	***4.882***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***8.373,08***	***8.067***	***10.041***	***10.292***	***10.549***	***10.813***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,19	500	500	500	500	500
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***74,19***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
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***	***68.146,92***	***66.967***	***69.896***	***71.631***	***73.409***	***75.232***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.146,92**	**-66.967**	**-69.896**	**-71.631**	**-73.409**	**-75.232**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.146,92**	**-66.967**	**-69.896**	**-71.631**	**-73.409**	**-75.232**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.146,92**	**-66.967**	**-69.896**	**-71.631**	**-73.409**	**-75.232**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	478	233	233	233	233
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***0,00***	***478***	***233***	***233***	***233***	***233***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.146,92**	**-67.445**	**-70.129**	**-71.864**	**-73.642**	**-75.465**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-68.146,92	-67.445	-70.129	-71.864	-73.642	-75.465

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	68.072,73	66.467	69.396	71.131	72.909	74.732
		701100 Beamtenbesoldung	***8.554,35***	***9.085***	***0***	***0***	***0***	***0***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***47.305,36***	***45.588***	***54.821***	***56.192***	***57.597***	***59.037***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***3.839,94***	***3.727***	***4.534***	***4.647***	***4.763***	***4.882***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***8.373,08***	***8.067***	***10.041***	***10.292***	***10.549***	***10.813***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,19	500	500	500	500	500
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***74,19***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***68.146,92***	***66.967***	***69.896***	***71.631***	***73.409***	***75.232***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.146,92**	**-66.967**	**-69.896**	**-71.631**	**-73.409**	**-75.232**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalte Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

11.531	Elektrizitätsversorgung
11.532	Gasversorgung
11.533	Wasserversorgung
11.537	Abfallwirtschaft
11.538	Abwasserbeseitigung

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
156,72	152,14	146,05	147,26	144,82	143,48

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.415,50	249.445	249.500	249.500	249.500	249.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***249.415,50***	***249.445***	***249.500***	***249.500***	***249.500***	***249.500***
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.046.193,10	7.062.380	7.515.885	7.065.885	7.065.885	7.065.885
431100 Verwaltungsgebühren	***0,00***	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***
432100 Benutzungsgebühren	***6.815.344,44***	***6.837.380***	***6.834.885***	***6.834.885***	***6.834.885***	***6.834.885***
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	***230.848,66***	***225.000***	***230.900***	***230.900***	***230.900***	***230.900***
438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	***0,00***	***0***	***450.000***	***0***	***0***	***0***
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.958,69	254.700	204.700	204.700	204.700	204.700
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***288.335,38***	***250.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
446110 Ersatz für Schäden	***1.718,17***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	***3.905,14***	***4.600***	***4.600***	***4.600***	***4.600***	***4.600***
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.852,10	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***40.509,55***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***87.342,55***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.514.909,22	1.570.200	1.570.200	1.570.200	1.570.200	1.570.200
451100 Konzessionsabgaben	***1.492.987,12***	***1.550.000***	***1.550.000***	***1.550.000***	***1.550.000***	***1.550.000***
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***778,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
456200 Säumniszuschläge	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***21.144,03***	***20.100***	***20.100***	***20.100***	***20.100***	***20.100***
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***9.232.328,61***	***9.306.725***	***9.710.285***	***9.260.285***	***9.260.285***	***9.260.285***
11 - Personalaufwendungen	1.263.361,82	1.321.627	1.373.279	1.407.612	1.442.801	1.478.873
501100 Beamtenbesoldung	***63.034,84***	***66.307***	***52.075***	***53.377***	***54.711***	***56.079***
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***937.761,54***	***981.386***	***1.030.077***	***1.055.829***	***1.082.225***	***1.109.281***
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***77.781,99***	***78.813***	***84.496***	***86.609***	***88.774***	***90.994***
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***184.783,45***	***195.121***	***206.631***	***211.797***	***217.091***	***222.519***
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642.719,43	3.025.000	3.437.000	3.084.116	3.161.929	3.189.867
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***0***
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***75.259,38***	***75.000***	***75.000***	***77.273***	***78.045***	***78.826***
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***782.884,08***	***841.500***	***893.500***	***894.000***	***894.500***	***895.000***
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***3.320,13***	***2.000***	***6.000***	***6.100***	***6.200***	***6.400***
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***224.099,16***	***485.000***	***815.000***	***415.000***	***425.000***	***435.000***
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***13.244,12***	***15.000***	***15.000***	***15.455***	***15.609***	***15.765***
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***8.806,00***	***25.000***	***25.000***	***25.758***	***26.015***	***26.275***
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***101.424,44***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.433.682,12***	***1.451.500***	***1.477.500***	***1.520.530***	***1.561.560***	***1.602.601***
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.426.948,40	1.410.862	1.427.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***1.423.120,01***	***1.407.774***	***1.423.300***	***1.423.300***	***1.423.300***	***1.423.300***
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***3.828,39***	***3.088***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
15 - Transferaufwendungen	160.436,39	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	***39.210,39***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	***121.226,00***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	***0,00***	***0***	***175.000***	***175.000***	***175.000***	***175.000***
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.767,80	95.100	153.400	108.400	108.400	108.400
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	***3.267,30***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	Ausrüstungsgegenstände						
542200	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*59.634,71*	*63.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
542300	*Leasing*	*5.596,48*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*349,92*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
543120	*Telefongebühren*	*5.283,88*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*3.216,19*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
544500	*sonstige Steuern*	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
549900	*Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*300,00*	*1.000*	*55.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
549908	*Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)*	*214.346,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*4.772,46*	*4.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.790.233,84***	***6.072.589***	***6.610.979***	***6.247.428***	***6.360.430***	***6.424.440***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.442.094,77**	**3.234.136**	**3.099.306**	**3.012.857**	**2.899.855**	**2.835.845**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.442.094,77**	**3.234.136**	**3.099.306**	**3.012.857**	**2.899.855**	**2.835.845**
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***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.442.094,77**	**3.234.136**	**3.099.306**	**3.012.857**	**2.899.855**	**2.835.845**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	647.048,00	647.048	647.048	647.048	647.048	647.048
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*647.048,00*	*647.048*	*647.048*	*647.048*	*647.048*	*647.048*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	513.791,28	470.014	480.567	480.567	480.567	480.567
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*513.791,28*	*470.014*	*480.567*	*480.567*	*480.567*	*480.567*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.575.351,49**	**3.411.170**	**3.265.787**	**3.179.338**	**3.066.336**	**3.002.326**

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR					
11.531	Elektrizitätsversorgung	835.712,89	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11.532	Gasversorgung	147.071,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.533	Wasserversorgung	510.202,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.537	Abfallwirtschaft	-10.672,50	45.954	-35.937	-77.572	-119.246	-160.964
11.538	Abwasserbeseitigung	2.093.036,87	1.815.216	1.751.724	1.706.910	1.635.582	1.613.290

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.060.941,79	6.837.380	6.834.985	6.834.985	6.834.985	6.834.985
		631100 Verwaltungsgebühren	***0,00***	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***7.060.941,79***	***6.837.380***	***6.834.885***	***6.834.885***	***6.834.885***	***6.834.885***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	291.542,91	254.700	204.700	204.700	204.700	204.700
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***286.448,29***	***250.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
		646110 Ersatz für Schäden	***1.495,54***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	***3.599,08***	***4.600***	***4.600***	***4.600***	***4.600***	***4.600***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.478,85	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***40.509,55***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***82.969,30***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.508.068,28	1.570.200	1.570.200	1.570.200	1.570.200	1.570.200
		651100 Konzessionsabgaben	***1.479.263,59***	***1.550.000***	***1.550.000***	***1.550.000***	***1.550.000***	***1.550.000***
		652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (bis 2017)	***7.683,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		656200 Säumniszuschläge	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***21.120,90***	***20.100***	***20.100***	***20.100***	***20.100***	***20.100***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.984.031,83***	***8.832.280***	***8.779.885***	***8.779.885***	***8.779.885***	***8.779.885***
10	-	Personalauszahlungen	1.263.361,82	1.321.627	1.373.279	1.407.612	1.442.801	1.478.873
		701100 Beamtenbesoldung	***63.034,84***	***66.307***	***52.075***	***53.377***	***54.711***	***56.079***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***937.761,54***	***981.386***	***1.030.077***	***1.055.829***	***1.082.225***	***1.109.281***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***77.781,99***	***78.813***	***84.496***	***86.609***	***88.774***	***90.994***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***184.783,45***	***195.121***	***206.631***	***211.797***	***217.091***	***222.519***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574.820,05	3.025.000	3.437.000	3.084.116	3.161.929	3.189.867
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***0***
		723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***73.306,95***	***75.000***	***75.000***	***77.273***	***78.045***	***78.826***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***741.624,14***	***841.500***	***893.500***	***894.000***	***894.500***	***895.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***3.320,13***	***2.000***	***6.000***	***6.100***	***6.200***	***6.400***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***233.288,37***	***485.000***	***815.000***	***415.000***	***425.000***	***435.000***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***13.036,52***	***15.000***	***15.000***	***15.455***	***15.609***	***15.765***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***8.806,00***	***25.000***	***25.000***	***25.758***	***26.015***	***26.275***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***101.424,44***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.400.013,50***	***1.451.500***	***1.477.500***	***1.520.530***	***1.561.560***	***1.602.601***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	107.856,89	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	***39.210,39***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
		739100 Sonstige Transferauszahlungen (bis 2017)	***68.646,50***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	***0,00***	***0***	***175.000***	***175.000***	***175.000***	***175.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	90.650,22	95.400	153.400	108.400	108.400	108.400
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***3.267,30***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		742200 Mieten und Pachten	***59.634,71***	***63.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
		742300 Leasing	***6.120,08***	***9.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***349,92***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
		743120 Telefongebühren	***5.305,77***	***5.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***10.899,98***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744500 Sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***300,00***	***1.000***	***55.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***4.772,46***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.036.688,98***	***4.662.027***	***5.183.679***	***4.820.128***	***4.933.130***	***4.997.140***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.947.342,85**	**4.170.253**	**3.596.206**	**3.959.757**	**3.846.755**	**3.782.745**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.200	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***0,00***	***97.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.292,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	***87.292,83***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***87.292,83***	***197.200***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.770,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***155.770,30***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
25	-	für Baumaßnahmen	1.488.258,80	942.000	920.000	750.000	630.000	1.280.000
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***1.488.258,80***	***942.000***	***920.000***	***750.000***	***630.000***	***1.280.000***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.919,45	501.200	289.000	169.000	109.000	109.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***101.614,92***	***492.200***	***280.000***	***160.000***	***100.000***	***100.000***
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***178,04***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***4.126,49***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
27	-	für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Finanzanlagen						
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.749.948,55***	***1.463.200***	***1.229.000***	***939.000***	***759.000***	***1.409.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.662.655,72**	**-1.266.000**	**-1.129.000**	**-839.000**	**-659.000**	**-1.309.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	200.942,68	400.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	10.979.560	13.578.618
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	200.942,68	400.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	10.979.560	13.578.618
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.942,68**	**-400.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-10.979.560**	**-13.578.618**
Maßnahme: 66-201000006 Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	170.000	0	0	0	0	15.000	185.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	170.000	0	0	0	0	15.000	185.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-185.000**
Maßnahme: 66-201000013 Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	300.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-300.000**
Maßnahme: 66-201100002 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	2.250.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	2.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-2.250.000**
Maßnahme: 66-201100003 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	580.000	0	610.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	580.000	0	610.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-580.000**	**0**	**-610.000**
Maßnahme: 66-201300001 Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-Gebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.980,44	0	0	0	0	0	0	108.980	108.980
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	18.980,44	0	0	0	0	0	0	108.980	108.980
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.980,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.980**	**-108.980**
Maßnahme: 66-201300002 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.880,99	130.000	130.000	0	0	0	0	1.055.923	1.185.923
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.880,99	130.000	130.000	0	0	0	0	1.055.923	1.185.923
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.880,99**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.055.923**	**-1.185.923**
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.355	130.355
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.355	130.355
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.355**	**-130.355**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	84.958	84.958
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	84.958	84.958
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.958**	**-84.958**
Maßnahme: 66-201400002 Mennistenstiege (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.174,50	0	0	0	0	0	0	27.175	27.175
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	27.174,50	0	0	0	0	0	0	27.175	27.175
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.174,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.175**	**-27.175**
Maßnahme: 66-201400003 P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.713	35.713
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.713	35.713
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.713**	**-35.713**
Maßnahme: 66-201400005 Erweiterung Entwässerung Oranienring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	20.000	0	0	0	0	12.000	32.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	20.000	0	0	0	0	12.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-12.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-32.000**
Maßnahme: 66-201400007 Jammertal Kanalisation/RKB/RRB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.356,91	0	0	0	0	0	0	1.501.232	1.501.232
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.200.356,91	0	0	0	0	0	0	1.501.232	1.501.232
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.200.356,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.501.232**	**-1.501.232**
Maßnahme: 66-201500008 2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	67.459	67.459
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	67.459	67.459
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.459**	**-67.459**
Maßnahme: 66-201600013 Grunderwerb für RüB in Sellen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.960,00	0	0	0	0	0	0	151.960	151.960
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.960,00	0	0	0	0	0	0	151.960	151.960
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-151.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.960**	**-151.960**
Maßnahme: 66-201600014 Zulaufrechenanlage Borghorst Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.092,28	0	0	0	0	0	0	64.811	64.811
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	32.092,28	0	0	0	0	0	0	64.811	64.811
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.092,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.811**	**-64.811**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)*

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600015 Überdachung Klärschlammzwischenlager									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.831,00	210.000	0	0	0	0	0	215.831	215.831
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	5.831,00	210.000	0	0	0	0	0	215.831	215.831
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.831,00**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.831**	**-215.831**
Maßnahme: 66-201800007 Photovoltaikanlage Klärschlammzwischenlager									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.200	0	0	0	0	0	97.200	97.200
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	97.200	0	0	0	0	0	97.200	97.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	117.200	0	0	0	0	0	117.200	117.200
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	117.200	0	0	0	0	0	117.200	117.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
Maßnahme: 66-201800008 Erneuerung Rücklaufschlammschnecken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
Maßnahme: 66-201800009 Erneuerung Räumer Sandfang									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**
Maßnahme: 66-201800010 Erneuerung Sandwaschanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**
Maßnahme: 66-201800011 Erneuerung Rechenanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**
Maßnahme: 66-201900010 Photovoltaikanlage Kläranlage u. PW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		*87.293*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*6.576.994*	*6.889.701*
683100	*Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.439*	*1.439*
688100	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*87.293*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*6.575.555*	*6.888.262*
Summe der investiven Auszahlungen		*109.730*	*129.000*	*209.000*	*0*	*189.000*	*129.000*	*129.000*	*1.706.934*	*2.233.205*
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*3.810*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*648.141*	*744.330*
783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*101.615*	*100.000*	*180.000*	*0*	*160.000*	*100.000*	*100.000*	*1.008.989*	*1.407.374*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*178*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*10.188*	*18.010*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*4.126*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*39.617*	*63.491*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-22.437*	*-29.000*	*-109.000*	*0*	*-89.000*	*-29.000*	*-29.000*	*4.870.059*	*4.656.496*

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
11.538	Abwasserbeseitigung	-1.662.655,72	-1.266.000	-1.129.000	0	-839.000	-659.000	-1.309.000	-10.025.898	-16.268.519

Produkt 11.531.01

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

verantwortlich

Meyer, Andreas

Beschreibung

Konzessionsabgaben im Bereich der Stromversorgung (ab 2015 Stadtwerke Steinfurt GmbH)
Bei diesem Produkt werden ausschließlich die Konzessionsabgaben des Konzessionsnehmers für das Stromnetz verbucht.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag Strom
Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gewerbetreibende
Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit

Ziele

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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2019 11.531.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	835.712,89	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		451100 Konzessionsabgaben	***835.712,89***	***900.000***	***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***	***835.712,89***	***900.000***	***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)**	**835.712,89**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**835.712,89**	**900.000**	**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)**	**835.712,89**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**835.712,89**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	835.712,89	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Teilfinanzplan 2019 11.531.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	816.849,89	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		651100 Konzessionsabgaben	***816.849,89***	***900.000***	***900.000***	***900.000***	***900.000***	***900.000***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***816.849,89***	***900.000***	***900.000***	***900.000***	***900.000***	***900.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**816.849,89**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.532.01

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

verantwortlich
Meyer, Andreas

Beschreibung
Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung (ab 2015 Stadtwerke Steinfurt GmbH)
Bei diesem Produkt werden ausschließlich die Konzessionsabgaben des Konzessionsnehmers für das Gasnetz verbucht.

Auftragsgrundlage
Konzessionsvertrag Gas
Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gewerbetreibende
Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit

Ziele
Sicherung der Gasversorgung
Sicherung der städtischen Finanzausstattung durch Abführung der Konzessionsabgabe an die Stadt

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2019 11.532.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	147.071,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		451100 Konzessionsabgaben	***147.071,69***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***147.071,69***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**147.071,69**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**147.071,69**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**147.071,69**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**147.071,69**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.532.01.0	Gasversorgung	147.071,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilfinanzplan 2019 11.532.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	154.502,05	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		651100 Konzessionsabgaben	***154.502,05***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***154.502,05***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.502,05**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.533.01

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

verantwortlich
Meyer, Andreas

Beschreibung
Konzessionsabgaben im Bereich der Wasserversorgung (ab 2013 Stadtwerke Steinfurt GmbH)
Bei diesem Produkt werden ausschließlich die Konzessionsabgaben des Konzessionsnehmers für das Wassernetz verbucht.

Auftragsgrundlage
Konzessionsvertrag Wasser
Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gewerbetreibende
Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeinheit

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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2019 11.533.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	510.202,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		451100 Konzessionsabgaben	***510.202,54***	***500.000***	***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***	***510.202,54***	***500.000***	***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)**	**510.202,54**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**510.202,54**	**500.000**	**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)**	**510.202,54**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**510.202,54**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.533.01.0	Wasserversorgung	510.202,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Teilfinanzplan 2019 11.533.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	507.911,65	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		651100 Konzessionsabgaben	***507.911,65***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***507.911,65***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**507.911,65**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.537.01

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

verantwortlich

Spille, Wolfgang

Beschreibung

Informationen zur Wertstoff- und Abfallentsorgung durch Öffentlichkeitsarbeit und spezielle Beratung, Erstellung des jährlichen Abfallkalenders, Organisation der Wertstoff- und Abfallsammlung, Vergabe und Abwicklung der Entsorgungsleistungen, Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einrichtungen
Politik
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Abfallvermeidung, Wertstofferfassung, geordnete Abfallentsorgung

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
99,38	102,71	97,92	95,61	93,41	91,31

Teilergebnisplan 2019 11.537.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	1.370.991,20	1.453.380	1.450.881	1.450.881	1.450.881	1.450.881
		432100 Benutzungsgebühren	***1.370.991,20***	***1.453.380***	***1.450.881***	***1.450.881***	***1.450.881***	***1.450.881***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.335,38	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***288.335,38***	***250.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.509,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***40.509,55***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.699.836,13***	***1.743.380***	***1.690.881***	***1.690.881***	***1.690.881***	***1.690.881***
11	-	Personalaufwendungen	76.650,13	79.353	65.372	67.007	68.681	70.399
		501100 Beamtenbesoldung	***63.034,84***	***66.307***	***52.075***	***53.377***	***54.711***	***56.079***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***10.817,68***	***10.327***	***10.500***	***10.763***	***11.032***	***11.308***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***873,00***	***842***	***867***	***889***	***911***	***934***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***1.924,61***	***1.877***	***1.930***	***1.978***	***2.027***	***2.078***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.730,43	1.349.000	1.375.000	1.415.000	1.455.000	1.495.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.360.730,43***	***1.349.000***	***1.375.000***	***1.415.000***	***1.455.000***	***1.495.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516,19	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***3.216,19***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***300,00***	***1.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.440.896,75***	***1.437.353***	***1.458.372***	***1.500.007***	***1.541.681***	***1.583.399***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**258.939,38**	**306.027**	**232.509**	**190.874**	**149.200**	**107.482**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**258.939,38**	**306.027**	**232.509**	**190.874**	**149.200**	**107.482**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**258.939,38**	**306.027**	**232.509**	**190.874**	**149.200**	**107.482**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	269.611,88	260.073	268.446	268.446	268.446	268.446
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***269.611,88***	***260.073***	***268.446***	***268.446***	***268.446***	***268.446***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.672,50**	**45.954**	**-35.937**	**-77.572**	**-119.246**	**-160.964**

Teilergebnisplan 2019 11.537.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
				in EUR			
11.537.01.0	Abfallbeseitigung	-10.672,50	45.954	-35.937	-77.572	-119.246	-160.964

Teilfinanzplan 2019 11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371.047,53	1.453.380	1.450.881	1.450.881	1.450.881	1.450.881
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***1.371.047,53***	***1.453.380***	***1.450.881***	***1.450.881***	***1.450.881***	***1.450.881***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	286.448,29	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***286.448,29***	***250.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.509,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***40.509,55***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.683,79	0	0	0	0	0
		652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (bis 2017)	***7.683,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.705.689,16***	***1.743.380***	***1.690.881***	***1.690.881***	***1.690.881***	***1.690.881***
10	-	Personalauszahlungen	76.650,13	79.353	65.372	67.007	68.681	70.399
		701100 Beamtenbesoldung	***63.034,84***	***66.307***	***52.075***	***53.377***	***54.711***	***56.079***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***10.817,68***	***10.327***	***10.500***	***10.763***	***11.032***	***11.308***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***873,00***	***842***	***867***	***889***	***911***	***934***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***1.924,61***	***1.877***	***1.930***	***1.978***	***2.027***	***2.078***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.201,56	1.349.000	1.375.000	1.415.000	1.455.000	1.495.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.329.201,56***	***1.349.000***	***1.375.000***	***1.415.000***	***1.455.000***	***1.495.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.199,98	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***10.899,98***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744500 Sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***300,00***	***1.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.417.051,67***	***1.437.353***	***1.458.372***	***1.500.007***	***1.541.681***	***1.583.399***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288.637,49**	**306.027**	**232.509**	**190.874**	**149.200**	**107.482**
		Investitionstätigkeit						

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

Teilfinanzplan 2019 11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**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 vonKanalbaumaßnahmen
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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
146,56	138,48	134,82	135,56	134,31	133,06

Teilergebnisplan 2019

11.538.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.415,50	249.445	249.500	249.500	249.500	249.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***249.415,50***	***249.445***	***249.500***	***249.500***	***249.500***	***249.500***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.672.839,12	5.604.000	6.060.004	5.610.004	5.610.004	5.610.004
		431100 Verwaltungsgebühren	***0,00***	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***
		432100 Benutzungsgebühren	***5.441.990,46***	***5.379.000***	***5.379.004***	***5.379.004***	***5.379.004***	***5.379.004***
		437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	***230.848,66***	***225.000***	***230.900***	***230.900***	***230.900***	***230.900***
		438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	***0,00***	***0***	***450.000***	***0***	***0***	***0***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.623,31	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		446110 Ersatz für Schäden	***1.718,17***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	***3.905,14***	***4.600***	***4.600***	***4.600***	***4.600***	***4.600***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.342,55	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***87.342,55***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.922,10	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***778,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		456200 Säumniszuschläge	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***21.144,03***	***20.100***	***20.100***	***20.100***	***20.100***	***20.100***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***6.037.142,58***	***6.008.345***	***6.464.404***	***6.014.404***	***6.014.404***	***6.014.404***
11	-	Personalaufwendungen	1.186.711,69	1.242.274	1.307.907	1.340.605	1.374.120	1.408.474
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***926.943,86***	***971.059***	***1.019.577***	***1.045.066***	***1.071.193***	***1.097.973***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***76.908,99***	***77.971***	***83.629***	***85.720***	***87.863***	***90.060***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***182.858,84***	***193.244***	***204.701***	***209.819***	***215.064***	***220.441***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.936,96	1.650.000	2.030.000	1.636.516	1.648.729	1.660.967
		523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***75.259,38***	***75.000***	***75.000***	***77.273***	***78.045***	***78.826***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***766.873,02***	***820.000***	***870.000***	***870.000***	***870.000***	***870.000***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***224.099,16***	***485.000***	***815.000***	***415.000***	***425.000***	***435.000***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***13.244,12***	***15.000***	***15.000***	***15.455***	***15.609***	***15.765***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***8.806,00***	***25.000***	***25.000***	***25.758***	***26.015***	***26.275***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***101.424,44***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***72.230,84***	***100.000***	***100.000***	***103.030***	***104.060***	***105.101***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.423.662,72	1.407.576	1.424.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***1.419.834,33***	***1.404.488***	***1.420.000***	***1.420.000***	***1.420.000***	***1.420.000***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***3.828,39***	***3.088***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
15	-	Transferaufwendungen	160.436,39	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	***39.210,39***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
		539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	***121.226,00***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	***0,00***	***0***	***175.000***	***175.000***	***175.000***	***175.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.251,61	86.100	90.400	90.400	90.400	90.400
		541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***3.267,30***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***59.634,71***	***63.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
		542300 Leasing	***5.596,48***	***9.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***349,92***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***

Teilergebnisplan 2019 11.538.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		543120 Telefongebühren	***5.283,88***	***5.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	***214.346,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***4.772,46***	***4.700***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.325.999,37***	***4.605.950***	***5.072.307***	***4.711.521***	***4.757.249***	***4.803.841***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.711.143,21**	**1.402.395**	**1.392.097**	**1.302.883**	**1.257.155**	**1.210.563**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.711.143,21**	**1.402.395**	**1.392.097**	**1.302.883**	**1.257.155**	**1.210.563**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.711.143,21**	**1.402.395**	**1.392.097**	**1.302.883**	**1.257.155**	**1.210.563**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	647.048,00	647.048	647.048	647.048	647.048	647.048
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***647.048,00***	***647.048***	***647.048***	***647.048***	***647.048***	***647.048***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	234.769,35	200.079	202.538	202.538	202.538	202.538
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***234.769,35***	***200.079***	***202.538***	***202.538***	***202.538***	***202.538***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.123.421,86**	**1.849.364**	**1.836.607**	**1.747.393**	**1.701.665**	**1.655.073**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	2.123.421,86	1.849.364	1.836.607	1.747.393	1.701.665	1.655.073

Teilfinanzplan 2019 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.687.510,10	5.379.000	5.379.104	5.379.104	5.379.104	5.379.104
		631100 Verwaltungsgebühren	***0,00***	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***5.687.510,10***	***5.379.000***	***5.379.004***	***5.379.004***	***5.379.004***	***5.379.004***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.094,62	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		646110 Ersatz für Schäden	***1.495,54***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	***3.599,08***	***4.600***	***4.600***	***4.600***	***4.600***	***4.600***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.969,30	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***82.969,30***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	21.120,90	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		656200 Säumniszuschläge	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***21.120,90***	***20.100***	***20.100***	***20.100***	***20.100***	***20.100***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.796.694,92***	***5.533.900***	***5.534.004***	***5.534.004***	***5.534.004***	***5.534.004***
10	-	Personalauszahlungen	1.186.711,69	1.242.274	1.307.907	1.340.605	1.374.120	1.408.474
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***926.943,86***	***971.059***	***1.019.577***	***1.045.066***	***1.071.193***	***1.097.973***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***76.908,99***	***77.971***	***83.629***	***85.720***	***87.863***	***90.060***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***182.858,84***	***193.244***	***204.701***	***209.819***	***215.064***	***220.441***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.785,62	1.650.000	2.030.000	1.636.516	1.648.729	1.660.967
		723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***73.306,95***	***75.000***	***75.000***	***77.273***	***78.045***	***78.826***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***725.832,25***	***820.000***	***870.000***	***870.000***	***870.000***	***870.000***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***233.288,37***	***485.000***	***815.000***	***415.000***	***425.000***	***435.000***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***13.036,52***	***15.000***	***15.000***	***15.455***	***15.609***	***15.765***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***8.806,00***	***25.000***	***25.000***	***25.758***	***26.015***	***26.275***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***101.424,44***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***70.091,09***	***100.000***	***100.000***	***103.030***	***104.060***	***105.101***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	107.856,89	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	***39.210,39***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
		739100 Sonstige Transferauszahlungen (bis 2017)	***68.646,50***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	***0,00***	***0***	***175.000***	***175.000***	***175.000***	***175.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	79.450,24	86.400	90.400	90.400	90.400	90.400
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***3.267,30***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***

Teilfinanzplan 2019 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	742200	***Mieten und Pachten***	***59.634,71***	***63.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
	742300	***Leasing***	***6.120,08***	***9.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	742900	***Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten***	***349,92***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
	743120	***Telefongebühren***	***5.305,77***	***5.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	749910	***Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen***	***4.772,46***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.599.804,44***	***3.198.674***	***3.648.307***	***3.287.521***	***3.333.249***	***3.379.841***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.196.890,48**	**2.335.226**	**1.885.697**	**2.246.483**	**2.200.755**	**2.154.163**
		Investitionstätigkeit						

		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.200	0	0	0	0
	681100	***Investitionszuwendungen vom Land***	***0,00***	***97.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.292,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	688100	***Beiträge und ähnliche Entgelte***	***87.292,83***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***87.292,83***	***197.200***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.770,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	782100	***Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden***	***155.770,30***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
25	-	für Baumaßnahmen	1.488.258,80	942.000	920.000	750.000	630.000	1.280.000
	785200	***Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen***	***1.488.258,80***	***942.000***	***920.000***	***750.000***	***630.000***	***1.280.000***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.919,45	501.200	289.000	169.000	109.000	109.000
	783110	***Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)***	***101.614,92***	***492.200***	***280.000***	***160.000***	***100.000***	***100.000***
	783120	***Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)***	***178,04***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	783200	***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR***	***4.126,49***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.749.948,55***	***1.463.200***	***1.229.000***	***939.000***	***759.000***	***1.409.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.662.655,72**	**-1.266.000**	**-1.129.000**	**-839.000**	**-659.000**	**-1.309.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 11.538.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	200.942,68	400.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	10.979.560	13.578.618
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	200.942,68	400.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	10.979.560	13.578.618
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.942,68**	**-400.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-10.979.560**	**-13.578.618**
Maßnahme: 66-201000006 Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	170.000	0	0	0	0	15.000	185.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	170.000	0	0	0	0	15.000	185.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-185.000**
Maßnahme: 66-201000013 Wilmsberg Südost Webereistraße (3.3.4)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	300.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-300.000**
Maßnahme: 66-201100002 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	2.250.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	2.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-2.250.000**
Maßnahme: 66-201100003 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	580.000	0	610.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	580.000	0	610.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-580.000**	**0**	**-610.000**
Maßnahme: 66-201300001 Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-Gebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.980,44	0	0	0	0	0	0	108.980	108.980
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	18.980,44	0	0	0	0	0	0	108.980	108.980
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.980,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.980**	**-108.980**
Maßnahme: 66-201300002 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.880,99	130.000	130.000	0	0	0	0	1.055.923	1.185.923
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.880,99	130.000	130.000	0	0	0	0	1.055.923	1.185.923
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.880,99**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.055.923**	**-1.185.923**
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.355	130.355
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.355	130.355
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.355**	**-130.355**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 11.538.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	84.958	84.958
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	84.958	84.958
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.958**	**-84.958**
Maßnahme: 66-201400002 Mennistenstiege (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.174,50	0	0	0	0	0	0	27.175	27.175
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	27.174,50	0	0	0	0	0	0	27.175	27.175
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.174,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.175**	**-27.175**
Maßnahme: 66-201400003 P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.713	35.713
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.713	35.713
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.713**	**-35.713**
Maßnahme: 66-201400005 Erweiterung Entwässerung Oranienring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	20.000	0	0	0	0	12.000	32.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	20.000	0	0	0	0	12.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-12.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-32.000**
Maßnahme: 66-201400007 Jammertal Kanalisation/RKB/RRB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.356,91	0	0	0	0	0	0	1.501.232	1.501.232
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.200.356,91	0	0	0	0	0	0	1.501.232	1.501.232
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.200.356,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.501.232**	**-1.501.232**
Maßnahme: 66-201500008 2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	67.459	67.459
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	67.459	67.459
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.459**	**-67.459**
Maßnahme: 66-201600013 Grunderwerb für RüB in Sellen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.960,00	0	0	0	0	0	0	151.960	151.960
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.960,00	0	0	0	0	0	0	151.960	151.960
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-151.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.960**	**-151.960**
Maßnahme: 66-201600014 Zulaufrechenanlage Borghorst Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.092,28	0	0	0	0	0	0	64.811	64.811
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	32.092,28	0	0	0	0	0	0	64.811	64.811
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.092,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.811**	**-64.811**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 11.538.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600015 Überdachung Klärschlammzwischenlager									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.831,00	210.000	0	0	0	0	0	215.831	215.831
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	5.831,00	210.000	0	0	0	0	0	215.831	215.831
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.831,00**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.831**	**-215.831**
Maßnahme: 66-201800007 Photovoltaikanlage Klärschlammzwischenlager									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.200	0	0	0	0	0	97.200	97.200
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	97.200	0	0	0	0	0	97.200	97.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	117.200	0	0	0	0	0	117.200	117.200
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	117.200	0	0	0	0	0	117.200	117.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
Maßnahme: 66-201800008 Erneuerung Rücklaufschlammschnecken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
Maßnahme: 66-201800009 Erneuerung Räumer Sandfang									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**
Maßnahme: 66-201800010 Erneuerung Sandwaschanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**
Maßnahme: 66-201800011 Erneuerung Rechenanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**
Maßnahme: 66-201900010 Photovoltaikanlage Kläranlage u. PW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* **11.538.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	***87.293***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***6.576.994***	***6.889.701***
683100	***Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.439***	***1.439***
688100	***Beiträge und ähnliche Entgelte***	***87.293***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***6.575.555***	***6.888.262***
	Summe der investiven Auszahlungen	***109.730***	***129.000***	***209.000***	***0***	***189.000***	***129.000***	***129.000***	***1.706.934***	***2.233.205***
782100	***Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden***	***3.810***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***648.141***	***744.330***
783110	***Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)***	***101.615***	***100.000***	***180.000***	***0***	***160.000***	***100.000***	***100.000***	***1.008.989***	***1.407.374***
783120	***Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)***	***178***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***10.188***	***18.010***
783200	***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR***	***4.126***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***39.617***	***63.491***
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-22.437***	***-29.000***	***-109.000***	***0***	***-89.000***	***-29.000***	***-29.000***	***4.870.059***	***4.656.496***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	-1.662.655,72	-1.266.000	-1.129.000	0	-839.000	-659.000	-1.309.000	-10.025.898	-16.268.519

Produkt 11.538.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.02**	Schlammentsorgung

verantwortlich

Spille, Wolfgang

Beschreibung

Ausfuhr und Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und abflußlosen Gruben.
Erteilung von Gebührenbescheiden über die Ausfuhr des Klärschlamms und die Einleitung in die staädtische Kanalisation.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Satzung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Hausbesitzer im Aussenbereich

Ziele

Verbesserung der Wasserqualität

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25,06	44,35	8,87	44,03	44,03	44,03

Teilergebnisplan 2019

11.538.02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	2.362,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren	***2.362,78***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.362,78***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***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	720,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***720,85***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
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	45.000	0	0	0
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***720,85***	***2.500***	***47.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.641,93**	**2.500**	**-42.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.641,93**	**2.500**	**-42.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.641,93**	**2.500**	**-42.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.708,00	8.775	8.857	8.857	8.857	8.857
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***8.708,00***	***8.775***	***8.857***	***8.857***	***8.857***	***8.857***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.066,07**	**-6.275**	**-51.357**	**-6.357**	**-6.357**	**-6.357**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.538.02.0	Schlammentsorgung	-7.066,07	-6.275	-51.357	-6.357	-6.357	-6.357

Teilfinanzplan 2019 11.538.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.02**	Schlammentsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***2.384,16***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.384,16***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***720,85***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***0,00***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***720,85***	***2.500***	***47.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.663,31**	**2.500**	**-42.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019 11.538.03

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	19.331,19	23.500	29.500	30.100	55.700	31.400
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***16.011,06***	***21.500***	***23.500***	***24.000***	***24.500***	***25.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***3.320,13***	***2.000***	***6.000***	***6.100***	***6.200***	***6.400***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.285,68	3.286	3.300	3.300	3.300	3.300
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***3.285,68***	***3.286***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***22.616,87***	***26.786***	***32.800***	***33.400***	***59.000***	***34.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.616,87**	**-26.786**	**-32.800**	**-33.400**	**-59.000**	**-34.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.616,87**	**-26.786**	**-32.800**	**-33.400**	**-59.000**	**-34.700**
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)**	**-22.616,87**	**-26.786**	**-32.800**	**-33.400**	**-59.000**	**-34.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	702,05	1.087	726	726	726	726
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***702,05***	***1.087***	***726***	***726***	***726***	***726***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.318,92**	**-27.873**	**-33.526**	**-34.126**	**-59.726**	**-35.426**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.538.03.0	Bedürfnisanstalten	-23.318,92	-27.873	-33.526	-34.126	-59.726	-35.426

Teilfinanzplan 2019 11.538.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.112,02	23.500	29.500	30.100	55.700	31.400
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***15.791,89***	***21.500***	***23.500***	***24.000***	***24.500***	***25.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***3.320,13***	***2.000***	***6.000***	***6.100***	***6.200***	***6.400***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.112,02***	***23.500***	***29.500***	***30.100***	***55.700***	***31.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.112,02**	**-23.500**	**-29.500**	**-30.100**	**-55.700**	**-31.400**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalte Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

12.541	Gemeindestraßen
12.545	Straßenreinigung
12.546	Parkeinrichtungen

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
42,62	41,97	41,01	40,87	40,76	40,85

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.862,25	722.647	725.000	685.000	685.000	685.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***0,00***	***40.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***684.862,25***	***682.647***	***685.000***	***685.000***	***685.000***	***685.000***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.735,05	2.005.200	2.026.300	2.026.300	2.026.300	2.038.300
		431100 Verwaltungsgebühren	***16.178,20***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
		432100 Benutzungsgebühren	***262.805,10***	***248.000***	***248.000***	***248.000***	***248.000***	***260.000***
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	***1.768.751,75***	***1.747.700***	***1.768.800***	***1.768.800***	***1.768.800***	***1.768.800***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.010,19	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		441100 Mieten und Pachten	***1.631,94***	***1.700***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
		446110 Ersatz für Schäden	***26.378,25***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.522,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***18.817,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		456200 Säumniszuschläge	***783,58***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	***11,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***1.909,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.782.129,77***	***2.734.847***	***2.758.100***	***2.718.100***	***2.718.100***	***2.730.100***
11	-	Personalaufwendungen	431.730,38	437.785	437.360	448.295	459.501	470.989
		501100 Beamtenbesoldung	***72.758,60***	***76.265***	***67.757***	***69.451***	***71.187***	***72.967***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***281.134,33***	***282.624***	***288.313***	***295.522***	***302.910***	***310.483***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***22.444,77***	***22.788***	***23.559***	***24.147***	***24.750***	***25.369***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***55.392,68***	***56.108***	***57.731***	***59.175***	***60.654***	***62.170***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.484,96	961.404	1.068.350	988.450	994.950	998.550
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***0,00***	***52.000***	***52.000***	***0***	***0***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***5.747,89***	***7.404***	***10.350***	***10.850***	***11.350***	***11.850***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***3.917,09***	***3.500***	***5.500***	***6.100***	***6.100***	***6.200***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***476.312,57***	***528.000***	***578.000***	***578.000***	***578.000***	***578.000***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***21.291,08***	***60.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***2.391,29***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***295.825,04***	***308.000***	***350.000***	***321.000***	***327.000***	***330.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.698.331,79	3.694.397	3.703.200	3.703.200	3.703.200	3.703.200
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***3.698.331,79***	***3.694.397***	***3.703.200***	***3.703.200***	***3.703.200***	***3.703.200***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.066,71	6.820	7.500	7.500	7.500	7.500
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***6.066,71***	***6.400***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
		543120 Telefongebühren	***0,00***	***420***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.941.613,84***	***5.100.406***	***5.226.410***	***5.147.445***	***5.165.151***	***5.180.239***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.159.484,07**	**-2.365.559**	**-2.468.310**	**-2.429.345**	**-2.447.051**	**-2.450.139**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
		551100 Zinsaufwendungen an das Land	***0,00***	***105.000***	***105.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***-105.000***	***-105.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.159.484,07**	**-2.470.559**	**-2.573.310**	**-2.434.345**	**-2.452.051**	**-2.455.139**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.159.484,07**	**-2.470.559**	**-2.573.310**	**-2.434.345**	**-2.452.051**	**-2.455.139**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	28.300,00	99.930	99.930	96.250	96.250	96.250
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***28.300,00***	***99.930***	***99.930***	***96.250***	***96.250***	***96.250***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.630.606,58	1.653.579	1.742.859	1.739.179	1.739.179	1.739.179
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***1.630.606,58***	***1.653.579***	***1.742.859***	***1.739.179***	***1.739.179***	***1.739.179***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.761.790,65**	**-4.024.208**	**-4.216.239**	**-4.077.274**	**-4.094.980**	**-4.098.068**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
12.541	Gemeindestraßen	-3.632.028,51	-3.790.799	-3.970.737	-3.830.817	-3.841.475	-3.852.401
12.545	Straßenreinigung	-55.790,18	-165.514	-169.056	-168.911	-175.459	-167.021
12.546	Parkeinrichtungen	-73.971,96	-67.895	-76.446	-77.546	-78.046	-78.646

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***0,00***	***40.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.312,18	257.500	257.500	257.500	257.500	14.500
		631100 Verwaltungsgebühren	***16.247,34***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***263.064,84***	***248.000***	***248.000***	***248.000***	***248.000***	***5.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	35.454,92	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		641100 Mieten und Pachten	***2.496,70***	***1.700***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
		646110 Ersatz für Schäden	***32.958,22***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.367,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		656200 Säumniszuschläge	***4.101,74***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***3.265,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***322.134,43***	***304.500***	***304.300***	***264.300***	***264.300***	***21.300***
10	-	Personalauszahlungen	431.730,38	437.785	437.360	448.295	459.501	470.989
		701100 Beamtenbesoldung	***72.758,60***	***76.265***	***67.757***	***69.451***	***71.187***	***72.967***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***281.134,33***	***282.624***	***288.313***	***295.522***	***302.910***	***310.483***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***22.444,77***	***22.788***	***23.559***	***24.147***	***24.750***	***25.369***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***55.392,68***	***56.108***	***57.731***	***59.175***	***60.654***	***62.170***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.662,40	961.404	1.068.350	988.450	994.950	998.550
		721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***0,00***	***52.000***	***52.000***	***0***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***6.000,40***	***7.404***	***10.350***	***10.850***	***11.350***	***11.850***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***3.891,57***	***3.500***	***5.500***	***6.100***	***6.100***	***6.200***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***499.809,58***	***528.000***	***578.000***	***578.000***	***578.000***	***578.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***26.619,07***	***60.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***2.391,29***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***282.950,49***	***308.000***	***350.000***	***321.000***	***327.000***	***330.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
		751100 Zinsauszahlungen an das Land	***0,00***	***105.000***	***105.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.066,71	6.820	7.500	7.500	7.500	7.500
		742200 Mieten und Pachten	***6.066,71***	***6.400***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
		743120 Telefongebühren	***0,00***	***420***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.259.459,49***	***1.511.009***	***1.628.210***	***1.449.245***	***1.466.951***	***1.482.039***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-937.325,06**	**-1.206.509**	**-1.323.910**	**-1.184.945**	**-1.202.651**	**-1.460.739**
		Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan 2019 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					

		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.600,00	42.100	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***74.600,00***	***42.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	301.495,35	856.000	930.000	165.000	177.000	1.206.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	***301.495,35***	***856.000***	***930.000***	***165.000***	***177.000***	***1.206.000***
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.948,05	0	0	0	0	0
		689100 sonstige Investitionseinzahlungen	***8.948,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***385.043,40***	***898.100***	***930.000***	***165.000***	***177.000***	***1.206.000***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.427,74	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***29.427,74***	***100.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
25	-	für Baumaßnahmen	538.263,47	1.401.800	2.365.000	400.000	995.000	1.932.000
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***529.608,60***	***1.401.800***	***2.365.000***	***400.000***	***995.000***	***1.932.000***
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***8.654,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.718,78	0	0	0	0	0
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***4.718,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	220.000	190.000	550.000	550.000	0
		781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	***0,00***	***220.000***	***190.000***	***550.000***	***550.000***	***0***
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.754,48	400.000	400.000	50.000	50.000	50.000
		789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	***19.754,48***	***400.000***	***400.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***592.164,47***	***2.121.800***	***3.005.000***	***1.050.000***	***1.645.000***	***2.032.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-207.121,07**	**-1.223.700**	**-2.075.000**	**-885.000**	**-1.468.000**	**-826.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 12

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200800008 Märkische Heide 2. AB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	139.906	484.906
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	139.906	484.906
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-139.906**	**-484.906**
Maßnahme: 66-200900001 Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	345.458	385.458
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	345.458	385.458
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.458**	**-385.458**
Maßnahme: 66-200900004 Goldstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.400,00	0	0	0	0	0	0	456.600	456.600
681100 Investitionszuwendungen vom Land	108.400,00	0	0	0	0	0	0	456.600	456.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**108.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.600**	**456.600**
Maßnahme: 66-201000008 Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	350.000	0	375.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	350.000	0	375.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-350.000**	**0**	**-375.000**
Maßnahme: 66-201000009 Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	440.000	0	0	0	0	10.000	450.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	440.000	0	0	0	0	10.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-450.000**
Maßnahme: 66-201200003 Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.950,08	0	0	0	0	350.000	0	196.850	546.850
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	34.950,08	0	0	0	0	350.000	0	196.850	546.850
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.950,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**-196.850**	**-546.850**
Maßnahme: 66-201200005 Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	255.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	255.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-255.000**
Maßnahme: 66-201200006 Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	935.500	935.500
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	935.500	935.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	319.021	319.021
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	319.021	319.021
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	866,69	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	866,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-866,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**616.479**	**616.479**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 12

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201200007 Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.533	370.533
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.533	370.533
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.533**	**-370.533**
Maßnahme: 66-201300003 Molkereistraße, Straßenendausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.852,62	0	0	0	0	0	0	59.820	59.820
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	45.852,62	0	0	0	0	0	0	59.820	59.820
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.852,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.820**	**-59.820**
Maßnahme: 66-201300007 Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	400.000	0	0	0	0	15.000	415.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	400.000	0	0	0	0	15.000	415.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-415.000**
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	541,23	0	400.000	0	0	0	0	476.604	876.604
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	541,23	0	400.000	0	0	0	0	476.604	876.604
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-541,23**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476.604**	**-876.604**
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	263,43	155.000	0	0	0	0	0	355.555	355.292
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	263,43	155.000	0	0	0	0	0	355.555	355.292
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-263,43**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-355.555**	**-355.292**
Maßnahme: 66-201400001 Mennistenstiege (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.791,76	0	0	0	0	0	0	68.161	120.369
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	64.791,76	0	0	0	0	0	0	68.161	120.369
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.791,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.161**	**-120.369**
Maßnahme: 66-201400003 P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	486.400	486.400
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	486.400	486.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	457.534	457.534
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	457.534	457.534
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.918,17	0	0	0	0	0	0	297.241	297.241
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	85.918,17	0	0	0	0	0	0	297.241	297.241
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.918,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-268.375**	**-268.375**
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 2019 (in EUR) 12

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	159.821,20	0	0	0	0	0	0	331.582	331.582
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	159.821,20	0	0	0	0	0	0	331.582	331.582
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-159.821,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-331.582**	**-331.582**
Maßnahme: 66-201500003 Kulenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.755,07	0	0	0	0	0	0	74.694	74.694
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	71.755,07	0	0	0	0	0	0	74.694	74.694
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-71.755,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.694**	**-74.694**
Maßnahme: 66-201500006 Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-33.800,00	0	0	0	0	0	0	207.650	241.450
681100 Investitionszuwendungen vom Land	-33.800,00	0	0	0	0	0	0	207.000	240.800
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	912,06	0	0	0	0	0	0	254.505	254.505
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	912,06	0	0	0	0	0	0	254.505	254.505
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.712,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.855**	**-13.055**
Maßnahme: 66-201500007 2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.534,44	0	0	0	0	0	0	126.368	126.368
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	47.534,44	0	0	0	0	0	0	126.368	126.368
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.534,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.368**	**-126.368**
Maßnahme: 66-201600001 Bernhardstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	200.000	0	215.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	200.000	0	215.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-200.000**	**0**	**-215.000**
Maßnahme: 66-201600002 Meteler Stiege (Dieselstraße - Ruhenhof)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme: 66-201600006 Anton-Wattendorff-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**-235.000**
Maßnahme: 66-201600007 Bahnhofsvorplatz Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	216.000	0	0	0	0	0	216.000	216.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	216.000	0	0	0	0	0	216.000	216.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.000**	**-216.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600009 Kreisverkehr Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	140.000	0	0	0	0	10.000	150.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	140.000	0	0	0	0	10.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-150.000**
Maßnahme: 66-201600011 Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**	**-370.000**
Maßnahme: 66-201600012 Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**
Maßnahme: 66-201700002 Patriotenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**
Maßnahme: 66-201700004 Nordbahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	350.000	0	0	0	0	15.000	365.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	350.000	0	0	0	0	15.000	365.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-365.000**
Maßnahme: 66-201700007 Endausbau Färbereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.000	0	0	0	0	0	189.000	189.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	189.000	0	0	0	0	0	189.000	189.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-189.000**	**-189.000**
Maßnahme: 66-201700008 Wirtschaftswege an der Westtangente K 76 n									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	350.000	0	0	450.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	350.000	0	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-450.000**
Maßnahme: 66-201800001 Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	93.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	93.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201800002 Münsterstiege (Oranienring - Kuhlenbach)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	700.000	0	730.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	700.000	0	730.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-700.000**	**0**	**-730.000**
Maßnahme: 66-201800003 Osterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	135.000	0	145.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	135.000	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-135.000**	**0**	**-145.000**
Maßnahme: 66-201800004 Spinnereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	250.000	250.000	0	0	0	265.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	250.000	250.000	0	0	0	265.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-265.000**
Maßnahme: 66-201800006 Fahrradabstellanlage Bahnhof Burgsteinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.100	0	0	0	0	0	42.100	42.100
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	42.100	0	0	0	0	0	42.100	42.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.800	0	0	0	0	0	46.800	46.800
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	46.800	0	0	0	0	0	46.800	46.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.700**	**-4.700**
Maßnahme: 66-201900001 Up'n Felden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	282.000	0	292.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	282.000	0	292.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-282.000**	**0**	**-292.000**
Maßnahme: 66-201900002 Georgstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	90.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-80.000**	**0**	**-90.000**
Maßnahme: 66-201900003 Clemensstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	90.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-80.000**	**0**	**-90.000**
Maßnahme: 66-201900004 Breulstraße K78 - Parkplatz Freibad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	654.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	654.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-654.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 12

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201900005 Brücke Niedermühle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 66-201900006 Rad- und Fussweg an der K78 bis zur Rilkestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 66-202000001 Dopheidestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	265.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	265.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-265.000**
Maßnahme: 66-202000002 Luisenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	145.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-145.000**
Maßnahme: 66-202000003 Victoriastraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	45.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-45.000**
Maßnahme: 66-202000004 Anton-Wattendorff-Straße zwischen Südstraße und Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	0	165.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	0	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-165.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***186.428***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***13.822.594***	***13.847.594***
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	***177.480***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***13.813.646***	***13.838.646***
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	***8.948***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.948***	***8.948***
Summe der investiven Auszahlungen	***78.958***	***190.000***	***160.000***	***0***	***135.000***	***135.000***	***135.000***	***2.004.554***	***2.838.970***
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***29.428***	***100.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***1.662.918***	***2.133.490***
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27.546***	***27.546***
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***4.719***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.178***	***5.178***
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***16.402***	***40.000***	***60.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***83.466***	***267.064***
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***8.655***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.655***	***8.655***
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	***19.754***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***216.791***	***397.037***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***107.470***	***-185.000***	***-155.000***	***0***	***-130.000***	***-130.000***	***-130.000***	***11.818.040***	***11.008.624***

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
12.541	Gemeindestraßen	-312.784,54	-1.495.000	-1.985.000	-250.000	-500.000	-1.095.000	-2.032.000	8.207.344	428.983
12.546	Parkeinrichtungen	-18.352,06	300	5.000	0	5.000	5.000	5.000	668.314	727.114

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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
40,00	40,19	39,27	39,08	39,02	38,95

Teilergebnisplan 2019 12.541.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.125,67	640.910	643.200	603.200	603.200	603.200
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***0,00***	***40.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***603.125,67***	***600.910***	***603.200***	***603.200***	***603.200***	***603.200***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784.929,95	1.757.200	1.778.300	1.778.300	1.778.300	1.778.300
		431100 Verwaltungsgebühren	***16.178,20***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	***1.768.751,75***	***1.747.700***	***1.768.800***	***1.768.800***	***1.768.800***	***1.768.800***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.378,25	100	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	***26.378,25***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.522,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***18.817,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		456200 Säumniszuschläge	***783,58***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	***11,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***1.909,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.435.956,15***	***2.403.310***	***2.426.600***	***2.386.600***	***2.386.600***	***2.386.600***
11	-	Personalaufwendungen	408.346,40	413.303	415.964	426.364	437.022	447.948
		501100 Beamtenbesoldung	***52.097,59***	***54.391***	***49.020***	***50.246***	***51.502***	***52.790***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***278.970,82***	***280.559***	***286.213***	***293.369***	***300.703***	***308.221***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***22.270,21***	***22.620***	***23.386***	***23.970***	***24.569***	***25.183***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***55.007,78***	***55.733***	***57.345***	***58.779***	***60.248***	***61.754***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.311,55	642.904	737.850	650.850	650.850	650.850
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***0,00***	***52.000***	***52.000***	***0***	***0***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***316,61***	***404***	***350***	***350***	***350***	***350***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***476.312,57***	***528.000***	***578.000***	***578.000***	***578.000***	***578.000***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***21.291,08***	***60.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***2.391,29***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***35.000***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.565.121,81	3.561.187	3.570.000	3.570.000	3.570.000	3.570.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***3.565.121,81***	***3.561.187***	***3.570.000***	***3.570.000***	***3.570.000***	***3.570.000***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,45	400	500	500	500	500
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***321,45***	***400***	***500***	***500***	***500***	***500***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.474.101,21***	***4.617.794***	***4.734.314***	***4.647.714***	***4.658.372***	***4.669.298***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.038.145,06**	**-2.214.484**	**-2.307.714**	**-2.261.114**	**-2.271.772**	**-2.282.698**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
		551100 Zinsaufwendungen an das Land	***0,00***	***105.000***	***105.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***-105.000***	***-105.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.038.145,06**	**-2.319.484**	**-2.412.714**	**-2.266.114**	**-2.276.772**	**-2.287.698**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019 12.541.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.038.145,06**	**-2.319.484**	**-2.412.714**	**-2.266.114**	**-2.276.772**	**-2.287.698**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	73.130	73.130	67.950	67.950	67.950
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***0,00***	***73.130***	***73.130***	***67.950***	***67.950***	***67.950***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.593.883,45	1.544.445	1.631.153	1.632.653	1.632.653	1.632.653
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***1.593.883,45***	***1.544.445***	***1.631.153***	***1.632.653***	***1.632.653***	***1.632.653***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.632.028,51**	**-3.790.799**	**-3.970.737**	**-3.830.817**	**-3.841.475**	**-3.852.401**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
12.541.01.0	Gemeindestraßen	-3.632.028,51	-3.790.799	-3.970.737	-3.830.817	-3.841.475	-3.852.401

Teilfinanzplan 2019 12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***0,00***	***40.000***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.247,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		631100 Verwaltungsgebühren	***16.247,34***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	32.958,22	100	100	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	***32.958,22***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.367,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		656200 Säumniszuschläge	***4.101,74***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***3.265,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.572,89***	***54.700***	***54.600***	***14.600***	***14.600***	***14.600***
10	-	Personalauszahlungen	408.346,40	413.303	415.964	426.364	437.022	447.948
		701100 Beamtenbesoldung	***52.097,59***	***54.391***	***49.020***	***50.246***	***51.502***	***52.790***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***278.970,82***	***280.559***	***286.213***	***293.369***	***300.703***	***308.221***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***22.270,21***	***22.620***	***23.386***	***23.970***	***24.569***	***25.183***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***55.007,78***	***55.733***	***57.345***	***58.779***	***60.248***	***61.754***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.136,55	642.904	737.850	650.850	650.850	650.850
		721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***0,00***	***52.000***	***52.000***	***0***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***316,61***	***404***	***350***	***350***	***350***	***350***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***499.809,58***	***528.000***	***578.000***	***578.000***	***578.000***	***578.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***26.619,07***	***60.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***2.391,29***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***35.000***	***0***	***0***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000
		751100 Zinsauszahlungen an das Land	***0,00***	***105.000***	***105.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	321,45	400	500	500	500	500
		742200 Mieten und Pachten	***321,45***	***400***	***500***	***500***	***500***	***500***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***937.804,40***	***1.161.607***	***1.269.314***	***1.082.714***	***1.093.372***	***1.104.298***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-881.231,51**	**-1.106.907**	**-1.214.714**	**-1.068.114**	**-1.078.772**	**-1.089.698**
		Investitionstätigkeit						

		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für	108.400,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Investitionsmaßnahmen						
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***108.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	285.135,35	851.000	925.000	160.000	172.000	1.201.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	***285.135,35***	***851.000***	***925.000***	***160.000***	***172.000***	***1.201.000***
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.948,05	0	0	0	0	0
		689100 sonstige Investitionseinzahlungen	***8.948,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***402.483,40***	***851.000***	***925.000***	***160.000***	***172.000***	***1.201.000***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.427,74	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***29.427,74***	***100.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
25	-	für Baumaßnahmen	537.351,41	1.355.000	2.365.000	400.000	995.000	1.932.000
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***528.696,54***	***1.355.000***	***2.365.000***	***400.000***	***995.000***	***1.932.000***
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***8.654,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.718,78	0	0	0	0	0
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***4.718,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	220.000	190.000	550.000	550.000	0
		781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	***0,00***	***220.000***	***190.000***	***550.000***	***550.000***	***0***
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.754,48	400.000	400.000	50.000	50.000	50.000
		789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	***19.754,48***	***400.000***	***400.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***591.252,41***	***2.075.000***	***3.005.000***	***1.050.000***	***1.645.000***	***2.032.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-188.769,01**	**-1.224.000**	**-2.080.000**	**-890.000**	**-1.473.000**	**-831.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 12.541.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200800008 Märkische Heide 2. AB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	139.906	484.906
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	139.906	484.906
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-139.906**	**-484.906**
Maßnahme: 66-200900001 Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	345.458	385.458
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	345.458	385.458
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.458**	**-385.458**
Maßnahme: 66-200900004 Goldstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.400,00	0	0	0	0	0	0	456.600	456.600
681100 Investitionszuwendungen vom Land	108.400,00	0	0	0	0	0	0	456.600	456.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**108.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.600**	**456.600**
Maßnahme: 66-201000008 Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	350.000	0	375.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	350.000	0	375.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-350.000**	**0**	**-375.000**
Maßnahme: 66-201000009 Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	440.000	0	0	0	0	10.000	450.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	440.000	0	0	0	0	10.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-450.000**
Maßnahme: 66-201200003 Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.950,08	0	0	0	0	350.000	0	196.850	546.850
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	34.950,08	0	0	0	0	350.000	0	196.850	546.850
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.950,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**-196.850**	**-546.850**
Maßnahme: 66-201200005 Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	255.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	255.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-255.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 12.541.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201200006 Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	935.500	935.500
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	935.500	935.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	319.021	319.021
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	319.021	319.021
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	866,69	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	866,69	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-866,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**616.479**	**616.479**
Maßnahme: 66-201200007 Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.533	370.533
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.533	370.533
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.533**	**-370.533**
Maßnahme: 66-201300003 Molkereistraße, Straßenendausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.852,62	0	0	0	0	0	0	59.820	59.820
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	45.852,62	0	0	0	0	0	0	59.820	59.820
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.852,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.820**	**-59.820**
Maßnahme: 66-201300007 Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	400.000	0	0	0	0	15.000	415.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	400.000	0	0	0	0	15.000	415.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-415.000**
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	541,23	0	400.000	0	0	0	0	476.604	876.604
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	541,23	0	400.000	0	0	0	0	476.604	876.604
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-541,23**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476.604**	**-876.604**
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	263,43	155.000	0	0	0	0	0	355.555	355.292
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	263,43	155.000	0	0	0	0	0	355.555	355.292
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-263,43**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-355.555**	**-355.292**
Maßnahme: 66-201400001 Mennistenstiege (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.791,76	0	0	0	0	0	0	68.161	120.369
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	64.791,76	0	0	0	0	0	0	68.161	120.369
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.791,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.161**	**-120.369**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 12.541.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400003 P+R-Anlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	486.400	486.400
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	486.400	486.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	457.534	457.534
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	457.534	457.534
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.918,17	0	0	0	0	0	0	297.241	297.241
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	85.918,17	0	0	0	0	0	0	297.241	297.241
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.918,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-268.375**	**-268.375**
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**
Maßnahme: 66-201500002 Graf-Ludwig-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.821,20	0	0	0	0	0	0	331.582	331.582
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	159.821,20	0	0	0	0	0	0	331.582	331.582
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-159.821,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-331.582**	**-331.582**
Maßnahme: 66-201500003 Kulenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.755,07	0	0	0	0	0	0	74.694	74.694
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	71.755,07	0	0	0	0	0	0	74.694	74.694
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-71.755,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.694**	**-74.694**
Maßnahme: 66-201500007 2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.534,44	0	0	0	0	0	0	126.368	126.368
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	47.534,44	0	0	0	0	0	0	126.368	126.368
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.534,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.368**	**-126.368**
Maßnahme: 66-201600001 Bernhardstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	200.000	0	215.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	200.000	0	215.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-200.000**	**0**	**-215.000**
Maßnahme: 66-201600002 Meteler Stiege (Dieselstraße - Ruhenhof)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Teilfinanzplan 2019 (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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600006 Anton-Wattendorff-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**-235.000**
Maßnahme: 66-201600007 Bahnhofsvorplatz Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	216.000	0	0	0	0	0	216.000	216.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	216.000	0	0	0	0	0	216.000	216.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.000**	**-216.000**
Maßnahme: 66-201600009 Kreisverkehr Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	140.000	0	0	0	0	10.000	150.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	140.000	0	0	0	0	10.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-150.000**
Maßnahme: 66-201600011 Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**	**-370.000**
Maßnahme: 66-201600012 Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**
Maßnahme: 66-201700002 Patriotenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**
Maßnahme: 66-201700004 Nordbahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	350.000	0	0	0	0	15.000	365.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	350.000	0	0	0	0	15.000	365.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-365.000**
Maßnahme: 66-201700007 Endausbau Färbereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.000	0	0	0	0	0	189.000	189.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	189.000	0	0	0	0	0	189.000	189.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-189.000**	**-189.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 12.541.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201700008 Wirtschaftswege an der Westtangente K 76 n									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	350.000	0	0	450.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	350.000	0	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-450.000**
Maßnahme: 66-201800001 Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	93.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	93.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.000**
Maßnahme: 66-201800002 Münsterstiege (Oranienring - Kuhlenbach)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	700.000	0	730.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	700.000	0	730.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-700.000**	**0**	**-730.000**
Maßnahme: 66-201800003 Osterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	135.000	0	145.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	135.000	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-135.000**	**0**	**-145.000**
Maßnahme: 66-201800004 Spinnereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	250.000	250.000	0	0	0	265.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	250.000	250.000	0	0	0	265.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-265.000**
Maßnahme: 66-201900001 Up'n Felden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	282.000	0	292.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	282.000	0	292.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-282.000**	**0**	**-292.000**
Maßnahme: 66-201900002 Georgstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	90.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-80.000**	**0**	**-90.000**
Maßnahme: 66-201900003 Clemensstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	90.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-80.000**	**0**	**-90.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 12.541.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201900004 Breulstraße K78 - Parkplatz Freibad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	654.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	654.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-654.000**
Maßnahme: 66-201900005 Brücke Niedermühle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 66-201900006 Rad- und Fussweg an der K78 bis zur Rilkestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 66-202000001 Dopheidestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	265.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	265.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-265.000**
Maßnahme: 66-202000002 Luisenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	145.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-145.000**
Maßnahme: 66-202000003 Victoriastraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	45.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-45.000**
Maßnahme: 66-202000004 Anton-Wattendorff-Straße zwischen Südstraße und Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	0	165.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	0	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-165.000**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		***170.068***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13.102.266***	***13.102.266***
688100	***Beiträge und ähnliche Entgelte***	***161.120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13.093.317***	***13.093.317***
689100	***sonstige Investitionseinzahlungen***	***8.948***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.948***	***8.948***
Summe der investiven Auszahlungen		***78.958***	***190.000***	***160.000***	***0***	***135.000***	***135.000***	***135.000***	***2.004.095***	***2.838.511***
782100	***Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden***	***29.428***	***100.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***1.662.918***	***2.133.490***
783100	***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27.546***	***27.546***
783120	***Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)***	***4.719***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.719***	***4.719***
785200	***Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen***	***16.402***	***40.000***	***60.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***83.466***	***267.064***
785300	***Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen***	***8.655***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.655***	***8.655***
789100	***Sonstige Investitionsauszahlungen***	***19.754***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***216.791***	***397.037***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		***91.110***	***-190.000***	***-160.000***	***0***	***-135.000***	***-135.000***	***-135.000***	***11.098.171***	***10.263.755***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
12.541.01.0	Gemeindestraßen	-312.784,54	-1.495.000	-1.985.000	-250.000	-500.000	-1.095.000	-2.032.000	8.207.344	428.983

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	83,92	62,41	61,91	62,06	61,16	63,32

Teilergebnisplan 2019 12.545.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	262.805,10	248.000	248.000	248.000	248.000	260.000
		432100 Benutzungsgebühren	***262.805,10***	***248.000***	***248.000***	***248.000***	***248.000***	***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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***262.805,10***	***248.000***	***248.000***	***248.000***	***248.000***	***260.000***
11	-	Personalaufwendungen	23.383,98	24.482	21.396	21.931	22.479	23.041
		501100 Beamtenbesoldung	***20.661,01***	***21.874***	***18.737***	***19.205***	***19.685***	***20.177***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***2.163,51***	***2.065***	***2.100***	***2.153***	***2.207***	***2.262***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***174,56***	***168***	***173***	***177***	***181***	***186***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***384,90***	***375***	***386***	***396***	***406***	***416***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.825,04	308.000	315.000	321.000	327.000	330.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***295.825,04***	***308.000***	***315.000***	***321.000***	***327.000***	***330.000***
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***	***319.209,02***	***332.482***	***336.396***	***342.931***	***349.479***	***353.041***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.403,92**	**-84.482**	**-88.396**	**-94.931**	**-101.479**	**-93.041**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.403,92**	**-84.482**	**-88.396**	**-94.931**	**-101.479**	**-93.041**
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)**	**-56.403,92**	**-84.482**	**-88.396**	**-94.931**	**-101.479**	**-93.041**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	28.300,00	26.800	26.800	28.300	28.300	28.300
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***28.300,00***	***26.800***	***26.800***	***28.300***	***28.300***	***28.300***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	27.686,26	107.832	107.460	102.280	102.280	102.280
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***27.686,26***	***107.832***	***107.460***	***102.280***	***102.280***	***102.280***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.790,18**	**-165.514**	**-169.056**	**-168.911**	**-175.459**	**-167.021**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
12.545.01.0	Straßenreinigung	-55.790,18	-165.514	-169.056	-168.911	-175.459	-167.021

Teilfinanzplan 2019 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.064,84	248.000	248.000	248.000	248.000	5.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***263.064,84***	***248.000***	***248.000***	***248.000***	***248.000***	***5.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***263.064,84***	***248.000***	***248.000***	***248.000***	***248.000***	***5.000***
10	-	Personalauszahlungen	23.383,98	24.482	21.396	21.931	22.479	23.041
		701100 Beamtenbesoldung	***20.661,01***	***21.874***	***18.737***	***19.205***	***19.685***	***20.177***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***2.163,51***	***2.065***	***2.100***	***2.153***	***2.207***	***2.262***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***174,56***	***168***	***173***	***177***	***181***	***186***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***384,90***	***375***	***386***	***396***	***406***	***416***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.950,49	308.000	315.000	321.000	327.000	330.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***282.950,49***	***308.000***	***315.000***	***321.000***	***327.000***	***330.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***306.334,47***	***332.482***	***336.396***	***342.931***	***349.479***	***353.041***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.269,63**	**-84.482**	**-88.396**	**-94.931**	**-101.479**	**-348.041**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe:***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2019 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		(invest. Auszahlungen)						
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
52,99	55,16	52,21	51,85	51,69	51,50

Teilergebnisplan 2019 12.546.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.736,58	81.737	81.800	81.800	81.800	81.800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***81.736,58***	***81.737***	***81.800***	***81.800***	***81.800***	***81.800***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,94	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		441100 Mieten und Pachten	***1.631,94***	***1.700***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
		446110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***83.368,52***	***83.537***	***83.500***	***83.500***	***83.500***	***83.500***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.348,37	10.500	15.500	16.600	17.100	17.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***5.431,28***	***7.000***	***10.000***	***10.500***	***11.000***	***11.500***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***3.917,09***	***3.500***	***5.500***	***6.100***	***6.100***	***6.200***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	133.209,98	133.210	133.200	133.200	133.200	133.200
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***133.209,98***	***133.210***	***133.200***	***133.200***	***133.200***	***133.200***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.745,26	6.420	7.000	7.000	7.000	7.000
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***5.745,26***	***6.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		543120 Telefongebühren	***0,00***	***420***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***148.303,61***	***150.130***	***155.700***	***156.800***	***157.300***	***157.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.935,09**	**-66.593**	**-72.200**	**-73.300**	**-73.800**	**-74.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.935,09**	**-66.593**	**-72.200**	**-73.300**	**-73.800**	**-74.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.935,09**	**-66.593**	**-72.200**	**-73.300**	**-73.800**	**-74.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	9.036,87	1.302	4.246	4.246	4.246	4.246
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***9.036,87***	***1.302***	***4.246***	***4.246***	***4.246***	***4.246***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-73.971,96**	**-67.895**	**-76.446**	**-77.546**	**-78.046**	**-78.646**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-73.971,96	-67.895	-76.446	-77.546	-78.046	-78.646

Teilergebnisplan 2019 12.546.01

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

Teilfinanzplan 2019 12.546.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.496,70	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		641100 Mieten und Pachten	***2.496,70***	***1.700***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
		646110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.496,70***	***1.800***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.575,36	10.500	15.500	16.600	17.100	17.700
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***5.683,79***	***7.000***	***10.000***	***10.500***	***11.000***	***11.500***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***3.891,57***	***3.500***	***5.500***	***6.100***	***6.100***	***6.200***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.745,26	6.420	7.000	7.000	7.000	7.000
		742200 Mieten und Pachten	***5.745,26***	***6.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		743120 Telefongebühren	***0,00***	***420***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.320,62***	***16.920***	***22.500***	***23.600***	***24.100***	***24.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.823,92**	**-15.120**	**-20.800**	**-21.900**	**-22.400**	**-23.000**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.800,00	42.100	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***-33.800,00***	***42.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	***16.360,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***-17.440,00***	***47.100***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	912,06	46.800	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***912,06***	***46.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 12.546.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***912,06***	***46.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-18.352,06**	**300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilfinanzplan 2019 (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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500006 Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-33.800,00	0	0	0	0	0	0	207.650	241.450
681100 Investitionszuwendungen vom Land	-33.800,00	0	0	0	0	0	0	207.000	240.800
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	912,06	0	0	0	0	0	0	254.505	254.505
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	912,06	0	0	0	0	0	0	254.505	254.505
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.712,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.855**	**-13.055**
Maßnahme: 66-201800006 Fahrradabstellanlage Bahnhof Burgsteinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.100	0	0	0	0	0	42.100	42.100
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	42.100	0	0	0	0	0	42.100	42.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.800	0	0	0	0	0	46.800	46.800
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	46.800	0	0	0	0	0	46.800	46.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.700**	**-4.700**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***16.360***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***720.328***	***745.328***
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	***16.360***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***720.328***	***745.328***
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***459***	***459***
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***459***	***459***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***16.360***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***719.869***	***744.869***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-18.352,06	300	5.000	0	5.000	5.000	5.000	668.314	727.114

Teilhaushalte Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
34,11	35,41	34,98	35,16	35,25	35,33

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.255,03	83.968	84.300	84.300	84.300	84.300
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***11.287,50***	***11.000***	***11.300***	***11.300***	***11.300***	***11.300***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***72.967,53***	***72.968***	***73.000***	***73.000***	***73.000***	***73.000***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.446,80	493.191	519.001	526.001	531.001	536.001
		432100 Benutzungsgebühren	***480.446,80***	***493.191***	***519.001***	***526.001***	***531.001***	***536.001***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.068,01	23.100	22.900	22.900	22.900	22.900
		441100 Mieten und Pachten	***27.524,38***	***23.000***	***22.800***	***22.800***	***22.800***	***22.800***
		446110 Ersatz für Schäden	***543,63***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***592.769,84***	***600.259***	***626.201***	***633.201***	***638.201***	***643.201***
11	-	Personalaufwendungen	303.492,46	307.462	314.066	321.918	329.968	338.218
		501100 Beamtenbesoldung	***2.500,23***	***2.607***	***2.523***	***2.586***	***2.651***	***2.717***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***235.232,96***	***242.012***	***242.801***	***248.871***	***255.093***	***261.471***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***19.614,39***	***19.884***	***20.349***	***20.858***	***21.380***	***21.915***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***46.144,88***	***42.959***	***48.393***	***49.603***	***50.844***	***52.115***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.139,92	445.240	507.800	509.591	510.922	512.053
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***29.330,06***	***40.900***	***51.900***	***53.400***	***54.400***	***55.400***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***4.162,70***	***13.740***	***5.300***	***5.400***	***5.600***	***5.700***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***406.752,61***	***380.600***	***440.600***	***440.700***	***440.800***	***440.800***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***45.866,79***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***2.027,76***	***3.000***	***3.000***	***3.091***	***3.122***	***3.153***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	118.441,24	118.683	118.400	118.400	118.400	118.400
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***118.093,71***	***118.094***	***118.000***	***118.000***	***118.000***	***118.000***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***347,53***	***589***	***400***	***400***	***400***	***400***
15	-	Transferaufwendungen	236.761,52	240.330	240.330	240.330	240.330	240.330
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	***236.431,52***	***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	7.071,29	7.140	7.830	7.830	7.830	7.830
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***975,26***	***960***	***960***	***960***	***960***	***960***
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***4.787,89***	***5.000***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***139,92***	***150***	***150***	***150***	***150***	***150***
		543120 Telefongebühren	***892,02***	***750***	***900***	***900***	***900***	***900***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***276,20***	***280***	***320***	***320***	***320***	***320***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.153.906,43***	***1.118.855***	***1.188.426***	***1.198.069***	***1.207.450***	***1.216.831***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-561.136,59**	**-518.596**	**-562.225**	**-564.868**	**-569.249**	**-573.630**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-561.136,59**	**-518.596**	**-562.225**	**-564.868**	**-569.249**	**-573.630**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-561.136,59**	**-518.596**	**-562.225**	**-564.868**	**-569.249**	**-573.630**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	50.113,00	53.974	53.992	53.992	53.992	53.992
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***50.113,00***	***53.974***	***53.992***	***53.992***	***53.992***	***53.992***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	730.623,99	728.803	756.339	756.339	756.339	756.339
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***730.623,99***	***728.803***	***756.339***	***756.339***	***756.339***	***756.339***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.241.647,58**	**-1.193.425**	**-1.264.572**	**-1.267.215**	**-1.271.596**	**-1.275.977**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-580.349,61	-639.139	-697.065	-701.255	-705.638	-710.015
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-47.631,34	-37.104	-37.633	-37.633	-37.633	-37.633
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-80.885,85	-88.367	-74.562	-72.790	-72.556	-72.323
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-532.780,78	-428.815	-455.312	-455.537	-455.769	-456.006

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.385,15	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***5.385,15***	***11.000***	***11.300***	***11.300***	***11.300***	***11.300***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.044,09	567.241	574.001	576.001	576.001	576.001
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***560.044,09***	***567.241***	***574.001***	***576.001***	***576.001***	***576.001***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.068,01	23.100	22.900	22.900	22.900	22.900
		641100 Mieten und Pachten	***27.524,38***	***23.000***	***22.800***	***22.800***	***22.800***	***22.800***
		646110 Ersatz für Schäden	***543,63***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***593.497,25***	***601.341***	***608.201***	***610.201***	***610.201***	***610.201***
10	-	Personalauszahlungen	303.492,46	307.462	314.066	321.918	329.968	338.218
		701100 Beamtenbesoldung	***2.500,23***	***2.607***	***2.523***	***2.586***	***2.651***	***2.717***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***235.232,96***	***242.012***	***242.801***	***248.871***	***255.093***	***261.471***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***19.614,39***	***19.884***	***20.349***	***20.858***	***21.380***	***21.915***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***46.144,88***	***42.959***	***48.393***	***49.603***	***50.844***	***52.115***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.927,86	445.240	507.800	509.591	510.922	512.053
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***774,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***29.257,84***	***40.900***	***51.900***	***53.400***	***54.400***	***55.400***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***3.974,95***	***13.740***	***5.300***	***5.400***	***5.600***	***5.700***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***404.121,83***	***380.600***	***440.600***	***440.700***	***440.800***	***440.800***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***47.770,79***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***2.027,76***	***3.000***	***3.000***	***3.091***	***3.122***	***3.153***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	255.889,52	240.330	240.330	240.330	240.330	240.330
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	***255.559,52***	***240.000***	***240.000***	***240.000***	***240.000***	***240.000***
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***330,00***	***330***	***330***	***330***	***330***	***330***
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.016,90	7.140	7.830	7.830	7.830	7.830
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***919,96***	***960***	***960***	***960***	***960***	***960***
		742200 Mieten und Pachten	***4.787,89***	***5.000***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***139,92***	***150***	***150***	***150***	***150***	***150***
		743120 Telefongebühren	***892,93***	***750***	***900***	***900***	***900***	***900***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***276,20***	***280***	***320***	***320***	***320***	***320***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.054.326,74***	***1.000.172***	***1.070.026***	***1.079.669***	***1.089.050***	***1.098.431***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-460.829,49**	**-398.831**	**-461.825**	**-469.468**	**-478.849**	**-488.230**
		Investitionstätigkeit						

		Einzahlungen						

Teilfinanzplan 2019 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347,53	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***347,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***347,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	58.449,40	290.000	183.000	220.000	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***449,40***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***58.000,00***	***270.000***	***183.000***	***220.000***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.498,57	8.500	9.500	9.500	139.500	9.500
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***133.000***	***3.000***
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***0,00***	***2.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***1.498,57***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***59.947,97***	***298.500***	***192.500***	***229.500***	***139.500***	***9.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-59.600,44**	**-298.500**	**-192.500**	**-229.500**	**-139.500**	**-9.500**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 13

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 60-201400001 Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**-130.000**
Maßnahme: 66-201500005 Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach BW 15									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	58.000,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**	**-58.000**
Maßnahme: 66-201600016 Wegefläche am Tiggelsee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme: 66-201700003 Brücke Ramschlatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	140.000	0	0	0	0	50.000	190.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	140.000	0	0	0	0	50.000	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-190.000**
Maßnahme: 66-201700005 Brücke Weveler Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000	440.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000	440.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-220.000**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**-220.000**	**-440.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***1.948***	***28.500***	***12.500***	***0***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***269.437***	***324.489***
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***0***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***214.659***	***226.659***
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***0***	***2.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***4.841***	***14.841***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***1.499***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***7.320***	***17.822***
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***449***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42.616***	***62.167***
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.000***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.948***	***-28.500***	***-12.500***	***0***	***-9.500***	***-9.500***	***-9.500***	***-269.437***	***-324.489***

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.498,57	-5.500	-46.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-12.162	-72.663
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-449,40	-23.000	-6.000	0	-3.000	-133.000	-3.000	-257.276	-421.826
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-58.000,00	-270.000	-140.000	0	-220.000	0	0	-328.000	-688.000

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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11,54	10,58	9,79	9,74	9,68	9,63

Teilergebnisplan 2019 13.551.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Park- und Gartenanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.371,45	65.372	65.400	65.400	65.400	65.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***65.371,45***	***65.372***	***65.400***	***65.400***	***65.400***	***65.400***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.198,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		441100 Mieten und Pachten	***6.198,39***	***6.000***	***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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***71.569,84***	***71.372***	***71.400***	***71.400***	***71.400***	***71.400***
11	-	Personalaufwendungen	137.592,89	139.258	147.603	151.293	155.076	158.953
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***107.290,31***	***112.725***	***115.160***	***118.039***	***120.990***	***124.015***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***9.045,72***	***9.087***	***9.515***	***9.753***	***9.997***	***10.247***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***21.256,86***	***17.446***	***22.928***	***23.501***	***24.089***	***24.691***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.415,82	182.140	233.200	233.700	234.300	234.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***13.907,06***	***10.900***	***11.900***	***12.400***	***12.900***	***13.400***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***2.230,97***	***1.240***	***1.300***	***1.300***	***1.400***	***1.400***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***137.277,79***	***170.000***	***220.000***	***220.000***	***220.000***	***220.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.366,69	82.367	82.400	82.400	82.400	82.400
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***82.019,16***	***82.019***	***82.000***	***82.000***	***82.000***	***82.000***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***347,53***	***348***	***400***	***400***	***400***	***400***
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	5.500	5.500	5.500	5.500
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***4.787,89***	***5.000***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***378.493,29***	***409.095***	***469.033***	***473.223***	***477.606***	***481.983***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-306.923,45**	**-337.723**	**-397.633**	**-401.823**	**-406.206**	**-410.583**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-306.923,45**	**-337.723**	**-397.633**	**-401.823**	**-406.206**	**-410.583**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-306.923,45**	**-337.723**	**-397.633**	**-401.823**	**-406.206**	**-410.583**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	4.163,00	4.224	4.242	4.242	4.242	4.242
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***4.163,00***	***4.224***	***4.242***	***4.242***	***4.242***	***4.242***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	277.589,16	305.640	303.674	303.674	303.674	303.674
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***277.589,16***	***305.640***	***303.674***	***303.674***	***303.674***	***303.674***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-580.349,61**	**-639.139**	**-697.065**	**-701.255**	**-705.638**	**-710.015**

Teilergebnisplan 2019 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**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
				in EUR			
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	-580.349,61	-639.139	-697.065	-701.255	-705.638	-710.015

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.198,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		641100 Mieten und Pachten	***6.198,39***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.198,39***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
10	-	Personalauszahlungen	137.592,89	139.258	147.603	151.293	155.076	158.953
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***107.290,31***	***112.725***	***115.160***	***118.039***	***120.990***	***124.015***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***9.045,72***	***9.087***	***9.515***	***9.753***	***9.997***	***10.247***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***21.256,86***	***17.446***	***22.928***	***23.501***	***24.089***	***24.691***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.320,01	182.140	233.200	233.700	234.300	234.800
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***12.367,44***	***10.900***	***11.900***	***12.400***	***12.900***	***13.400***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***2.230,97***	***1.240***	***1.300***	***1.300***	***1.400***	***1.400***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***139.721,60***	***170.000***	***220.000***	***220.000***	***220.000***	***220.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	330,00	330	330	330	330	330
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***330,00***	***330***	***330***	***330***	***330***	***330***
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.787,89	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		742200 Mieten und Pachten	***4.787,89***	***5.000***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***297.030,79***	***326.728***	***386.633***	***390.823***	***395.206***	***399.583***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.832,40**	**-320.728**	**-380.633**	**-384.823**	**-389.206**	**-393.583**
		Investitionstätigkeit						

		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347,53	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***347,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***347,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0,00***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.498,57	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***0,00***	***2.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***1.498,57***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.498,57***	***5.500***	***46.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.151,04**	**-5.500**	**-46.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 13.551.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Park- und Gartenanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600016 Wegefläche am Tiggelsee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***1.499***	***5.500***	***6.500***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***12.162***	***32.663***
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***0***	***2.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***4.841***	***14.841***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***1.499***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***7.320***	***17.822***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.499***	***-5.500***	***-6.500***	***0***	***-6.500***	***-6.500***	***-6.500***	***-12.162***	***-32.663***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	-1.498,57	-5.500	-46.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-12.162	-72.663

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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
80,74	85,11	84,92	84,92	84,92	84,92

Teilergebnisplan 2019 13.552.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Wasserläufe, Wasserbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.042,59	6.043	6.000	6.000	6.000	6.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***6.042,59***	***6.043***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.576,40	206.001	206.001	206.001	206.001	206.001
		432100 Benutzungsgebühren	***193.576,40***	***206.001***	***206.001***	***206.001***	***206.001***	***206.001***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***199.618,99***	***212.044***	***212.001***	***212.001***	***212.001***	***212.001***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***1.119,23***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.042,59	6.043	6.000	6.000	6.000	6.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***6.042,59***	***6.043***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
15	-	Transferaufwendungen	236.431,52	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	***236.431,52***	***240.000***	***240.000***	***240.000***	***240.000***	***240.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***243.593,34***	***247.043***	***247.000***	***247.000***	***247.000***	***247.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.974,35**	**-34.999**	**-34.999**	**-34.999**	**-34.999**	**-34.999**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.974,35**	**-34.999**	**-34.999**	**-34.999**	**-34.999**	**-34.999**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-43.974,35**	**-34.999**	**-34.999**	**-34.999**	**-34.999**	**-34.999**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.656,99	2.105	2.634	2.634	2.634	2.634
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***3.656,99***	***2.105***	***2.634***	***2.634***	***2.634***	***2.634***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.631,34**	**-37.104**	**-37.633**	**-37.633**	**-37.633**	**-37.633**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
13.552.01.0	Wasserläufe, Wasserbau	-47.631,34	-37.104	-37.633	-37.633	-37.633	-37.633

Teilfinanzplan 2019 — 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.587,83	206.001	206.001	206.001	206.001	206.001
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***193.587,83***	***206.001***	***206.001***	***206.001***	***206.001***	***206.001***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***193.587,83***	***206.001***	***206.001***	***206.001***	***206.001***	***206.001***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***933,08***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	255.559,52	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	***255.559,52***	***240.000***	***240.000***	***240.000***	***240.000***	***240.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***256.492,60***	***241.000***	***241.000***	***241.000***	***241.000***	***241.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.904,77**	**-34.999**	**-34.999**	**-34.999**	**-34.999**	**-34.999**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	81,90	80,51	83,98	84,54	84,74	84,94

Teilergebnisplan 2019

13.553.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Bestattungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.287,50	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***11.287,50***	***11.000***	***11.300***	***11.300***	***11.300***	***11.300***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.870,40	287.190	313.000	320.000	325.000	330.000
		432100 Benutzungsgebühren	***286.870,40***	***287.190***	***313.000***	***320.000***	***325.000***	***330.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.869,62	17.100	16.900	16.900	16.900	16.900
		441100 Mieten und Pachten	***21.325,99***	***17.000***	***16.800***	***16.800***	***16.800***	***16.800***
		446110 Ersatz für Schäden	***543,63***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***320.027,52***	***315.290***	***341.200***	***348.200***	***353.200***	***358.200***
11	-	Personalaufwendungen	157.231,67	159.455	157.446	161.383	165.418	169.554
		501100 Beamtenbesoldung	***2.500,23***	***2.607***	***2.523***	***2.586***	***2.651***	***2.717***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***121.181,37***	***122.473***	***120.636***	***123.652***	***126.743***	***129.912***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***10.030,66***	***10.249***	***10.263***	***10.520***	***10.783***	***11.053***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***23.519,41***	***24.126***	***24.024***	***24.625***	***25.241***	***25.872***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.306,46	87.100	88.600	89.891	90.622	91.253
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***15.423,00***	***30.000***	***40.000***	***41.000***	***41.500***	***42.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***1.931,73***	***12.500***	***4.000***	***4.100***	***4.200***	***4.300***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***22.057,18***	***34.600***	***34.600***	***34.700***	***34.800***	***34.800***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***45.866,79***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***2.027,76***	***3.000***	***3.000***	***3.091***	***3.122***	***3.153***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.031,96	30.273	30.000	30.000	30.000	30.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***30.031,96***	***30.032***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***0,00***	***241***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283,40	2.140	2.330	2.330	2.330	2.330
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***975,26***	***960***	***960***	***960***	***960***	***960***
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***139,92***	***150***	***150***	***150***	***150***	***150***
		543120 Telefongebühren	***892,02***	***750***	***900***	***900***	***900***	***900***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***276,20***	***280***	***320***	***320***	***320***	***320***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***276.853,49***	***278.968***	***278.376***	***283.604***	***288.370***	***293.137***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**43.174,03**	**36.322**	**62.824**	**64.596**	**64.830**	**65.063**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**43.174,03**	**36.322**	**62.824**	**64.596**	**64.830**	**65.063**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2019

13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**43.174,03**	**36.322**	**62.824**	**64.596**	**64.830**	**65.063**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	45.950,00	49.750	49.750	49.750	49.750	49.750
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***45.950,00***	***49.750***	***49.750***	***49.750***	***49.750***	***49.750***
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	170.009,88	174.439	187.136	187.136	187.136	187.136
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***170.009,88***	***174.439***	***187.136***	***187.136***	***187.136***	***187.136***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-80.885,85**	**-88.367**	**-74.562**	**-72.790**	**-72.556**	**-72.323**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
13.553.01.0	Bestattungswesen	-80.885,85	-88.367	-74.562	-72.790	-72.556	-72.323

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.385,15	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***5.385,15***	***11.000***	***11.300***	***11.300***	***11.300***	***11.300***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.456,26	361.240	368.000	370.000	370.000	370.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***366.456,26***	***361.240***	***368.000***	***370.000***	***370.000***	***370.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	21.869,62	17.100	16.900	16.900	16.900	16.900
		641100 Mieten und Pachten	***21.325,99***	***17.000***	***16.800***	***16.800***	***16.800***	***16.800***
		646110 Ersatz für Schäden	***543,63***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***393.711,03***	***389.340***	***396.200***	***398.200***	***398.200***	***398.200***
10	-	Personalauszahlungen	157.231,67	159.455	157.446	161.383	165.418	169.554
		701100 Beamtenbesoldung	***2.500,23***	***2.607***	***2.523***	***2.586***	***2.651***	***2.717***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***121.181,37***	***122.473***	***120.636***	***123.652***	***126.743***	***129.912***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***10.030,66***	***10.249***	***10.263***	***10.520***	***10.783***	***11.053***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***23.519,41***	***24.126***	***24.024***	***24.625***	***25.241***	***25.872***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.607,86	87.100	88.600	89.891	90.622	91.253
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***774,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***16.890,40***	***30.000***	***40.000***	***41.000***	***41.500***	***42.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***1.743,98***	***12.500***	***4.000***	***4.100***	***4.200***	***4.300***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***26.400,24***	***34.600***	***34.600***	***34.700***	***34.800***	***34.800***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***47.770,79***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***2.027,76***	***3.000***	***3.000***	***3.091***	***3.122***	***3.153***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.229,01	2.140	2.330	2.330	2.330	2.330
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***919,96***	***960***	***960***	***960***	***960***	***960***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***139,92***	***150***	***150***	***150***	***150***	***150***
		743120 Telefongebühren	***892,93***	***750***	***900***	***900***	***900***	***900***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***276,20***	***280***	***320***	***320***	***320***	***320***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***255.068,54***	***248.695***	***248.376***	***253.604***	***258.370***	***263.137***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.642,49**	**140.645**	**147.824**	**144.596**	**139.830**	**135.063**
		Investitionstätigkeit						

		Einzahlungen						

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	449,40	20.000	3.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***449,40***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	133.000	3.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***133.000***	***3.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***449,40***	***23.000***	***6.000***	***3.000***	***133.000***	***3.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-449,40**	**-23.000**	**-6.000**	**-3.000**	**-133.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan 2019 (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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 60-201400001 Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**-130.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***449***	***23.000***	***6.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***257.276***	***291.826***
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***0***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***214.659***	***226.659***
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***449***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42.616***	***62.167***
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.000***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-449***	***-23.000***	***-6.000***	***0***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-257.276***	***-291.826***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
13.553.01.0	Bestattungswesen	-449,40	-23.000	-6.000	0	-3.000	-133.000	-3.000	-257.276	-421.826

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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0,29	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35

Teilergebnisplan 2019 13.555.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Förderung der Land- und Forstwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553,49	1.553	1.600	1.600	1.600	1.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***1.553,49***	***1.553***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.553,49***	***1.553***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
11	-	Personalaufwendungen	8.667,90	8.749	9.017	9.242	9.474	9.711
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***6.761,28***	***6.814***	***7.005***	***7.180***	***7.360***	***7.544***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***538,01***	***548***	***571***	***585***	***600***	***615***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***1.368,61***	***1.387***	***1.441***	***1.477***	***1.514***	***1.552***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.298,41	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***246.298,41***	***175.000***	***185.000***	***185.000***	***185.000***	***185.000***
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***	***254.966,31***	***183.749***	***194.017***	***194.242***	***194.474***	***194.711***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253.412,82**	**-182.196**	**-192.417**	**-192.642**	**-192.874**	**-193.111**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-253.412,82**	**-182.196**	**-192.417**	**-192.642**	**-192.874**	**-193.111**
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)**	**-253.412,82**	**-182.196**	**-192.417**	**-192.642**	**-192.874**	**-193.111**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	279.367,96	246.619	262.895	262.895	262.895	262.895
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***279.367,96***	***246.619***	***262.895***	***262.895***	***262.895***	***262.895***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-532.780,78**	**-428.815**	**-455.312**	**-455.537**	**-455.769**	**-456.006**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-532.780,78	-428.815	-455.312	-455.537	-455.769	-456.006

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	8.667,90	8.749	9.017	9.242	9.474	9.711
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***6.761,28***	***6.814***	***7.005***	***7.180***	***7.360***	***7.544***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***538,01***	***548***	***571***	***585***	***600***	***615***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***1.368,61***	***1.387***	***1.441***	***1.477***	***1.514***	***1.552***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.066,91	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***237.066,91***	***175.000***	***185.000***	***185.000***	***185.000***	***185.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***245.734,81***	***183.749***	***194.017***	***194.242***	***194.474***	***194.711***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.734,81**	**-183.749**	**-194.017**	**-194.242**	**-194.474**	**-194.711**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	58.000,00	270.000	140.000	220.000	0	0
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***58.000,00***	***270.000***	***140.000***	***220.000***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
30	= *Summe: (invest. Auszahlungen)*	*58.000,00*	*270.000*	*140.000*	*220.000*	*0*	*0*
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-58.000,00	-270.000	-140.000	-220.000	0	0

Teilfinanzplan 2019 (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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500005 Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach BW 15									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	58.000,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**	**-58.000**
Maßnahme: 66-201700003 Brücke Ramschlatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	140.000	0	0	0	0	50.000	190.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	140.000	0	0	0	0	50.000	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-190.000**
Maßnahme: 66-201700005 Brücke Weveler Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000	440.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000	440.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-220.000**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**-220.000**	**-440.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-58.000,00	-270.000	-140.000	0	-220.000	0	0	-328.000	-688.000

Teilhaushalte Produktbereich

14

Umweltschutz

Produktbereich 14

Produktbereich	**14**	Umweltschutz

Produktgruppe

14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	57,93	82,36	72,47	36,69	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.127,92	153.516	153.492	31.490	0	0
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	***0,00***	***81.670***	***81.673***	***0***	***0***	***0***
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***38.127,92***	***34.000***	***31.819***	***31.490***	***0***	***0***
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	***0,00***	***0***	***2.300***	***0***	***0***	***0***
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	***0,00***	***37.700***	***37.700***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***0,00***	***146***	***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***	***38.127,92***	***153.516***	***153.492***	***31.490***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	59.641,97	48.962	70.746	72.515	74.328	76.187
		501100 Beamtenbesoldung	***10.078,20***	***1.770***	***0***	***0***	***0***	***0***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***38.810,21***	***36.852***	***54.998***	***56.373***	***57.782***	***59.227***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***3.021,88***	***2.905***	***4.484***	***4.596***	***4.711***	***4.829***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***7.731,68***	***7.435***	***11.264***	***11.546***	***11.835***	***12.131***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,70	128.650	132.850	8.000	5.000	3.000
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***2.056,70***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***125.650***	***129.850***	***5.000***	***2.000***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	146	0	0	0	0
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***0,00***	***146***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.122,21	7.101	7.015	4.120	0	0
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***95,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***4.027,21***	***7.101***	***7.015***	***4.120***	***0***	***0***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***65.820,88***	***184.859***	***210.611***	***84.635***	***79.328***	***79.187***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.692,96**	**-31.343**	**-57.119**	**-53.145**	**-79.328**	**-79.187**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.692,96**	**-31.343**	**-57.119**	**-53.145**	**-79.328**	**-79.187**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.692,96**	**-31.343**	**-57.119**	**-53.145**	**-79.328**	**-79.187**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	1.528	1.198	1.198	1.198	1.198
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***0,00***	***1.528***	***1.198***	***1.198***	***1.198***	***1.198***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.692,96**	**-32.871**	**-58.317**	**-54.343**	**-80.526**	**-80.385**

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **14** Umweltschutz

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-27.692,96	-32.871	-58.317	-54.343	-80.526	-80.385

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.127,92	153.370	153.492	31.490	0	0
		614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	***0,00***	***81.670***	***81.673***	***0***	***0***	***0***
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***38.127,92***	***34.000***	***31.819***	***31.490***	***0***	***0***
		614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***0,00***	***0***	***2.300***	***0***	***0***	***0***
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***0,00***	***37.700***	***37.700***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.127,92***	***153.370***	***153.492***	***31.490***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	59.641,97	48.962	70.746	72.515	74.328	76.187
		701100 Beamtenbesoldung	***10.078,20***	***1.770***	***0***	***0***	***0***	***0***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***38.810,21***	***36.852***	***54.998***	***56.373***	***57.782***	***59.227***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***3.021,88***	***2.905***	***4.484***	***4.596***	***4.711***	***4.829***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***7.731,68***	***7.435***	***11.264***	***11.546***	***11.835***	***12.131***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,70	128.650	132.850	8.000	5.000	3.000
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***2.056,70***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***125.650***	***129.850***	***5.000***	***2.000***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.524,67	7.101	7.015	4.120	0	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***95,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***2.429,67***	***7.101***	***7.015***	***4.120***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***64.223,34***	***184.713***	***210.611***	***84.635***	***79.328***	***79.187***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.095,42**	**-31.343**	**-57.119**	**-53.145**	**-79.328**	**-79.187**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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***	***0***	***0***	***0***	***345***	***345***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***345***	***345***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-345***	***-345***

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-345	-345

Produkt 14.561.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Umweltschutz

verantwortlich

Albers, Stefan

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt sowie die weiteren Akteure auf dem Stadtgebiet haben im Rahmen der Aufstellung des Klimaschutzkonzeptes Maßnahmen ausgearbeitet, die in der anschließenden Umsetzung auf dem Stadtgebiet ein hohes Maß an Energieeffizienzsteigerung und CO2-Emissionsreduzierung bewirken werden. Die Maßnahmen teilen sich auf vier Handlungsfelder (Planen/Bauen/Sanieren, Klimaschutz und Bildung, Energiesparen in Haushalten und Mobilität) und werden initiiert, begleitet, durchgeführt und evaluiert. Das Controlling umfasst die Ergebniskontrolle der durchgeführten Maßnahmen unter Berücksichtigung der festgestellten Potenziale und Leitziele der Kreisstadt.
Neben den Maßnahmen, die im Klimaschutzkonzept verankert sind, werden Handlungsfelder der Lokalen Agenda 21 bearbeitet. Hierzu zählt die Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich (Gestaltung von Zuwendungsanträgen, finanzielle Abwicklung), Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfestellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderer Planverfahren, Koordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u.a.

Auftragsgrundlage

BImSchG, LImschG, WHG, AbwAG, LWG, BBodSchG, BNatSchG, LG NW (gesetzliche Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe), Integriertes Klimaschutzkonzept (freiwillige Maßnahme)

Zielgruppe

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)

Produkt 14.561.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Umweltschutz

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2017	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	57,93	82,36	72,47	36,69	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019

14.561.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.127,92	153.516	153.492	31.490	0	0
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	***0,00***	***81.670***	***81.673***	***0***	***0***	***0***
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***38.127,92***	***34.000***	***31.819***	***31.490***	***0***	***0***
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	***0,00***	***0***	***2.300***	***0***	***0***	***0***
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	***0,00***	***37.700***	***37.700***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***0,00***	***146***	***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***	***38.127,92***	***153.516***	***153.492***	***31.490***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	59.641,97	48.962	70.746	72.515	74.328	76.187
		501100 Beamtenbesoldung	***10.078,20***	***1.770***	***0***	***0***	***0***	***0***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***38.810,21***	***36.852***	***54.998***	***56.373***	***57.782***	***59.227***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***3.021,88***	***2.905***	***4.484***	***4.596***	***4.711***	***4.829***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***7.731,68***	***7.435***	***11.264***	***11.546***	***11.835***	***12.131***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,70	128.650	132.850	8.000	5.000	3.000
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***2.056,70***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***125.650***	***129.850***	***5.000***	***2.000***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	146	0	0	0	0
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***0,00***	***146***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.122,21	7.101	7.015	4.120	0	0
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***95,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***4.027,21***	***7.101***	***7.015***	***4.120***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***65.820,88***	***184.859***	***210.611***	***84.635***	***79.328***	***79.187***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.692,96**	**-31.343**	**-57.119**	**-53.145**	**-79.328**	**-79.187**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.692,96**	**-31.343**	**-57.119**	**-53.145**	**-79.328**	**-79.187**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.692,96**	**-31.343**	**-57.119**	**-53.145**	**-79.328**	**-79.187**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	1.528	1.198	1.198	1.198	1.198
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***0,00***	***1.528***	***1.198***	***1.198***	***1.198***	***1.198***

Teilergebnisplan 2019 14.561.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-27.692,96**	**-32.871**	**-58.317**	**-54.343**	**-80.526**	**-80.385**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
14.561.01.0	Umweltschutz	-27.692,96	-32.871	-58.317	-54.343	-80.526	-80.385

Teilfinanzplan 2019 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.127,92	153.370	153.492	31.490	0	0
		614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	***0,00***	***81.670***	***81.673***	***0***	***0***	***0***
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***38.127,92***	***34.000***	***31.819***	***31.490***	***0***	***0***
		614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***0,00***	***0***	***2.300***	***0***	***0***	***0***
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***0,00***	***37.700***	***37.700***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.127,92***	***153.370***	***153.492***	***31.490***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	59.641,97	48.962	70.746	72.515	74.328	76.187
		701100 Beamtenbesoldung	***10.078,20***	***1.770***	***0***	***0***	***0***	***0***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***38.810,21***	***36.852***	***54.998***	***56.373***	***57.782***	***59.227***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***3.021,88***	***2.905***	***4.484***	***4.596***	***4.711***	***4.829***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***7.731,68***	***7.435***	***11.264***	***11.546***	***11.835***	***12.131***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,70	128.650	132.850	8.000	5.000	3.000
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***2.056,70***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***125.650***	***129.850***	***5.000***	***2.000***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.524,67	7.101	7.015	4.120	0	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***95,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***2.429,67***	***7.101***	***7.015***	***4.120***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***64.223,34***	***184.713***	***210.611***	***84.635***	***79.328***	***79.187***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.095,42**	**-31.343**	**-57.119**	**-53.145**	**-79.328**	**-79.187**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						

Teilfinanzplan 2019 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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***	***0***	***0***	***0***	***345***	***345***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***345***	***345***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-345***	***-345***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
14.561.01.0	Umweltschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	-345	-345

Teilhaushalte Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15.571	Wirtschaftsförderung
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15.575	Tourismus

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19,58	7,18	7,44	7,21	11,81	11,64

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.406,52	7.568	8.600	8.600	8.600	8.600
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***6.666,67***	***6.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	***1.672,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***1.067,50***	***1.068***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.488,74	32.000	32.000	34.000	34.000	34.000
		432100 Benutzungsgebühren	***28.488,74***	***32.000***	***32.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696,50	0	500	500	500	500
		441100 Mieten und Pachten	***1.680,00***	***0***	***500***	***500***	***500***	***500***
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***16,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.778,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***5.778,25***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.447,00	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	***100.447,00***	***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***	***145.817,01***	***49.568***	***51.100***	***53.100***	***53.100***	***53.100***
11	-	Personalaufwendungen	74.097,99	91.962	80.472	82.484	84.545	86.659
		501100 Beamtenbesoldung	***45.356,24***	***63.579***	***40.013***	***41.013***	***42.038***	***43.089***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***22.417,03***	***22.071***	***31.401***	***32.186***	***32.990***	***33.815***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***1.773,27***	***1.771***	***2.584***	***2.649***	***2.715***	***2.783***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***4.551,45***	***4.541***	***6.474***	***6.636***	***6.802***	***6.972***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.296,85	20.000	24.500	67.500	24.600	24.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***8.036,21***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***5.260,64***	***6.000***	***10.500***	***10.500***	***10.600***	***10.700***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***0***	***43.000***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.980,95	7.981	8.100	8.100	8.100	8.100
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***7.980,95***	***7.981***	***8.100***	***8.100***	***8.100***	***8.100***
15	-	Transferaufwendungen	311.075,67	469.558	469.279	473.515	227.855	232.242
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	***106.666,67***	***261.500***	***257.500***	***257.500***	***7.500***	***7.500***
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***204.409,00***	***208.058***	***211.779***	***216.015***	***220.355***	***224.742***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.745,12	65.425	65.615	65.615	65.615	65.615
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***459,80***	***825***	***825***	***825***	***825***	***825***
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***1.855,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***47.084,31***	***48.000***	***48.190***	***48.190***	***48.190***	***48.190***
		549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	***250.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***6.345,99***	***6.600***	***6.600***	***6.600***	***6.600***	***6.600***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***712.196,58***	***654.926***	***647.966***	***697.214***	***410.715***	***417.316***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-566.379,57**	**-605.358**	**-596.866**	**-644.114**	**-357.615**	**-364.216**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-566.379,57**	**-605.358**	**-596.866**	**-644.114**	**-357.615**	**-364.216**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2019

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-566.379,57**	**-605.358**	**-596.866**	**-644.114**	**-357.615**	**-364.216**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	32.576,20	35.352	38.866	38.866	38.866	38.866
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***32.576,20***	***35.352***	***38.866***	***38.866***	***38.866***	***38.866***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-598.955,77**	**-640.710**	**-635.732**	**-682.980**	**-396.481**	**-403.082**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-390.089,54	-428.030	-418.466	-463.191	-172.059	-173.972
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	335,76	5.509	4.071	5.784	5.491	5.190
15.575	Tourismus	-209.201,99	-218.189	-221.337	-225.573	-229.913	-234.300

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.339,02	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***6.666,67***	***6.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
		614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***1.672,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.285,61	32.000	32.000	34.000	34.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***29.285,61***	***32.000***	***32.000***	***34.000***	***34.000***	***0***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.696,50	0	500	500	500	500
		641100 Mieten und Pachten	***1.680,00***	***0***	***500***	***500***	***500***	***500***
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***16,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.324,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***8.324,48***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.645,61***	***48.500***	***50.000***	***52.000***	***52.000***	***18.000***
10	-	Personalauszahlungen	74.097,99	91.962	80.472	82.484	84.545	86.659
		701100 Beamtenbesoldung	***45.356,24***	***63.579***	***40.013***	***41.013***	***42.038***	***43.089***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***22.417,03***	***22.071***	***31.401***	***32.186***	***32.990***	***33.815***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***1.773,27***	***1.771***	***2.584***	***2.649***	***2.715***	***2.783***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***4.551,45***	***4.541***	***6.474***	***6.636***	***6.802***	***6.972***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.791,56	20.000	24.500	67.500	24.600	24.700
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***10.894,94***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***4.896,62***	***6.000***	***10.500***	***10.500***	***10.600***	***10.700***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***0***	***43.000***	***0***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	311.075,67	469.558	469.279	473.515	227.855	232.242
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	***106.666,67***	***261.500***	***257.500***	***257.500***	***7.500***	***7.500***
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***204.409,00***	***208.058***	***211.779***	***216.015***	***220.355***	***224.742***
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.059,27	65.425	65.615	65.615	65.615	65.615
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***459,80***	***825***	***825***	***825***	***825***	***825***
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***1.855,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***40.398,46***	***58.000***	***58.190***	***58.190***	***58.190***	***58.190***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***6.345,99***	***6.600***	***6.600***	***6.600***	***6.600***	***6.600***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***450.024,49***	***646.945***	***639.866***	***689.114***	***402.615***	***409.216***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-402.378,88**	**-598.445**	**-589.866**	**-637.114**	**-350.615**	**-391.216**
		Investitionstätigkeit						

		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***0,00***	***3.500***	***3.500***	***0***	***0***	***0***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***3.500***	***3.500***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*0*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*62.561*	*66.061*
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*0*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53.739*	*57.239*
783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.822*	*8.822*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*0*	*-3.500*	*-3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-62.561*	*-66.061*

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-62.561	-66.061

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

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22,07	1,50	1,88	1,70	4,44	4,40

Teilergebnisplan 2019 15.571.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.339,02	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***6.666,67***	***6.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	***1.672,35***	***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	1.696,50	0	500	500	500	500
		441100 Mieten und Pachten	***1.680,00***	***0***	***500***	***500***	***500***	***500***
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***16,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.447,00	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	***100.447,00***	***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***	***110.482,52***	***6.500***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
11	-	Personalaufwendungen	65.855,04	81.049	69.014	70.739	72.507	74.320
		501100 Beamtenbesoldung	***39.929,57***	***52.666***	***40.013***	***41.013***	***42.038***	***43.089***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***20.217,36***	***22.071***	***22.491***	***23.053***	***23.629***	***24.220***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***1.592,07***	***1.771***	***1.830***	***1.876***	***1.923***	***1.971***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***4.116,04***	***4.541***	***4.680***	***4.797***	***4.917***	***5.040***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378,77	6.500	11.000	54.000	11.100	11.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***662,69***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***2.716,08***	***2.500***	***7.000***	***7.000***	***7.100***	***7.200***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***0***	***43.000***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79,10	79	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***79,10***	***79***	***100***	***100***	***100***	***100***
15	-	Transferaufwendungen	106.666,67	261.500	257.500	257.500	7.500	7.500
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	***106.666,67***	***261.500***	***257.500***	***257.500***	***7.500***	***7.500***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.717,78	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
		547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***41.371,79***	***43.000***	***43.000***	***43.000***	***43.000***	***43.000***
		549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	***250.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***6.345,99***	***6.600***	***6.600***	***6.600***	***6.600***	***6.600***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***473.697,36***	***408.728***	***397.214***	***441.939***	***150.807***	***152.720***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-363.214,84**	**-402.228**	**-389.214**	**-433.939**	**-142.807**	**-144.720**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-363.214,84**	**-402.228**	**-389.214**	**-433.939**	**-142.807**	**-144.720**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-363.214,84**	**-402.228**	**-389.214**	**-433.939**	**-142.807**	**-144.720**

Teilergebnisplan 2019 15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	26.874,70	25.802	29.252	29.252	29.252	29.252
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***26.874,70***	***25.802***	***29.252***	***29.252***	***29.252***	***29.252***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-390.089,54**	**-428.030**	**-418.466**	**-463.191**	**-172.059**	**-173.972**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-390.089,54	-428.030	-418.466	-463.191	-172.059	-173.972

Teilfinanzplan 2019 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.339,02	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***6.666,67***	***6.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
		614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***1.672,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.696,50	0	500	500	500	500
		641100 Mieten und Pachten	***1.680,00***	***0***	***500***	***500***	***500***	***500***
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***16,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.035,52***	***6.500***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
10	-	Personalauszahlungen	65.855,04	81.049	69.014	70.739	72.507	74.320
		701100 Beamtenbesoldung	***39.929,57***	***52.666***	***40.013***	***41.013***	***42.038***	***43.089***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***20.217,36***	***22.071***	***22.491***	***23.053***	***23.629***	***24.220***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***1.592,07***	***1.771***	***1.830***	***1.876***	***1.923***	***1.971***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***4.116,04***	***4.541***	***4.680***	***4.797***	***4.917***	***5.040***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378,77	6.500	11.000	54.000	11.100	11.200
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***662,69***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***2.716,08***	***2.500***	***7.000***	***7.000***	***7.100***	***7.200***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***0***	***43.000***	***0***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	106.666,67	261.500	257.500	257.500	7.500	7.500
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	***106.666,67***	***261.500***	***257.500***	***257.500***	***7.500***	***7.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.434,41	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***35.088,42***	***53.000***	***53.000***	***53.000***	***53.000***	***53.000***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***6.345,99***	***6.600***	***6.600***	***6.600***	***6.600***	***6.600***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***217.334,89***	***408.649***	***397.114***	***441.839***	***150.707***	***152.620***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.299,37**	**-402.149**	**-389.114**	**-433.839**	**-142.707**	**-144.620**
		Investitionstätigkeit						

		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						

Teilfinanzplan 2019 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
			0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**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

Schencking, Hans-Bernd

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten; Erteilung der erforderlichen Anordnungen/ Sperrungen; Erstellung der ortsrechtlichen Grundlagen (Marksatzungen); Festsetzung bzw Abrechnung von Marktstandsgeldern
Durchführung von insgesamt 4 Wochenmärkten (2x BO, 2x BF); Durchführung von insgesamt 3 Kirmessen (1x BF, 2x BO); Organisation und Durchführung von jährlich 6 Krammärkten

Auftragsgrundlage

Ortssatzungen; Marktordnungen; Gewerbeordnung; Straßen-und Wegegesetze; politische Beschlüsse (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Besucher
Markt- und Kirmesbeschicker

Ziele

reibungsloser Ablauf der Marktveranstaltungen; Zufriedenheit von Marktbeschicker u. -besucher

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
100,96	114,67	110,43	114,71	113,86	113,00

Teilergebnisplan 2019 15.573.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,50	1.068	1.100	1.100	1.100	1.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***1.067,50***	***1.068***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.488,74	32.000	32.000	34.000	34.000	34.000
		432100 Benutzungsgebühren	***28.488,74***	***32.000***	***32.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.778,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***5.778,25***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***35.334,49***	***43.068***	***43.100***	***45.100***	***45.100***	***45.100***
11	-	Personalaufwendungen	8.242,95	10.913	11.458	11.745	12.038	12.339
		501100 Beamtenbesoldung	***5.426,67***	***10.913***	***0***	***0***	***0***	***0***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***2.199,67***	***0***	***8.910***	***9.133***	***9.361***	***9.595***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***181,20***	***0***	***754***	***773***	***792***	***812***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***435,41***	***0***	***1.794***	***1.839***	***1.885***	***1.932***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.918,08	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***7.373,52***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***2.544,56***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.568,66	4.569	4.600	4.600	4.600	4.600
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***4.568,66***	***4.569***	***4.600***	***4.600***	***4.600***	***4.600***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.567,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***1.855,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***4.712,52***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***29.297,23***	***32.982***	***33.558***	***33.845***	***34.138***	***34.439***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.037,26**	**10.086**	**9.542**	**11.255**	**10.962**	**10.661**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.037,26**	**10.086**	**9.542**	**11.255**	**10.962**	**10.661**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.037,26**	**10.086**	**9.542**	**11.255**	**10.962**	**10.661**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.701,50	4.577	5.471	5.471	5.471	5.471
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***5.701,50***	***4.577***	***5.471***	***5.471***	***5.471***	***5.471***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**335,76**	**5.509**	**4.071**	**5.784**	**5.491**	**5.190**

Teilergebnisplan 2019 15.573.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Märkte

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
15.573.01.0	Märkte	335,76	5.509	4.071	5.784	5.491	5.190

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.285,61	32.000	32.000	34.000	34.000	0
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***29.285,61***	***32.000***	***32.000***	***34.000***	***34.000***	***0***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.324,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***8.324,48***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.610,09***	***42.000***	***42.000***	***44.000***	***44.000***	***10.000***
10	-	Personalauszahlungen	8.242,95	10.913	11.458	11.745	12.038	12.339
		701100 Beamtenbesoldung	***5.426,67***	***10.913***	***0***	***0***	***0***	***0***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***2.199,67***	***0***	***8.910***	***9.133***	***9.361***	***9.595***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***181,20***	***0***	***754***	***773***	***792***	***812***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***435,41***	***0***	***1.794***	***1.839***	***1.885***	***1.932***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.412,79	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***10.232,25***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***2.180,54***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.165,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***1.855,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***4.310,04***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.820,80***	***28.413***	***28.958***	***29.245***	***29.538***	***29.839***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.789,29**	**13.587**	**13.042**	**14.755**	**14.462**	**-19.839**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***0,00***	***3.500***	***3.500***	***0***	***0***	***0***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***3.500***	***3.500***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		***0***	***3.500***	***3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***62.561***	***66.061***
783100	***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR***	***0***	***3.500***	***3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***53.739***	***57.239***
783110	***Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.822***	***8.822***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		***0***	***-3.500***	***-3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-62.561***	***-66.061***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
15.573.01.0	Märkte	0,00	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-62.561	-66.061

Produkt 15.575.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Fremdenverkehr

verantwortlich

Kattenbeck, Debbie

Beschreibung

Abrechnung SMarT
Mitgliedsbeiträge LEADER, EUREGIO, EGHN, Münsterland e.V.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, eigene Initiative, Aufträge Dritter (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Besucher
Auswärtige
Touristen

Ziele

Attraktivität der Stadt verbessern
Bekanntheitsgrad erhöhen
Erhöhung der Ankünfte und Übernachtungen in Steinfurt

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019 15.575.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Fremdenverkehr

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	3.333	3.400	3.400	3.400	3.400
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***3.333,19***	***3.333***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
15	-	Transferaufwendungen	204.409,00	208.058	211.779	216.015	220.355	224.742
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***204.409,00***	***208.058***	***211.779***	***216.015***	***220.355***	***224.742***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459,80	1.825	2.015	2.015	2.015	2.015
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***459,80***	***825***	***825***	***825***	***825***	***825***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.000,00***	***1.000***	***1.190***	***1.190***	***1.190***	***1.190***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***209.201,99***	***213.216***	***217.194***	***221.430***	***225.770***	***230.157***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209.201,99**	**-213.216**	**-217.194**	**-221.430**	**-225.770**	**-230.157**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-209.201,99**	**-213.216**	**-217.194**	**-221.430**	**-225.770**	**-230.157**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-209.201,99**	**-213.216**	**-217.194**	**-221.430**	**-225.770**	**-230.157**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	4.973	4.143	4.143	4.143	4.143
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***0,00***	***4.973***	***4.143***	***4.143***	***4.143***	***4.143***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-209.201,99**	**-218.189**	**-221.337**	**-225.573**	**-229.913**	**-234.300**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
15.575.01.0	Fremdenverkehr	-209.201,99	-218.189	-221.337	-225.573	-229.913	-234.300

Teilfinanzplan 2019 15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Fremdenverkehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	204.409,00	208.058	211.779	216.015	220.355	224.742
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***204.409,00***	***208.058***	***211.779***	***216.015***	***220.355***	***224.742***
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.459,80	1.825	2.015	2.015	2.015	2.015
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***459,80***	***825***	***825***	***825***	***825***	***825***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***1.000,00***	***1.000***	***1.190***	***1.190***	***1.190***	***1.190***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***205.868,80***	***209.883***	***213.794***	***218.030***	***222.370***	***226.757***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.868,80**	**-209.883**	**-213.794**	**-218.030**	**-222.370**	**-226.757**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalte Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
200,50	232,00	221,65	225,00	215,74	216,71

Teilergebnisplan 2019

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	38.340.668,38	39.063.629	39.931.334	41.760.489	43.606.714	45.436.643
	401100	*Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)*	*266.177,53*	*293.000*	*315.000*	*340.000*	*345.000*	*350.000*
	401200	*Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)*	*6.646.630,94*	*6.850.000*	*7.360.000*	*7.755.000*	*8.230.000*	*8.715.000*
	401300	*Gewerbesteuer*	*14.185.757,57*	*13.500.000*	*14.100.000*	*14.600.000*	*15.200.000*	*15.600.000*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*13.568.805,40*	*14.260.000*	*14.112.482*	*14.916.893*	*15.588.154*	*16.429.914*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.705.765,71*	*2.096.000*	*1.886.545*	*1.939.367*	*1.982.033*	*2.027.620*
	403100	*Vergnügungssteuer*	*390.108,02*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*
	403200	*Hundesteuer*	*241.471,24*	*255.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung*	*1.335.951,97*	*1.369.629*	*1.442.307*	*1.494.229*	*1.546.527*	*1.599.109*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.319.763,51	18.249.046	17.860.715	18.500.928	20.081.263	20.829.794
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*14.111.198,00*	*17.772.046*	*17.133.167*	*18.092.624*	*19.485.756*	*20.265.187*
	414100	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land*	*1.208.565,51*	*477.000*	*727.548*	*408.304*	*595.507*	*564.607*
03	+	Sonstige Transfererträge	871.745,00	673.000	467.745	294.245	0	0
	423100	*Schuldendiensthilfen vom Land*	*871.745,00*	*673.000*	*467.745*	*294.245*	*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	6.972,76	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	448500	*Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*6.972,76*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.206.483,86	4.204.340	4.204.340	3.153.254	0	0
	454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*14.225,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	454200	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*10.526,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	454700	*Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*79.559,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	458200	*Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen*	*2.102.169,22*	*4.204.340*	*4.204.340*	*3.153.254*	*0*	*0*
	458310	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*4,35*	*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*	*56.745.633,51*	*62.198.315*	*62.472.434*	*63.717.216*	*63.696.277*	*66.274.737*
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	25.570.837,67	26.810.000	28.185.000	28.319.000	29.525.000	30.582.000
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*911.499,44*	*1.140.000*	*1.097.000*	*1.136.000*	*1.182.000*	*1.213.000*
	534200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*681.808,60*	*765.000*	*1.034.000*	*0*	*0*	*0*
	537400	*Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"*	*14.414.111,12*	*14.295.000*	*14.463.000*	*15.061.000*	*15.704.000*	*16.272.000*
	537500	*Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"*	*9.563.418,51*	*10.610.000*	*11.591.000*	*12.122.000*	*12.639.000*	*13.097.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731.431,04	0	0	0	0	0
	547110	*Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen*	*79.559,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	547320	*Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen*	*90.924,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	547700	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen*	*132.947,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549907	*Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)*	*2.428.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	*Ordentliche Aufwendungen*	*28.302.268,71*	*26.810.000*	*28.185.000*	*28.319.000*	*29.525.000*	*30.582.000*
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**28.443.364,80**	**35.388.315**	**34.287.434**	**35.398.216**	**34.171.277**	**35.692.737**
19	+	Finanzerträge	89.749,34	107.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	461700	*Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten*	*2.500,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	461800	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*7.881,50*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	465100	*Gewinnanteile von verbundenen*	*128,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Unternehmen und aus Beteiligungen						
	469100	***Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)***	***79.239,00***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	3.501.852,77	5.970.000	6.005.000	4.854.000	1.600.500	1.505.000
	551600	***Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen***	***64.391,79***	***70.000***	***110.000***	***100.000***	***92.500***	***90.000***
	551700	***Zinsaufwendungen an Kreditinstitute***	***3.403.883,38***	***5.800.000***	***5.795.000***	***4.654.000***	***1.408.000***	***1.315.000***
	551800	***Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich***	***22.746,60***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
	559900	***Sonstige Finanzaufwendungen***	***10.831,00***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-3.412.103,43***	***-5.862.500***	***-5.894.500***	***-4.743.500***	***-1.490.000***	***-1.394.500***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**25.031.261,37**	**29.525.815**	**28.392.934**	**30.654.716**	**32.681.277**	**34.298.237**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**25.031.261,37**	**29.525.815**	**28.392.934**	**30.654.716**	**32.681.277**	**34.298.237**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**25.031.261,37**	**29.525.815**	**28.392.934**	**30.654.716**	**32.681.277**	**34.298.237**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.158.002,22	30.562.675	29.667.049	32.002.417	34.222.977	35.744.437
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.126.740,85	-1.036.860	-1.274.115	-1.347.701	-1.541.700	-1.446.200

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	38.415.982,29	39.063.629	39.931.334	41.760.489	43.606.714	45.436.643
	601100	***Grundsteuer A***	***265.996,06***	***293.000***	***315.000***	***340.000***	***345.000***	***350.000***
	601200	***Grundsteuer B***	***6.618.590,77***	***6.850.000***	***7.360.000***	***7.755.000***	***8.230.000***	***8.715.000***
	601300	***Gewerbesteuer***	***14.276.125,09***	***13.500.000***	***14.100.000***	***14.600.000***	***15.200.000***	***15.600.000***
	602100	***Gemeindeanteil an der Einkommensteuer***	***13.568.805,40***	***14.260.000***	***14.112.482***	***14.916.893***	***15.588.154***	***16.429.914***
	602200	***Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer***	***1.705.765,71***	***2.096.000***	***1.886.545***	***1.939.367***	***1.982.033***	***2.027.620***
	603100	***Vergnügungssteuer***	***403.134,94***	***440.000***	***440.000***	***440.000***	***440.000***	***440.000***
	603200	***Hundesteuer***	***241.612,35***	***255.000***	***275.000***	***275.000***	***275.000***	***275.000***
	605100	***Leistungen nach dem Familienlastenausgleich***	***1.335.951,97***	***1.369.629***	***1.442.307***	***1.494.229***	***1.546.527***	***1.599.109***
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.025.263,51	18.249.046	17.860.715	18.500.928	20.081.263	20.829.794
	611100	***Schlüsselzuweisungen vom Land***	***14.111.198,00***	***17.772.046***	***17.133.167***	***18.092.624***	***19.485.756***	***20.265.187***
	614100	***Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land***	***914.065,51***	***477.000***	***727.548***	***408.304***	***595.507***	***564.607***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.972,76	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	648500	***Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen***	***6.972,76***	***8.300***	***8.300***	***8.300***	***8.300***	***8.300***
07	+	Sonstige Einzahlungen	54.029,35	0	0	0	0	0
	659990	***Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern***	***54.029,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.800,40	107.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	661700	***Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten***	***91,06***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	661800	***Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich***	***7.881,50***	***5.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
	665100	***Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen***	***128,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	669100	***Sonstige Finanzeinzahlungen***	***74.699,00***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.585.048,31***	***57.428.475***	***57.910.849***	***60.380.217***	***63.806.777***	***66.385.237***
10	-	Personalauszahlungen	-18.119,79	0	0	0	0	0
	701100	***Beamtenbesoldung***	***-18.119,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.481.508,87	5.970.000	6.005.000	4.854.000	1.600.500	1.505.000
	751600	***Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen***	***64.391,79***	***70.000***	***110.000***	***100.000***	***92.500***	***90.000***
	751700	***Zinsauszahlungen an Kreditinstitute***	***3.383.555,48***	***5.800.000***	***5.795.000***	***4.654.000***	***1.408.000***	***1.315.000***
	751800	***Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich***	***22.746,60***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
	759900	***Sonstige Finanzauszahlungen***	***10.815,00***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
14	-	Transferauszahlungen	25.567.195,66	26.810.000	28.185.000	28.319.000	29.525.000	30.582.000
	734100	***Gewerbesteuerumlage***	***911.499,44***	***1.140.000***	***1.097.000***	***1.136.000***	***1.182.000***	***1.213.000***
	734200	***Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit***	***681.808,60***	***765.000***	***1.034.000***	***0***	***0***	***0***
	737400	***Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"***	***14.414.111,12***	***14.295.000***	***14.463.000***	***15.061.000***	***15.704.000***	***16.272.000***
	737500	***Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"***	***9.559.776,50***	***10.610.000***	***11.591.000***	***12.122.000***	***12.639.000***	***13.097.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	348,42	0	0	0	0	0
	749990	***Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern***	***248,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	749991	***Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen***	***100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.030.933,16***	***32.780.000***	***34.190.000***	***33.173.000***	***31.125.500***	***32.087.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender**	**24.554.115,15**	**24.648.475**	**23.720.849**	**27.207.217**	**32.681.277**	**34.298.237**

Teilfinanzplan 2019 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Verwaltungstätigkeit						
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.846.947,59	3.233.782	3.250.881	3.253.901	3.253.901	3.253.901
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***2.846.947,59***	***3.233.782***	***3.250.881***	***3.253.901***	***3.253.901***	***3.253.901***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		686510 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***0,00***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
		686530 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***1.000.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***3.846.947,59***	***4.233.782***	***4.250.881***	***4.253.901***	***4.253.901***	***4.253.901***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.185.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		786510 Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***1.185.000,00***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.185.000,00***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.661.947,59**	**3.233.782**	**3.250.881**	**3.253.901**	**3.253.901**	**3.253.901**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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***	***0***	***0***	***0***	***5.000***	***5.000***
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.000***	***5.000***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-5.000***	***-5.000***

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Produkt 16.611.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**16.611.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

verantwortlich

Meyer, Andreas

Beschreibung

Ermittlung der Eckwerte für die Haushaltsplanung (Erträge aus dem Finanzausgleich, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schätzung der Steuererträge, Hebesätze für die Realsteuern, Kreis- und Gewerbesteuerumlagen, …), Aufstellen des Haushaltsplans sowie des Haushaltssicherungskonzepts.
Ausführung des Haushalts (Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Erstellen der erforderlichen Finanzstatistiken und unterjährigen Berichte). Aufstellen des Jahresabschlusses mit Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz und Anhang, Gesamtabschluss und Konzernbilanz
Die Personalaufwendungen dieses Bereichs sind beim Produkt 01.111.05 dargestellt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Handelsgesetzbuch, weitere gesetzliche Bestimmungen

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Steuer- und Abgabepflichtige
Fachdienste
Behörden

Ziele

Finanzielle Steuerung der Verwaltungshandelns, Sicherstellung einer gesetzeskonformen Haushaltswirtschaft, Erhalt/Wiedererlangung der finanziellen Handlungsfreiheit, fristgerechtes und ordnungsgemäßes Aufstellen des Jahresabschlusses

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	34.303	34.265	34.265	34.265	34.265	34.265
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Wert je 1.000 Einwohner	***818.867***	***890.199***	***864.061***	***932.217***	***997.023***	***1.041.425***

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	209,85	213,77	205,05	212,80	215,71	216,68

Teilergebnisplan 2019 16.611.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	38.340.668,38	39.063.629	39.931.334	41.760.489	43.606.714	45.436.643
	401100	***Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)***	***266.177,53***	***293.000***	***315.000***	***340.000***	***345.000***	***350.000***
	401200	***Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)***	***6.646.630,94***	***6.850.000***	***7.360.000***	***7.755.000***	***8.230.000***	***8.715.000***
	401300	***Gewerbesteuer***	***14.185.757,57***	***13.500.000***	***14.100.000***	***14.600.000***	***15.200.000***	***15.600.000***
	402100	***Gemeindeanteil an der Einkommensteuer***	***13.568.805,40***	***14.260.000***	***14.112.482***	***14.916.893***	***15.588.154***	***16.429.914***
	402200	***Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer***	***1.705.765,71***	***2.096.000***	***1.886.545***	***1.939.367***	***1.982.033***	***2.027.620***
	403100	***Vergnügungssteuer***	***390.108,02***	***440.000***	***440.000***	***440.000***	***440.000***	***440.000***
	403200	***Hundesteuer***	***241.471,24***	***255.000***	***275.000***	***275.000***	***275.000***	***275.000***
	405100	***Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung***	***1.335.951,97***	***1.369.629***	***1.442.307***	***1.494.229***	***1.546.527***	***1.599.109***
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.319.763,51	18.249.046	17.860.715	18.500.928	20.081.263	20.829.794
	411100	***Schlüsselzuweisungen vom Land***	***14.111.198,00***	***17.772.046***	***17.133.167***	***18.092.624***	***19.485.756***	***20.265.187***
	414100	***Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land***	***1.208.565,51***	***477.000***	***727.548***	***408.304***	***595.507***	***564.607***
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***	***53.660.431,89***	***57.312.675***	***57.792.049***	***60.261.417***	***63.687.977***	***66.266.437***
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	25.570.837,67	26.810.000	28.185.000	28.319.000	29.525.000	30.582.000
	534100	***Gewerbesteuerumlage***	***911.499,44***	***1.140.000***	***1.097.000***	***1.136.000***	***1.182.000***	***1.213.000***
	534200	***Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit***	***681.808,60***	***765.000***	***1.034.000***	***0***	***0***	***0***
	537400	***Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"***	***14.414.111,12***	***14.295.000***	***14.463.000***	***15.061.000***	***15.704.000***	***16.272.000***
	537500	***Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"***	***9.563.418,51***	***10.610.000***	***11.591.000***	***12.122.000***	***12.639.000***	***13.097.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***25.570.837,67***	***26.810.000***	***28.185.000***	***28.319.000***	***29.525.000***	***30.582.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**28.089.594,22**	**30.502.675**	**29.607.049**	**31.942.417**	**34.162.977**	**35.684.437**
19	+	Finanzerträge	79.239,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	469100	***Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)***	***79.239,00***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	10.831,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	559900	***Sonstige Finanzaufwendungen***	***10.831,00***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***68.408,00***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**28.158.002,22**	**30.562.675**	**29.667.049**	**32.002.417**	**34.222.977**	**35.744.437**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**28.158.002,22**	**30.562.675**	**29.667.049**	**32.002.417**	**34.222.977**	**35.744.437**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**28.158.002,22**	**30.562.675**	**29.667.049**	**32.002.417**	**34.222.977**	**35.744.437**

Teilergebnisplan 2019 16.611.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
				in EUR			
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.158.002,22	30.562.675	29.667.049	32.002.417	34.222.977	35.744.437

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	38.415.982,29	39.063.629	39.931.334	41.760.489	43.606.714	45.436.643
		601100 Grundsteuer A	***265.996,06***	***293.000***	***315.000***	***340.000***	***345.000***	***350.000***
		601200 Grundsteuer B	***6.618.590,77***	***6.850.000***	***7.360.000***	***7.755.000***	***8.230.000***	***8.715.000***
		601300 Gewerbesteuer	***14.276.125,09***	***13.500.000***	***14.100.000***	***14.600.000***	***15.200.000***	***15.600.000***
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	***13.568.805,40***	***14.260.000***	***14.112.482***	***14.916.893***	***15.588.154***	***16.429.914***
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	***1.705.765,71***	***2.096.000***	***1.886.545***	***1.939.367***	***1.982.033***	***2.027.620***
		603100 Vergnügungssteuer	***403.134,94***	***440.000***	***440.000***	***440.000***	***440.000***	***440.000***
		603200 Hundesteuer	***241.612,35***	***255.000***	***275.000***	***275.000***	***275.000***	***275.000***
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	***1.335.951,97***	***1.369.629***	***1.442.307***	***1.494.229***	***1.546.527***	***1.599.109***
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.025.263,51	18.249.046	17.860.715	18.500.928	20.081.263	20.829.794
		611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	***14.111.198,00***	***17.772.046***	***17.133.167***	***18.092.624***	***19.485.756***	***20.265.187***
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***914.065,51***	***477.000***	***727.548***	***408.304***	***595.507***	***564.607***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.699,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	***74.699,00***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.515.944,80***	***57.412.675***	***57.892.049***	***60.361.417***	***63.787.977***	***66.366.437***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.815,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	***10.815,00***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
14	-	Transferauszahlungen	25.567.195,66	26.810.000	28.185.000	28.319.000	29.525.000	30.582.000
		734100 Gewerbesteuerumlage	***911.499,44***	***1.140.000***	***1.097.000***	***1.136.000***	***1.182.000***	***1.213.000***
		734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	***681.808,60***	***765.000***	***1.034.000***	***0***	***0***	***0***
		737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	***14.414.111,12***	***14.295.000***	***14.463.000***	***15.061.000***	***15.704.000***	***16.272.000***
		737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	***9.559.776,50***	***10.610.000***	***11.591.000***	***12.122.000***	***12.639.000***	***13.097.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.578.010,66***	***26.850.000***	***28.225.000***	***28.359.000***	***29.565.000***	***30.622.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.937.934,14**	**30.562.675**	**29.667.049**	**32.002.417**	**34.222.977**	**35.744.437**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.846.947,59	3.233.782	3.250.881	3.253.901	3.253.901	3.253.901
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***2.846.947,59***	***3.233.782***	***3.250.881***	***3.253.901***	***3.253.901***	***3.253.901***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***2.846.947,59***	***3.233.782***	***3.250.881***	***3.253.901***	***3.253.901***	***3.253.901***

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.846.947,59**	**3.233.782**	**3.250.881**	**3.253.901**	**3.253.901**	**3.253.901**

Produkt 16.612.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.612.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Meyer, Andreas

Beschreibung

Kreditmanagement, Aufnahme und Umschuldung von Krediten, Abwicklung von Bürgschaften und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, wirtschaftliche Anlage von vorübergehend nicht benötigten Geldern, Liquiditätsplanung und –steuerung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Rat
Ausschüsse

Ziele

Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt, zinssichere und wirtschaftliche Anlage von vorübergehend nicht benötigen Geldern

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
112,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2019 16.612.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	871.745,00	673.000	467.745	294.245	0	0
		423100 Schuldendiensthilfen vom Land	***871.745,00***	***673.000***	***467.745***	***294.245***	***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	6.972,76	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***6.972,76***	***8.300***	***8.300***	***8.300***	***8.300***	***8.300***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.206.483,86	4.204.340	4.204.340	3.153.254	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***14.225,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***10.526,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***79.559,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	***2.102.169,22***	***4.204.340***	***4.204.340***	***3.153.254***	***0***	***0***
		458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	***4,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.085.201,62***	***4.885.640***	***4.680.385***	***3.455.799***	***8.300***	***8.300***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	2.731.431,04	0	0	0	0	0
		547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	***79.559,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	***90.924,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	***132.947,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	***2.428.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.731.431,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**353.770,58**	**4.885.640**	**4.680.385**	**3.455.799**	**8.300**	**8.300**
19	+	Finanzerträge	10.510,34	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	***2.500,00***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	***7.881,50***	***5.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	***128,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	3.491.021,77	5.930.000	5.965.000	4.814.000	1.560.500	1.465.000
		551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	***64.391,79***	***70.000***	***110.000***	***100.000***	***92.500***	***90.000***
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	***3.403.883,38***	***5.800.000***	***5.795.000***	***4.654.000***	***1.408.000***	***1.315.000***
		551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	***22.746,60***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-3.480.511,43***	***-5.922.500***	***-5.954.500***	***-4.803.500***	***-1.550.000***	***-1.454.500***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.126.740,85**	**-1.036.860**	**-1.274.115**	**-1.347.701**	**-1.541.700**	**-1.446.200**
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 2019 16.612.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.126.740,85**	**-1.036.860**	**-1.274.115**	**-1.347.701**	**-1.541.700**	**-1.446.200**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.126.740,85**	**-1.036.860**	**-1.274.115**	**-1.347.701**	**-1.541.700**	**-1.446.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.126.740,85	-1.036.860	-1.274.115	-1.347.701	-1.541.700	-1.446.200

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.972,76	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***6.972,76***	***8.300***	***8.300***	***8.300***	***8.300***	***8.300***
07	+	Sonstige Einzahlungen	54.029,35	0	0	0	0	0
		659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	***54.029,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.101,40	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	***91,06***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	***7.881,50***	***5.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***128,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***69.103,51***	***15.800***	***18.800***	***18.800***	***18.800***	***18.800***
10	-	Personalauszahlungen	-18.119,79	0	0	0	0	0
		701100 Beamtenbesoldung	***-18.119,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.470.693,87	5.930.000	5.965.000	4.814.000	1.560.500	1.465.000
		751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	***64.391,79***	***70.000***	***110.000***	***100.000***	***92.500***	***90.000***
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	***3.383.555,48***	***5.800.000***	***5.795.000***	***4.654.000***	***1.408.000***	***1.315.000***
		751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	***22.746,60***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	348,42	0	0	0	0	0
		749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	***248,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	***100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.452.922,50***	***5.930.000***	***5.965.000***	***4.814.000***	***1.560.500***	***1.465.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.383.818,99**	**-5.914.200**	**-5.946.200**	**-4.795.200**	**-1.541.700**	**-1.446.200**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		686510 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***0,00***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
		686530 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***1.000.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.000.000,00***	***1.000.000***	***1.000.000***	***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
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.185.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		786510 Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***1.185.000,00***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.185.000,00***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-185.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* **16.612.01**

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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***	***0***	***0***	***0***	***5.000***	***5.000***
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.000***	***5.000***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-5.000***	***-5.000***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Teilhaushalte Produktbereich

17

Stiftungen

Produktbereich 17

Produktbereich	**17**	Stiftungen

Produktgruppe

17.711 Stiftungen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	106,43	71,31	71,10	64,00	68,03	67,92

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich: **17** Stiftungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	93.300,63	87.700	87.700	84.200	84.200	84.200
		441100 Mieten und Pachten	***93.300,63***	***87.500***	***87.500***	***84.000***	***84.000***	***84.000***
		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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***93.300,63***	***87.700***	***87.700***	***84.200***	***84.200***	***84.200***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.869,15	18.214	18.554	26.768	18.972	19.177
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***8.000***	***0***	***0***
		523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***7.721,00***	***9.394***	***8.804***	***8.804***	***8.804***	***8.804***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***2.972,11***	***4.850***	***3.850***	***3.964***	***4.068***	***4.173***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***176,04***	***3.470***	***4.400***	***4.500***	***4.600***	***4.700***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.266,70	3.267	3.300	3.300	3.300	3.300
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***3.266,70***	***3.267***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
15	-	Transferaufwendungen	73.500,00	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***73.500,00***	***101.500***	***101.500***	***101.500***	***101.500***	***101.500***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,81	0	0	0	0	0
		547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	***29,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***87.665,66***	***122.981***	***123.354***	***131.568***	***123.772***	***123.977***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.634,97**	**-35.281**	**-35.654**	**-47.368**	**-39.572**	**-39.777**
19	+	Finanzerträge	22.746,60	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	***22.746,60***	***42.000***	***42.000***	***42.000***	***42.000***	***42.000***
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	28.381,57	0	0	0	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	***28.381,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-5.634,97***	***42.000***	***42.000***	***42.000***	***42.000***	***42.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**6.719**	**6.346**	**-5.368**	**2.428**	**2.223**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***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**	**6.719**	**6.346**	**-5.368**	**2.428**	**2.223**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**6.719**	**6.346**	**-5.368**	**2.428**	**2.223**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
17.711	Stiftungen	0,00	6.719	6.346	-5.368	2.428	2.223

Teilergebnisplan 2019 17

Produktbereich: **17** Stiftungen

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	96.446,91	87.700	87.700	84.200	84.200	84.200
		641100 Mieten und Pachten	***96.446,91***	***87.500***	***87.500***	***84.000***	***84.000***	***84.000***
		646110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.746,60	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***22.746,60***	***42.000***	***42.000***	***42.000***	***42.000***	***42.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***119.193,51***	***129.700***	***129.700***	***126.200***	***126.200***	***126.200***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.869,15	18.214	18.554	26.768	18.972	19.177
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***8.000***	***0***	***0***
		723200 Erstattungen an Gemeinden	***7.721,00***	***9.394***	***8.804***	***8.804***	***8.804***	***8.804***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***2.972,11***	***4.850***	***3.850***	***3.964***	***4.068***	***4.173***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***176,04***	***3.470***	***4.400***	***4.500***	***4.600***	***4.700***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	73.500,00	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***73.500,00***	***101.500***	***101.500***	***101.500***	***101.500***	***101.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***84.369,15***	***119.714***	***120.054***	***128.268***	***120.472***	***120.677***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.824,36**	**9.986**	**9.646**	**-2.068**	**5.728**	**5.523**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.923,81	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***185.923,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.000,00	6.000	6.000	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***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***191.923,81***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**191.923,81**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 17

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **17** Stiftungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*185.924*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.257.121*	*1.257.121*
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*185.924*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.257.121*	*1.257.121*
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*498.091*	*498.091*
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*498.091*	*498.091*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*185.924*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*759.031*	*759.031*

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
17.711	Stiftungen	185.923,81	0	0	0	0	0	0	759.031	759.031

Produkt 17.711.01

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.711**	Stiftungen
Produkt	**17.711.01**	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

verantwortlich

Meyer, Andreas

Beschreibung

Als unselbständige Stiftung dient der Armenfonds I ausschließlich und unmittelbar mildtätigen Zwecken im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung zur Unterstützung bedürftiger evangelischer Einwohner. Die Verwaltung des Vermögens und der Erträgnisse des Armenfonds I dient ausschließlich und unmittelbar der Unterstützung bedürftiger evangelischer Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt. Über die Höhe des Zuschusses entscheidet der Ausschuss des Armenfonds I.

Auftragsgrundlage

Satzung des Armenfonds I, GemeinnützigkeitsVO

Zielgruppe

Mitgliederinnen und Mitglieder
Bedürftige
Armenfonds
Hilfesuchende

Ziele

Verbesserung der Situation von bedürftigen evangelischen Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
118,80	72,12	72,32	68,30	68,19	68,15

Teilergebnisplan 2019 17.711.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.711** Stiftungen
Produkt: **17.711.01** Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	68.729,99	63.600	63.600	60.100	60.100	60.100
		441100 Mieten und Pachten	***68.729,99***	***63.500***	***63.500***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
		446110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***68.729,99***	***63.600***	***63.600***	***60.100***	***60.100***	***60.100***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823,62	11.685	11.438	11.488	11.638	11.688
		523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***5.147,00***	***6.045***	***5.838***	***5.838***	***5.838***	***5.838***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.676,62***	***3.200***	***2.200***	***2.250***	***2.300***	***2.350***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***0,00***	***1.940***	***1.900***	***1.900***	***2.000***	***2.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	51.000,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***51.000,00***	***76.500***	***76.500***	***76.500***	***76.500***	***76.500***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,81	0	0	0	0	0
		547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	***29,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***57.853,43***	***88.185***	***87.938***	***87.988***	***88.138***	***88.188***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.876,56**	**-24.585**	**-24.338**	**-27.888**	**-28.038**	**-28.088**
19	+	Finanzerträge	16.650,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	***16.650,82***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	27.527,38	0	0	0	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	***27.527,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-10.876,56***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**5.415**	**5.662**	**2.112**	**1.962**	**1.912**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***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**	**5.415**	**5.662**	**2.112**	**1.962**	**1.912**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**5.415**	**5.662**	**2.112**	**1.962**	**1.912**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
17.711.01.0	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I	0,00	5.415	5.662	2.112	1.962	1.912

Teilfinanzplan 2019 — 17.711.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.711**	Stiftungen
Produkt	**17.711.01**	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	72.443,88	63.600	63.600	60.100	60.100	60.100
		641100 Mieten und Pachten	***72.443,88***	***63.500***	***63.500***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
		646110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.650,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***16.650,82***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.094,70***	***93.600***	***93.600***	***90.100***	***90.100***	***90.100***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823,62	11.685	11.438	11.488	11.638	11.688
		723200 Erstattungen an Gemeinden	***5.147,00***	***6.045***	***5.838***	***5.838***	***5.838***	***5.838***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.676,62***	***3.200***	***2.200***	***2.250***	***2.300***	***2.350***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***0,00***	***1.940***	***1.900***	***1.900***	***2.000***	***2.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	51.000,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***51.000,00***	***76.500***	***76.500***	***76.500***	***76.500***	***76.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.823,62***	***88.185***	***87.938***	***87.988***	***88.138***	***88.188***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.271,08**	**5.415**	**5.662**	**2.112**	**1.962**	**1.912**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.923,81	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***185.923,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.500,00	4.500	4.500	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***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***190.423,81***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem						

Teilfinanzplan 2019 17.711.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.711**	Stiftungen
Produkt	**17.711.01**	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**190.423,81**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Teilfinanzplan 2019 (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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***185.924***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.257.121***	***1.257.121***
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***185.924***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.257.121***	***1.257.121***
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***498.091***	***498.091***
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***498.091***	***498.091***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***185.924***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***759.031***	***759.031***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
17.711.01.0	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I	185.923,81	0	0	0	0	0	0	759.031	759.031

Produkt 17.711.02

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.711**	Stiftungen
Produkt	**17.711.02**	Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

verantwortlich

Meyer, Andreas

Beschreibung

Als unselbständige Stiftung dient der Armenfonds II ausschließlich und unmittelbar mildtätigen Zwecken im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung zur Unterstützung bedürftiger evangelischer und katholischer Einwohner. Die Verwaltung des Vermögens und der Erträgnisse des Armenfonds II dient ausschließlich und unmittelbar der Unterstützung bedürftiger evangelischer und katholischer Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt. Über die Höhe des Zuschusses entscheidet der Ausschuss des Armenfonds II.

Auftragsgrundlage

Satzung des Armenfonds II, GemeinnützigkeitsVO

Zielgruppe

Mitgliederinnen und Mitglieder
Bedürftige
Armenfonds
Hilfesuchende

Ziele

Verbesserung der Situation von bedürftigen evangelischen und katholischen Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt

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

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
82,42	69,26	68,05	55,30	67,63	67,34

Teilergebnisplan 2019 17.711.02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.711** Stiftungen
Produkt: **17.711.02** Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	24.570,64	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		441100 Mieten und Pachten	***24.570,64***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
		446110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***24.570,64***	***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	4.045,53	6.529	7.116	15.280	7.334	7.489
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***8.000***	***0***	***0***
		523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***2.574,00***	***3.349***	***2.966***	***2.966***	***2.966***	***2.966***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.295,49***	***1.650***	***1.650***	***1.714***	***1.768***	***1.823***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***176,04***	***1.530***	***2.500***	***2.600***	***2.600***	***2.700***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.266,70	3.267	3.300	3.300	3.300	3.300
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***3.266,70***	***3.267***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
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***	***29.812,23***	***34.796***	***35.416***	***43.580***	***35.634***	***35.789***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.241,59**	**-10.696**	**-11.316**	**-19.480**	**-11.534**	**-11.689**
19	+	Finanzerträge	6.095,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	***6.095,78***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	854,19	0	0	0	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	***854,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***5.241,59***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**1.304**	**684**	**-7.480**	**466**	**311**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***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**	**1.304**	**684**	**-7.480**	**466**	**311**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**1.304**	**684**	**-7.480**	**466**	**311**

Teilergebnisplan 2019 17.711.02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.711** Stiftungen
Produkt: **17.711.02** Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
Leistung	**Bezeichnung**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
				in EUR			
17.711.02.0	Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II	0,00	1.304	684	-7.480	466	311

Teilfinanzplan 2019 — 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.003,03	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		641100 Mieten und Pachten	***24.003,03***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
		646110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.095,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***6.095,78***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.098,81***	***36.100***	***36.100***	***36.100***	***36.100***	***36.100***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045,53	6.529	7.116	15.280	7.334	7.489
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***8.000***	***0***	***0***
		723200 Erstattungen an Gemeinden	***2.574,00***	***3.349***	***2.966***	***2.966***	***2.966***	***2.966***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.295,49***	***1.650***	***1.650***	***1.714***	***1.768***	***1.823***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***176,04***	***1.530***	***2.500***	***2.600***	***2.600***	***2.700***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	22.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***22.500,00***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.545,53***	***31.529***	***32.116***	***40.280***	***32.334***	***32.489***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.553,28**	**4.571**	**3.984**	**-4.180**	**3.766**	**3.611**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.500,00	1.500	1.500	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***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.500,00***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
		Finanzanlagen						
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Anlagen

Stellenplan 2019

Stand: 24.09.2018

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

134 Kreisstadt Steinfurt
Datum: 01.04.2019

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2019 (01.04.2019)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.04.2018	30.06.2018	ku	kw
Beamte auf Zeit	A15			1,00	1,00		
	A16	2,00	2,00	1,00	1,00		
	B5	1,00	1,00	1,00	1,00		
		3,00	**3,00**	**3,00**	**3,00**		
höherer Dienst	A14	2,00	0,00	2,00	2,00		
		2,00	**0,00**	**2,00**	**2,00**		
gehobener Dienst	A9	0,00	0,00	1,00	0,00		
	A10	19,61	2,00	18,59	17,51		
	A11	12,56	1,20	12,12	10,17		
	A12	4,00	0,80	6,00	5,00		
	A13gD	5,00	0,00	4,00	3,98		
		41,17	**4,00**	**41,71**	**36,66**		
mittlerer Dienst	A7	4,94	2,00	4,94	4,94		
	A8	8,61	3,00	8,61	8,61		
	A9Z	2,00	0,00	1,00	2,00		
	A9mD	20,59	14,70	20,46	20,46		
		36,14	**19,70**	**35,01**	**36,01**		
Insgesamt		82,31	26,70	81,72	77,67	0,00	0,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

134 Kreisstadt Steinfurt
Datum: 01.04.2019

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.04.2019	Zahl der Stellen am 01.04.2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
13	2,00	2,00	2,00
12	1,00	1,00	1,00
11	9,74	7,50	8,74
10	8,77	7,18	7,54
09a	17,50	17,50	18,50
09b	5,50	6,54	6,04
09c	11,44	6,40	4,90
08	8,39	9,15	7,39
N	9,00	8,00	7,00
07	10,77	3,00	7,00
06	74,29	75,22	68,97
05	35,73	41,32	36,71

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.04.2019	Zahl der Stellen am 01.04.2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
04	2,75	1,91	0,91
03	3,18	4,35	3,35
02	2,46	2,46	2,46
01	1,12	1,12	1,12
S12	0,77	0,77	0,77
S11b	2,31	2,31	2,31
Insgesamt	206,72	197,73	186,71

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

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			1,73	5,00	3,00	2,00		1,61	2,00	2,00	22,34
02	Sicherheit und Ordnung						2,66	2,95	1,00	1,00	4,00	5,00		15,73	32,34
03	Schulträgeraufgaben						0,66	1,00		1,00					2,66
05	Soziale Leistungen						11,56	1,61		1,00	0,94			1,85	16,96
08	Sportförderung											0,50			0,50
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					0,00	1,00	1,00							2,00
10	Bauen und Wohnen											1,50			1,50
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
	Insgesamt	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**19,61**	**12,56**	**4,00**	**5,00**	**4,94**	**8,61**	**2,00**	**20,59**	**82,31**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

134 Kreisstadt Steinfurt
Datum: 01.04.2019

Prod	Bezeichnung	13	12	11	10	09a	09b	09c	08	N	07	06	05	04	03	02	01	S12	S11b	Summe
01	Innere Verwaltung			1,30	2,50	8,50	2,00	3,40	4,00		3,77	41,31	9,67	0,84	2,00	1,00				80,29
02	Sicherheit und Ordnung					2,00		1,00		9,00		9,84		0,91						22,75
03	Schulträgeraufgaben								1,50		3,00	3,00	16,56			1,12	1,12			26,30
04	Kultur und Wissenschaft				1,38		1,00					2,00			1,18	0,34				5,90
05	Soziale Leistungen				0,50	1,00	0,50	7,04				0,64	2,00							11,68
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											1,00						0,77	2,31	4,08
08	Sportförderung					1,00			0,50		1,00	1,00	4,00	1,00						8,50
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1,00		2,00								1,50								4,50
10	Bauen und Wohnen		1,00	4,44	1,00	1,00			1,00				1,00							9,44
11	Ver- und Entsorgung	1,00		1,00	2,00	3,00					2,00	12,00	2,00							23,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						1,00		1,39		1,00	1,00	0,50							4,89
13	Natur- und Landschaftspflege				1,00		1,00					1,00								3,00
14	Umweltschutz			1,00																1,00
15	Wirtschaft und Tourismus				0,38															0,38
						1,00														1,00
	Insgesamt	**2,00**	**1,00**	**9,74**	**8,77**	**17,50**	**5,50**	**11,44**	**8,39**	**9,00**	**10,77**	**74,29**	**35,73**	**2,75**	**3,18**	**2,46**	**1,12**	**0,77**	**2,31**	**206,72**

Mandant	134	Kreisstadt Steinfurt	**Stellenübersicht**	Zeitraum	**01.04.2019**	
Abrechnungskreis			**Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit**	Seite	- 1 -	
				Stand	24.09.2018 09:13:07	P&I LOGA
				gedruckt	24.09.2018 09:13:10	P&I LOGA Rel.18.6/1.379 /X1.32 / P1.144

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019/2018	beschäftigt am 30.06.2018
Fachang. f. Medien- u. Infod. (Bibliothek)	Auszubildende	1,00	0,00
Brandmeisteranwärter/in	Beamtenanwärter MD	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	Beamtenanwärter MD	1,00	1,00
Ausbildungsleitung	Auszubildende	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	Beamtenanwärter GD	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	Beamtenanwärter GD	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	Beamtenanwärter GD	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestelle/r	Auszubildende	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	Beamtenanwärter GD	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestelle/r	Auszubildende	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestelle/r	Auszubildende	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestelle/r	Auszubildende	1,00	1,00
Ausbildungsleitung	Auszubildende	1,00	1,00
Fachang. f. Medien- u. Infod. (Bibliothek)	Auszubildende	1,00	1,00
Jahrespraktikant/in Rettungsdienst	Praktikanten 2		0,00
Azubi FK f. Abwassertechnik	Auszubildende	1,00	1,00
Ausbildungsleitung	Auszubildende	1,00	1,00
Bachelor of Laws	Beamtenanwärter GD	1,00	1,00
Bachelor of Laws	Beamtenanwärter GD		1,00
Verwaltungsfachangestelle/r	Auszubildende	1,00	
Insgesamt		**18,00**	**17,00**

Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	Erläuterungen
1	CDU	1.537,46 €	1.537,46 €	1.537,46 €	17 Ratsmitglieder
2	SPD	1.098,80 €	1.098,80 €	1.098,80 €	12 Ratsmitglieder
3	FDP	309,22 €	309,22 €	309,22 €	3 Ratsmitglieder
4	FWS	396,94 €	396,94 €	396,94 €	3 Ratsmitglieder
5	Bündnis 90/Die Grünen	484,68 €	484,68 €	484,68 €	5 Ratsmitglieder
6	GAL	309,22 €	309,22 €	309,22 €	3 Ratsmitglieder
7	Die Linke	221,48 €	221,48 €	221,48 €	2 Ratsmitglieder
	fraktionslos				1 Ratsmitglieder
	Summe:	**4.357,80 €**	**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.

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 2019

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt-betrag VE TEur	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2019 TEur	2020 TEur	2021 TEur	2022 Teur	2023ff TEur
12.541.01.0	Gemeindestraßen / Spinnereistraße	250	0	250	0	0	0
Summe		**250**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**

Auftragsvergabe im Haushaltsjahr 2019; Umsetzung und Auszahlung der Beträge im Haushaltsjahr 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in TEUR)

	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.796	45.500	46.542
	2.1 von verbundenen Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen	48	42	34
	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	41.747	45.458	46.508
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	41.716	45.435	46.493
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	31	23	15
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.000	10.000	10.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.923	k.A.	k.A.
6.	Transferleistungen	251	k.A.	k.A.
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	416	k.A.	k.A.
8.	Erhaltene Anzahlungen	6.483	k.A.	k.A.
9.	Summe der Verbindlichkeiten	60.869	55.500	56.542
	Nachrichtlich:			
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
	Bürgschaften	439	362	285

k.A.* = die Angaben sind erst nach Vorlage des Jahresabschlusses 2018 möglich

KREISSTADT STEINFURT

Bilanz Aktiva 2017

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**278.584.789,55**	**274.198.386,95**	**-4.386.402,60**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***285.297,87***	***242.540,52***	***-42.757,35***
1.2	***Sachanlagen***	***267.466.815,67***	***262.659.665,46***	***-4.807.150,21***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.395.493,64	20.830.587,64	-564.906,00
1.2.1.1	Grünflächen	10.258.106,48	9.942.078,06	-316.028,42
1.2.1.2	Ackerland	2.954.793,33	2.725.806,26	-228.987,07
1.2.1.3	Wald, Forsten	275.269,37	400.866,87	125.597,50
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.907.324,46	7.761.836,45	-145.488,01
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.710.052,97	70.105.637,32	-604.415,65
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	441.720,27	421.515,54	-20.204,73
1.2.2.2	Schulen	41.269.801,84	40.310.531,96	-959.269,88
1.2.2.3	Wohnbauten	2.387.659,41	3.269.875,75	882.216,34
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.610.871,45	26.103.714,07	-507.157,38
1.2.3	Infrastrukturvermögen	152.266.791,44	150.257.612,66	-2.009.178,78
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.503.021,91	22.789.661,01	286.639,10
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.510.236,70	1.522.130,01	11.893,31
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.473.652,02	39.242.226,24	768.574,22
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	89.026.608,68	85.984.417,99	-3.042.190,69
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	753.272,13	719.177,41	-34.094,72
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.625.394,79	14.200.782,84	-424.611,95
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.479,85	698.479,85	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.863.534,34	3.773.479,00	-90.055,34
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.383.188,27	2.232.598,77	-150.589,50
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.523.880,37	560.487,38	-963.392,99
1.3	***Finanzanlagen***	***10.832.676,01***	***11.296.180,97***	***463.504,96***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.797.217,62	8.797.217,62	0,00
1.3.2	Beteiligungen	5.003,00	5.003,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	843.500,82	972.414,82	128.914,00
1.3.5	Ausleihungen	1.186.954,57	1.521.545,53	334.590,96
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.000.000,00	1.340.000,00	340.000,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	750,00	1.750,00	1.000,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	186.204,57	179.795,53	-6.409,04
2.	**Umlaufvermögen**	**12.202.648,31**	**15.454.791,70**	**3.252.143,39**
2.1	***Vorräte***	***707.272,16***	***803.941,81***	***96.669,65***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	707.272,16	803.941,81	96.669,65
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***3.375.093,44***	***3.304.267,58***	***-70.825,86***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.842.793,03	2.980.613,89	1.137.820,86
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.526.500,14	316.853,42	-1.209.646,72
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	5.800,27	6.800,27	1.000,00
2.3	***Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.4	***Liquide Mittel***	***8.120.282,71***	***11.346.582,31***	***3.226.299,60***
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	472.885,41	458.939,61	-13.945,80
	Bilanzsumme	**291.260.323,27**	**290.112.118,26**	**-1.148.205,01**

Bilanz Passiva 2017

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**26.539.542,88**	**27.219.037,48**	**679.494,60**
1.1	Allgemeine Rücklage	20.081.139,70	20.134.530,67	53.390,97
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	5.136.831,29	6.458.403,18	1.321.571,89
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.321.571,89	626.103,63	-695.468,26
1.4.1	Vortrag aus Vorjahren	1.321.571,89	0,00	-1.321.571,89
1.4.2	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	626.103,63	626.103,63
2.	**Sonderposten**	**148.285.804,33**	**145.893.096,42**	**-2.392.707,91**
2.1	für Zuwendungen	87.767.768,81	86.395.540,87	-1.372.227,94
2.2	für Beiträge	54.051.165,91	52.768.913,05	-1.282.252,86
2.3	für Gebührenausgleich	507.624,18	721.971,04	214.346,86
2.4	Sonstige Sonderposten	5.959.245,43	6.006.671,46	47.426,03
3.	**Rückstellungen**	**50.705.574,75**	**52.897.845,42**	**2.192.270,67**
3.1	Pensionsrückstellungen	37.794.180,75	39.433.979,75	1.639.799,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	12.911.394,00	13.463.865,67	552.471,67
4.	**Verbindlichkeiten**	**63.433.213,19**	**61.742.928,36**	**-1.690.284,83**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.196.460,25	41.796.146,84	-1.400.313,41
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	54.441,39	48.441,39	-6.000,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	43.142.018,86	41.747.705,45	-1.394.313,41
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	10.871.745,00	-1.128.255,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.312.177,97	1.923.704,20	611.526,23
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.776.833,23	251.868,96	-1.524.964,27
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	678.046,64	416.210,51	-261.836,13
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.469.695,10	6.483.252,85	2.013.557,75
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.296.188,12	2.359.210,58	63.022,46
	Bilanzsumme	**291.260.323,27**	**290.112.118,26**	**-1.148.205,01**

Übersicht über die von der Stadt Steinfurt gewährten Bürgschaften

Schuldner	Ratsbeschluss vom	Genehmigung/ Kenntnis-nahme Kreis am	Nennbetrag Euro	Stand 31.12.2018	Gläubiger
Stadtwerke Steinfurt GmbH	20.11.1996	27.01.1997	511.291,88 €	**172.130,51 €**	Kreissparkasse Steinfurt
Stadtwerke Steinfurt GmbH	24.03.1993	27.04.1993	153.387,56 €	**2.625,20 €**	WL Bank Münster
Stadtwerke Steinfurt GmbH	03.07.1996	04.07.1996	291.180,73 €	**93.177,99 €**	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Stadtwerke Steinfurt GmbH	14.02.1996	06.02.1996	818.067,01 €	**42.391,43 €**	Hypo Vereinsbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	14.03.1996	22.04.1996	562.421,07 €	**48.428,77 €**	Hypo Vereinsbank
Sportverein Burgsteinfurt 1903/1910 e.V.	07.09.2005	05.08.2005	125.000,00 €	**3.108,99 €**	Kreissparkasse Steinfurt
		Summe:	**2.461.348,25 €**	**361.862,89 €**	

B e t e i l i g u n g e n

der
Kreisstadt Steinfurt

Beteiligungsübersicht der Stadt Steinfurt

Stadt Steinfurt

100 %

StEln GmbH

(Steinfurter Energie- und Infrastruktur GmbH)

52 %

Stadtwerke Steinfurt GmbH

52%-Anteil am Gesellschaftskapital

Kulturforum Steinfurt

(Kommunaler Zweckverband)

Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West

(Kommunaler Zweckverband)

VR Bank Kreis Steinfurt eG

1 Geschäftsanteil

Bürger-Energie-Genossenschaft Steinfurt (BEGSt)

5 Geschäftsanteile

Steinfurter Energie- und Infrastruktur GmbH

(S t E I n G m b H)

STEINFURTER ENERGIE- UND INFRASTRUKTUR 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
Udo Röllenblech	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

2019

LAG BEI REDAKTIONSSCHLUSS NOCH NICHT VOR

der StEIn GmbH
(Steinfurter Energie- und Infrastruktur GmbH)

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

		31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A.	**Anlagevermögen (1)**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
	- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	501,00	760,00
II.	**Sachanlagevermögen**		
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.491.506,47	1.573.556,47
	2. Technische Anlagen und Maschinen	460.818,00	549.604,00
	3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.558,51	97.164,51
	4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	280.591,80	
		2.315.474,78	**2.220.324,98**
III.	**Finanzanlagen (2)**		
	- Beteiligungen	3.327.787,37	3.327.787,37
		5.643.763,15	**5.548.872,35**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (3)**		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	10.472,42	11.391,42
	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)	1.617.785,56	1.699.400,76
	3. Forderungen an die Stadt Steinfurt		
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	36.459,80	23.852,36
	4. Sonstige Vermögensgegenstände		
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	5.136,62	10.123,99
		1.669.854,40	**1.744.768,53**
II.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**	171.036,85	244.094,65
		1.840.891,25	**1.988.863,18**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten (4)**	2.595,04	2.715,04
		7.487.249,44	7.540.450,57

Bilanz zum 31.12.2017

PASSIVA

		31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A.	**Eigenkapital (5)**		
I.	Gezeichnetes Kapital	600.000,00	600.000,00
II.	Kapitalrücklage	3.731.497,42	3.731.497,42
III.	Gewinnrücklage	101.419,89	101.345,15
IV.	Jahresüberschuss	1.636,24	74,74
		4.434.553,55	4.432.917,31
B.	**Rückstellungen (6)**		
	- Steuerrückstellungen	197.121,00	267.904,66
	- sonstige Rückstellungen	19.230,25	23.230,00
		216.351,25	291.134,66
C.	**Verbindlichkeiten (7)**		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	EUR 48.790,65 (VJ: TEUR 8,1)	1.169.735,54	177.855,01
	-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
	EUR 1.120.944,89 (VJ: TEUR 169,7)		
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	EUR 30.117,39 (VJ: TEUR 11,2)	30.117,39	11.169,57
	-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 971.746,59 (VJ: TEUR 1.167,3)	1.480.563,18	2.501.433,03
	-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
	EUR 508.816,59 (VJ: TEUR 1.334,2)		
	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	EUR 40.314,08 (VJ: TEUR 29,7)	40.314,08	29.734,84
	-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 63.532,65 (VJ: TEUR 86,5)	104.934,45	86.531,15
	-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
	EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)		
	b) aus Steuern:		
	EUR 41.401,80 (VJ: TEUR 86,5)		
	c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
	EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)		
		2.825.664,64	2.806.723,60
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten (8)**	10.680,00	9.675,00
		7.487.249,44	7.540.450,57

Gewinn- und Verlustrechnung

Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2017

			Vorspalte	2017 EUR	2016 EUR
1.	Umsatzerlöse	(9)		365.618,75	428.604,75
2.	sonstige betriebliche Erträge			67.070,11	40.516,97
3.	Materialaufwand	(10)			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-327.137,16		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-232.738,52		
				-559.875,68	-544.372,07
4.	Personalaufwand	(11)			
	a) Löhne und Gehälter		-96.471,04		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
	-davon für Altersversorgung: EUR 6.387,21 (VJ: EUR 5.557,69)		-25.833,07		
				-122.304,11	-126.614,93
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(12)		-196.332,63	-199.525,22
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)		-503.924,45	-512.979,59
7.	Erträge aus Beteiligungen			1.516.534,19	1.602.161,63
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)			0,00	2,22
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 906,43 (VJ: EUR 609,11)	(14)		-78.230,65	-84.959,25
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			488.555,53	602.834,51
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			-459.066,70	-576.116,27
11.	**Ergebnis nach Steuern**			**29.488,83**	**26.718,24**
12.	sonstige Steuern			-27.852,59	-26.643,50
13.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**			**1.636,24**	**74,74**

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 1.Juli 2014 haben die Stadtwerke einen weiteren Gesellschafter mit einem Anteil von 10 %. Zum 01.01.2016 hat die BEGST zusätzlich 5 % von der innogy SE erworben und hält somit insgesamt einen Anteil von 15 %.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung der Gesellschaftszwecke andere Unternehmen zu betreiben, sich ihrer zu bedienen, sich an ihnen zu beteiligen oder solche Untenehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu erwerben, zu errichten der zu pachten.

3. Organe des Unternehmens

Aufsichtsrat:

Wolfgang Scheiper	Aufsichtsratvorsitzender, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Dr. Merschmeier & Partner GmbH, Münster

Prof. Dr. Bernd Boiting	stv. Aufsichtsratvorsitzender, Professor im Fachbereich Energie, Gebäude, Umwelt Fachhochschule Münster/Steinfurt
Claudia Bögel-Hoyer	Bürgermeisterin der Stadt Steinfurt
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 drei Gesellschafter, StEIn GmbH, innogy SE und der Bürger-Energie-Genossenschaft-Steinfurt zusammen.

Leiter der Gesellschafterversammlung

Wolfgang Scheiper	Aufsichtsratvorsitzender (nicht stimmberechtigt)

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Rudolf Diekmann	Ratsmitglied
Peter Engberding	Ratsmitglied
Günter Gromotka	Ratsmitglied
Johannes Wczasek	Ratsmitglied
Claudia Bögel-Hoyer	Bürgermeisterin
Ludger Kannen	Ratsmitglied
Franz Kohne	Sachkundiger Bürger
Gerald Müller	Sachkundiger Bürger
Detlev Viefhues	Ratsmitglied
Alfred Voges	Ratsmitglied
Paul-Peter Krass	BEGST
Jörg Tiemann	BEGST
Peter Wicher	BEGST

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

2019

LAG BEI REDAKTIONSSCHLUSS NOCH NICHT VOR

Stadtwerke Steinfurt

JAHRESABSCHLUSS

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2017

STADTWERKE STEINFURT GMBH

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

			31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**	(1)		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		394.787,57	395.412,57
	II. Sachanlagevermögen			
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		3.708.046,81	3.835.580,92
	2. technische Anlagen und Maschinen		34.646.959,51	33.687.123,51
	3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		918.632,00	877.116,00
	4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		235.637,55	440.116,03
			39.509.275,87	38.839.936,46
	III. Finanzanlagen	(2)		
	1. Genossenschaftsanteile		1.500,00	1.500,00
	2. Beteiligung		100.000,00	
			101.500,00	
			40.005.563,44	39.236.849,03
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
	I. Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		264.791,84	277.568,78
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.127.216,71	2.249.395,36
	2. Forderungen gegen Gesellschafter		40.623,43	29.734,84
	3. Forderungen gegen Stadt Steinfurt		162.452,49	188.148,85
	4. Sonstige Vermögensgegenstände		389.364,19	365.263,27
			2.719.656,82	2.832.542,32
	III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.708.271,91	2.050.069,53
			5.692.720,57	5.160.180,63
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**			
	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		67.429,14	56.193,85
			45.765.713,15	44.453.223,51

Bilanz zum 31. Dezember 2017

	PASSIVA		31.12.2017 EUR	31.12.2016 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		1.755.747,09	1.505.747,09
	IV. Jahresüberschuss		520.000,00	250.000,00
			11.464.969,05	**10.944.969,05**
B.	**EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**		**5.404.918,86**	**5.304.222,76**
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**	(4)		
	1. Steuerrückstellungen		0,00	6.037,04
	2. Sonstige Rückstellungen		941.408,27	1.245.604,88
			941.408,27	**1.251.641,92**
D.	**VERBINDLICHKEITEN**	(5)		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
	EUR 2.982.184,72 (VJ: TEUR 1.433,6)		21.568.191,45	21.026.393,83
	-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:			
	EUR 18.586.006,73 (VJ: TEUR 19.592,8)			
	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
	EUR 46.423,28 (VJ: TEUR 70,2)		46.423,28	70.186,60
	-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 1.071.774,91 (VJ: TEUR 911,2)		1.071.774,91	911.240,54
	-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 2.422.638,44 (VJ: TEUR 2.524,5)		2.422.638,44	2.524.490,20
	-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 129.013,75 (VJ: EUR 205,5)		129.013,75	205.458,34
	-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:			
	EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)			
	6. sonstige Verbindlichkeiten		2.612.473,91	2.098.801,34
	a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
	EUR 2.494.773,91 (VJ: TEUR			
	davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr			
	EUR 117.700,00 (VJ: TEUR 116,7)			
	b) aus Steuern:			
	EUR 376.576,00 (VJ: TEUR 433,3)			
	c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
	EUR 7.164,06 (VJ: TEUR 5,3)			
			27.850.515,74	26.836.570,85
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		103.901,23	115.818,93
			45.765.713,15	44.453.223,51

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

			Vorspalte EUR	2017 EUR	2016 EUR
1.	Umsatzerlöse brutto	(6)	30.382.530,70		
	./. Stromsteuer		-1.136.280,58		
	./. Energiesteuer auf Erdgas		-1.192.884,92		
	Umsatzerlöse netto			28.053.365,20	26.981.394,25
2.	andere aktivierte Eigenleistungen			120.552,21	111.767,02
3.	sonstige betriebliche Erträge			197.062,01	84.778,16
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-11.584.200,31		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(7)	-5.648.291,26		
				-17.232.491,57	-14.555.806,92
5.	Personalaufwand	(8)			
	a) Löhne und Gehälter		-3.067.079,04		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		-794.894,53		
	- davon für Altersversorgung: TEUR 222,1 (VJ: TEUR 192,8)			-3.861.973,57	-3.876.115,63
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			-2.130.383,53	-2.076.303,03
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(9)	-1.600.775,22		
				-1.600.775,22	-3.263.063,58
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)			60,00	60,00
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 609,11 (VJ: EUR 585,57)			72.252,12	113.131,62
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (VJ: EUR 00,0)			-648.252,64	-697.224,96
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**2.969.415,01**	**2.822.616,93**
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(9)		-132.827,79	-56.496,30
12.	**Ergebnis nach Steuern**	(10)		**2.836.587,22**	**2.766.120,63**
13.	sonstige Steuern			-86.766,48	-88.595,64
14.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter			-713.286,55	-825.363,36
15.	Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne			-1.516.534,19	-1.602.161,63
16.	**Jahresüberschuss:**			**520.000,00**	**250.000,00**