

Haushalt 2020

-Entwurf-

KREISSTADT
STEINFURT

Symphonie des Münsterlands



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	A 2
Aufstellungsvermerk	6
Statistische Angaben	7
Haushaltssatzung	8
Vorbericht	12
Leitfaden zur Mittelbewirtschaftung	59
 Gesamtpläne	
Gesamtergebnisplan	64
Gesamtfinanzplan	65
 Produktbereiche, Produkte und Teilpläne	
 Produktbereich 01 Innere Verwaltung	66
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 Schlamm Entsorgung	
11.538.03 Bedürfnisanstalten	

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
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 (2018)	592
Bürgschaftsübersicht	594
Beteiligungen	595

Inhalt

Gesamthaushalt	61
Teilhaushalte Produktbereich 01 Innere Verwaltung	64
Teilhaushalte Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	136
Teilhaushalte Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	169
Teilhaushalte Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	216
Teilhaushalte Produktbereich 05 Soziale Leistungen	262
Teilhaushalte Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	302
Teilhaushalte Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	329
Teilhaushalte Produktbereich 08 Sportförderung	336
Teilhaushalte Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	354
Teilhaushalte Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	365
Teilhaushalte Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	386
Teilhaushalte Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	432
Teilhaushalte Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	468
Teilhaushalte Produktbereich 14 Umweltschutz	499
Teilhaushalte Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	513
Teilhaushalte Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	535
Teilhaushalte Produktbereich 17 Stiftungen	554
Anlagen	572

AUFSTELLUNGSVERMERK

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Steinfurt für das Haushaltsjahr 2020 aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt.

Steinfurt, 07.10.2019

Im Auftrag



(Meyer)
Kämmerer

FESTSTELLUNGSVERMERK

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Steinfurt für das Haushaltsjahr 2020 festgestellt und dem Rat zugeleitet.

Steinfurt, 07.10.2019



(Bögel-Hoyer)
Bürgermeisterin

A 2

Statistische Angaben

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

2. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.05.1939 19.668

nach der Volkszählung am 06.06.1961 27.768

nach der Volkszählung am 25.05.1987 30.067

nach der Fortschreibung am 31.12.2018 34.084

3. Schülerzahlen am 15.10.2018 (in Klammern = Vorjahr)

(Die Zahlen zum 15.10.2019 lagen bei Redaktionsschluss des Haushalts noch nicht vor)

Grundschulen	1.199	(1.232)
Hauptschulen	362	(398)
Realschulen	991	(1.007)
Gymnasien	1.609 *	(1.750)
	4.161	(4.387)

* (davon 249 (289) Schüler am Teilstandort Horstmar)

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Kreisstadt Steinfurt für das Haushaltsjahr 2020

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 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Kreisstadt Steinfurt mit Beschluss vom xx.xx.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	95.244.711 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	95.173.126 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	85.008.898 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	85.914.477 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.283.726 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.241.517 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.425.536 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.676.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.957.791 €^{*1} festgesetzt.

^{*1} hiervon 454.000 € aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 380.000 € veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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
	413 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
	663 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v.H.

§ 7

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

1. Als unerheblich im Sinne des § 83 GO NW gelten:
Aufwendungen und Auszahlungen, die
 - a. auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen,
 - b. zur Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen erforderlich sind,
 - c. sich auf innere Verrechnungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
 - d. in sonstigen Fällen den Betrag von 50.000 € nicht übersteigen.
2. Über erhebliche über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet, soweit die Deckung gewährleistet ist,
 - a. der Kämmerer bis zu einem Betrag von 10.000 €,
 - b. die Bürgermeisterin bei Beträgen zwischen 10.000 € und 25.000 €,
 - c. der 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.

§ 8

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 2020

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

3 Erträge

3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

3.3 Sonstige Ertragsarten

4 Aufwendungen

4.1 Personalaufwand

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

4.3 Transferaufwendungen

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

4.4 Abschreibungen

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5 Ergebnis

6 Finanzplan

6.1 Investitionstätigkeit

6.2 Finanzierungstätigkeit

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

8.1 Bevölkerung

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. 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 2020 wurde am 26.08.2019 eingeleitet. Nach den Informationen der Kreisverwaltung ist mit Hebesätzen für die allgemeine Kreisumlage von 28,8 % und 23,2% für die Jugendamtsumlage zu rechnen. Dies bedeutet, dass die allgemeine Kreisumlage auf 15,4 Mio. € um rd. 820.000 € steigt und sich die Jugendamtsumlage um rd. 770.000 € auf 12,4 Mio. € erhöht. Die Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2018 liegt bereits vor. Von dem gesamten Überschuss in Höhe von rd. 2,6 Mio. € erhält die Stadt Steinfurt einen Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 400.000 €, der für das Jahr 2020 beim Aufwand für die Jugendamtsumlage mindernd berücksichtigt wird.

Inzwischen liegen die Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG) und der Orientierungsdatenerlass vor. Hiernach verringern sich die Schlüsselzuweisungen und die Zahlungen nach dem Familienleistungsausgleich um insgesamt rd. 0,9 Mio. €, die Investitionspauschale liegt um rd. 50.000 € höher als im Vorjahr. Die Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit" entfällt ab 2020 vollständig.

Insbesondere dieser positive Effekt und weitere Verbesserungen der finanziellen Rahmenbedingungen machen es möglich, auch im Jahr 2020 die gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich aus § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung zu erreichen. Dies muss oberstes Ziel aller Akteure aus Politik und Verwaltung bleiben.

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

- Erhöhung 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.

Ursprünglich wurde beim HSK 2013 seinerzeit abweichend hiervon 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 Jahresergebnis 2017 weist ein Defizit von 1,8 Mio. € aus. Das vorläufige Jahresergebnis für 2018 weist einen Überschuss von 8,9 Mio. € aus. Somit kann die sogenannte Ausgleichsrücklage zum Stichtag 31.12.2018 auf einen Bestand von 13,6 Mio. € aufgefüllt werden. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 bleibt abzuwarten. Bei den in diesem Haushaltsvorbericht dargestellten Ergebniswerten für das Haushaltsjahr 2018 handelt es sich ausdrücklich um vorläufige Werte.

Die Haushaltsansätze 2020 wurden vorsichtig geschätzt. Die Werte der Finanzplanungsdaten orientieren sich bis 2023 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. des Haushaltsjahres sowie nach Ablauf des Haushaltsjahres bis zum 31.03. 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 Gesetz 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 Maß-

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

Bei den Personalaufwendungen sind jährliche Steigerungen von 2,5 % berücksichtigt. Im Stellenplan 2020 sollen rd. 9 zusätzliche Stellen (Stellen(-anteile) im Bereich Wirtschaftsförderung, Vollstreckungsdienst, Ordnungswesen, Kita-/OGS-Beiträge, Schule-, Sport- und Medienentwicklung, Fördermittelmanagement, technische IT, Hochbautechnik und Tiefbautechnik) eingerichtet werden. Die zusätzlichen Haushaltsbelastungen belaufen sich in 2020 auf ca. 270.000 €. Dauerhaft betragen diese ca. 540.000 € jährlich.

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 71.585 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.113.834 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	91.821.562	96.702.596	95.112.211
Ordentliche Aufwendungen	77.182.622	90.291.433	90.408.126
Ordentliches Ergebnis	14.638.940	6.411.163	4.704.085
Finanzerträge	112.176	152.500	132.500

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.803.498	6.110.000	4.765.000
Finanzergebnis	-5.691.322	-5.957.500	-4.632.500
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	8.947.618	453.663	71.585
Jahresergebnis	8.947.618	453.663	71.585

Nach dem Entwurf des GFG 2020 sollen die fiktiven Hebesätze, die die Grundlage für die Ermittlung der Steuerkraft der Städte und Gemeinden zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen bilden, nicht angehoben werden.

Steuerart	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Hebesatz Steinfurt 2020	413	663	450
fikt. Hebesatz GFG 2019	223	443	418
fikt. Hebesatz GFG 2020	223	443	418
Veränderung	keine	keine	keine

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	363	388	413
Hebesatz Grundsteuer B	613	638	663
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450

3 Erträge

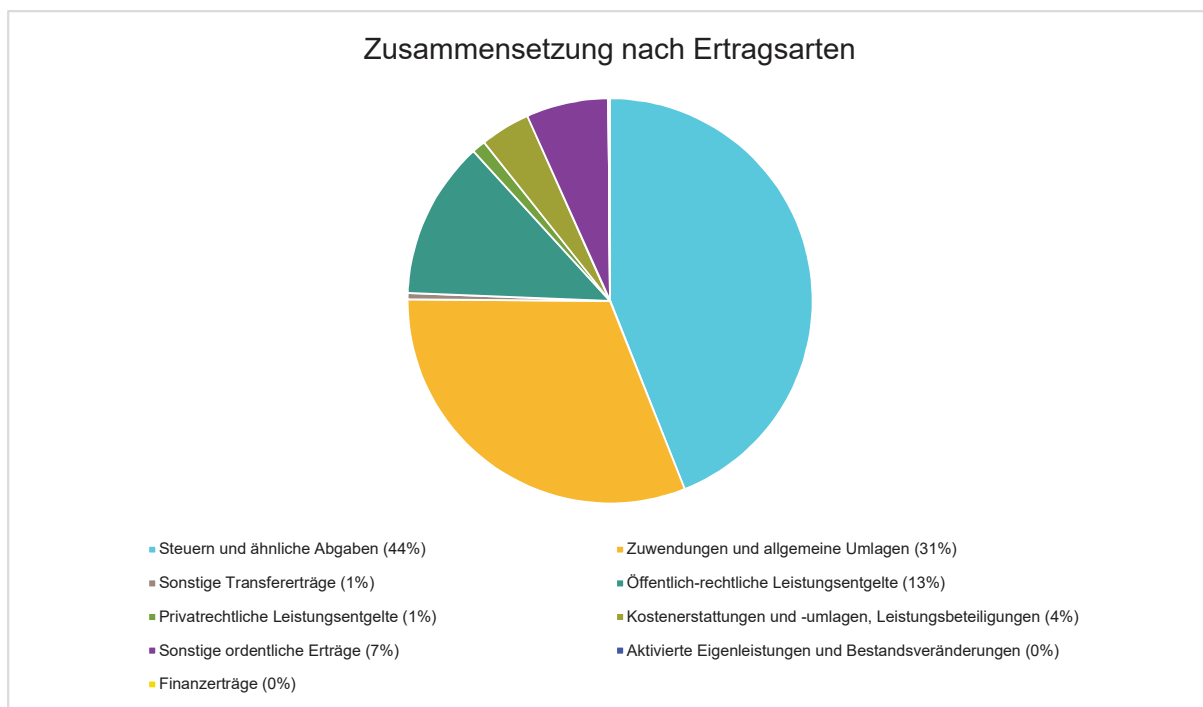
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 95.244.711 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	41.897.559	43,99
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.640.912	31,12
Sonstige Transfererträge	477.745	0,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.006.907	12,61
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.880	1,09

	Plan 2020	in %
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.801.620	3,99
Sonstige ordentliche Erträge	6.252.588	6,56
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00
Ordentliche Erträge	95.112.211	99,86
Finanzerträge	132.500	0,14
Summe	95.244.711	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 96.855.096 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -1.610.385 Euro auf 95.244.711 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	41.681.993	41.897.559	215.566 →
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.021.156	29.640.912	-1.380.244 ↘

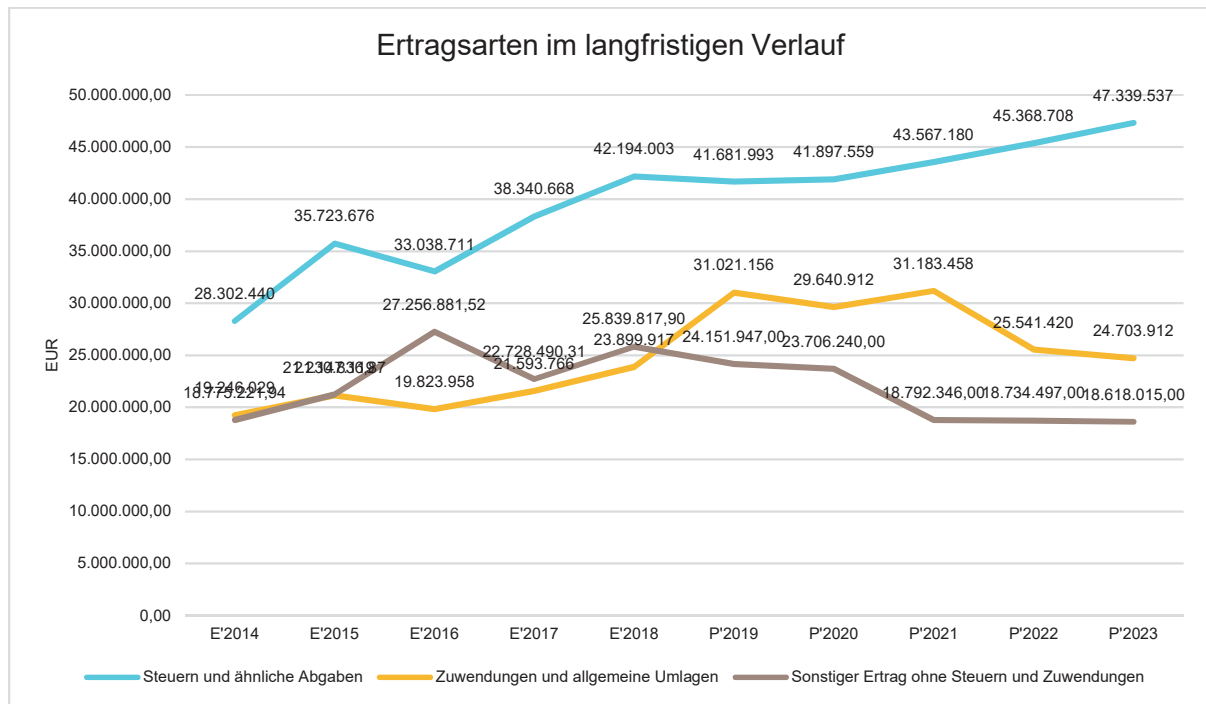
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sonstige Transfererträge	477.745	477.745	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.080.401	12.006.907	-73.494 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092.421	1.034.880	-57.541 ↓
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.880.622	3.801.620	-79.002 →
Sonstige ordentliche Erträge	6.468.258	6.252.588	-215.670 →
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0 →
Ordentliche Erträge	96.702.596	95.112.211	-1.590.385 →
Finanzerträge	152.500	132.500	-20.000 ↓
Summe	96.855.096	95.244.711	-1.610.385 →

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	42.194.003	41.681.993	41.897.559	43.567.180	45.368.708	47.339.537
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.899.917	31.021.156	29.640.912	31.183.458	25.541.420	24.703.912
Sonstige Transfererträge	738.653	477.745	477.745	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.592.745	12.080.401	12.006.907	11.485.807	11.451.807	11.416.807
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.507	1.092.421	1.034.880	1.016.140	986.240	921.340
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.716.937	3.880.622	3.801.620	3.790.664	3.790.664	3.772.664
Sonstige ordentliche Erträge	7.497.800	6.468.258	6.252.588	2.357.235	2.363.286	2.364.704
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	91.821.562	96.702.596	95.112.211	93.410.484	89.512.125	90.528.964
Finanzerträge	112.176	152.500	132.500	132.500	132.500	132.500
Summe	91.933.738	96.855.096	95.244.711	93.542.984	89.644.625	90.661.464

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



3.1 Steuern

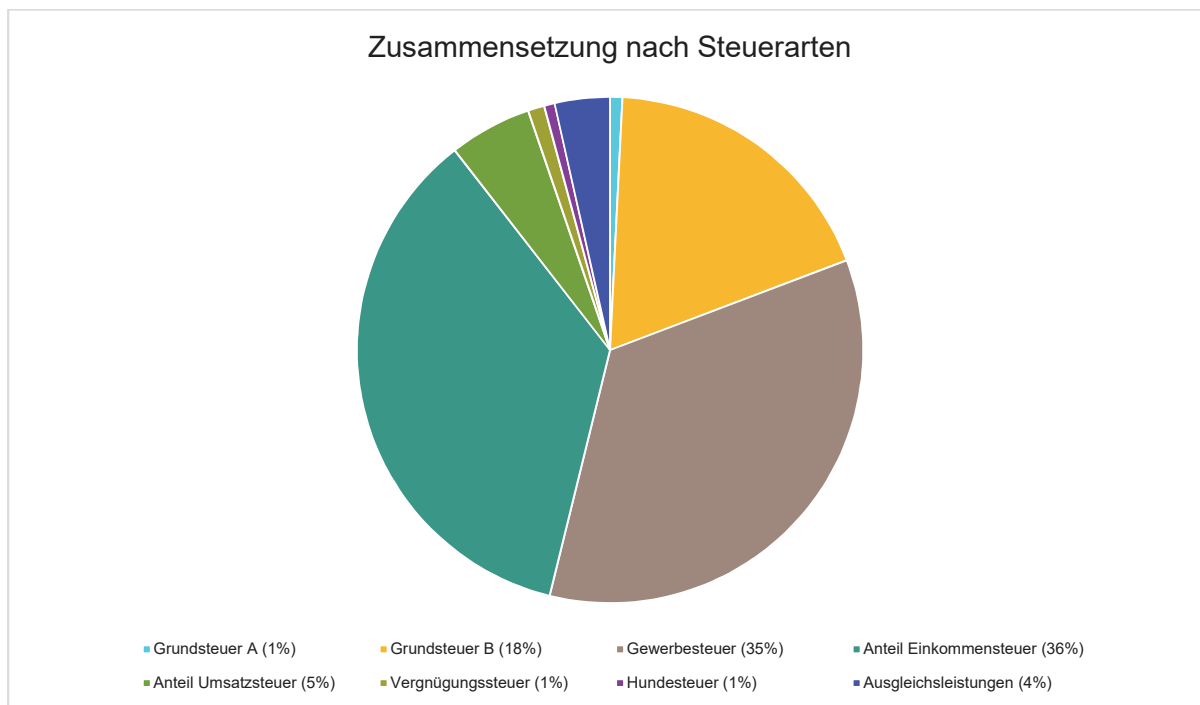
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

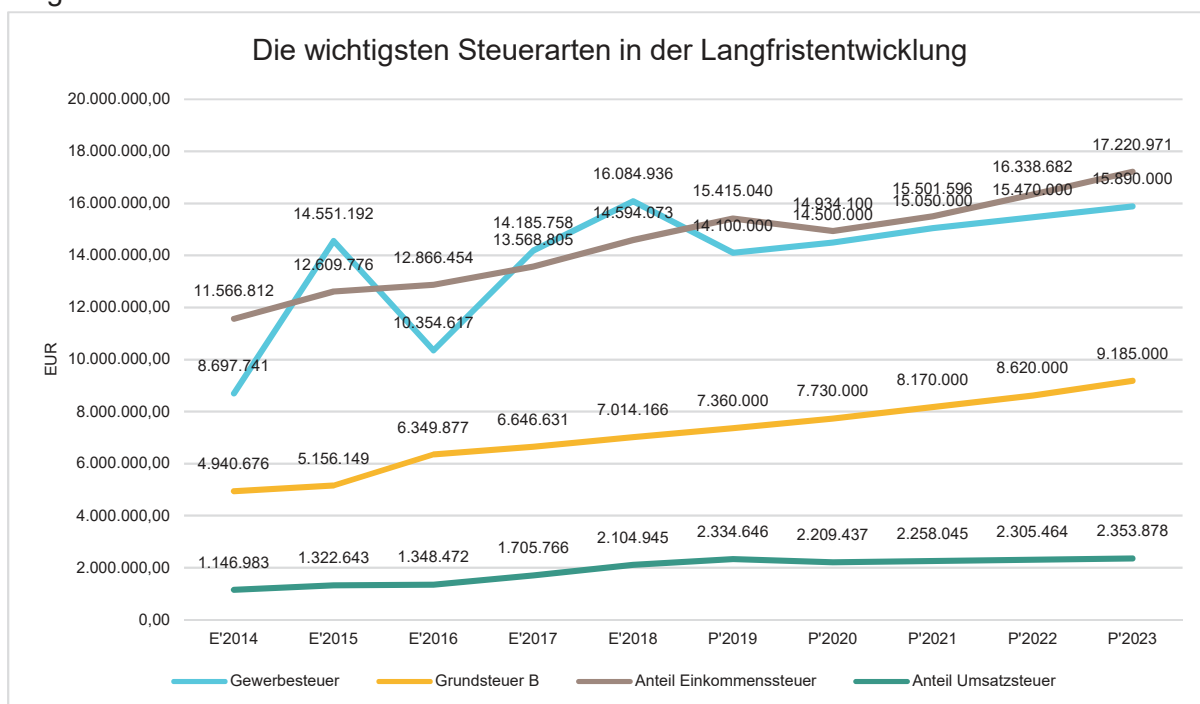
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	286.897	315.000	328.000	331.000	335.000	338.000
Grundsteuer B	7.014.166	7.360.000	7.730.000	8.170.000	8.620.000	9.185.000
Gewerbesteuer	16.084.936	14.100.000	14.500.000	15.050.000	15.470.000	15.890.000
Anteil Einkommensteuer	14.594.073	15.415.040	14.934.100	15.501.596	16.338.682	17.220.971
Anteil Umsatzsteuer	2.104.945	2.334.646	2.209.437	2.258.045	2.305.464	2.353.878
Vergnügungssteuer	444.430	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Hundesteuer	277.570	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ausgleichsleistungen	1.386.987	1.442.307	1.476.022	1.536.539	1.579.562	1.631.688
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	42.194.003	41.681.993	41.897.559	43.567.180	45.368.708	47.339.537

Zusammensetzung des Steueraufkommens



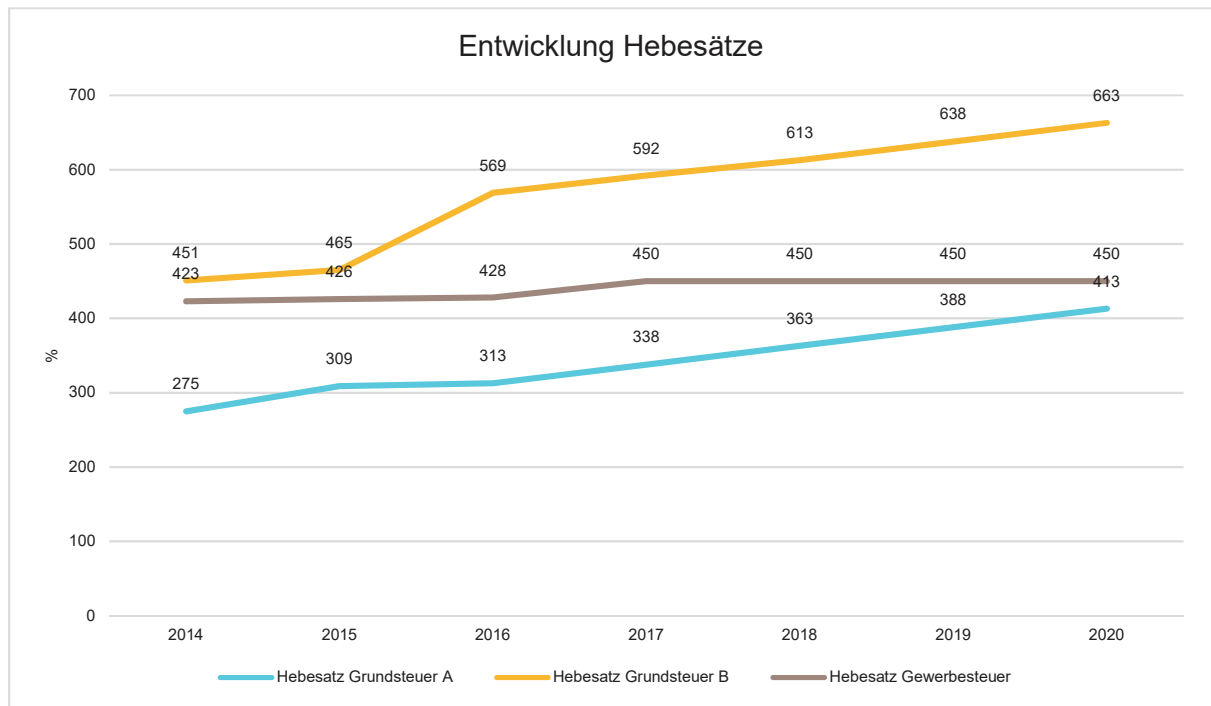
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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 viele 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. Der Zuschlag blieb auch für 2019 unverändert.

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 und ein Rekordergebnis von 16,1

Mio. € erzielt. Auch im Jahr 2019 wird das Planergebnis von 14,1 Mio. € voraussichtlich zumindest erreicht. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 35 Punkten berechnet. Ab 2020 entfällt die Umlage zum Fonds Deutsche Einheit (2019 betrug diese noch 33 Punkte).

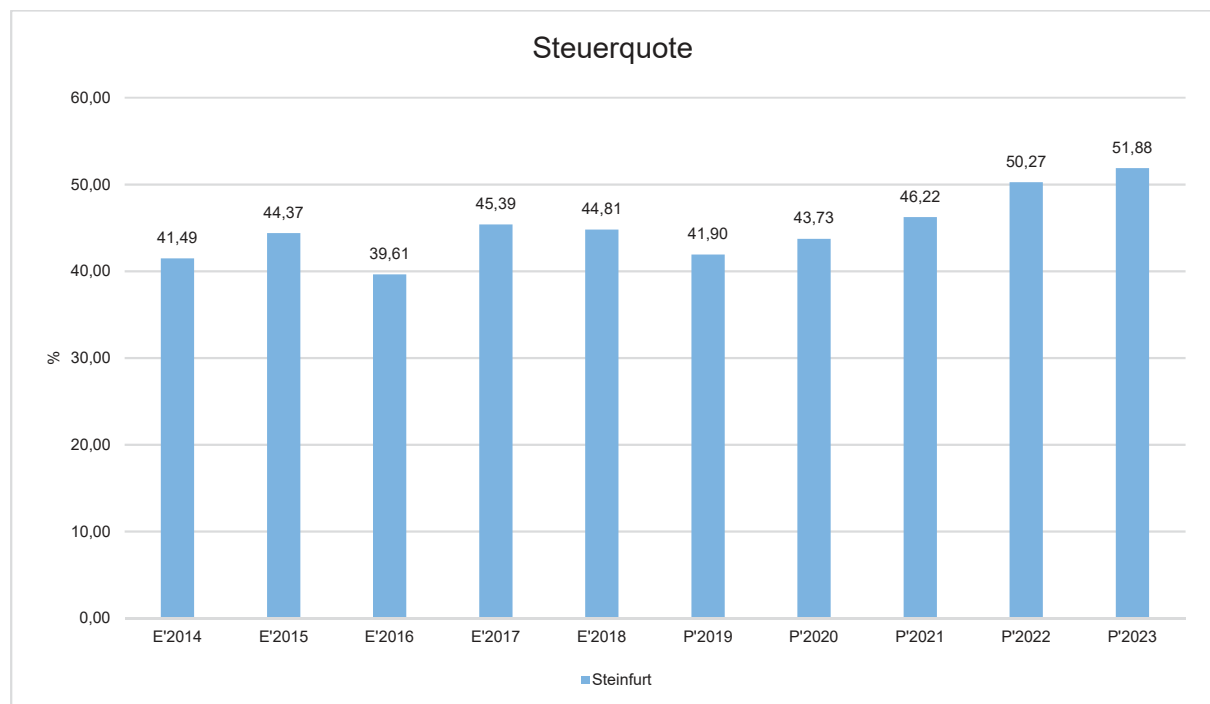
Die im Jahr 2018 durchgeführte Hundebestandsaufnahme hatte zum Ergebnis, dass Hundehalter für 351 zusätzliche Hunde zur Hundesteuer veranlagt werden. Aktuell werden Hundehalter für insgesamt 2.955 Hunde veranlagt, davon 14 gefährliche Hunde. Für 2020 wird das Steueraufkommen auf 280.000 € geschätzt.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

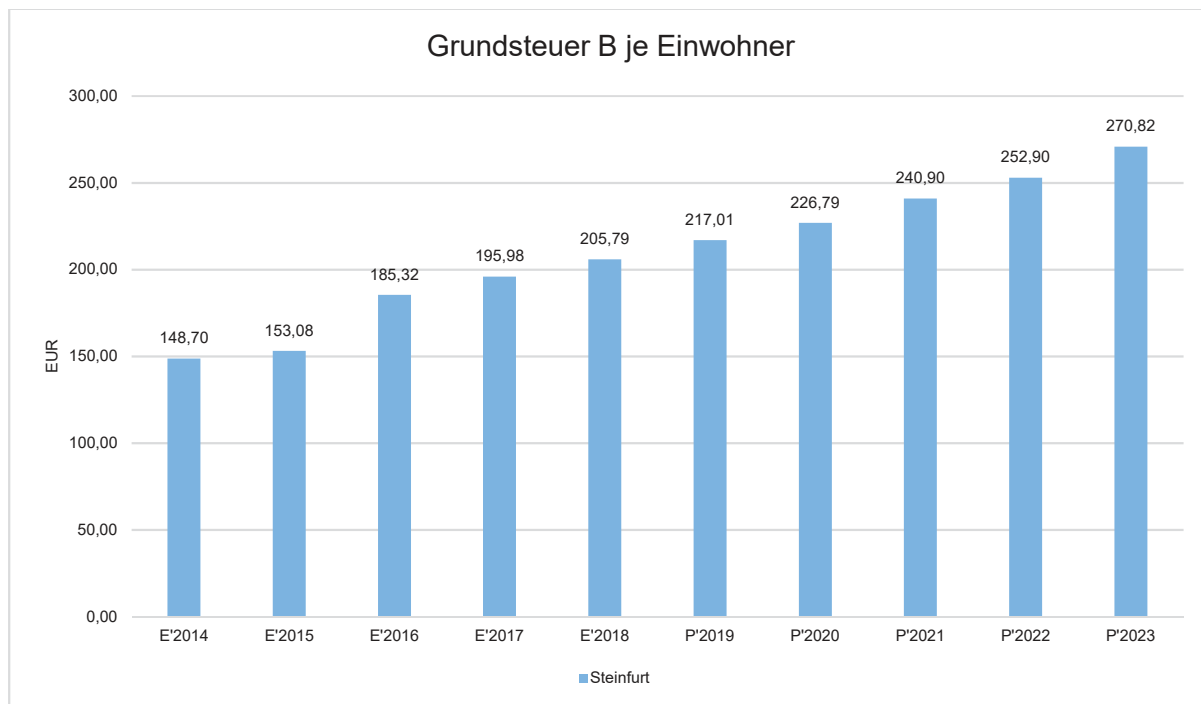
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



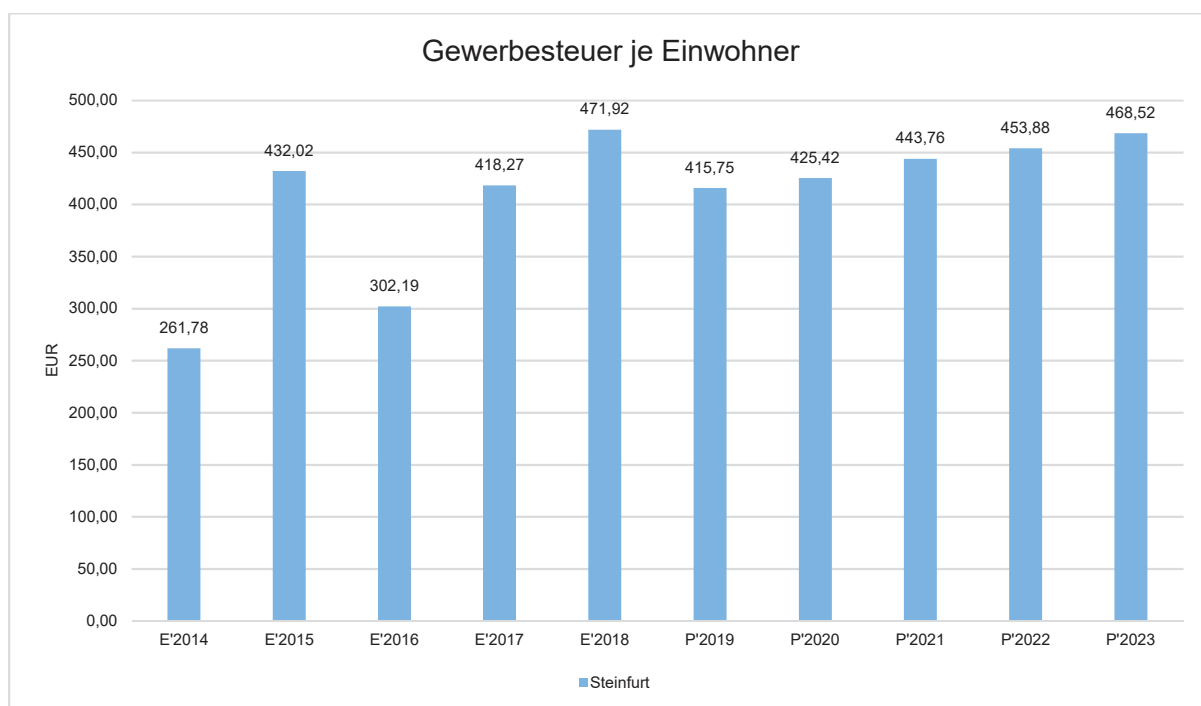
Grundsteuer B je Einwohner

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



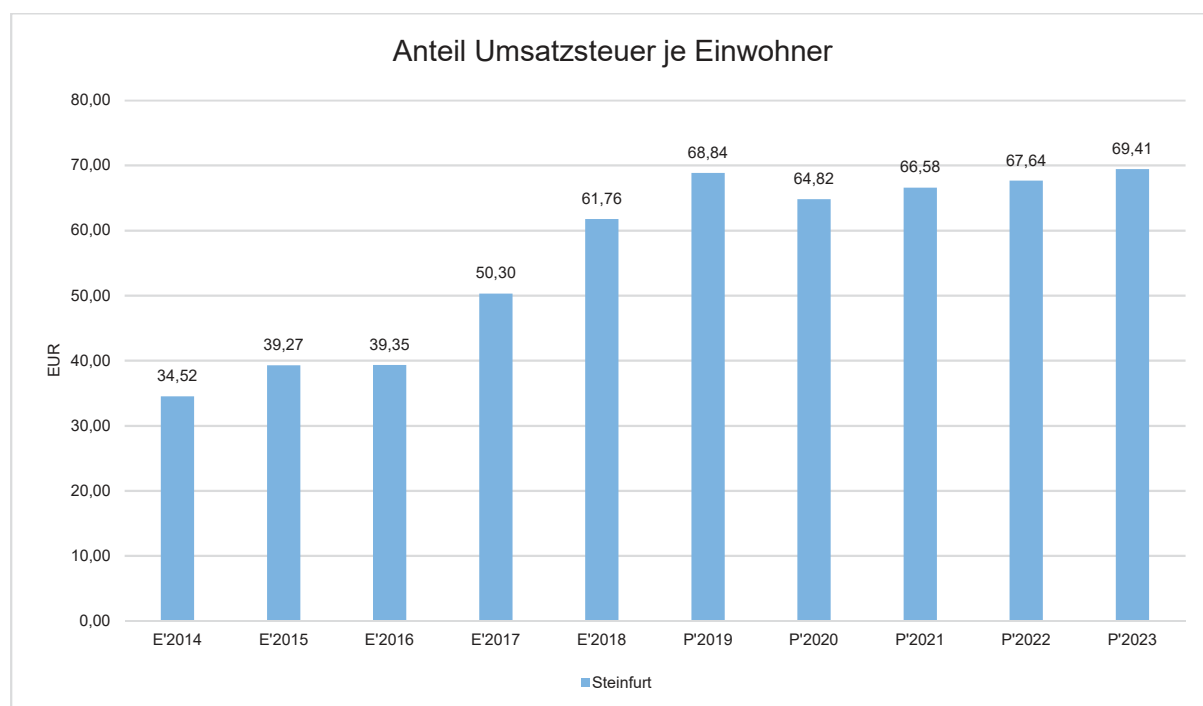
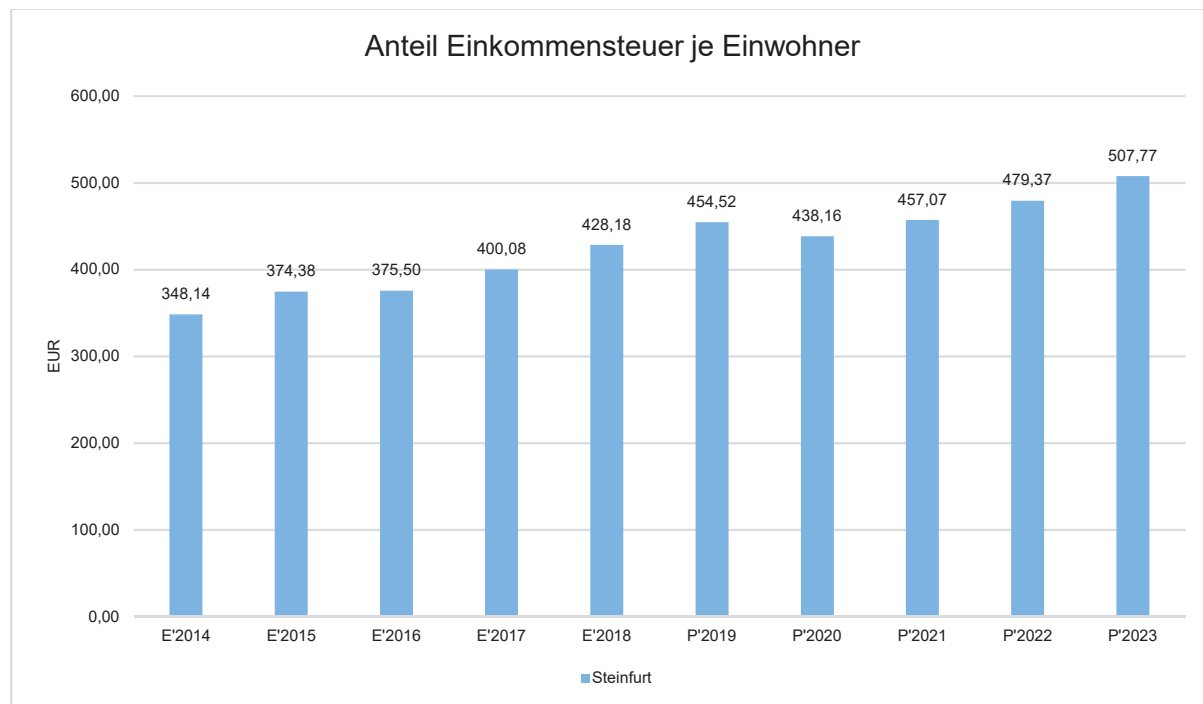
Gewerbesteuer je Einwohner

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:



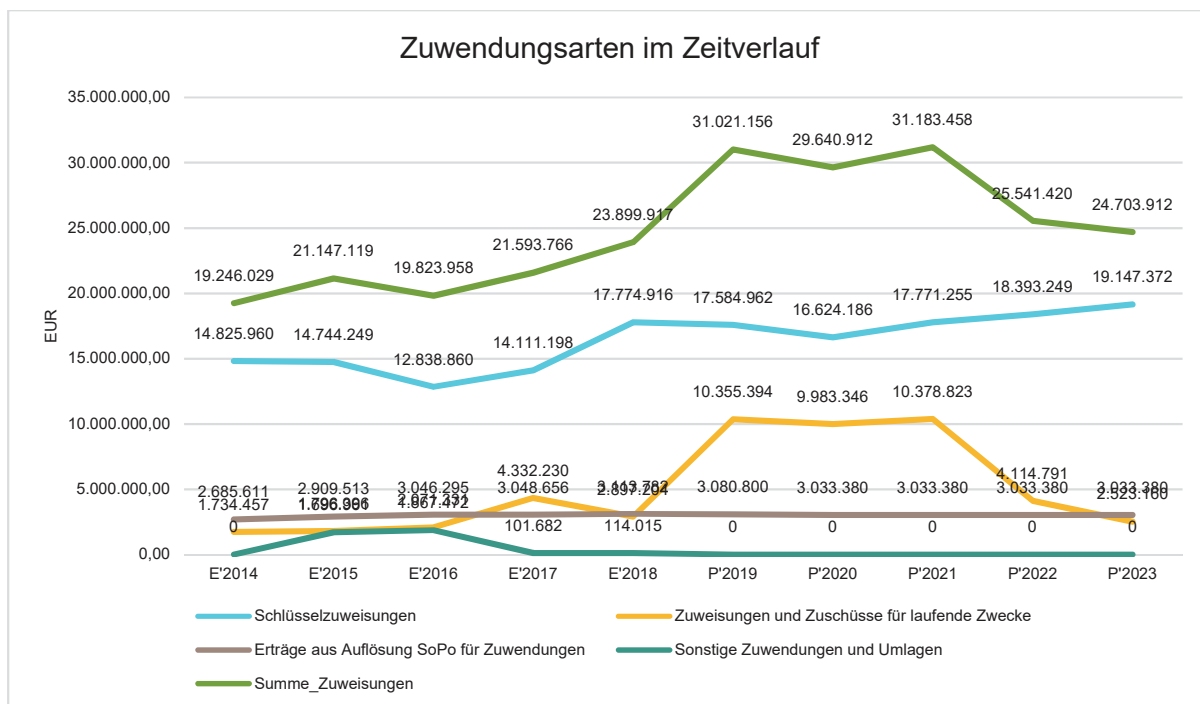
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.899.917	31.021.156	29.640.912	31.183.458	25.541.420	24.703.912
davon Schlüsselzuweisungen	17.774.916	17.584.962	16.624.186	17.771.255	18.393.249	19.147.372
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	114.015	0	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.897.204	10.355.394	9.983.346	10.378.823	4.114.791	2.523.160
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.113.782	3.080.800	3.033.380	3.033.380	3.033.380	3.033.380
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	--	0	0	0	0	0

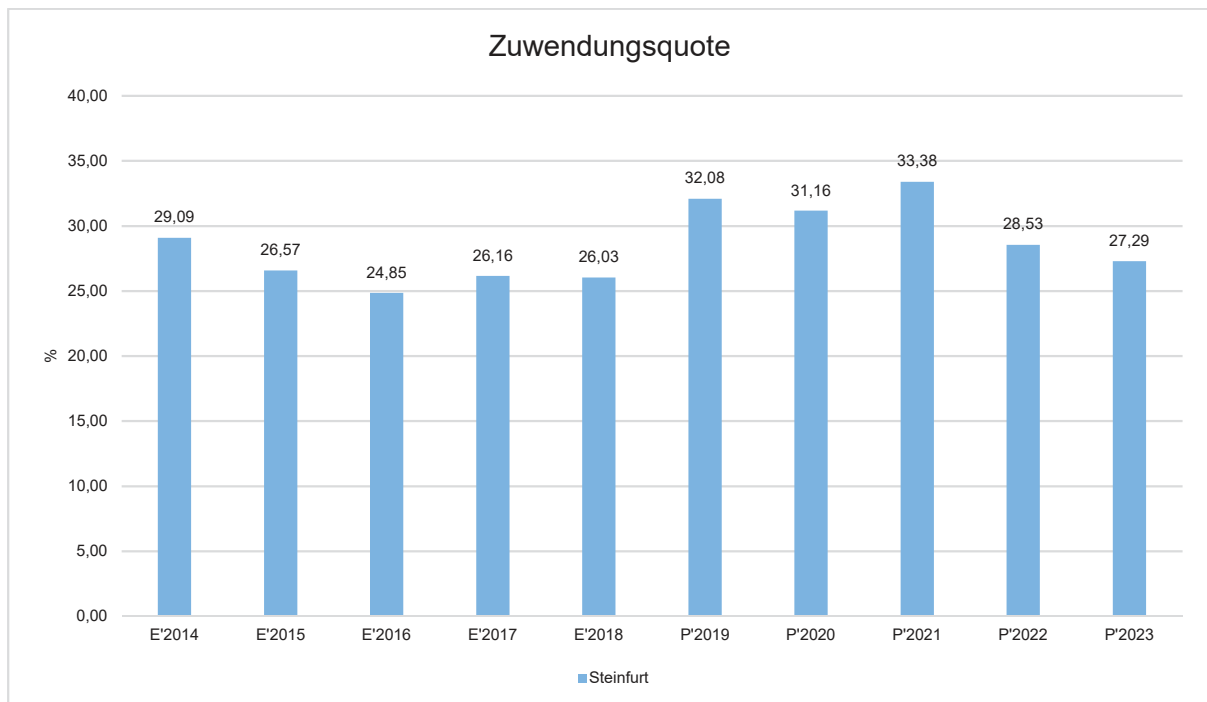


Zuwendungsquote

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 2019, der Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2019 sowie das Eckpunktepapier zum GFG 2020 berücksichtigt. Ebenfalls enthalten ist die mit dem GFG 2019 neu eingeführte sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit einem Betrag von rd. 350.000 € jährlich. Die Berechnung erfolgt hälftig nach Einwohnern und Fläche der Gemeinden. Ebenso wurde die Modellrechnung zur Abrechnung der Einheitslasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz berücksichtigt. Für die Stadt Steinfurt wurde für 2018 ein Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 150.000 € ermittelt, der 2020 zahlungswirksam wird.

Die Regelungen zum sog. globalen Minderaufwand sowie die Aktivierbarkeit von Erhaltungsaufwendungen nach dem 2. Gesetz zur Weiterentwicklung des NKF wurden bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2020 nicht angewandt.

Für den Ausbau der Breitbandversorgung im Außenbereich wurden für die Jahre 2020 und 2021 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.

Die energetische Sanierung von Quartieren in beiden Stadtteilen ist nun in den Jahren 2020 – 2022 im Haushalt dargestellt. 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 100 Personen ergeben sich Erträge von 1,04 Mio. €. Die monatliche Pauschale erhöht sich jährlich um 4 %. In der Haushaltsplanung werden die Zuweisungsbeiträge von 1,04 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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge	738.653	477.745	477.745	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.592.745	12.080.401	12.006.907	11.485.807	11.451.807	11.416.807
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.507	1.092.421	1.034.880	1.016.140	986.240	921.340
Kostenerstattungen und -umlagen	4.716.937	3.880.622	3.801.620	3.790.664	3.790.664	3.772.664
Sonstige ordentliche Erträge	7.497.800	6.468.258	6.252.588	2.357.235	2.363.286	2.364.704
Aktiviert Eigenleistungen	--	0	0	0	0	0
Finanzerträge	112.176	152.500	132.500	132.500	132.500	132.500

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 beschloss 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 Veranlagung des überwiegenden Teils der abgabepflichtigen Grundstückseigentümer soll mit dem Jahresbescheid über Grundbesitzabgaben im Januar 2020 rückwirkend ab 2018 erfolgen.

4 Aufwendungen

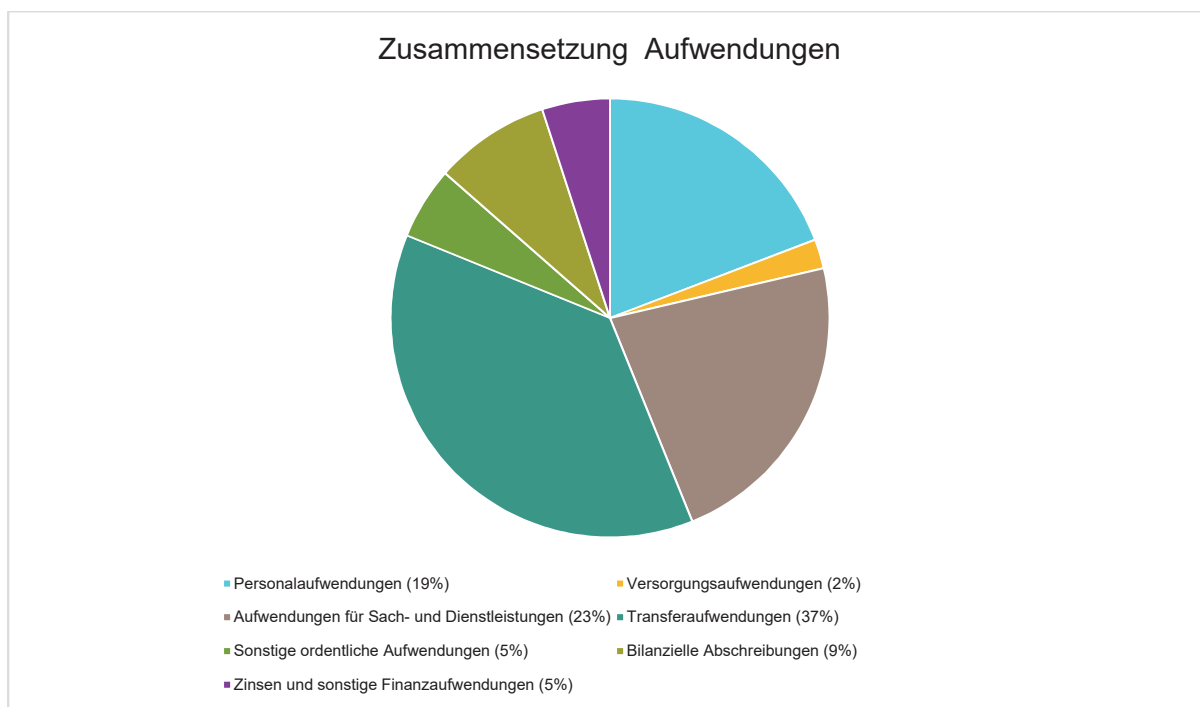
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 95.173.126 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	15.467.406	17.801.934	18.268.162	19.060.002	19.395.549	19.673.858
Versorgungsaufwendungen	3.667.144	2.050.000	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.448.665	21.919.433	21.439.023	20.174.558	13.655.872	12.717.760
Transferaufwendungen	32.576.102	34.948.129	35.451.200	36.077.245	37.056.385	38.172.646
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.541.919	5.150.577	5.065.291	4.889.331	4.854.558	4.835.233
Bilanzielle Abschreibungen	8.481.386	8.421.360	8.120.450	8.120.450	8.120.450	8.120.450
Ordentliche Aufwendungen	77.182.622	90.291.433	90.408.126	90.572.586	85.465.814	86.118.947
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.803.498	6.110.000	4.765.000	1.522.000	1.445.000	1.380.000
Summe	82.986.120	96.401.433	95.173.126	92.094.586	86.910.814	87.498.947

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 96.401.433 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -1.228.307 Euro auf 95.173.126 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	17.801.934	18.268.162	466.228 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.050.000	2.064.000	14.000 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.919.433	21.439.023	-480.410 ↘
Transferaufwendungen	34.948.129	35.451.200	503.071 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150.577	5.065.291	-85.286 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	8.421.360	8.120.450	-300.910 ↘
Ordentliche Aufwendungen	90.291.433	90.408.126	116.693 →

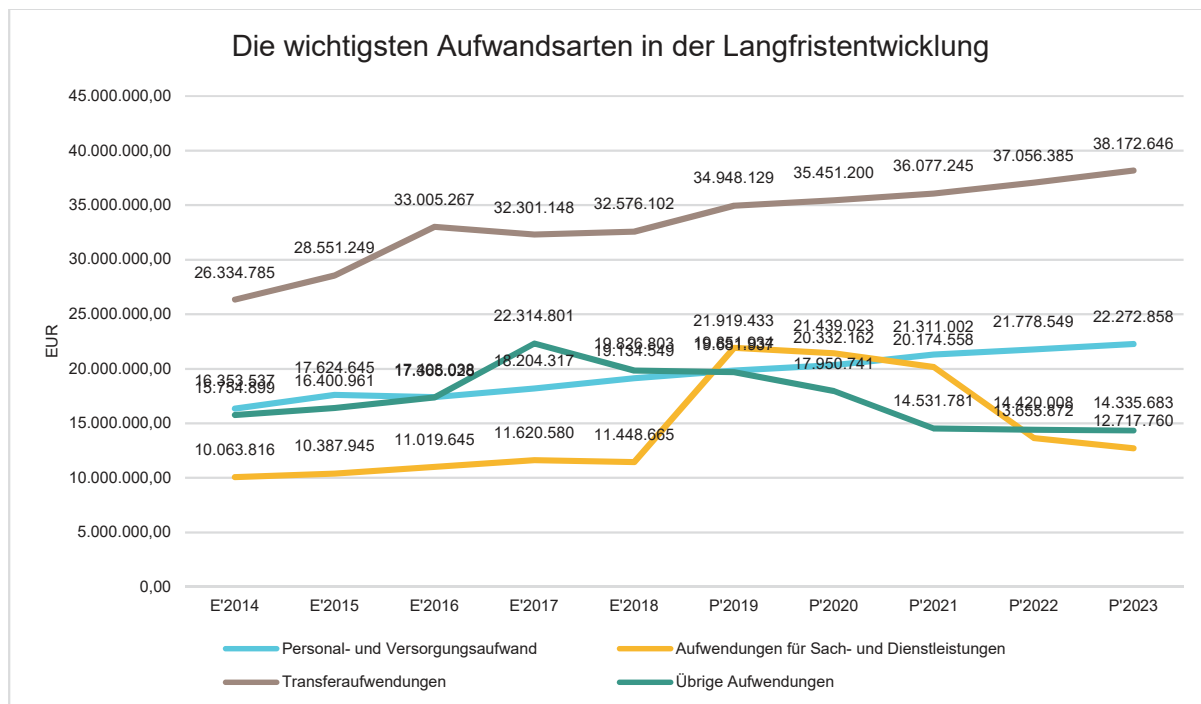
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.110.000	4.765.000	-1.345.000 
Summe	96.401.433	95.173.126	-1.228.307 

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	15.467.406	17.801.934	18.268.162	19.060.002	19.395.549	19.673.858
Versorgungsaufwendungen	3.667.144	2.050.000	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.448.665	21.919.433	21.439.023	20.174.558	13.655.872	12.717.760
Transferaufwendungen	32.576.102	34.948.129	35.451.200	36.077.245	37.056.385	38.172.646
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.541.919	5.150.577	5.065.291	4.889.331	4.854.558	4.835.233
Bilanzielle Abschreibungen	8.481.386	8.421.360	8.120.450	8.120.450	8.120.450	8.120.450
Ordentliche Aufwendungen	77.182.622	90.291.433	90.408.126	90.572.586	85.465.814	86.118.947
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.803.498	6.110.000	4.765.000	1.522.000	1.445.000	1.380.000
Summe	82.986.120	96.401.433	95.173.126	92.094.586	86.910.814	87.498.947

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

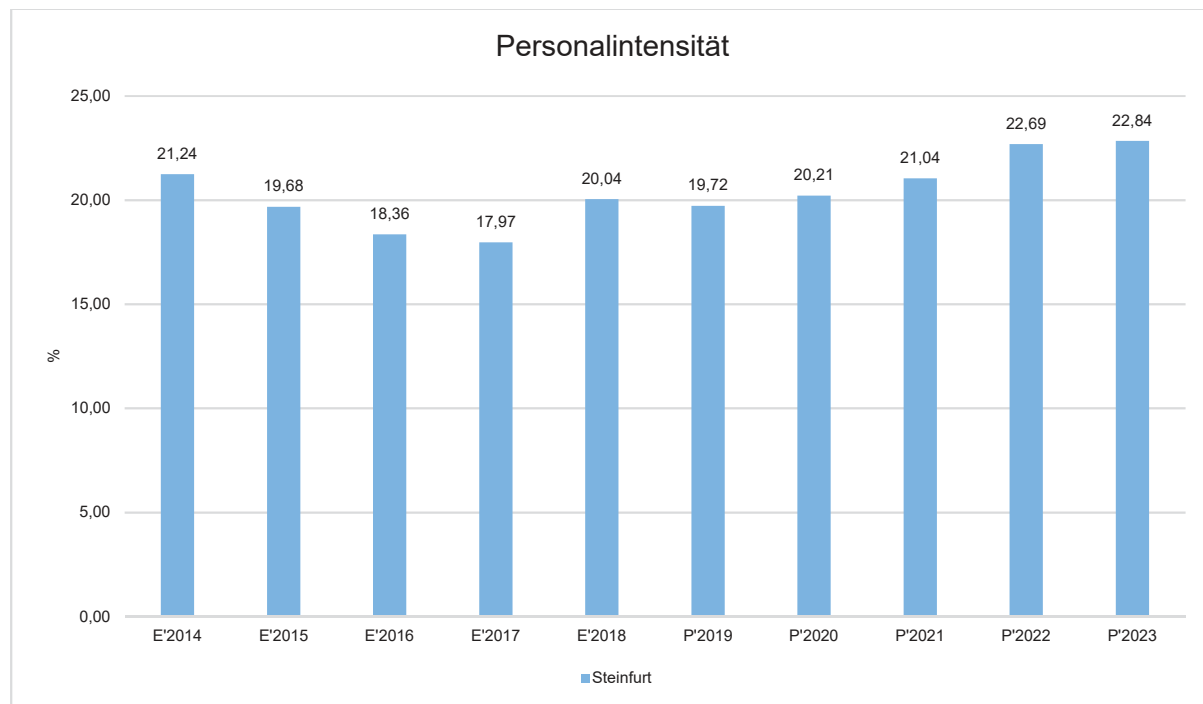
Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	15.467.406	17.801.934	18.268.162	19.060.002	19.395.549	19.673.858
davon Dienstaufwendungen	12.482.322	13.191.097	13.926.740	14.624.400	14.863.200	15.088.000
davon sonstige Personalaufwendungen	2.985.084	4.610.837	4.341.422	4.435.602	4.532.349	4.585.858

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Personalaufwendungen um rd. 0,5 Mio. €. Die beschlossenen Besoldungs- und Tarifierhöhungen wurden hierbei berücksichtigt. Zusätzlich sind rd. 9 zusätzliche Stellen (Stellen(-anteile) im Bereich Wirtschaftsförderung, Vollstreckungsdienst, Ordnungswesen, Kita-/OGS-Beiträge, Schule-, Sport- und Medienentwicklung, Fördermittelmanagement, technische IT, Hochbautechnik und Tiefbautechnik) berücksichtigt. Die zusätzlichen Haushaltsbelastungen belaufen sich hierdurch in 2020 auf ca. 270.000 €. Dauerhaft betragen diese ca. 540.000 € jährlich. Die Stellen im Rettungsdienst werden vom Kreis refinanziert. In der Finanzplanung ab 2021 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:

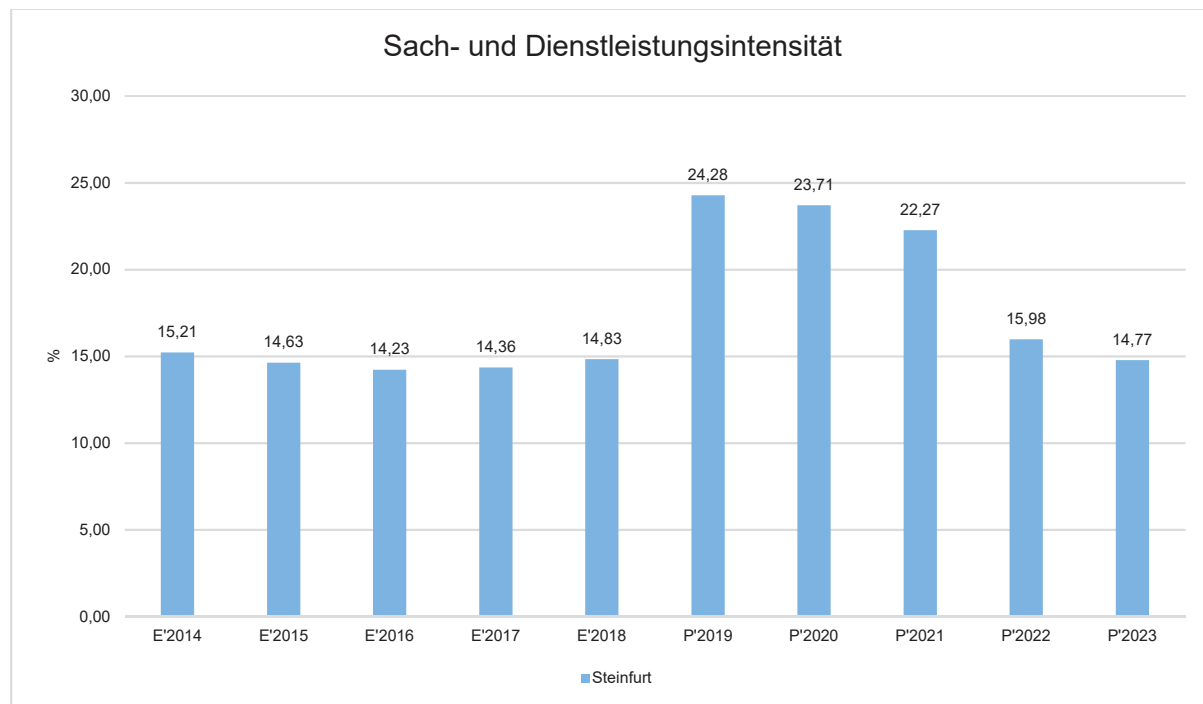
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	6.249.503	9.545.445	8.876.245	7.948.691	8.155.090	7.356.090
Unterhaltung bewegliches Vermögen	516.895	560.410	574.110	576.448	727.108	577.396
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.511.239	11.693.174	11.877.274	11.535.444	4.657.178	4.665.278
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.448.665	21.919.433	21.439.023	20.174.558	13.655.872	12.717.760

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 ist hier der sprunghafte Anstieg im Bereich des sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwandes in den Jahren 2019 - 2021. Ursächlich sind die Aufwendungen für die Breitbandverkabelung im Außenbereich, die bereits 2018 geplant war, aber nun für 2020 und 2021 neu veranschlagt wird. Die Maßnahme wird vollständig durch Fördergelder refinanziert.

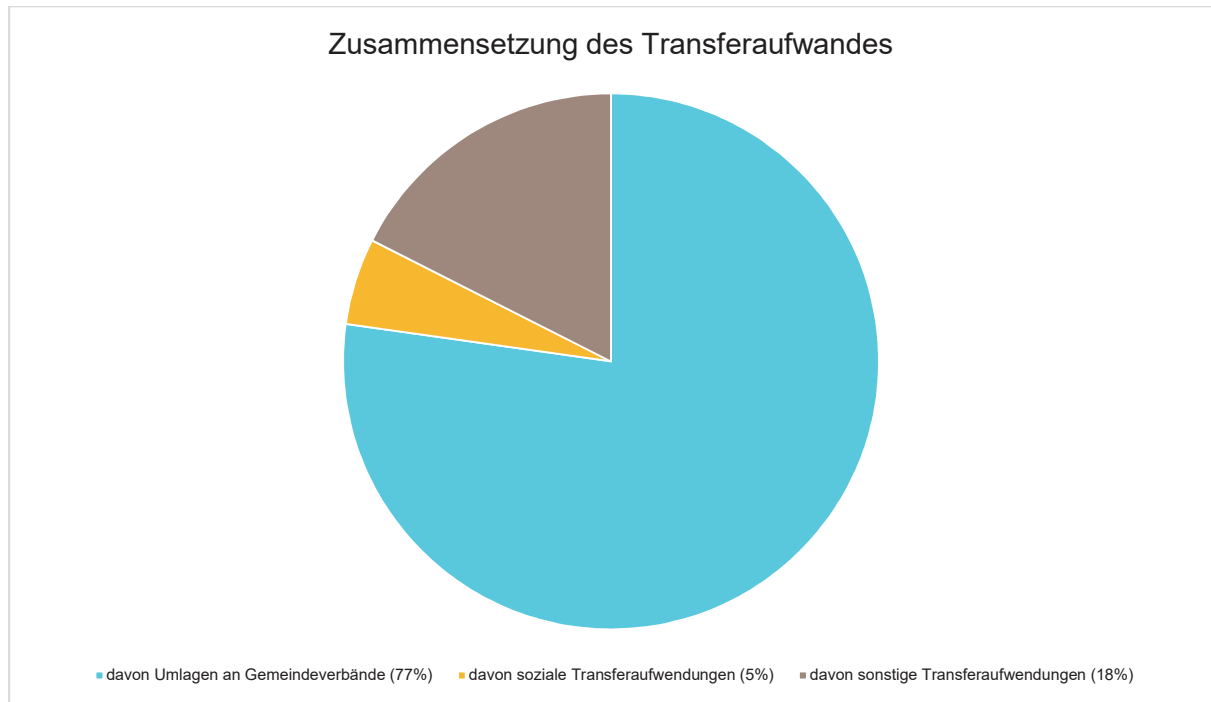
4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

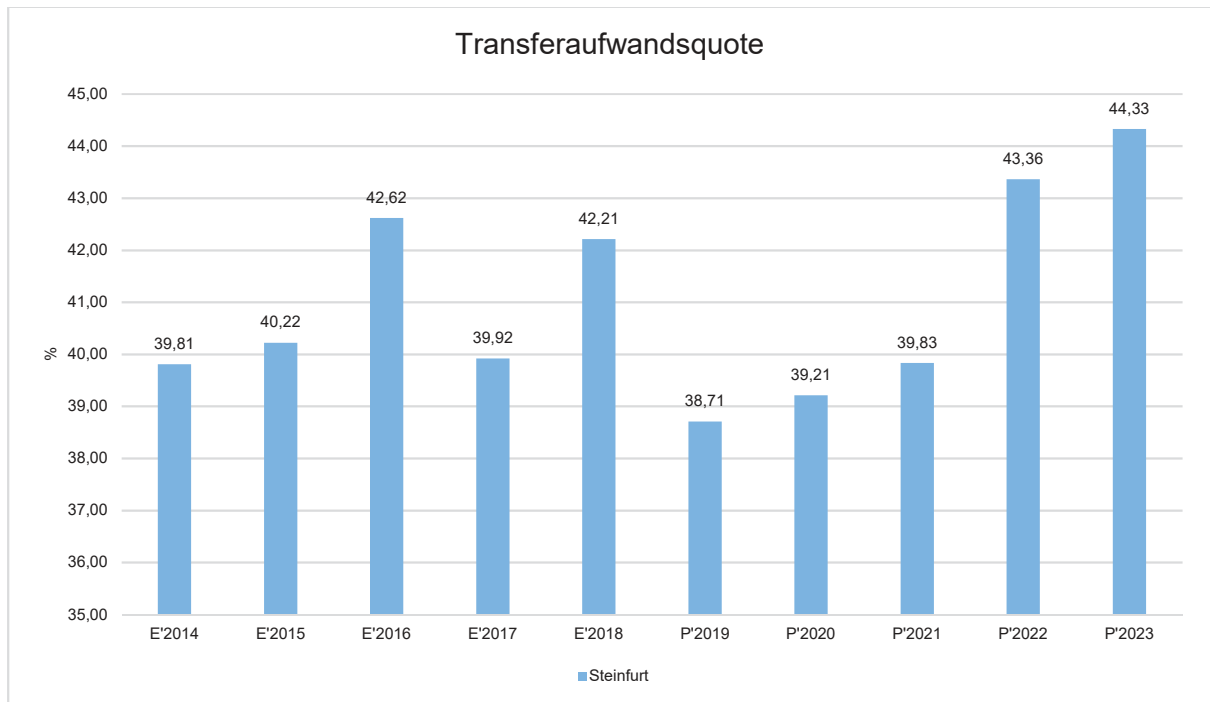
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	32.576.102	34.948.129	35.451.200	36.077.245	37.056.385	38.172.646
davon Umlagen an Gemeindeverbände	24.879.774	26.193.000	27.382.150	28.791.000	29.758.000	30.767.000
davon soziale Transferaufwendungen	1.823.181	2.200.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
davon sonstige Transferaufwendungen	5.873.147	6.555.129	6.219.050	5.436.245	5.448.385	5.555.646

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

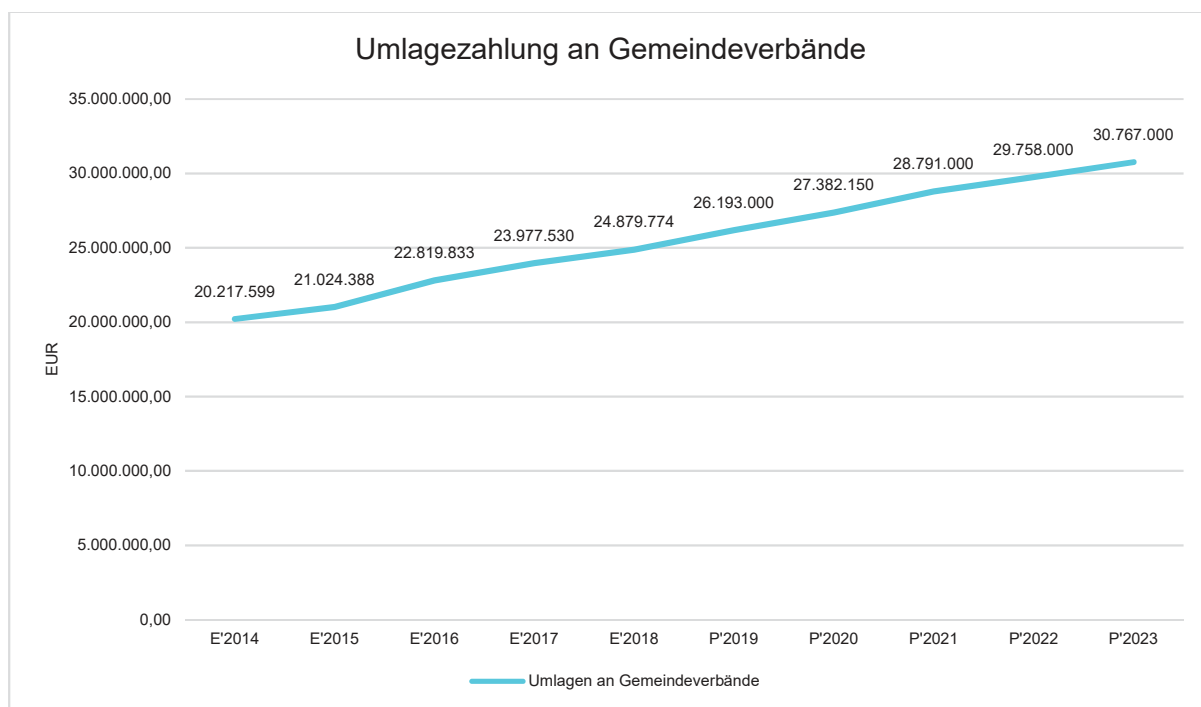
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	26.193.000	27.382.150	1.189.150

Der Kreis Steinfurt beabsichtigt den Hebesatz für die Kreisumlage nach dem Eckdatenschreiben zum Haushaltsplanentwurf 2020 um 0,7 Punkte auf 28,8 v.H. zu erhöhen. Durch die geplante Erhöhung erhöht sich der Zahlbetrag der Kreisumlage, zumal sich die Umlagegrundlagen für den Kreis verbessert haben. Die anrechenbare Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt ist um 7,36 % gestiegen (Landesdurchschnitt 5,15 %). Der zu zahlende Betrag für die Kreisstadt Steinfurt erhöht sich um rd. 820.000 €.

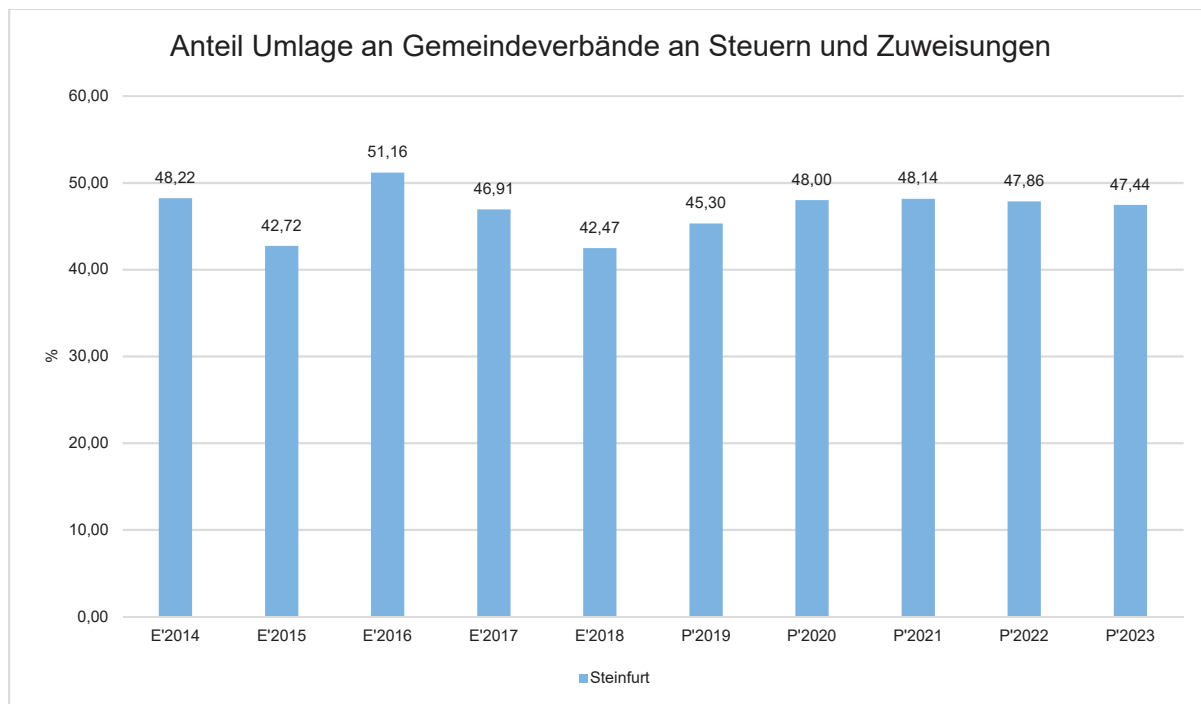
Der über die Mehrbelastung Jugendamt in 2020 zu finanzierende Jugendhilfeaufwand steigt ebenfalls und führt zu einem Hebesatz von 23,2 v.H. (2019 = 22,69 v.H.). Für die Kreisstadt Steinfurt erhöht sich der Zahlbetrag damit von 11,6 Mio. € auf 12,4 Mio. € um rd. 770.000 €. Die Städte Rheine, Ibbenbüren, 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.



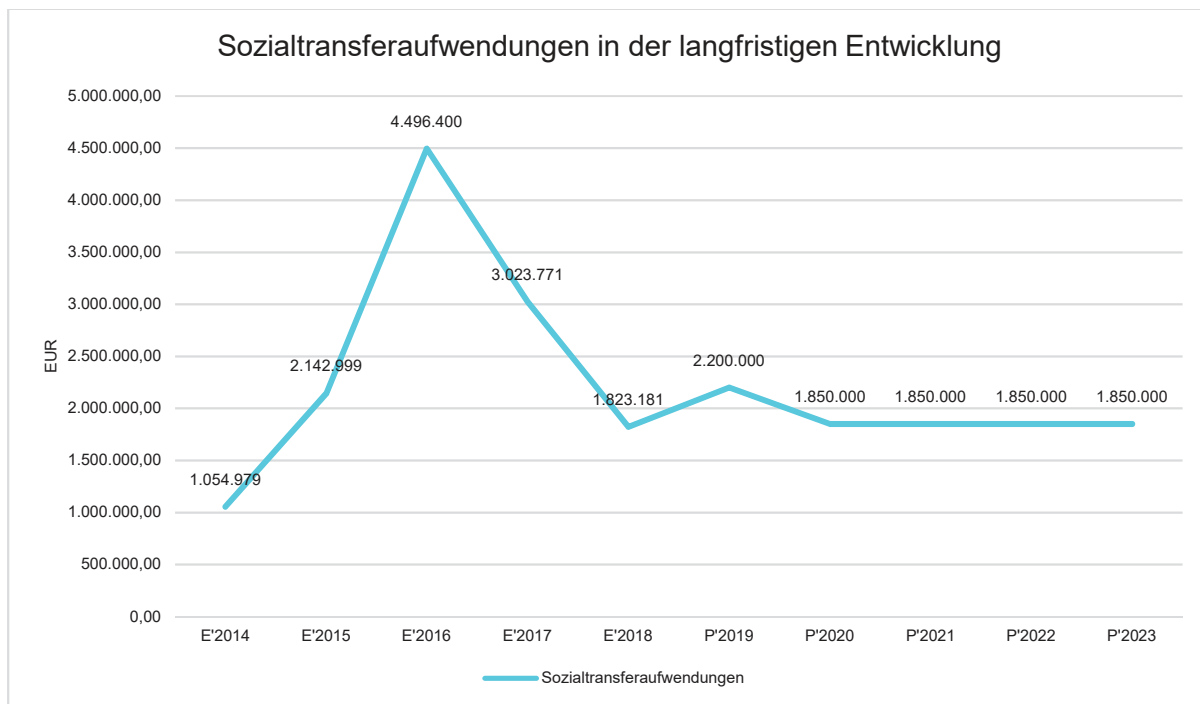
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

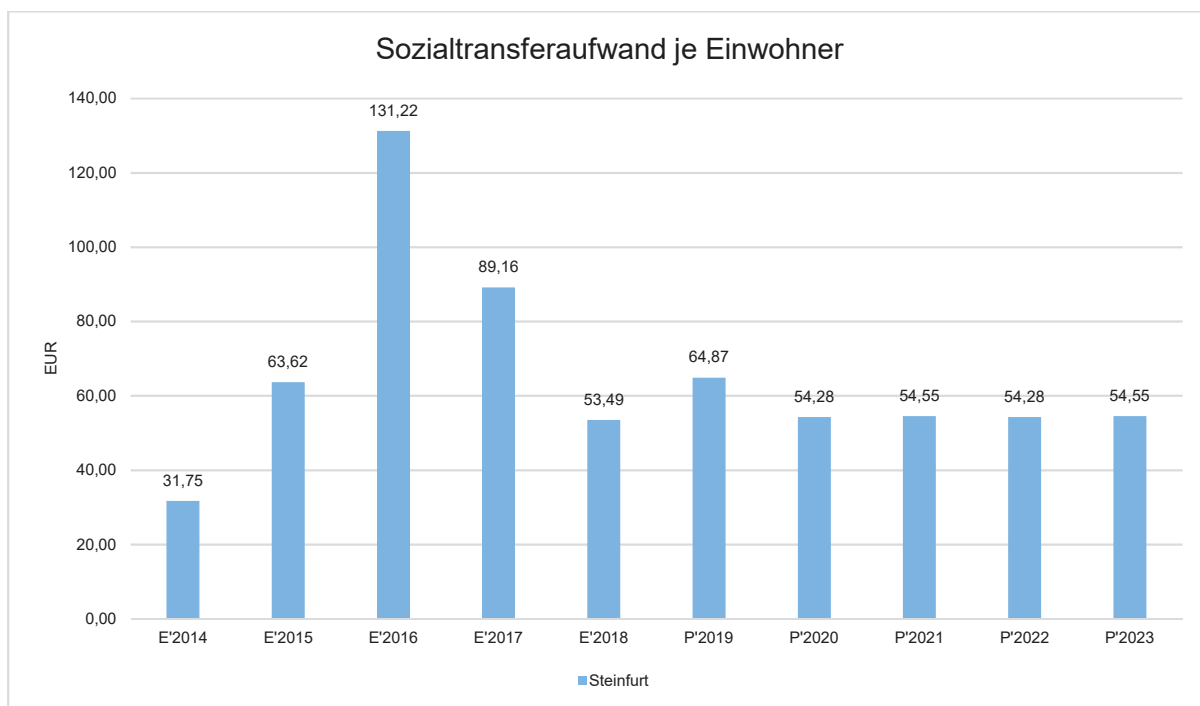
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	2.200.000	1.850.000	-350.000

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

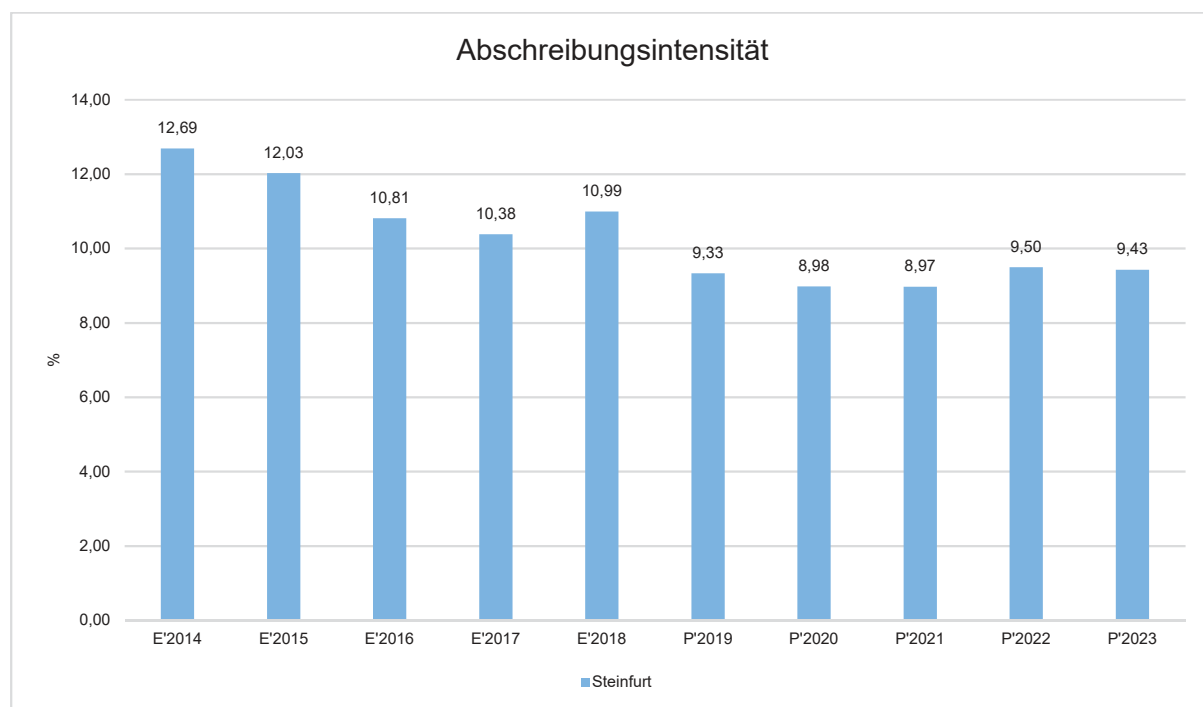
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	8.481.386	8.421.360	8.120.450	8.120.450	8.120.450	8.120.450
Abschreibungen gesamt	8.481.386	8.421.360	8.120.450	8.120.450	8.120.450	8.120.450

Abschreibungsintensität

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



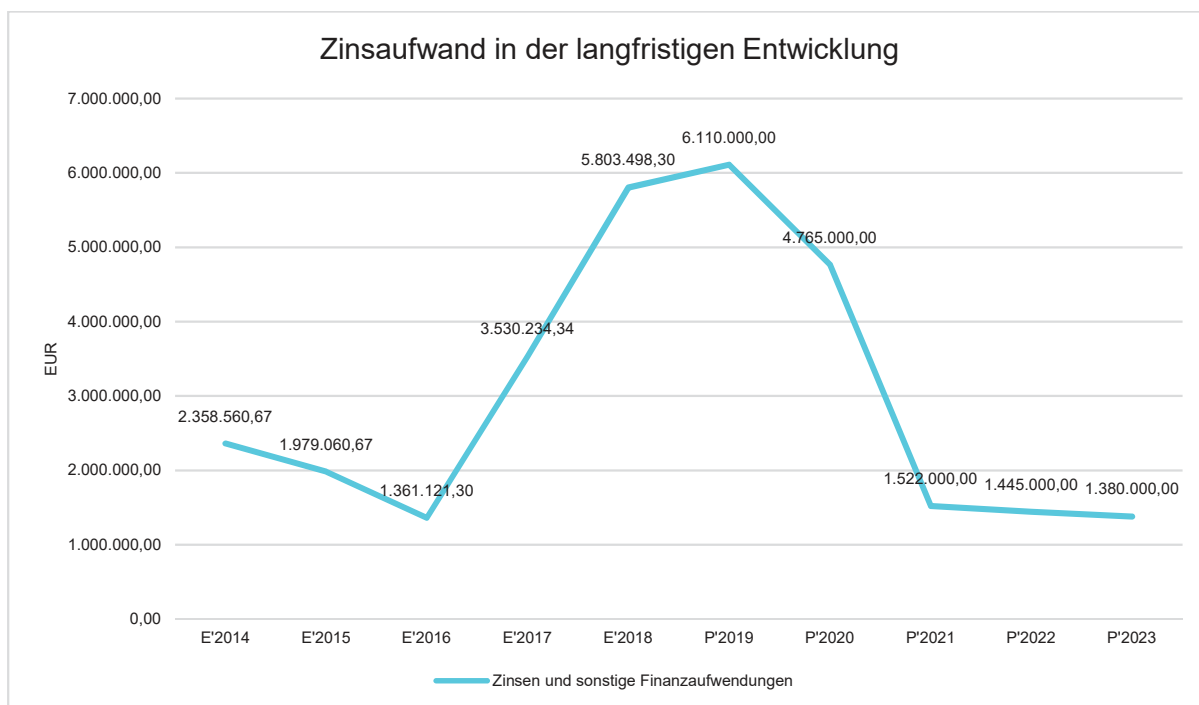
Bei den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten wurden ab 2020 die Werte in der Regel unverändert übernommen. Den Abschreibungen von rd. 8,1 Mio. € stehen Erträge von 3,0 Mio. € aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und rd. 1,9 Mio. € aus der Auflösung von Erschließungs- und sonstigen Beiträgen gegenüber. Die Nettobelastung der Stadt beträgt somit rd. 3,2 Mio. €.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

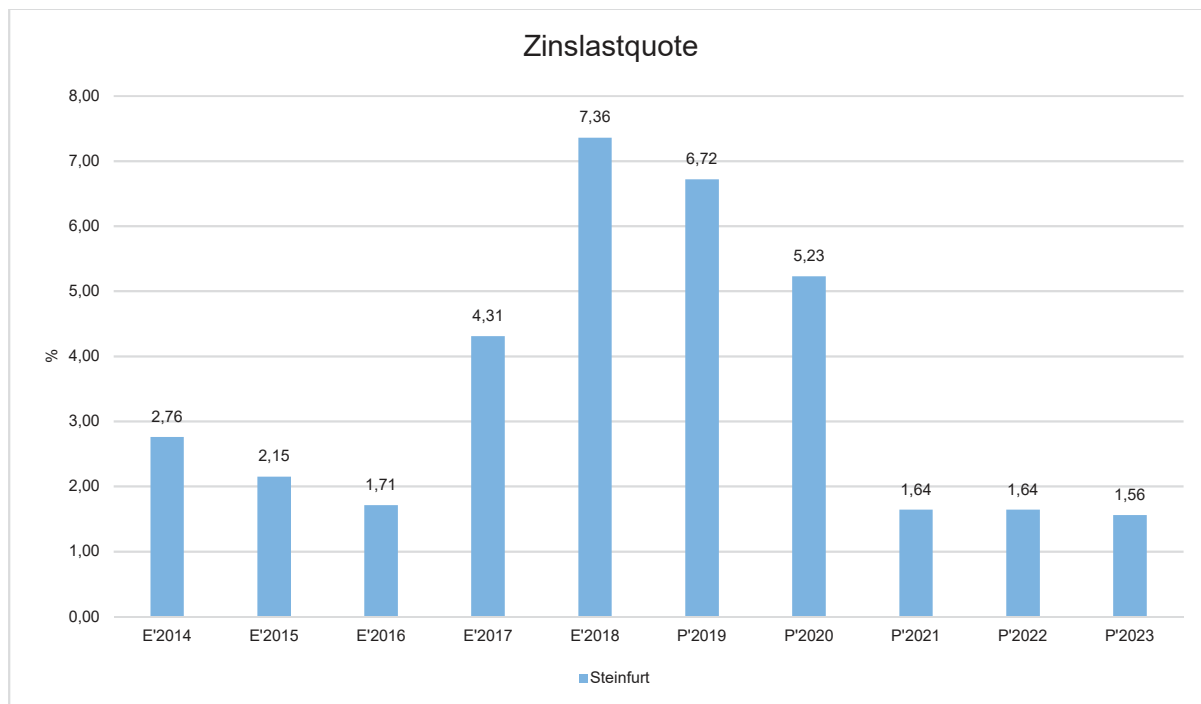
Zinsaufwand

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.110.000	4.765.000	-1.345.000 ▼



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 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	6.411.163	4.704.085	-1.707.078
Finanzergebnis	-5.957.500	-4.632.500	1.325.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	453.663	71.585	-382.078
Jahresergebnis	453.663	71.585	-382.078

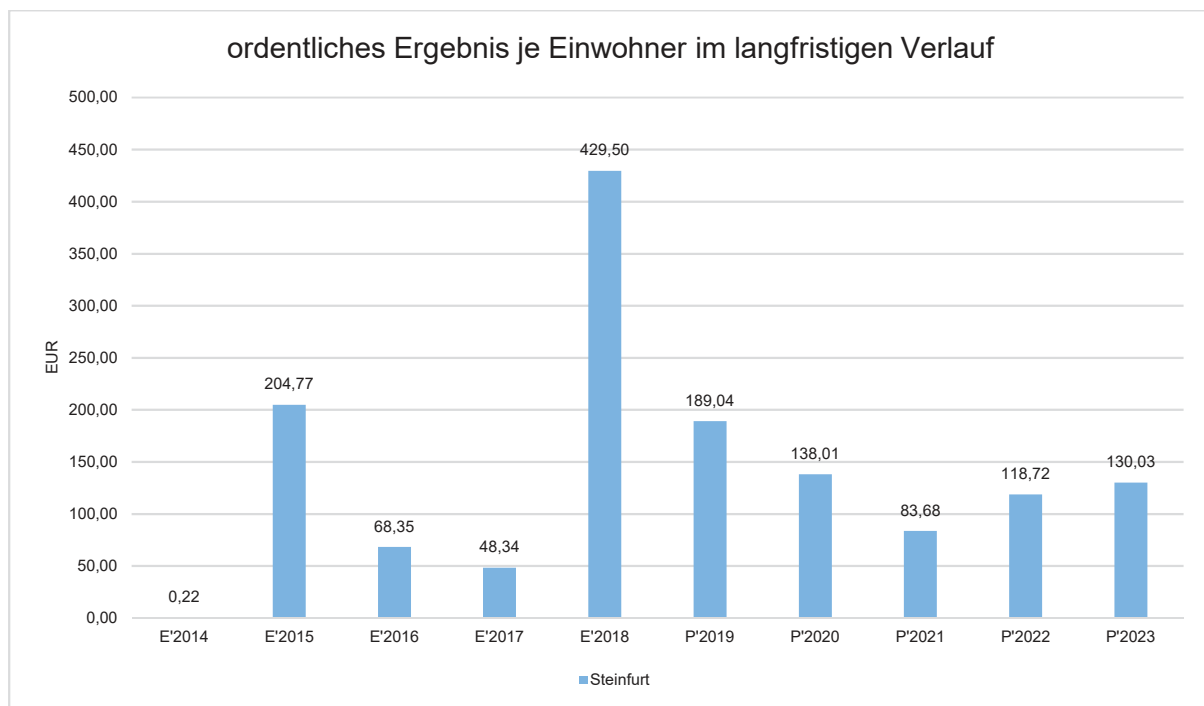
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	14.638.940	6.411.163	4.704.085	2.837.898	4.046.311	4.410.017
Finanzergebnis	-5.691.322	5.957.500	4.632.500	1.389.500	1.312.500	1.247.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	8.947.618	453.663	71.585	1.448.398	2.733.811	3.162.517
Jahresergebnis	8.947.618	453.663	71.585	1.448.398	2.733.811	3.162.517

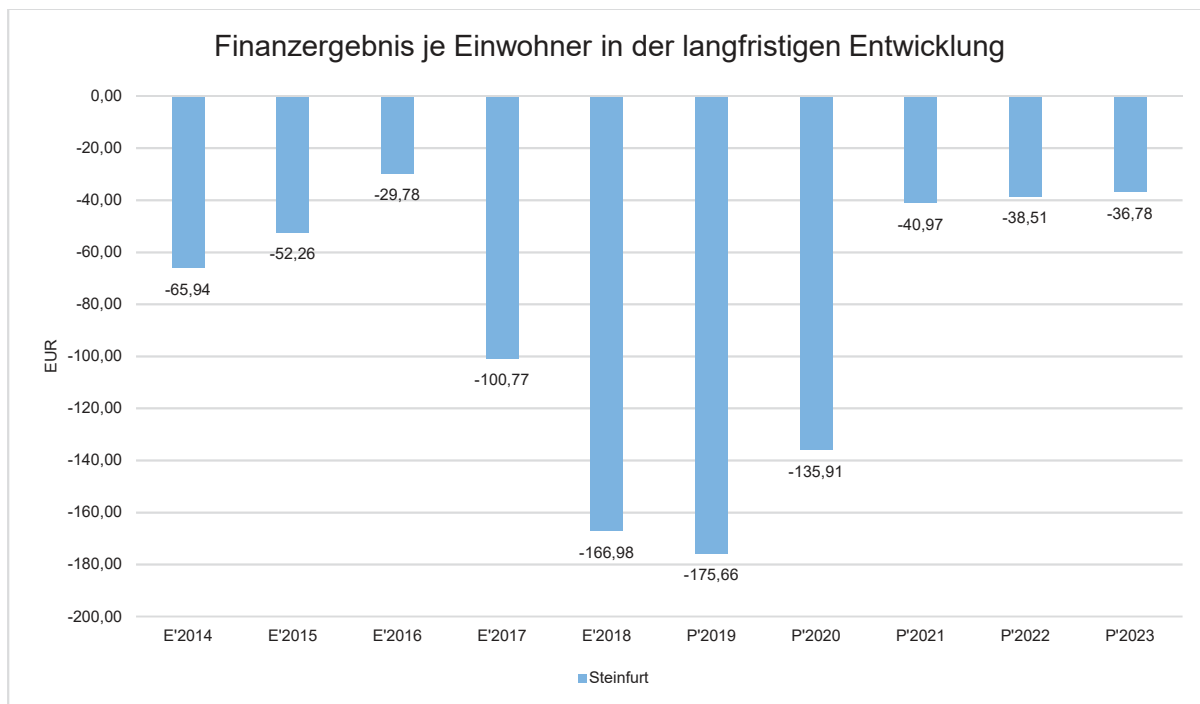
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.708.369	86.236.393	85.008.898
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.891.101	86.384.225	85.914.477
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.817.268	-147.832	-905.579
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.338.217	5.786.528	7.283.726
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.354.916	9.204.885	11.241.517
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.016.699	-3.418.357	-3.957.791
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.800.568	-3.566.189	-4.863.370
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.821.745	3.886.102	4.425.536
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.537.132	2.656.000	2.676.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.284.613	1.230.102	1.749.536
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	8.085.182	-2.336.087	-3.113.834

6.1 Investitionstätigkeit

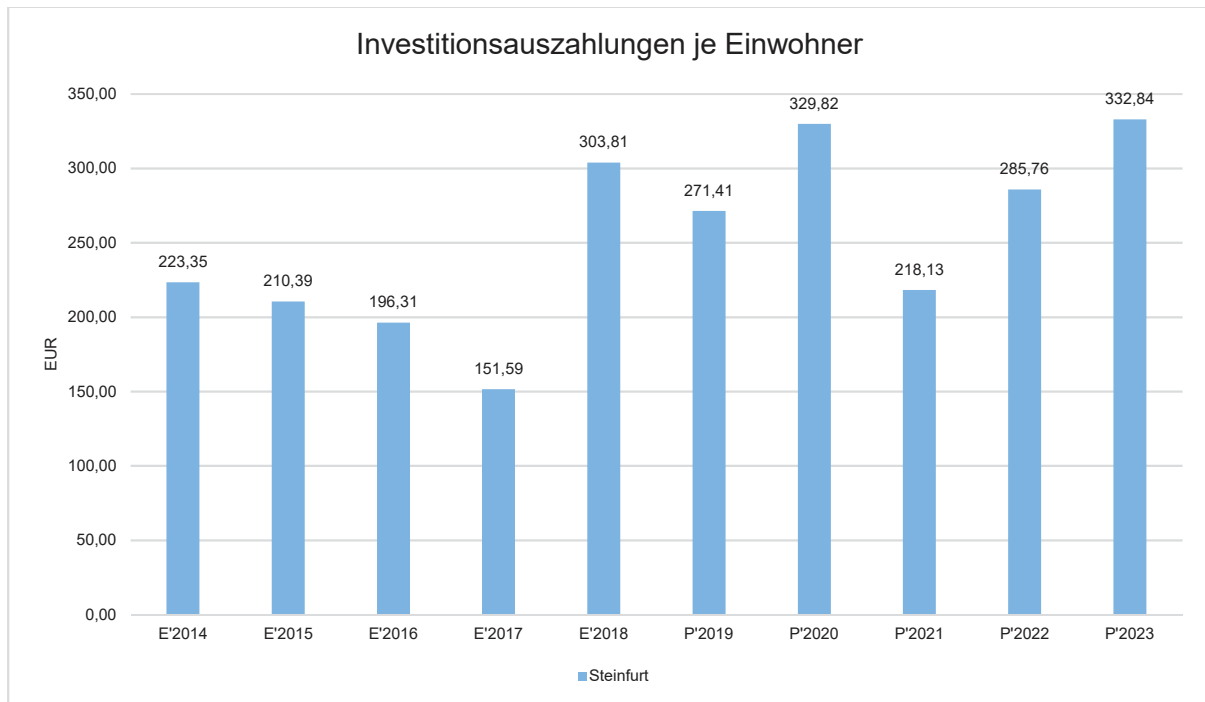
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.330.986	3.445.528	4.423.726	4.387.904	3.849.250	3.766.360
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.407.756	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	18.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rückflüsse von Ausleihungen	436.409	1.006.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.139.546	1.030.000	1.049.000	327.000	1.356.000	833.000
Sonstige investive Einzahlungen	5.330	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.338.217	5.786.528	7.283.726	6.525.904	7.016.250	6.410.360
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	13.216	290.000	20.000	210.000	600.000	570.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.778.948	1.260.000	1.260.000	380.000	380.000	380.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.420.677	1.715.800	2.524.490	2.676.405	1.278.955	1.335.455
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	132.418	145.085	149.927	161.315	172.702	184.090
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787.364	4.394.000	5.737.100	2.420.000	5.758.300	7.268.800
Gewährung von Ausleihungen	655.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Sonstige investive Auszahlungen	567.292	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.354.916	9.204.885	11.241.517	7.397.720	9.739.957	11.288.345

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 2021 noch Zuwendungen für die Beschaffung von E-Autos für den Baubetriebshof erwartet (Grünflächenunterhaltung, Papierkorbleerung). Darüber hinaus kann die Stadt mit Mitteln in Höhe von rd. 1,55 Mio. € aus dem Digitalpakt rechnen, die für investive Maßnahmen zur Digitalisierung an den Schulen eingesetzt werden und bis 2022 die Ausgaben finanzieren. Für den Sportpark Borghorst werden Bundeszuweisungen in Höhe von insgesamt 900.000 € eingeplant. 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. 1,05 Mio. € veranschlagt. Die Neuregelungen zur Entlastung der Beitragspflichtigen sind nicht abgebildet. Es wird davon ausgegangen, dass entlastende Regelungen für die Beitragsschuldner durch das Land ausgeglichen werden.

Für den Grunderwerb wurde für 2020 eine Ausgabeermächtigung in Höhe von 1,26 Mio. € gebildet, um u.a. Tauschflächen zu erwerben und Wohnbaugrundstücke entwickeln zu können.

Baumaßnahmen:

Feuerschutz:

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 2022/ 2023 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 2022/ 2023 erfolgen. Planungskosten in Höhe von 90.000 € waren bereits für 2019 eingeplant.

Schulen:

Im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ sind auch investive Einzelmaßnahmen für 2020 veranschlagt worden. Diese werden im Rahmen einer gesonderten Vorlage vom Rat beschlossen. Für die schulinterne Infrastruktur „Digitalpakt“ werden 2020 und 2021 jeweils rd. 400.000 € investiert, weitere rd. 300.000 € jährlich für die Hard- und Softwarebeschaffung im Rahmen der Medienentwicklung. Die Investitionen werden durch die Bundesmittel in Höhe von 90 v.H. refinanziert. Hierfür steht ein Betrag in Höhe von 1,55 Mio. € zur Verfügung.

Sportstätten:

Für den Sportpark Borghorst sind für 2020 Mittel in Höhe von 850.000 € und für 2021 in Höhe von 150.000 € eingeplant. Es erfolgt eine Förderung in Höhe von 90 v.H. aus Bundesmitteln.

Gemeindestraßen

Im Straßenbau werden in 2020 Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 1,6 Mio. € durchgeführt, die zu einem Teil durch Anliegerbeiträge refinanziert werden.

Entwässerung

Im Bereich der Abwasserbeseitigung sollen 2019 Investitionen mit einem Umfang von 2,0 Mio. € getätigt werden. Die drei Kläranlagen sollen einen Breitbandanschluss erhalten, um den steigenden Anforderungen an die Datenübertragung zur Überwachung der Prozesse gerecht zu werden (150.000 €).

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Die Brücke Weveler Heide (350.000 €) soll erneuert werden. Dies war ursprünglich schon für 2018 eingeplant. Nach dem Ausschreibungsergebnis wurde die Maßnahme jedoch verschoben. Ein weiteres Aufschieben ist jedoch nicht mehr möglich.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**Fahrzeuge für die Feuerwehr**

Für 2020 ist der Kauf eines Mannschaftstransportfahrzeuges (60.000 €) geplant. Darüber hinaus ist die Anschaffung eines Klein-LKW mit Ladebordwand (131.000 €) geplant. Da die Anschaffung eines Gebrauchtfahrzeugs mit den entsprechenden Anforderungen in 2019 nicht gelungen ist, muss die Anschaffung für 2020 neu eingestellt werden.

Fahrzeuge und Maschinen für den Bauhof

In 2020 sollen für insgesamt rd. 270.000 € Fahrzeuge beschafft werden (Ackerschlepper mit Mäheinheit, Radlader mit Betonmischschaufel). Für die Anschaffung von weiteren Geräten sind 31.500 € geplant.

Ausbau der Datenverarbeitung/ Beschaffung von Software

Der Haushaltsansatz für den Ausbau der Datenverarbeitung muss für die Schaffung einer leistungsfähigen Infrastruktur vor dem Hintergrund weiterer Digitalisierungsmaßnahmen auf 296.000 € erhöht werden. Für die Beschaffung von Software sind wiederum 160.000 € für die Anschaffung verschiedener Verfahren sowie die Erneuerung von Lizenzen und weitere Digitalisierungsmaßnahmen (E-Government) eingeplant.

In der Zeile 27 des Finanzplans sind Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen von rd. 1,65 Mio. € veranschlagt. Hierin enthalten ist eine Ausleihung von bis zu 1,5 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 1.400.000 € (2020: 20.000 €; 2021: 210.000 €; 2022: 600.000 €; 2023: 570.000 €).

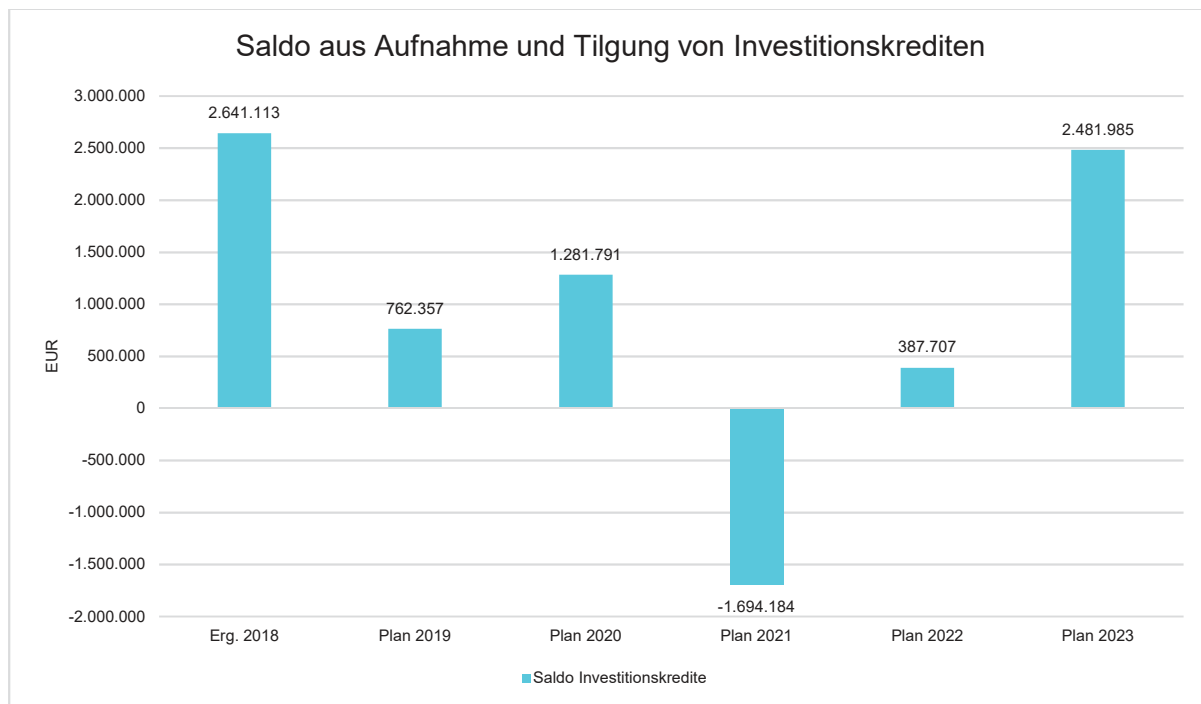
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	5.178.245	3.418.357	3.957.791	871.816	2.723.707	4.877.985
Aufnahme von Liquiditätskrediten	643.500	467.745	467.745	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	5.821.745	3.886.102	4.425.536	871.816	2.723.707	4.877.985
Tilgung von Investitionskrediten	2.537.132	2.656.000	2.676.000	2.566.000	2.336.000	2.396.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.537.132	2.656.000	2.676.000	2.566.000	2.336.000	2.396.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.284.613	1.230.102	1.749.536	1.694.184	387.707	2.481.985

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

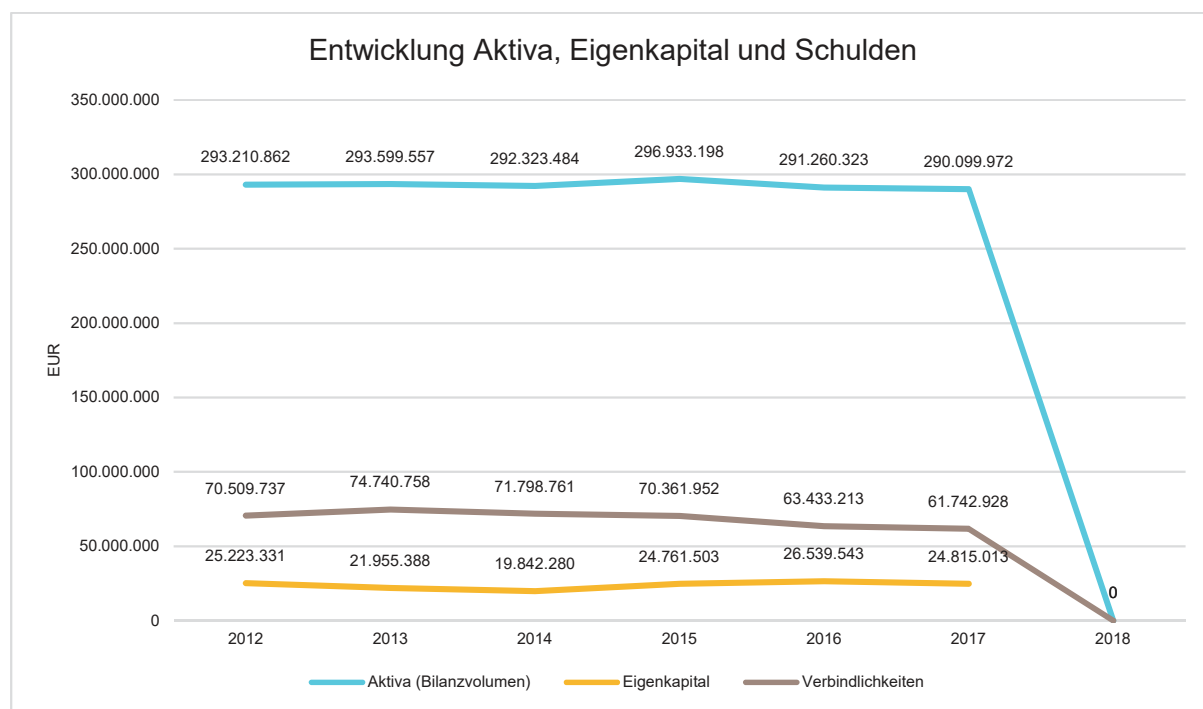
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	296.933.198	291.260.323	290.099.972	0
Eigenkapital	24.761.503	26.539.543	24.815.013	--
davon Allgemeine Rücklage	19.624.671	20.081.140	20.134.531	0
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	5.136.831	6.458.403	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.136.831	1.321.572	-1.777.921	8.947.618
Sonderposten	147.319.256	148.285.804	145.893.096	0

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Rückstellungen	52.308.760	50.705.575	55.289.723	0
Verbindlichkeiten	70.361.952	63.433.213	61.742.928	0
Passive Rechnungsabgrenzung	2.181.727	2.296.188	2.359.211	0

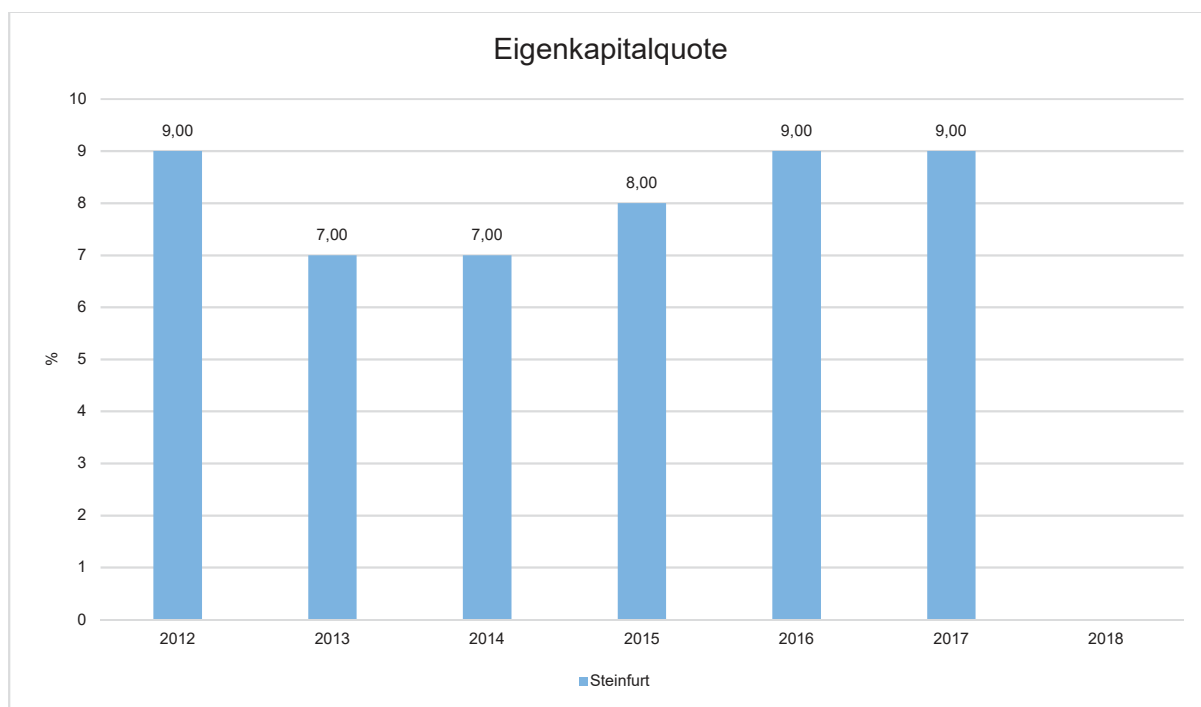
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

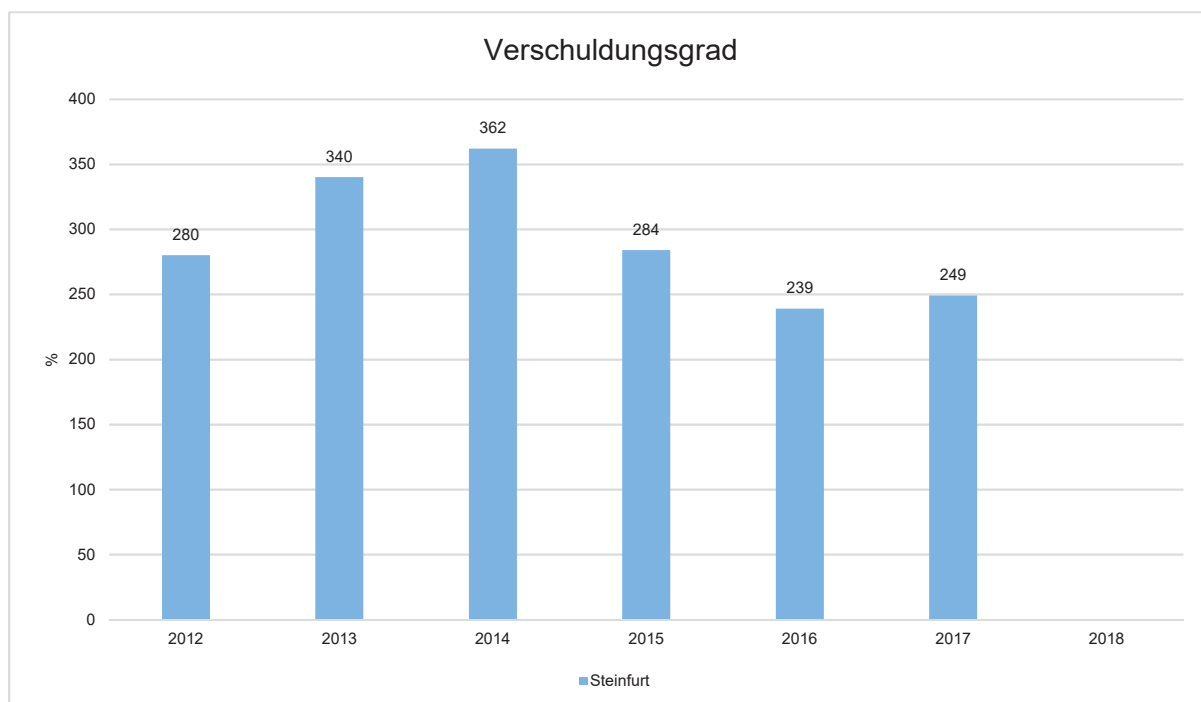
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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

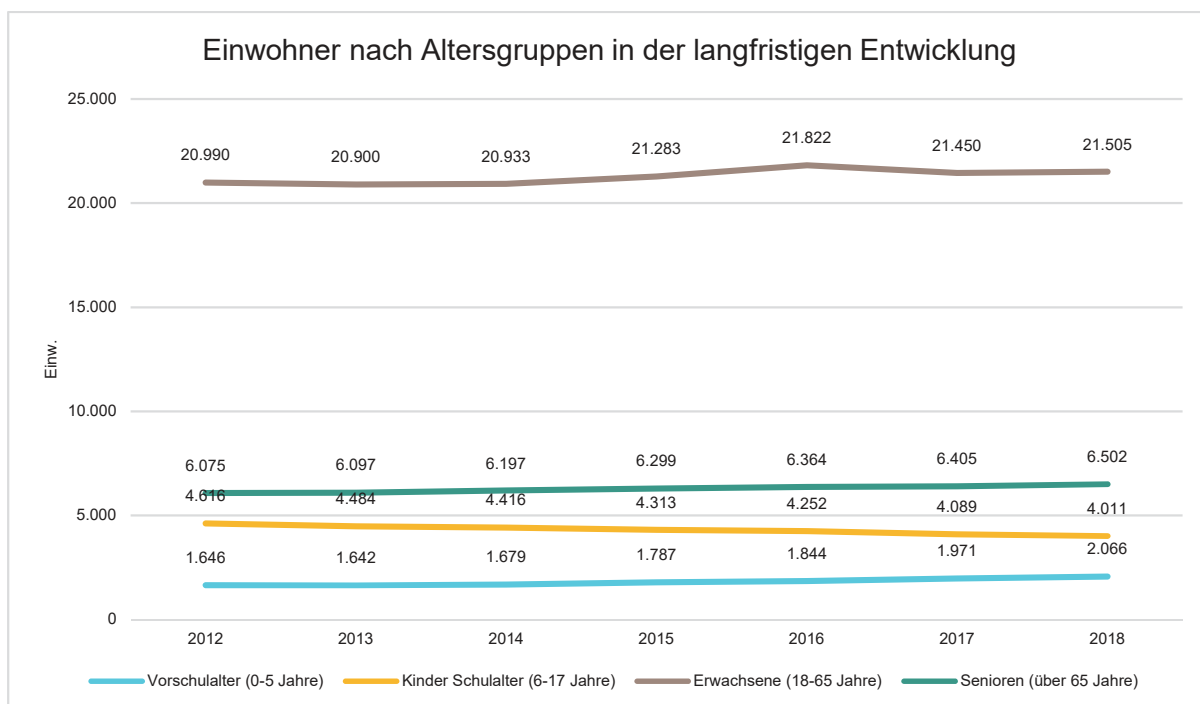
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	33.225	33.682	34.265	33.915	34.084
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	862	927	941	998	1.025
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	817	860	903	973	1.041

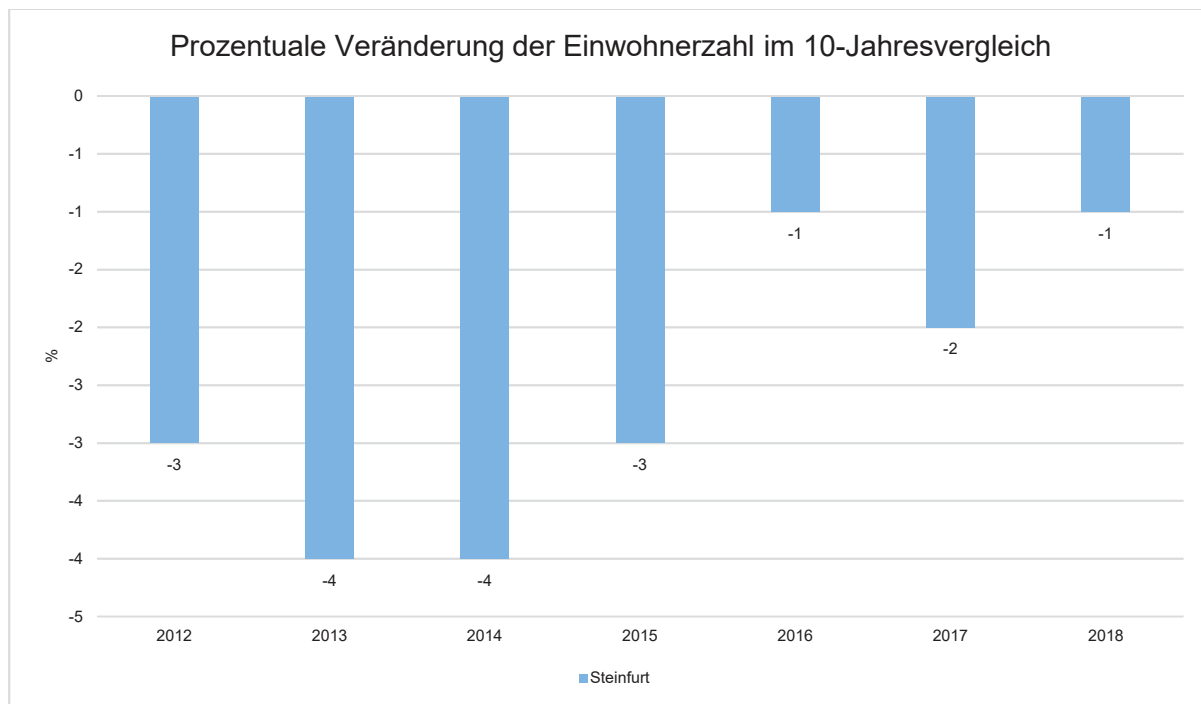
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.416	4.313	4.252	4.089	4.011
Jugendliche 18-20 Jahre	1.281	1.372	1.383	1.419	1.376
Einwohner 21-45 Jahre	9.538	9.615	9.955	9.566	9.726
Einwohner 46-65 Jahre	10.114	10.296	10.484	10.465	10.403
Senioren (über 65 Jahre)	6.197	6.299	6.364	6.405	6.502

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).



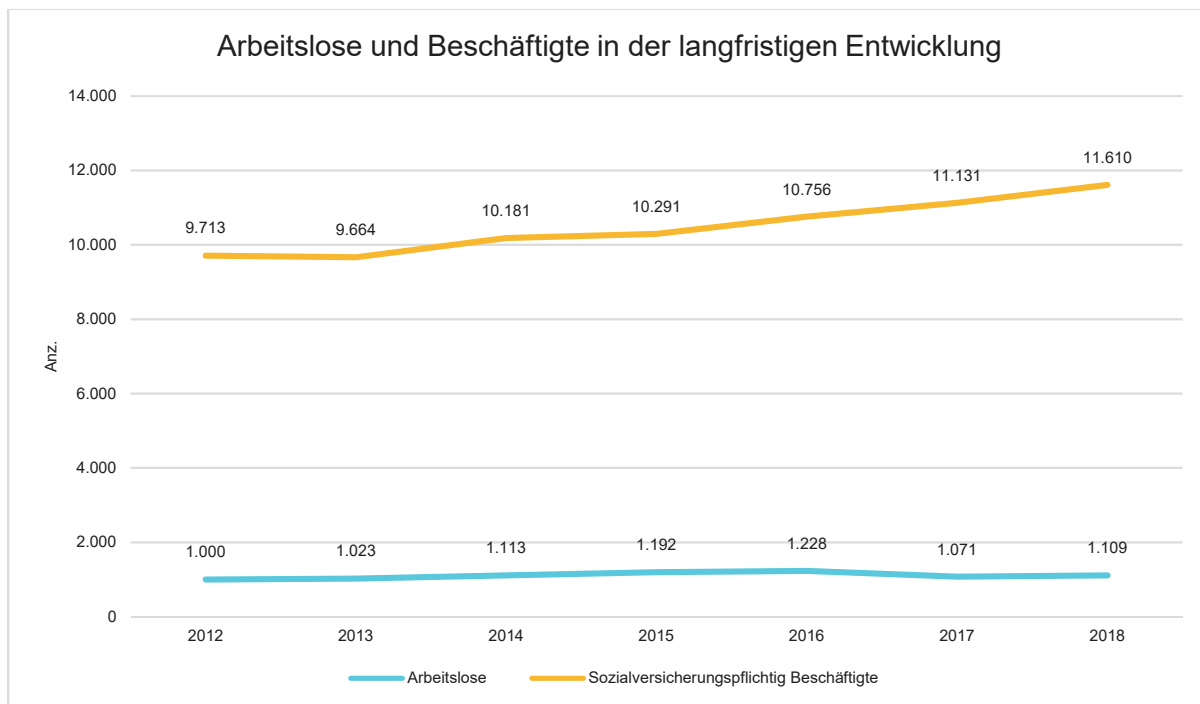
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

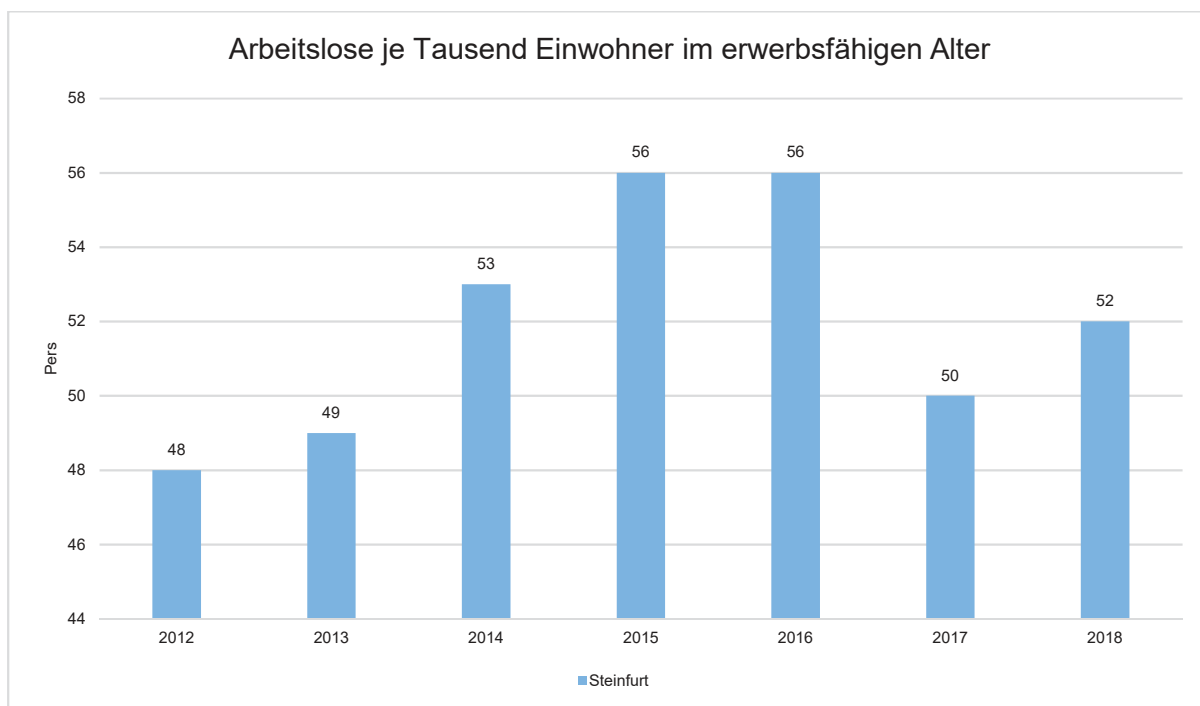
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	1.113	1.192	1.228	1.071	1.109
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	154	152	167	148	152
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	175	201	205	181	187
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.181	10.291	10.756	11.131	11.610

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



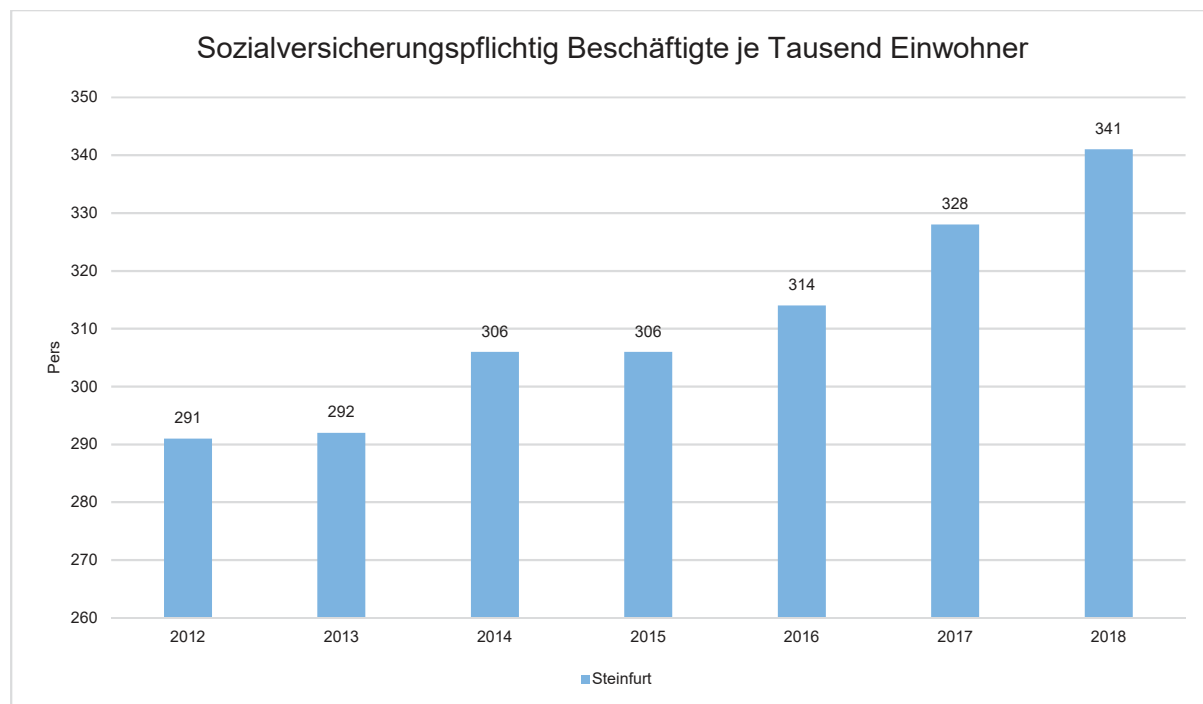
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Leitfaden zur flexiblen Mittelbewirtschaftung

Leitfaden zur flexiblen Mittelbewirtschaftung

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

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts und der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) soll der Ressourcenverbrauch vollständig dargestellt werden. Weiterhin steht eine flexible Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zur Stärkung der Finanzverantwortlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vordergrund. Die hierfür erforderlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen sind im § 21 KomHVO geregelt. Hiernach können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen verbindlich. Die Sätze 1 und 2 KomHVO 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 Nummer 1 KomHVO 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	1.670.490 €
Budget 1	Zuschussbedarf	174.760 €
Budget 2	Zuschussbedarf	532.910 €
Budget 3	Zuschussbedarf	3.140.220 €
Budget 4	Zuschussbedarf	4.549.900 €
Budget 5	Zuschussbedarf	684.370 €
Budget 6	Überschuss	78.750 €
Budget 7	Zuschussbedarf	20.332.162 €

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

Festsetzung von Wertgrenzen und Zuständigkeiten für den Mitteltausch

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

Für die vorstehenden Tauschvorgänge oberhalb der Wertgrenze von 5.000 € entscheidet der Kämmerer. Er informiert den Hauptausschuss in regelmäßigen Abständen über Tauschvorgänge, die den Betrag von 25.000 € übersteigen.

Mitteltausche innerhalb des **Finanzplans** sind nur bis zu 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 KomHVO

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

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt hat in seiner Sitzung vom 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 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.194.003,40	41.681.993	41.897.559	43.567.180	45.368.708	47.339.537
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.899.916,63	31.021.156	29.640.912	31.183.458	25.541.420	24.703.912
03	+ Sonstige Transfererträge	738.653,04	477.745	477.745	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.592.744,84	12.080.501	12.006.907	11.485.807	11.451.807	11.416.807
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.506,92	1.092.321	1.034.880	1.016.140	986.240	921.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716.936,79	3.880.622	3.801.620	3.790.664	3.790.664	3.772.664
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.497.800,12	6.468.258	6.252.588	2.357.235	2.363.286	2.364.704
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.821.561,74	96.702.596	95.112.211	93.410.484	89.512.125	90.528.964
11	- Personalaufwendungen	15.467.405,69	17.801.934	18.268.162	19.060.002	19.395.549	19.673.858
12	- Versorgungsaufwendungen	3.667.143,75	2.050.000	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.448.665,49	21.919.433	21.439.023	20.174.558	13.655.872	12.717.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.481.386,12	8.421.360	8.120.450	8.120.450	8.120.450	8.120.450
15	- Transferaufwendungen	32.576.101,98	34.948.129	35.451.200	36.077.245	37.056.385	38.172.646
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.542.910,55	5.150.577	5.065.291	4.889.331	4.854.558	4.835.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.183.613,58	90.291.433	90.408.126	90.572.586	85.465.814	86.118.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.637.948,16	6.411.163	4.704.085	2.837.898	4.046.311	4.410.017
19	+ Finanzerträge	112.176,19	152.500	132.500	132.500	132.500	132.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.803.498,30	6.110.000	4.765.000	1.522.000	1.445.000	1.380.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.691.322,11	-5.957.500	-4.632.500	-1.389.500	-1.312.500	-1.247.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.946.626,05	453.663	71.585	1.448.398	2.733.811	3.162.517
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- 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)	8.946.626,05	453.663	71.585	1.448.398	2.733.811	3.162.517
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.125.458,17	41.681.993	41.897.559	43.567.180	45.368.708	47.339.537
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.114.128,63	27.940.356	26.607.532	28.150.078	22.508.040	21.670.532
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	89.450,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.514.866,43	9.698.801	9.737.407	9.656.307	9.617.307	9.577.307
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199.878,11	1.092.321	1.034.880	1.016.140	986.240	921.340
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.687.597,02	3.880.622	3.801.620	3.790.664	3.790.664	3.772.664
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.866.403,47	1.779.800	1.787.400	1.787.400	1.787.400	1.787.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.586,45	152.500	132.500	132.500	132.500	132.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.708.368,82	86.236.393	85.008.898	88.110.269	84.200.859	85.211.280
10	- Personalauszahlungen	15.035.323,09	16.206.036	17.129.913	17.907.513	18.228.213	18.536.913
11	- Versorgungsauszahlungen	1.775.640,00	2.050.000	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.339.633,26	21.919.433	21.439.023	20.174.558	13.655.872	12.717.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.764.990,93	6.110.000	4.765.000	1.622.000	1.445.000	1.380.000
14	- Transferauszahlungen	32.503.450,96	34.948.129	35.451.200	36.077.245	37.056.385	38.172.646
15	- Sonstige Auszahlungen	5.472.062,97	5.150.627	5.065.341	4.889.331	4.854.558	4.835.233
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.891.101,21	86.384.225	85.914.477	82.921.647	77.623.028	78.241.552
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.817.267,61	-147.832	-905.579	5.188.622	6.577.831	6.969.728
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.330.985,62	3.445.528	4.423.726	4.387.904	3.849.250	3.766.360
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.425.945,95	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	436.409,04	1.006.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.139.546,48	1.030.000	1.049.000	327.000	1.356.000	833.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.329,74	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.338.216,83	5.786.528	7.283.726	6.525.904	7.016.250	6.410.360
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.778.948,47	1.260.000	1.260.000	380.000	380.000	380.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787.364,31	4.394.000	5.737.100	2.420.000	5.758.300	7.268.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.420.677,04	1.715.800	2.524.490	2.676.405	1.278.955	1.335.455
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	787.418,00	1.145.085	1.649.927	1.661.315	1.672.702	1.684.090
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.215,89	290.000	20.000	210.000	600.000	570.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	567.292,49	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.354.916,20	9.204.885	11.241.517	7.397.720	9.739.957	11.288.345
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.016.699,37	-3.418.357	-3.957.791	-871.816	-2.723.707	-4.877.985
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.800.568,24	-3.566.189	-4.863.370	4.316.806	3.854.124	2.091.743
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.821.745,00	3.886.102	4.425.536	871.816	2.723.707	4.877.985
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.537.131,60	2.656.000	2.676.000	2.566.000	2.336.000	2.396.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.284.613,40	1.230.102	1.749.536	-1.694.184	387.707	2.481.985
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	8.085.181,64	-2.336.087	-3.113.834	2.622.622	4.241.831	4.573.728
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.346.582,31	-26.008.312	17.095.676	13.981.842	16.604.464	20.846.295
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	19.431.763,95	-28.344.399	13.981.842	16.604.464	20.846.295	25.420.023

Teilhaushalte Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktbereich

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.111 Verwaltungssteuerung und Service

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

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

45,59	37,39	37,99	37,04	36,17	35,50

Teilergebnisplan 2020

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.753,51	408.100	436.650	436.650	436.650	436.650
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.974,93	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	435.778,58	408.100	436.650	436.650	436.650	436.650
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.370,20	140.400	150.400	150.400	150.400	150.400
431100	Verwaltungsgebühren	210.370,20	140.400	150.400	150.400	150.400	150.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.177,53	738.551	680.140	666.700	636.800	571.900
441100	Mieten und Pachten	685.165,84	726.351	667.940	654.500	624.600	559.700
442100	Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	10.150,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
446110	Ersatz für Schäden	22.860,99	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.530,37	168.222	213.124	213.124	213.124	213.124
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.815,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	18.842,00	19.952	18.880	18.880	18.880	18.880
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.797,66	10.500	7.350	7.350	7.350	7.350
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.351,86	8.770	8.894	8.894	8.894	8.894
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.306,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	455.417,32	127.000	176.000	176.000	176.000	176.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	806.701,60	488.218	563.634	571.535	577.586	579.004
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	342.286,82	0	0	0	0	0
456200	Säumniszuschläge	4.759,90	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
458200	Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	417.470,88	484.118	561.934	569.835	575.886	577.304
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	41.674,00	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	510,00	1.000	600	600	600	600
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.668.533,21	1.943.491	2.043.948	2.038.409	2.014.560	1.951.078
11 -	Personalaufwendungen	5.890.814,42	7.752.375	7.615.359	8.141.589	8.204.036	8.199.845
501100	Beamtenbesoldung	1.269.193,85	1.343.763	1.371.730	1.406.000	1.441.200	1.477.300
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.013.230,82	3.371.955	3.566.260	4.005.400	3.978.300	3.928.000
501902	Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	90.943,72	0	0	0	0	0
501903	Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	24.755,69	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	242.504,11	272.521	274.450	281.400	288.400	295.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	605.063,11	668.238	729.670	747.900	766.700	785.800
504100	Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	519.269,12	500.000	535.000	548.400	562.100	576.200
505100	Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.695,00	1.219.976	1.138.249	1.152.489	1.167.336	1.136.945
506100	Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	75.159,00	375.922	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.667.143,75	2.050.000	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000
512100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.760.939,75	2.050.000	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.650.536,00	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	255.668,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.159,53	1.986.390	1.974.290	1.739.418	1.830.414	1.734.359
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.734,64	485.000	417.300	181.200	294.100	200.000

Teilergebnisplan 2020

01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
523700	Erstattungen an private Unternehmen	60.447,12	15.600	0	0	0	0
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	17.761,44	17.000	18.500	19.000	19.500	20.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	413.313,39	643.500	635.000	642.000	649.000	656.000
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	174.801,91	183.000	186.400	189.800	193.400	197.000
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.832,20	2.000	2.000	2.081	2.102	2.102
525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	170.042,87	177.000	177.500	177.500	177.500	177.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63.522,10	61.490	61.590	61.915	62.059	62.204
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.403,22	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	347.300,64	400.000	473.700	463.622	430.453	417.253
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	629.606,17	577.800	646.100	646.100	646.100	646.100
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	607.889,76	567.400	624.300	624.300	624.300	624.300
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.716,41	10.400	21.800	21.800	21.800	21.800
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315.401,56	1.215.948	1.480.698	1.346.898	1.338.198	1.319.698
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	48.236,48	36.970	84.970	84.970	84.970	84.970
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	113.227,97	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
541210	Aufwendungen für Reisekosten	26.632,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.067,52	11.000	14.500	15.000	15.000	15.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	252.317,99	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.489,91	113.418	132.118	133.118	134.118	135.118
542300	Leasing	17.023,24	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.219,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
543110	Bürobedarf	81.462,58	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
543120	Telefongebühren	23.748,93	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543130	Porto- und Versandgebühren	83.232,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	273.650,57	156.000	241.000	156.000	156.000	156.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.603,86	8.000	89.000	27.000	29.000	9.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.060,48	0	0	0	0	0
544800	Schadensfälle	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
547110	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	8.191,28	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	1.414,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549200	Fraktionszuwendungen	4.270,08	4.360	4.400	16.100	4.400	4.400
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.091,30	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.461,71	25.350	25.360	25.360	25.360	25.360
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.823.125,43	13.582.513	13.780.447	14.125.005	14.401.748	14.499.002
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.154.592,22	-11.639.022	-11.736.499	-12.086.596	-12.387.188	-12.547.924
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.154.592,22	-11.639.022	-11.736.499	-12.086.596	-12.387.188	-12.547.924
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)	-10.154.592,22	-11.639.022	-11.736.499	-12.086.596	-12.387.188	-12.547.924
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.277.238,23	3.194.497	3.276.290	3.276.290	3.276.290	3.276.290

Teilergebnisplan 2020**01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.277.238,23	3.194.497	3.276.290	3.276.290	3.276.290	3.276.290
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.706,52	158.700	225.420	225.420	225.420	225.420
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.706,52	158.700	225.420	225.420	225.420	225.420
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.095.060,51	-8.603.225	-8.685.629	-9.035.726	-9.336.318	-9.497.054

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-7.095.060,51	-8.603.225	-8.685.629	-9.035.726	-9.336.318	-9.497.054

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974,93	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	1.974,93	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.701,36	140.400	150.400	0	150.400	150.400	150.400
631100 Verwaltungsgebühren	162.701,36	140.400	150.400	0	150.400	150.400	150.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.015,90	738.551	680.140	0	666.700	636.800	571.900
641100 Mieten und Pachten	674.594,80	726.351	667.940	0	654.500	624.600	559.700
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	9.981,34	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
646110 Ersatz für Schäden	22.439,76	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501.742,02	168.222	213.124	0	213.124	213.124	213.124
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.155,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	18.842,00	19.952	18.880	0	18.880	18.880	18.880
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.001,71	10.500	7.350	0	7.350	7.350	7.350
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.351,86	8.770	8.894	0	8.894	8.894	8.894
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.306,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	465.084,97	127.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.648,00	4.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
656200 Säumniszuschläge	4.123,00	3.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,00	1.000	600	0	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,32	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,32	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.082,53	1.051.273	1.045.364	0	1.031.924	1.002.024	937.124
10 - Personalauszahlungen	5.477.094,20	6.156.477	6.477.110	0	6.989.100	7.036.700	7.062.900
701100 Beamtenbesoldung	1.269.193,85	1.343.763	1.371.730	0	1.406.000	1.441.200	1.477.300
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.013.230,82	3.371.955	3.566.260	0	4.005.400	3.978.300	3.928.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	242.504,11	272.521	274.450	0	281.400	288.400	295.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	605.063,11	668.238	729.670	0	747.900	766.700	785.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	347.102,31	500.000	535.000	0	548.400	562.100	576.200
11 - Versorgungsauszahlungen	1.775.640,00	2.050.000	2.064.000	0	2.251.000	2.383.000	2.599.000
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	1.775.640,00	2.050.000	2.064.000	0	2.251.000	2.383.000	2.599.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.005,85	1.986.390	1.974.290	0	1.739.418	1.830.414	1.734.359
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.911,89	485.000	417.300	0	181.200	294.100	200.000
723700 Erstattungen an private Unternehmen	60.153,68	15.600	0	0	0	0	0
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	186.280,89	17.000	18.500	0	19.000	19.500	20.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	431.920,76	723.500	716.600	0	725.200	733.900	742.600
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	102.872,50	103.000	104.800	0	106.600	108.500	110.400
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.832,20	2.000	2.000	0	2.081	2.102	2.102
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	166.914,53	177.000	177.500	0	177.500	177.500	177.500

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61.236,21	61.490	61.590	0	61.915	62.059	62.204
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.479,28	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	340.403,91	400.000	473.700	0	463.622	430.453	417.253
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.651.728,22	1.215.948	1.480.698	0	1.346.898	1.338.198	1.319.698
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.695,67	36.970	84.970	0	84.970	84.970	84.970
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	115.344,46	95.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
741210	Aufwendungen für Reisekosten	28.213,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.347,05	11.000	14.500	0	15.000	15.000	15.500
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	252.461,99	280.200	280.200	0	280.200	280.200	280.200
742200	Mieten und Pachten	102.304,31	113.418	132.118	0	133.118	134.118	135.118
742300	Leasing	17.023,24	16.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.219,00	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
743110	Bürobedarf	81.582,18	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
743120	Telefongebühren	23.783,94	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
743130	Porto- und Versandgebühren	84.488,44	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	621.881,55	156.000	241.000	0	156.000	156.000	156.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.031,86	8.000	89.000	0	27.000	29.000	9.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.143,78	0	0	0	0	0	0
744800	Schadensfälle	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
749100	Verfügungsmittel	1.115,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749200	Fraktionszuwendungen	4.270,08	4.360	4.400	0	16.100	4.400	4.400
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	16.470,81	15.810	18.110	0	18.110	18.110	18.110
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.351,71	25.240	25.250	0	25.250	25.250	25.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.317.468,27	11.408.815	11.996.098	0	12.326.416	12.588.312	12.715.957
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.939.385,74	-10.357.542	-10.950.734	0	-11.294.492	-11.586.288	-11.778.833
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.716,41	40.500	22.300	0	103.300	22.300	22.300
681100	Investitionszuwendungen vom Land	21.716,41	0	21.800	0	21.800	21.800	21.800
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.500	500	0	81.500	500	500
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.407.755,95	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.407.755,95	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	829,74	0	0	0	0	0	0
689100	sonstige Investitionseinzahlungen	829,74	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.430.302,10	340.500	322.300	0	403.300	322.300	322.300
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023				
									in EUR			
									1	2	3	4
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.756.924,28	1.190.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000				
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.756.924,28	1.190.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000				
25 -	für Baumaßnahmen	2.529,97	40.000	0	0	0	0	0				
	785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.529,97	40.000	0	0	0	0	0				
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.795,98	559.500	792.500	15.000	662.500	592.500	632.500				
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000				
	783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	179.618,56	307.500	301.500	0	262.500	187.500	222.500				
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	79.195,32	69.000	296.000	0	200.000	200.000	200.000				
	783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.811,46	165.000	160.000	15.000	165.000	170.000	175.000				
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	20.170,64	16.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000				
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	132.418,00	145.085	149.927	0	161.315	172.702	184.090				
	784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	132.418,00	145.085	149.927	0	161.315	172.702	184.090				
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	286.583,56	0	0	0	0	0	0				
	789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	286.583,56	0	0	0	0	0	0				
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.536.251,79	1.934.585	2.132.427	15.000	1.133.815	1.075.202	1.126.590				
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.105.949,69	-1.594.085	-1.810.127	-15.000	-730.515	-752.902	-804.290				

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen	
											in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 65-201400003											
Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	922.965	922.965
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	922.965	922.965
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-922.965	-922.965
Maßnahme: 65-201600002											
Lüftungstechnische Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.529,97	40.000	0	0	0	0	0	0	42.530	42.530
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.529,97	40.000	0	0	0	0	0	0	42.530	42.530
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.529,97	-40.000	0	0	0	0	0	0	-42.530	-42.530
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	0	96.071	96.071
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	96.071	96.071
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	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	0	0	200.864	200.864
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.864	200.864
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-200.864	-200.864
Maßnahme: 68-201400002											
Ersatzbeschaffung von Leichttransportern (2 STCK)											
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	131.126	131.126
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	131.126	131.126
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-131.126	-131.126
Maßnahme: 68-201500002											
Ersatzbeschaffung Großflächenmäher											
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	79.800	79.800
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	79.800	79.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-79.800	-79.800
Maßnahme: 68-201700001											
Schlegel/ Heckenschere für Unimog											
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.607	60.607
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.607	60.607
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.607	-60.607
Maßnahme: 68-201900001											
Anschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung-Baum)											
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	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	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-201900002										
Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters mit Winterdienstausstattung										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
Maßnahme: 68-201900003										
Ersatzbeschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung)										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Maßnahme: 68-201900004										
Ersatzbeschaffung eines Caddys (Grünflächenunterhaltung), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.500	0	0	0	0	0	40.500	40.500
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.500	0	0	0	0	0	40.500	40.500
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
Maßnahme: 68-202000001										
Anschaffung eines Radladers mit Betonmischschaufel										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	43.593	123.593
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	43.593	123.593
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-43.593	-123.593
Maßnahme: 68-202000002										
Anschaffung eines Ackerschleppers mit Mäheinheit										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.000	0	0	0	0	92.757	252.757
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	160.000	0	0	0	0	92.757	252.757
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	-160.000	0	0	0	0	-92.757	-252.757
Maßnahme: 68-202100001										
Anschaffung eines Aufsatzstreuers für Unimog										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-35.000	0	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	40.500	0	0	0	40.500
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	40.500	0	0	0	40.500
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-4.500	0	0	0	-4.500

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-202100003									
Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BF), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.500	0	0	0	40.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	40.500	0	0	0	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-4.500	0	0	0	-4.500
Maßnahme: 68-202100004									
Anschaffung einer Walze									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	30.000	0	0	57.206	87.206
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	57.206	87.206
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-57.206	-87.206
Maßnahme: 68-202200001									
Anschaffung eines Leichttransporters (Straßenunterhaltung)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	55.000	0	208.072	263.072
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	55.000	0	208.072	263.072
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	-208.072	-263.072
Maßnahme: 68-202200002									
Anschaffung eines Minibaggers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	40.000	0	37.027	77.027
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	40.000	0	37.027	77.027
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	-37.027	-77.027
Maßnahme: 68-202300001									
Anschaffung eines Leichttransporters (Grünflächenpflege)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000
Maßnahme: 68-202300002									
Anschaffung eines Sprinters									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000
Maßnahme: 68-202400001									
Anschaffung eines Radladers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-202400002 Anschaffung zweier Sprinter									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-110.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	1.408.586	300.000	300.500	0	300.500	300.500	300.500	12.569.498	14.371.998
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	500	0	500	500	500	0	2.500
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	1.407.756	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	12.404.466	14.204.466
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	71.450	71.450
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	830	0	0	0	0	0	0	92.083	92.083
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	6.113.939	1.544.000	1.742.000	15.000	817.000	807.000	832.000	20.521.046	25.845.346
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.756.924	1.190.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000	15.391.622	18.111.622
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	17.199	22.199
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	179.619	102.500	61.500	0	107.500	92.500	112.500	2.582.864	3.059.964
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	79.195	69.000	296.000	0	200.000	200.000	200.000	1.745.286	2.846.286
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.811	165.000	160.000	15.000	165.000	170.000	175.000	609.612	1.459.012
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	19.390	15.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	158.878	330.678
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.586	15.586
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.705.354	-1.244.000	-1.441.500	-15.000	-516.500	-506.500	-531.500	-7.951.548	-11.473.348

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-4.707.883,54	-1.448.500	-1.681.500	-15.000	-590.500	-601.500	-641.500	-10.088.664	-14.299.464

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

01.111.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	460.968,13	474.771	460.550	472.000	483.800	496.000
501100	Beamtenbesoldung	296.303,94	323.205	348.710	357.400	366.300	375.500
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	106.972,56	114.734	86.930	89.100	91.300	93.600
501903	Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	24.755,69	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.456,32	10.398	7.030	7.200	7.400	7.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.479,62	26.434	17.880	18.300	18.800	19.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.755,91	289.060	289.100	300.800	289.100	289.100
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.857,14	0	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	252.317,99	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
549100	Verfügunsmittel	1.414,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549200	Fraktionszuwendungen	4.270,08	4.360	4.400	16.100	4.400	4.400
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.896,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	723.724,04	763.831	749.650	772.800	772.900	785.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-723.724,04	-763.831	-749.650	-772.800	-772.900	-785.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-723.724,04	-763.831	-749.650	-772.800	-772.900	-785.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-723.724,04	-763.831	-749.650	-772.800	-772.900	-785.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	783	164	164	164	164
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	783	164	164	164	164
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-723.724,04	-764.614	-749.814	-772.964	-773.064	-785.264

Teilergebnisplan 2020

01.111.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.01.0	Verwaltungsführung und politische Gremien	-723.724,04	-764.614	-749.814	-772.964	-773.064	-785.264

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	436.212,44	474.771	460.550	0	472.000	483.800	496.000
701100	Beamtenbesoldung	296.303,94	323.205	348.710	0	357.400	366.300	375.500
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	106.972,56	114.734	86.930	0	89.100	91.300	93.600
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.456,32	10.398	7.030	0	7.200	7.400	7.600
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.479,62	26.434	17.880	0	18.300	18.800	19.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	264.896,95	289.060	289.100	0	300.800	289.100	289.100
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.857,14	0	0	0	0	0	0
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	252.461,99	280.200	280.200	0	280.200	280.200	280.200
749100	Verfügungsmittel	1.115,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749200	Fraktionszuwendungen	4.270,08	4.360	4.400	0	16.100	4.400	4.400
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	5.192,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.109,39	763.831	749.650	0	772.800	772.900	785.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.109,39	-763.831	-749.650	0	-772.800	-772.900	-785.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**01.111.02**

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

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

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

Pflege der Städtepartnerschaften Liedekerke, Neubukow, Rijssen-Holten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine
Verbände
Einwohnerinnen und Einwohner
Partnerstädte

Ziele

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

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

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.756,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.756,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.123,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.123,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	33.879,56	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.879,56	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.879,56	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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)	-33.879,56	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.879,56	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.02.0	Repräsentation und Partnerschaften	-33.879,56	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.374,84	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.374,84	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	23.115,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.115,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.490,09	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.490,09	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.03

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

verantwortlich

Geisler, Stefan

Beschreibung

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

Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgermeisterin
Rat
Ausschüsse
Landesrechnungshof NRW

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	44,34	42,52	26,34	42,86	41,81	40,80

Teilergebnisplan 2020

01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	124.129,57	126.040	127.340	130.500	133.800	137.100
	501100 Beamtenbesoldung	124.129,57	126.040	127.340	130.500	133.800	137.100
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	85.000	0	0	0
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	85.000	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	124.129,57	126.040	212.340	130.500	133.800	137.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.129,57	-126.040	-212.340	-130.500	-133.800	-137.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.129,57	-126.040	-212.340	-130.500	-133.800	-137.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.129,57	-126.040	-212.340	-130.500	-133.800	-137.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.043,00	53.597	55.937	55.937	55.937	55.937
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.043,00	53.597	55.937	55.937	55.937	55.937
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.086,57	-72.443	-156.403	-74.563	-77.863	-81.163

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.03.0	Örtliche Prüfung	-69.086,57	-72.443	-156.403	-74.563	-77.863	-81.163

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	124.129,57	126.040	127.340	0	130.500	133.800	137.100
701100 Beamtenbesoldung	124.129,57	126.040	127.340	0	130.500	133.800	137.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	85.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.129,57	126.040	212.340	0	130.500	133.800	137.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.129,57	-126.040	-212.340	0	-130.500	-133.800	-137.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	16,57	12,11	15,63	14,05	14,01	13,84

Teilergebnisplan 2020

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.009,83	10.500	12.350	12.350	12.350	12.350
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.797,66	10.500	7.350	7.350	7.350	7.350
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	293.212,17	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	459.144,88	484.118	561.934	569.835	575.886	577.304
458200	Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	417.470,88	484.118	561.934	569.835	575.886	577.304
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	41.674,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	761.154,71	494.618	574.284	582.185	588.236	589.654
11 -	Personalaufwendungen	1.271.619,07	2.655.613	2.342.609	2.736.889	2.664.136	2.521.445
501100	Beamtenbesoldung	173.656,50	173.642	187.130	191.800	196.600	201.500
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	283.086,26	307.782	376.470	735.800	626.900	492.800
501902	Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	90.943,72	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.344,20	24.792	29.010	29.800	30.600	31.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.465,27	53.499	76.750	78.600	80.600	82.600
504100	Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	519.269,12	500.000	535.000	548.400	562.100	576.200
505100	Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.695,00	1.219.976	1.138.249	1.152.489	1.167.336	1.136.945
506100	Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	75.159,00	375.922	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.667.143,75	2.050.000	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000
512100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.760.939,75	2.050.000	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.650.536,00	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	255.668,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.297,50	19.000	16.000	16.800	17.600	18.400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.297,50	19.000	16.000	16.800	17.600	18.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.469,26	147.000	220.000	220.000	220.000	220.000
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	36.609,14	22.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	113.227,97	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
541210	Aufwendungen für Reisekosten	26.632,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.147.529,58	4.871.613	4.642.609	5.224.689	5.284.736	5.358.845
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.386.374,87	-4.376.995	-4.068.325	-4.642.504	-4.696.500	-4.769.191
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.386.374,87	-4.376.995	-4.068.325	-4.642.504	-4.696.500	-4.769.191
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.386.374,87	-4.376.995	-4.068.325	-4.642.504	-4.696.500	-4.769.191
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	95.905,00	99.718	157.382	157.382	157.382	157.382
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.905,00	99.718	157.382	157.382	157.382	157.382
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.101,79	36.540	38.715	38.715	38.715	38.715
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.101,79	36.540	38.715	38.715	38.715	38.715
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.316.571,66	-4.313.817	-3.949.658	-4.523.837	-4.577.833	-4.650.524

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.04.0	Personalangelegenheiten	-4.316.571,66	-4.313.817	-3.949.658	-4.523.837	-4.577.833	-4.650.524

Teilfinanzplan 2020

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	299.213,88	10.500	12.350	0	12.350	12.350	12.350
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.001,71	10.500	7.350	0	7.350	7.350	7.350
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	293.212,17	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.213,88	10.500	12.350	0	12.350	12.350	12.350
10 -	Personalauszahlungen	882.654,54	1.059.715	1.204.360	0	1.584.400	1.496.800	1.384.500
701100	Beamtenbesoldung	173.656,50	173.642	187.130	0	191.800	196.600	201.500
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	283.086,26	307.782	376.470	0	735.800	626.900	492.800
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.344,20	24.792	29.010	0	29.800	30.600	31.400
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.465,27	53.499	76.750	0	78.600	80.600	82.600
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	347.102,31	500.000	535.000	0	548.400	562.100	576.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.775.640,00	2.050.000	2.064.000	0	2.251.000	2.383.000	2.599.000
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	1.775.640,00	2.050.000	2.064.000	0	2.251.000	2.383.000	2.599.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.150,00	19.000	16.000	0	16.800	17.600	18.400
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.150,00	19.000	16.000	0	16.800	17.600	18.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	179.457,26	147.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.899,69	22.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	115.344,46	95.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
741210	Aufwendungen für Reisekosten	28.213,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.863.901,80	3.275.715	3.504.360	0	4.072.200	4.117.400	4.221.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.564.687,92	-3.265.215	-3.492.010	0	-4.059.850	-4.105.050	-4.209.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	829,74	0	0	0	0	0	0
689100	sonstige Investitionseinzahlungen	829,74	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	829,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.934,49	1.000	500	0	500	500	500
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	52.934,49	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	1.000	500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	132.418,00	145.085	149.927	0	161.315	172.702	184.090
784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	132.418,00	145.085	149.927	0	161.315	172.702	184.090
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	185.352,49	146.085	150.427	0	161.815	173.202	184.590
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-184.522,75	-146.085	-150.427	0	-161.815	-173.202	-184.590

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		830	0	0	0	0	0	0	4.255	4.255
689100 sonstige Investitionseinzahlungen		830	0	0	0	0	0	0	4.255	4.255
Summe der investiven Auszahlungen		52.934	1.000	500	0	500	500	500	55.039	58.039
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)		52.934	0	0	0	0	0	0	52.934	52.934
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR		0	1.000	500	0	500	500	500	2.105	5.105
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-52.105	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-50.785	-53.785

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
01.111.04.0	Personalangelegenheiten	-52.104,75	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-50.785	-53.785

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einwohner zum 31.12. des Vorjahres	34.265	34.265	34.265	34.265	34.265	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Wert je 1.000 Einwohner	-7.507	-10.038	-12.373	-12.786	-13.212	-

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	70,94	53,27	45,76	44,66	43,58	42,53

Teilergebnisplan 2020

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.190,20	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	431100 Verwaltungsentgelte	210.190,20	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	210.190,20	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 -	Personalaufwendungen	458.276,73	475.964	564.950	579.100	593.700	608.500
	501100 Beamtenbesoldung	238.312,79	228.293	235.320	241.200	247.300	253.500
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	171.623,24	192.083	256.910	263.300	269.900	276.600
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.440,31	15.594	19.870	20.400	20.900	21.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.900,39	39.994	52.850	54.200	55.600	57.000
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	9.135,03	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	845,10	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.289,93	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	467.411,76	483.964	573.950	588.100	602.700	617.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.221,56	-343.964	-423.950	-438.100	-452.700	-467.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.221,56	-343.964	-423.950	-438.100	-452.700	-467.500
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)	-257.221,56	-343.964	-423.950	-438.100	-452.700	-467.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	121.394,00	117.818	112.642	112.642	112.642	112.642
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.394,00	117.818	112.642	112.642	112.642	112.642
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.827,56	-226.146	-311.308	-325.458	-340.058	-354.858

Teilergebnisplan 2020

01.111.05

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.05.0	Finanzverwaltung	-135.827,56	-226.146	-311.308	-325.458	-340.058	-354.858

Teilfinanzplan 2020

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.521,36	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
631100	Verwaltungsgebühren	162.521,36	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,32	0	0	0	0	0	0
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,32	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.521,68	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10 -	Personalauszahlungen	458.276,73	475.964	564.950	0	579.100	593.700	608.500
701100	Beamtenbesoldung	238.312,79	228.293	235.320	0	241.200	247.300	253.500
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	171.623,24	192.083	256.910	0	263.300	269.900	276.600
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.440,31	15.594	19.870	0	20.400	20.900	21.400
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.900,39	39.994	52.850	0	54.200	55.600	57.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.135,03	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	845,10	0	0	0	0	0	0
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.289,93	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.411,76	483.964	573.950	0	588.100	602.700	617.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.890,08	-343.964	-423.950	0	-438.100	-452.700	-467.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.06

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

verantwortlich

Meyer, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige
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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
71,30	66,58	89,92	87,82	85,81	83,79	

Teilergebnisplan 2020

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsentgelte	180,00	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.259,90	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	456200 Säumniszuschläge	1.259,90	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.439,90	9.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 -	Personalaufwendungen	110.972,10	165.696	144.300	147.900	151.500	155.300
	501100 Beamtenbesoldung	57.258,89	60.957	63.360	64.900	66.500	68.200
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	41.911,92	81.418	62.990	64.600	66.200	67.900
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.279,18	6.546	4.890	5.000	5.100	5.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.522,11	16.775	13.060	13.400	13.700	14.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.206,35	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.206,35	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	148.678,45	171.696	150.300	153.900	157.500	161.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.238,55	-162.396	-149.000	-152.600	-156.200	-160.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.238,55	-162.396	-149.000	-152.600	-156.200	-160.000
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)	-147.238,55	-162.396	-149.000	-152.600	-156.200	-160.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.571,00	105.023	133.850	133.850	133.850	133.850
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.571,00	105.023	133.850	133.850	133.850	133.850
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.667,55	-57.373	-15.150	-18.750	-22.350	-26.150

Teilergebnisplan 2020

01.111.06

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.06.0	Steuerverwaltung	-42.667,55	-57.373	-15.150	-18.750	-22.350	-26.150

Teilfinanzplan 2020

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	200	0	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	180,00	200	200	0	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	614,00	3.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	656200 Säumniszuschläge	614,00	3.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794,00	9.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10 -	Personalauszahlungen	110.972,10	165.696	144.300	0	147.900	151.500	155.300
	701100 Beamtenbesoldung	57.258,89	60.957	63.360	0	64.900	66.500	68.200
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	41.911,92	81.418	62.990	0	64.600	66.200	67.900
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.279,18	6.546	4.890	0	5.000	5.100	5.200
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.522,11	16.775	13.060	0	13.400	13.700	14.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.206,35	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.206,35	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.678,45	171.696	150.300	0	153.900	157.500	161.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.884,45	-162.396	-149.000	0	-152.600	-156.200	-160.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.07

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 Bauherren
Vermieterinnen und Vermieter

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	344,71	135,45	69,87	97,07	96,28	95,53

Teilergebnisplan 2020

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.047,68	8.200	12.050	12.050	12.050	12.050
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.047,68	8.200	12.050	12.050	12.050	12.050
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.791,32	193.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	441100 Mieten und Pachten	192.339,65	193.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.451,67	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	346.286,82	0	0	0	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	342.286,82	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	3.500,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	500,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	552.125,82	201.200	195.050	195.050	195.050	195.050
11 -	Personalaufwendungen	54.620,28	59.199	61.930	63.500	65.100	66.700
	501100 Beamtenbesoldung	54.620,28	59.199	61.930	63.500	65.100	66.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.902,88	30.000	32.000	32.203	32.255	32.255
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.295,99	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.832,20	2.000	2.000	2.081	2.102	2.102
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	774,69	3.000	3.000	3.122	3.153	3.153
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.694,91	8.200	47.000	47.000	47.000	47.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.694,91	8.200	47.000	47.000	47.000	47.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.782,29	47.240	135.250	55.250	55.250	55.250
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.354,55	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0
	547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	8.191,28	0	0	0	0	0
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	236,46	240	250	250	250	250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	157.000,36	144.639	276.180	197.953	199.605	201.205
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	395.125,46	56.561	-81.130	-2.903	-4.555	-6.155
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	395.125,46	56.561	-81.130	-2.903	-4.555	-6.155
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	395.125,46	56.561	-81.130	-2.903	-4.555	-6.155
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.169,80	3.906	2.982	2.982	2.982	2.982
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.169,80	3.906	2.982	2.982	2.982	2.982
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	391.955,66	52.655	-84.112	-5.885	-7.537	-9.137

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.07.0	Liegenschaftsverwaltung	391.955,66	52.655	-84.112	-5.885	-7.537	-9.137

Teilfinanzplan 2020

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.679,45	193.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
641100	Mieten und Pachten	198.507,14	193.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.172,31	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.009,00	0	0	0	0	0	0
656200	Säumniszuschläge	3.509,00	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.688,45	193.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
10 -	Personalauszahlungen	54.620,28	59.199	61.930	0	63.500	65.100	66.700
701100	Beamtenbesoldung	54.620,28	59.199	61.930	0	63.500	65.100	66.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.986,65	30.000	32.000	0	32.203	32.255	32.255
723800	Erstattungen an übrige Bereiche	168.350,00	0	0	0	0	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.029,76	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.832,20	2.000	2.000	0	2.081	2.102	2.102
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	774,69	3.000	3.000	0	3.122	3.153	3.153
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	40.591,01	47.240	135.250	0	55.250	55.250	55.250
742200	Mieten und Pachten	40.354,55	47.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	236,46	240	250	0	250	250	250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.197,94	136.439	229.180	0	150.953	152.605	154.205
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.509,49	56.561	-46.180	0	32.047	30.395	28.795
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.407.755,95	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.407.755,95	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.407.755,95	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Teilfinanzplan 2020

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.756.924,28	1.190.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.756.924,28	1.190.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	286.583,56	0	0	0	0	0	0
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	286.583,56	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.043.507,84	1.190.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.635.751,89	-890.000	-890.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2020

01.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201400003									
Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	922.965	922.965
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	922.965	922.965
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-922.965	-922.965

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	1.407.756	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	12.492.294	14.292.294
682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.407.756	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	12.404.466	14.204.466
689100 <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	87.828	87.828
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	5.756.924	1.190.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000	15.391.622	18.111.622
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	5.756.924	1.190.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000	15.391.622	18.111.622
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.349.168	-890.000	-890.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.899.328	-3.819.328

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
01.111.07.0	Liegenschaftsverwaltung	-4.349.168,33	-890.000	-890.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-3.822.293	-4.742.293

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	Planung	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	44,15	39,15	34,04	33,91	31,54	29,91

Teilergebnisplan 2020

01.111.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.567,72	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.567,72	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.471,22	451.100	406.600	415.100	385.100	320.100
	441100 Mieten und Pachten	403.373,22	451.000	406.500	415.000	385.000	320.000
	446110 Ersatz für Schäden	8.098,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.306,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	425.345,42	464.900	420.200	428.700	398.700	333.700
11 -	Personalaufwendungen	555.130,70	692.544	674.000	690.900	708.200	725.900
	501100 Beamtenbesoldung	70.329,59	71.573	30.300	31.100	31.900	32.700
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	380.077,60	488.292	506.900	519.600	532.600	545.900
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	30.218,88	38.150	36.230	37.100	38.000	39.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	74.504,63	94.529	100.570	103.100	105.700	108.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.445,05	431.500	494.700	489.500	470.400	324.300
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.000	115.000	113.000	130.000	0
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	60.447,12	15.600	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	7.507,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.596,91	186.000	215.000	216.000	217.000	218.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	95.466,13	90.000	91.800	93.600	95.500	97.400
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	110,79	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.316,66	9.500	67.500	61.500	22.500	3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	39.708,03	41.500	36.800	36.800	36.800	36.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	39.419,57	41.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	288,46	500	300	300	300	300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.832,77	0	0	18.000	20.000	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.518,84	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.313,93	0	0	18.000	20.000	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	922.116,55	1.165.544	1.205.500	1.235.200	1.235.400	1.087.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-496.771,13	-700.644	-785.300	-806.500	-836.700	-753.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-496.771,13	-700.644	-785.300	-806.500	-836.700	-753.300
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

Teilergebnisplan 2020

01.111.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-496.771,13	-700.644	-785.300	-806.500	-836.700	-753.300
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.159,00	3.969	1.066	1.066	1.066	1.066
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.159,00	3.969	1.066	1.066	1.066	1.066
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.453,46	32.051	32.120	32.120	32.120	32.120
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.453,46	32.051	32.120	32.120	32.120	32.120
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-542.065,59	-728.726	-816.354	-837.554	-867.754	-784.354

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.08.0	Gebäudemanagement	-542.065,59	-728.726	-816.354	-837.554	-867.754	-784.354

Teilfinanzplan 2020

01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.127,49	451.100	406.600	0	415.100	385.100	320.100
641100	Mieten und Pachten	383.788,07	451.000	406.500	0	415.000	385.000	320.000
646110	Ersatz für Schäden	10.339,42	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.306,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.306,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.433,97	452.100	407.600	0	416.100	386.100	321.100
10 -	Personalauszahlungen	555.130,70	692.544	674.000	0	690.900	708.200	725.900
701100	Beamtenbesoldung	70.329,59	71.573	30.300	0	31.100	31.900	32.700
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	380.077,60	488.292	506.900	0	519.600	532.600	545.900
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	30.218,88	38.150	36.230	0	37.100	38.000	39.000
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	74.504,63	94.529	100.570	0	103.100	105.700	108.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.777,07	431.500	494.700	0	489.500	470.400	324.300
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.000	115.000	0	113.000	130.000	0
723700	Erstattungen an private Unternehmen	60.153,68	15.600	0	0	0	0	0
723800	Erstattungen an übrige Bereiche	7.676,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.363,00	186.000	215.000	0	216.000	217.000	218.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	95.156,05	90.000	91.800	0	93.600	95.500	97.400
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	110,79	400	400	0	400	400	400
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.316,66	9.500	67.500	0	61.500	22.500	3.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.260,77	0	0	0	18.000	20.000	0
742200	Mieten und Pachten	5.518,84	0	0	0	0	0	0
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.741,93	0	0	0	18.000	20.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.168,54	1.124.044	1.168.700	0	1.198.400	1.198.600	1.050.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.734,57	-671.944	-761.100	0	-782.300	-812.500	-729.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288,46	0	300	0	300	300	300
681100	Investitionszuwendungen vom Land	288,46	0	300	0	300	300	300
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	288,46	0	300	0	300	300	300
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	781,00	500	500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	781,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-492,54	-2.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	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	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	17.199	22.199
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	17.199	22.199
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-15.700	-20.700

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
01.111.08.0	Gebäudemanagement	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-15.700	-20.700

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023
13,60	12,54	9,24	9,07	8,90	8,74

Teilergebnisplan 2020

01.111.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.986,01	65.500	56.300	56.300	56.300	56.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	66.986,01	65.500	56.300	56.300	56.300	56.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	66.986,01	65.500	56.300	56.300	56.300	56.300
11 -	Personalaufwendungen	252.809,55	278.341	374.650	384.000	393.600	403.400
	501100 Beamtenbesoldung	92.049,53	94.038	105.280	107.900	110.600	113.400
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	125.605,26	144.059	209.910	215.200	220.600	226.100
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.937,03	11.816	16.240	16.600	17.000	17.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.217,73	28.428	43.220	44.300	45.400	46.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.437,45	281.400	323.500	329.050	334.600	340.150
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	10.254,00	12.000	13.500	14.000	14.500	15.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.399,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.095,09	5.400	5.500	5.550	5.600	5.650
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.213,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	236.476,16	260.000	300.000	305.000	310.000	315.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	116.270,36	102.200	105.900	105.900	105.900	105.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	107.492,10	98.200	97.100	97.100	97.100	97.100
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.778,26	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.949,50	32.370	42.370	43.370	44.370	45.370
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.949,50	30.000	40.000	41.000	42.000	43.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	643.466,86	694.311	846.420	862.320	878.470	894.820
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576.480,85	-628.811	-790.120	-806.020	-822.170	-838.520
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-576.480,85	-628.811	-790.120	-806.020	-822.170	-838.520
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-576.480,85	-628.811	-790.120	-806.020	-822.170	-838.520
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.504,00	21.562	21.873	21.873	21.873	21.873
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.504,00	21.562	21.873	21.873	21.873	21.873

Teilergebnisplan 2020

01.111.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.976,85	-607.249	-768.247	-784.147	-800.297	-816.647

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.09.0	IT-Dienste	-555.976,85	-607.249	-768.247	-784.147	-800.297	-816.647

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	252.809,55	278.341	374.650	0	384.000	393.600	403.400
701100	Beamtenbesoldung	92.049,53	94.038	105.280	0	107.900	110.600	113.400
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	125.605,26	144.059	209.910	0	215.200	220.600	226.100
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.937,03	11.816	16.240	0	16.600	17.000	17.400
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.217,73	28.428	43.220	0	44.300	45.400	46.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.279,23	281.400	323.500	0	329.050	334.600	340.150
723800	Erstattungen an übrige Bereiche	10.254,00	12.000	13.500	0	14.000	14.500	15.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.739,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.632,18	5.400	5.500	0	5.550	5.600	5.650
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.289,26	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	236.364,50	260.000	300.000	0	305.000	310.000	315.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	20.777,40	32.370	42.370	0	43.370	44.370	45.370
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
742200	Mieten und Pachten	20.777,40	30.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.866,18	592.111	740.520	0	756.420	772.570	788.920
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.866,18	-592.111	-740.520	0	-756.420	-772.570	-788.920
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.778,26	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
681100	Investitionszuwendungen vom Land	8.778,26	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500	0	500	500	500
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.778,26	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.083,34	238.000	476.000	15.000	385.000	390.000	395.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	79.195,32	69.000	296.000	0	200.000	200.000	200.000
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.811,46	165.000	160.000	15.000	165.000	170.000	175.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.076,56	4.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	165.083,34	238.000	476.000	15.000	385.000	390.000	395.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-156.305,08	-238.000	-466.700	-15.000	-375.700	-380.700	-385.700

Teilfinanzplan 2020

01.111.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	500	0	500	500	500	0	2.500
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	500	0	500	500	500	0	2.500
Summe der investiven Auszahlungen		165.083	238.000	476.000	15.000	385.000	390.000	395.000	2.402.097	4.452.997
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	79.195	69.000	296.000	0	200.000	200.000	200.000	1.745.286	2.846.286
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.811	165.000	160.000	15.000	165.000	170.000	175.000	609.612	1.459.012
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.077	4.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	47.200	147.700
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-165.083	-238.000	-475.500	-15.000	-384.500	-389.500	-394.500	-2.402.097	-4.450.497

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
01.111.09.0	IT-Dienste	-165.083,34	-238.000	-475.500	-15.000	-384.500	-389.500	-394.500	-2.402.097	-4.450.497

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023
24,17	17,69	20,74	21,94	20,72	20,18

Teilergebnisplan 2020

01.111.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.876,70	147.700	152.800	152.800	152.800	152.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	152.876,70	147.700	152.800	152.800	152.800	152.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.302,31	93.451	89.540	67.600	67.700	67.800
	441100 Mieten und Pachten	89.452,97	82.351	78.440	56.500	56.600	56.700
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	7.394,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	446110 Ersatz für Schäden	4.455,31	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.781,15	148.686	198.648	198.648	198.648	198.648
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	18.842,00	19.952	18.880	18.880	18.880	18.880
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.734,00	7.734	8.768	8.768	8.768	8.768
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	162.205,15	121.000	171.000	171.000	171.000	171.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	500	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	10,00	500	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	442.970,16	390.537	441.288	419.348	419.448	419.548
11 -	Personalaufwendungen	408.827,48	441.147	421.280	431.800	442.600	453.600
	501100 Beamtenbesoldung	105.040,77	149.078	152.470	156.300	160.200	164.200
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	236.962,90	227.150	209.550	214.800	220.200	225.700
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	19.772,53	18.319	16.680	17.100	17.500	17.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.051,28	46.600	42.580	43.600	44.700	45.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.468,11	915.990	821.890	594.665	697.359	740.054
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.734,64	360.000	302.300	68.200	164.100	200.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223.470,51	401.500	350.000	355.000	360.000	365.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	71.589,18	80.000	81.600	83.200	84.900	86.600
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	22.763,57	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.906,25	9.090	9.090	9.365	9.459	9.554
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	79,23	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.924,73	43.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	230.202,38	222.900	234.300	234.300	234.300	234.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	220.207,90	218.000	224.300	224.300	224.300	224.300
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.994,48	4.900	10.000	10.000	10.000	10.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.113,19	621.800	622.500	623.000	623.000	623.500
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	372,38	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.920,96	2.000	2.500	3.000	3.000	3.500
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.781,66	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	542300 Leasing	17.023,24	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.799,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bürobedarf	81.462,58	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	543120 Telefongebühren	22.320,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	543130 Porto- und Versandgebühren	83.232,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und	269.150,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilergebnisplan 2020

01.111.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<i>ähnliche Kosten</i>							
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.060,48	0	0	0	0	0
544800	Schadensfälle	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.989,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.768.611,16	2.201.837	2.099.970	1.883.765	1.997.259	2.051.454
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.325.641,00	-1.811.300	-1.658.682	-1.464.417	-1.577.811	-1.631.906
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.325.641,00	-1.811.300	-1.658.682	-1.464.417	-1.577.811	-1.631.906
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.325.641,00	-1.811.300	-1.658.682	-1.464.417	-1.577.811	-1.631.906
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.978,47	6.354	27.357	27.357	27.357	27.357
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.978,47	6.354	27.357	27.357	27.357	27.357
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.389.619,47	-1.817.654	-1.686.039	-1.491.774	-1.605.168	-1.659.263

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.10.0	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste	-1.389.619,47	-1.817.654	-1.686.039	-1.491.774	-1.605.168	-1.659.263

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.536,28	93.451	89.540	0	67.600	67.700	67.800
641100	Mieten und Pachten	92.299,59	82.351	78.440	0	56.500	56.600	56.700
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	7.444,03	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
646110	Ersatz für Schäden	1.792,66	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.448,80	148.686	198.648	0	198.648	198.648	198.648
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	18.842,00	19.952	18.880	0	18.880	18.880	18.880
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.734,00	7.734	8.768	0	8.768	8.768	8.768
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	171.872,80	121.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	25,00	500	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	500	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.010,08	242.837	288.488	0	266.548	266.648	266.748
10 -	Personalauszahlungen	408.827,48	441.147	421.280	0	431.800	442.600	453.600
701100	Beamtenbesoldung	105.040,77	149.078	152.470	0	156.300	160.200	164.200
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	236.962,90	227.150	209.550	0	214.800	220.200	225.700
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.772,53	18.319	16.680	0	17.100	17.500	17.900
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.051,28	46.600	42.580	0	43.600	44.700	45.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.348,82	915.990	821.890	0	594.665	697.359	740.054
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.911,89	360.000	302.300	0	68.200	164.100	200.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284.072,12	481.500	431.600	0	438.200	444.900	451.600
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	22.852,64	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.764,31	9.090	9.090	0	9.365	9.459	9.554
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	79,23	400	400	0	400	400	400
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.668,63	43.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.059.718,57	621.800	622.500	0	623.000	623.000	623.500
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	382,38	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.831,19	2.000	2.500	0	3.000	3.000	3.500
742200	Mieten und Pachten	19.768,16	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
742300	Leasing	17.023,24	16.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.799,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743110	Bürobedarf	81.582,18	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
743120	Telefongebühren	22.434,64	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
743130	Porto- und Versandgebühren	84.488,44	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	617.381,55	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.143,78	0	0	0	0	0	0
744800	Schadensfälle	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.884,01	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.894,87	1.978.937	1.865.670	0	1.649.465	1.762.959	1.817.154
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.565.884,79	-1.736.100	-1.577.182	0	-1.382.917	-1.496.311	-1.550.406
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.994,48	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
681100	Investitionszuwendungen vom Land	9.994,48	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.994,48	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	2.529,97	40.000	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.529,97	40.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.828,65	32.500	40.000	0	35.000	35.000	35.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	13.170,78	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	9.657,87	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.358,62	72.500	40.000	0	35.000	35.000	35.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.364,14	-72.500	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan 2020

01.111.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201600002									
Lüftungstechnische Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.529,97	40.000	0	0	0	0	0	42.530	42.530
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.529,97	40.000	0	0	0	0	0	42.530	42.530
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.529,97	-40.000	0	0	0	0	0	-42.530	-42.530

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	22.829	32.500	40.000	0	35.000	35.000	35.000	439.075	619.975
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	13.171	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000	359.157	489.757
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	9.658	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	79.918	130.218
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.829	-32.500	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-439.075	-619.975

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
01.111.10.0	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste	-25.358,62	-72.500	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-481.605	-662.505

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	111,67	99,14	96,57	94,97	93,10	91,25

Teilergebnisplan 2020

01.111.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.275,40	173.900	202.900	202.900	202.900	202.900
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.974,93	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	191.300,47	173.900	202.900	202.900	202.900	202.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.612,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100	Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.305,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446110	Ersatz für Schäden	10.307,68	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.432,91	2.036	1.126	1.126	1.126	1.126
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.815,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.617,86	1.036	126	126	126	126
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	0,00	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	208.320,99	177.436	205.526	205.526	205.526	205.526
11 -	Personalaufwendungen	2.193.460,81	2.383.060	2.443.750	2.505.000	2.567.600	2.631.900
501100	Beamtenbesoldung	57.491,99	57.738	59.890	61.400	62.900	64.500
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.666.991,08	1.816.437	1.856.600	1.903.000	1.950.600	1.999.400
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	134.055,66	146.906	144.500	148.200	151.900	155.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	334.922,08	361.979	382.760	392.400	402.200	412.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.645,88	291.500	269.200	260.200	261.200	262.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.550,98	28.000	40.000	41.000	42.000	43.000
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	7.746,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	147.279,30	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53.520,76	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.548,24	48.500	14.200	4.200	4.200	4.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	216.730,49	203.000	222.100	222.100	222.100	222.100
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	214.075,28	202.000	219.400	219.400	219.400	219.400
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.655,21	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.740,36	39.478	46.478	46.478	46.478	46.478
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.552,72	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
541220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.146,56	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.885,36	15.918	16.618	16.618	16.618	16.618
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,00	450	450	450	450	450
543120	Telefongebühren	1.428,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.205,54	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102,00	110	110	110	110	110
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.686.577,54	2.917.038	2.981.528	3.033.778	3.097.378	3.162.678
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.478.256,55	-2.739.602	-2.776.002	-2.828.252	-2.891.852	-2.957.152

Teilergebnisplan 2020

01.111.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.478.256,55	-2.739.602	-2.776.002	-2.828.252	-2.891.852	-2.957.152
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.478.256,55	-2.739.602	-2.776.002	-2.828.252	-2.891.852	-2.957.152
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.876.662,23	2.792.810	2.793.540	2.793.540	2.793.540	2.793.540
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.876.662,23	2.792.810	2.793.540	2.793.540	2.793.540	2.793.540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.003,00	79.066	124.082	124.082	124.082	124.082
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.003,00	79.066	124.082	124.082	124.082	124.082
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	322.402,68	-25.858	-106.544	-158.794	-222.394	-287.694

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.11.0	Baubetriebshof	322.402,68	-25.858	-106.544	-158.794	-222.394	-287.694

Teilfinanzplan 2020

01.111.11

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974,93	0	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	1.974,93	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.672,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.365,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
646110	Ersatz für Schäden	10.307,68	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.772,86	2.036	1.126	0	1.126	1.126	1.126
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.155,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.617,86	1.036	126	0	126	126	126
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.420,47	3.536	2.626	0	2.626	2.626	2.626
10 -	Personalauszahlungen	2.193.460,81	2.383.060	2.443.750	0	2.505.000	2.567.600	2.631.900
701100	Beamtenbesoldung	57.491,99	57.738	59.890	0	61.400	62.900	64.500
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.666.991,08	1.816.437	1.856.600	0	1.903.000	1.950.600	1.999.400
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	134.055,66	146.906	144.500	0	148.200	151.900	155.700
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	334.922,08	361.979	382.760	0	392.400	402.200	412.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.882,89	291.500	269.200	0	260.200	261.200	262.200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.716,59	28.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.716,45	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	144.061,89	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52.839,72	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.548,24	48.500	14.200	0	4.200	4.200	4.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	41.275,98	39.478	46.478	0	46.478	46.478	46.478
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.711,36	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.515,86	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
742200	Mieten und Pachten	15.885,36	15.918	16.618	0	16.618	16.618	16.618
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,00	450	450	0	450	450	450
743120	Telefongebühren	1.349,30	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	6.394,10	5.810	8.110	0	8.110	8.110	8.110
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.462.619,68	2.714.038	2.759.428	0	2.811.678	2.875.278	2.940.578
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.446.199,21	-2.710.502	-2.756.802	0	-2.809.052	-2.872.652	-2.937.952

Teilfinanzplan 2020

01.111.11

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.655,21	40.500	2.700	0	83.700	2.700	2.700
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.655,21	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.500	0	0	81.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.655,21	40.500	2.700	0	83.700	2.700	2.700
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.168,50	285.500	274.500	0	240.500	165.500	200.500
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	113.513,29	282.500	271.500	0	237.500	162.500	197.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.655,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	116.168,50	285.500	274.500	0	240.500	165.500	200.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-113.513,29	-245.000	-271.800	0	-156.800	-162.800	-197.800

Teilfinanzplan 2020

01.111.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	0	200.864	200.864
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	200.864	200.864
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.864	-200.864
Maßnahme: 68-201400002									
Ersatzbeschaffung von Leichttransportern (2 STCK)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	131.126	131.126
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	131.126	131.126
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.126	-131.126
Maßnahme: 68-201500002									
Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	79.800	79.800
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	79.800	79.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.800	-79.800
Maßnahme: 68-201700001									
Schlegel/ Heckenschere für Unimog									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	60.607	60.607
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	60.607	60.607
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.607	-60.607
Maßnahme: 68-201900001									
Anschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung-Baum)									
- 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: 68-201900002									
Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters mit Winterdienstausrüstung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan 2020

01.111.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-201900003										
Ersatzbeschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung)										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Maßnahme: 68-201900004										
Ersatzbeschaffung eines Caddys (Grünflächenunterhaltung), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.500	0	0	0	0	0	40.500	40.500
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.500	0	0	0	0	0	40.500	40.500
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500
Maßnahme: 68-202000001										
Anschaffung eines Radladers mit Betonmischschaufel										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	43.593	123.593
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	43.593	123.593
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-43.593	-123.593
Maßnahme: 68-202000002										
Anschaffung eines Ackerschleppers mit Mäheinheit										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.000	0	0	0	0	92.757	252.757
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	160.000	0	0	0	0	92.757	252.757
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-160.000	0	0	0	0	-92.757	-252.757
Maßnahme: 68-202100001										
Anschaffung eines Aufsatzstreuers für Unimog										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-35.000	0	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	40.500	0	0	0	40.500
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	40.500	0	0	0	40.500
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-4.500	0	0	0	-4.500

Teilfinanzplan 2020

01.111.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-202100003									
Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BF), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.500	0	0	0	40.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	40.500	0	0	0	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-4.500	0	0	0	-4.500
Maßnahme: 68-202100004									
Anschaffung einer Walze									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	30.000	0	0	57.206	87.206
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	57.206	87.206
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-57.206	-87.206
Maßnahme: 68-202200001									
Anschaffung eines Leichttransporters (Straßenunterhaltung)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	55.000	0	208.072	263.072
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	55.000	0	208.072	263.072
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	-208.072	-263.072
Maßnahme: 68-202200002									
Anschaffung eines Minibaggers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	40.000	0	37.027	77.027
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	40.000	0	37.027	77.027
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	-37.027	-77.027
Maßnahme: 68-202300001									
Anschaffung eines Leichttransporters (Grünflächenpflege)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000
Maßnahme: 68-202300002									
Anschaffung eines Sprinters									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000
Maßnahme: 68-202400001									
Anschaffung eines Radladers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000

Teilfinanzplan 2020

01.111.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-202400002 Anschaffung zweier Sprinter									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-110.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	71.450	71.450
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	71.450	71.450
Summe der investiven Auszahlungen	116.169	80.500	34.500	0	85.500	70.500	90.500	2.216.013	2.580.513
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	113.513	77.500	31.500	0	82.500	67.500	87.500	2.170.773	2.517.273
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.655	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	29.655	47.655
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.586	15.586
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.169	-80.500	-34.500	0	-85.500	-70.500	-90.500	-2.144.563	-2.509.063

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
01.111.11.0	Baubetriebshof	-116.168,50	-245.000	-274.500	0	-159.500	-165.500	-200.500	-3.316.184	-4.369.684

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

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023
82,34	71,67	67,34	66,30	63,43	64,44

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.347,09	264.900	277.100	277.100	277.100	277.100
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	16.000,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	251.347,09	249.900	261.100	261.100	261.100	261.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.460,65	325.000	311.000	328.000	339.000	349.000
431100	Verwaltungsgebühren	319.032,89	270.000	270.000	281.000	291.000	301.000
432100	Benutzungsgebühren	56.427,76	55.000	41.000	47.000	48.000	48.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.333,57	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
442100	Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.910,00	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
446110	Ersatz für Schäden	5.423,57	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.182.609,22	2.127.000	2.117.640	2.125.640	2.125.640	2.107.640
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	24.174,28	22.000	16.640	24.640	24.640	6.640
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.150.768,23	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.666,71	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	229.384,06	192.500	202.500	202.500	202.500	202.500
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	24.311,62	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	205.072,44	192.500	202.500	202.500	202.500	202.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.063.134,59	2.912.400	2.911.240	2.936.440	2.947.440	2.939.440
11 -	Personalaufwendungen	2.677.990,11	2.897.517	3.099.170	3.176.500	3.255.800	3.337.100
501100	Beamtenbesoldung	1.524.807,14	1.606.795	1.702.470	1.745.000	1.788.600	1.833.300
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	910.675,69	1.020.429	1.100.650	1.128.100	1.156.300	1.185.200
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	67.941,82	72.711	80.520	82.500	84.500	86.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	174.565,46	197.582	215.530	220.900	226.400	232.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.276,36	370.200	416.600	421.568	575.123	408.166
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.267,92	0	0	0	0	0
523200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.936,83	2.000	2.000	2.081	2.102	2.102
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.628,22	97.500	140.000	142.500	145.000	147.500
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	23.345,90	19.300	19.700	20.000	20.500	20.900
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.306,35	11.400	11.400	11.863	11.981	11.981
525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	125.727,24	135.000	145.500	145.500	295.500	145.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.988,55	52.000	45.000	45.284	45.357	45.500
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	460,01	20.000	20.000	20.000	20.000	0
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.615,34	33.000	33.000	34.340	34.683	34.683
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	326.850,81	339.770	351.870	351.870	351.870	351.870
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	325.771,50	337.770	350.770	350.770	350.770	350.770
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.079,31	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	376.981,47	401.930	401.930	425.755	410.760	410.760
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	594,67	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.296,95	63.000	63.000	68.810	68.810	68.810
541220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57.971,07	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.312,10	48.000	48.000	51.000	51.000	51.000

Teilergebnisplan 2020

02

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
543140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	15.000	0	0
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.545,82	0	0	0	0	0
544500	sonstige Steuern	6.284,66	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.195,70	197.700	197.700	197.700	197.700	197.700
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.780,50	3.000	3.000	3.015	3.020	3.020
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.675.198,75	4.011.517	4.271.670	4.377.793	4.595.653	4.509.996
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-612.064,16	-1.099.117	-1.360.430	-1.441.353	-1.648.213	-1.570.556
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-612.064,16	-1.099.117	-1.360.430	-1.441.353	-1.648.213	-1.570.556
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-612.064,16	-1.099.117	-1.360.430	-1.441.353	-1.648.213	-1.570.556
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.303,00	1.342	1.382	1.382	1.382	1.382
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.303,00	1.342	1.382	1.382	1.382	1.382
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.627,28	53.905	53.574	53.574	53.574	53.574
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.627,28	53.905	53.574	53.574	53.574	53.574
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-657.388,44	-1.151.680	-1.412.622	-1.493.545	-1.700.405	-1.622.748

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
02.121	Statistik und Wahlen	16.880,87	-14.960	-20.861	-13.031	-13.131	-11.231
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-196.419,78	-271.716	-378.213	-377.552	-383.319	-390.519
02.126	Brandschutz	-914.838,32	-1.111.501	-1.049.498	-1.084.068	-1.234.988	-1.100.688
02.127	Rettungsdienst	436.988,79	246.497	35.950	-18.894	-68.967	-120.310

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.103,37	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.103,37	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.920,36	325.000	311.000	0	328.000	339.000	349.000
631100 Verwaltungsgebühren	334.856,69	270.000	270.000	0	281.000	291.000	301.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.063,67	55.000	41.000	0	47.000	48.000	48.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.319,56	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	12.895,99	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200
646110 Ersatz für Schäden	5.423,57	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.137.011,26	2.127.000	2.117.640	0	2.125.640	2.125.640	2.107.640
648100 Erstattungen vom Land	24.174,28	22.000	16.640	0	24.640	24.640	6.640
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	2.103.182,77	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.654,21	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	201.108,57	192.500	202.500	0	202.500	202.500	202.500
656100 Bußgelder	201.108,57	192.500	202.500	0	202.500	202.500	202.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.787.463,12	2.662.500	2.650.140	0	2.675.340	2.686.340	2.678.340
10 - Personalauszahlungen	2.677.990,11	2.897.517	3.099.170	0	3.176.500	3.255.800	3.337.100
701100 Beamtenbesoldung	1.524.807,14	1.606.795	1.702.470	0	1.745.000	1.788.600	1.833.300
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	910.675,69	1.020.429	1.100.650	0	1.128.100	1.156.300	1.185.200
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	67.941,82	72.711	80.520	0	82.500	84.500	86.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	174.565,46	197.582	215.530	0	220.900	226.400	232.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.044,96	370.200	416.600	0	421.568	575.123	408.166
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.267,92	0	0	0	0	0	0
723200 Erstattungen an Gemeinden	1.936,83	2.000	2.000	0	2.081	2.102	2.102
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.072,98	97.500	140.000	0	142.500	145.000	147.500
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	23.401,26	19.300	19.700	0	20.000	20.500	20.900
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	10.316,97	11.400	11.400	0	11.863	11.981	11.981
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	118.617,86	135.000	145.500	0	145.500	295.500	145.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.148,84	52.000	45.000	0	45.284	45.357	45.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	460,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	18.822,29	33.000	33.000	0	34.340	34.683	34.683
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15 - Sonstige Auszahlungen	384.644,53	401.930	401.930	0	425.755	410.760	410.760
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	594,67	2.730	2.730	0	2.730	2.730	2.730

Teilfinanzplan 2020

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.391,48	63.000	63.000	0	68.810	68.810	68.810
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56.815,28	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	38.287,32	48.000	48.000	0	51.000	51.000	51.000
743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	15.000	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.377,92	0	0	0	0	0	0
744500	Sonstige Steuern	6.284,66	0	0	0	0	0	0
744600	Versicherungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	219.112,70	197.700	197.700	0	197.700	197.700	197.700
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.780,50	3.000	3.000	0	3.015	3.020	3.020
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.341.779,60	3.671.747	3.919.800	0	4.125.923	4.243.783	4.158.126
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.316,48	-1.009.247	-1.269.660	0	-1.450.583	-1.557.443	-1.479.786
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.494,34	87.000	91.100	0	91.100	91.100	91.100
681100	Investitionszuwendungen vom Land	93.494,34	87.000	91.100	0	91.100	91.100	91.100
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.190,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.190,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	111.684,34	92.000	96.100	0	96.100	96.100	96.100
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	50.142,15	90.000	0	0	0	3.000.000	2.910.000
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	50.142,15	90.000	0	0	0	3.000.000	2.910.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.794,12	282.500	216.500	0	1.155.500	30.000	30.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	446.714,81	150.000	191.000	0	1.130.500	5.000	5.000
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	127.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.079,31	5.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	497.936,27	372.500	216.500	0	1.155.500	3.030.000	2.940.000

Teilfinanzplan 2020

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-386.251,93	-280.500	-120.400	0	-1.059.400	-2.933.900	-2.843.900

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen	
											in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 30-201000001 Feuerwehrgerätehaus in Borghorst											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.142,15	0	0	0	0	0	0	0	4.445.921	4.445.921
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	50.142,15	0	0	0	0	0	0	0	4.445.921	4.445.921
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-50.142,15	0	0	0	0	0	0	0	-4.445.921	-4.445.921
Maßnahme: 30-201400004 Kauf eines Wasser- und Schaumcontainers											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	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	0	216.527	216.527
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-216.527	-216.527
Maßnahme: 30-201600001 Kauf eines MTF											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	96.128	96.128
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	96.128	96.128
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	-96.128	-96.128
Maßnahme: 30-201600002 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		333.570,75	0	0	0	0	0	0	0	343.084	343.084
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	333.570,75	0	0	0	0	0	0	0	343.084	343.084
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-333.570,75	0	0	0	0	0	0	0	-343.084	-343.084
Maßnahme: 30-201700001 Kauf eines Klein-LKW mit Ladebordwand											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	75.000	131.000	0	0	0	0	0	75.000	206.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	75.000	131.000	0	0	0	0	0	75.000	206.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-75.000	-131.000	0	0	0	0	0	-75.000	-206.000
Maßnahme: 30-201700004 Ergänzung der Warnsystemtechnik											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.074	24.074
681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.074	24.074
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.372,03	0	0	0	0	0	0	0	23.372	23.372
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	23.372,03	0	0	0	0	0	0	0	23.372	23.372
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-23.372,03	0	0	0	0	0	0	0	702	702
Maßnahme: 30-201800001 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO											
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		89.772,03	0	0	0	0	0	0	0	92.688	92.688
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	89.772,03	0	0	0	0	0	0	0	92.688	92.688
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-89.772,03	0	0	0	0	0	0	0	-92.688	-92.688

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- 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	107.000	0	0	0	0	0	107.000	107.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	107.000	0	0	0	0	0	107.000	107.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-107.000	0	0	0	0	0	-107.000	-107.000
Maßnahme: 30-202000001									
Ersatz für das MTF ST-2425 (Standort Borghorst)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0	106.842	166.842
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	106.842	166.842
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-106.842	-166.842
Maßnahme: 30-202100002									
Ersatz für das TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug) ST 6103 (Standort Burgsteinfurt)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	297.500	0	0	4.665	302.165
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	297.500	0	0	4.665	302.165
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-297.500	0	0	-4.665	-302.165
Maßnahme: 30-202100003									
Ersatz für TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6101 (Standort Borghorst)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	416.500	0	0	420.973	837.473
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	416.500	0	0	420.973	837.473
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-416.500	0	0	-420.973	-837.473
Maßnahme: 30-202100004									
Ersatz für das TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6102 (Standort Borghorst)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	416.500	0	0	388.396	804.896
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	416.500	0	0	388.396	804.896
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-416.500	0	0	-388.396	-804.896
Maßnahme: 65-200900001									
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	3.000.000	2.910.000	842.408	6.752.408
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	3.000.000	2.910.000	842.408	6.752.408
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	-3.000.000	-2.910.000	-842.408	-6.752.408

Teilfinanzplan 2020

02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		18.190	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	110.414	130.414
681500	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	500	500
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.190	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	95.414	115.414
689100	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
Summe der investiven Auszahlungen		1.079	45.500	25.500	0	25.000	30.000	30.000	738.341	848.841
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0	20.000	0	0	0	5.000	5.000	248.395	258.395
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	453.085	533.085
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.079	5.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000	36.861	57.361
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		17.111	-40.500	-20.500	0	-20.000	-25.000	-25.000	-627.927	-718.427

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR								
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-1.079,31	-1.500	-1.500	0	-1.000	-6.000	-6.000	-57.840	-72.340
02.126	Brandschutz	-478.666,96	-366.000	-210.000	0	-1.149.500	-3.019.000	-2.929.000	-7.709.016	-15.016.516

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	425,97	54,61	32,40	58,01	57,82	0,00

Teilergebnisplan 2020

02.121.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.059,54	18.000	10.000	18.000	18.000	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	22.059,54	18.000	10.000	18.000	18.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.059,54	18.000	10.000	18.000	18.000	0
11 -	Personalaufwendungen	4.718,66	4.764	5.030	5.200	5.300	5.400
	501100 Beamtenbesoldung	4.718,66	4.764	5.030	5.200	5.300	5.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,01	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	460,01	20.000	20.000	20.000	20.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.178,67	25.464	25.730	25.900	26.000	6.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.880,87	-7.464	-15.730	-7.900	-8.000	-6.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.880,87	-7.464	-15.730	-7.900	-8.000	-6.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.880,87	-7.464	-15.730	-7.900	-8.000	-6.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.496	5.131	5.131	5.131	5.131
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.496	5.131	5.131	5.131	5.131
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.880,87	-14.960	-20.861	-13.031	-13.131	-11.231

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.121.01.0	Statistik und Wahlen	16.880,87	-14.960	-20.861	-13.031	-13.131	-11.231

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.059,54	18.000	10.000	0	18.000	18.000	0
	648100 Erstattungen vom Land	22.059,54	18.000	10.000	0	18.000	18.000	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.059,54	18.000	10.000	0	18.000	18.000	0
10 -	Personalauszahlungen	4.718,66	4.764	5.030	0	5.200	5.300	5.400
	701100 Beamtenbesoldung	4.718,66	4.764	5.030	0	5.200	5.300	5.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	460,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.178,67	25.464	25.730	0	25.900	26.000	6.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.880,87	-7.464	-15.730	0	-7.900	-8.000	-6.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Kirmesbesucher
Gaststättenbetreiber
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
74,59	65,10	57,61	58,45	58,58	58,57	

Teilergebnisplan 2020

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079,31	0	1.100	1.100	1.100	1.100
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.079,31	0	1.100	1.100	1.100	1.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.032,89	305.000	305.000	322.000	333.000	343.000
431100	Verwaltungsgebühren	319.032,89	270.000	270.000	281.000	291.000	301.000
432100	Benutzungsgebühren	35.000,00	35.000	35.000	41.000	42.000	42.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.432,00	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
442100	Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.910,00	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
446110	Ersatz für Schäden	4.522,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.666,71	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.666,71	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	205.072,44	192.500	202.500	202.500	202.500	202.500
456100	Bußgelder	205.072,44	192.500	202.500	202.500	202.500	202.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	575.283,35	505.500	512.600	529.800	540.800	550.800
11 -	Personalaufwendungen	529.794,01	544.620	653.320	669.600	686.300	703.500
501100	Beamtenbesoldung	216.733,03	227.469	292.110	299.400	306.900	314.600
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	244.457,93	249.445	280.910	287.900	295.100	302.500
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.174,38	20.333	21.660	22.200	22.700	23.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.428,67	47.373	58.640	60.100	61.600	63.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066,98	6.000	6.000	6.244	6.306	6.306
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.066,57	3.000	3.000	3.122	3.153	3.153
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000,41	3.000	3.000	3.122	3.153	3.153
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.844,90	770	1.870	1.870	1.870	1.870
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	765,59	770	770	770	770	770
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.079,31	0	1.100	1.100	1.100	1.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.129,80	187.130	187.130	187.145	187.150	187.150
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	40,00	730	730	730	730	730
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.017,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544500	sonstige Steuern	6.284,66	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.388,15	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	399,00	400	400	415	420	420
17 =	Ordentliche Aufwendungen	727.835,69	738.520	848.320	864.859	881.626	898.826
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.552,34	-233.020	-335.720	-335.059	-340.826	-348.026
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.552,34	-233.020	-335.720	-335.059	-340.826	-348.026
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2020

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.552,34	-233.020	-335.720	-335.059	-340.826	-348.026
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.303,00	1.342	1.382	1.382	1.382	1.382
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.303,00	1.342	1.382	1.382	1.382	1.382
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.170,44	40.038	43.875	43.875	43.875	43.875
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.170,44	40.038	43.875	43.875	43.875	43.875
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.419,78	-271.716	-378.213	-377.552	-383.319	-390.519

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.01.0	Öffentliche Ordnung	-196.419,78	-271.716	-378.213	-377.552	-383.319	-390.519

Teilfinanzplan 2020

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.728,12	305.000	305.000	0	322.000	333.000	343.000
631100 Verwaltungsgebühren	334.856,69	270.000	270.000	0	281.000	291.000	301.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.871,43	35.000	35.000	0	41.000	42.000	42.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.615,99	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	3.093,99	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200
646110 Ersatz für Schäden	4.522,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.654,21	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.654,21	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	201.108,57	192.500	202.500	0	202.500	202.500	202.500
656100 Bußgelder	201.108,57	192.500	202.500	0	202.500	202.500	202.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.106,89	505.500	511.500	0	528.700	539.700	549.700
10 - Personalauszahlungen	529.794,01	544.620	653.320	0	669.600	686.300	703.500
701100 Beamtenbesoldung	216.733,03	227.469	292.110	0	299.400	306.900	314.600
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	244.457,93	249.445	280.910	0	287.900	295.100	302.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.174,38	20.333	21.660	0	22.200	22.700	23.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.428,67	47.373	58.640	0	60.100	61.600	63.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,05	6.000	6.000	0	6.244	6.306	6.306
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.279,64	3.000	3.000	0	3.122	3.153	3.153
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.000,41	3.000	3.000	0	3.122	3.153	3.153
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	202.484,37	187.130	187.130	0	187.145	187.150	187.150
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40,00	730	730	0	730	730	730
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.017,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744500 Sonstige Steuern	6.284,66	0	0	0	0	0	0
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	189.742,72	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	399,00	400	400	0	415	420	420
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.558,43	737.750	846.450	0	862.989	879.756	896.956
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.451,54	-232.250	-334.950	0	-334.289	-340.056	-347.256
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.079,31	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.079,31	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan 2020

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.079,31	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.079,31	1.500	1.500	0	1.000	6.000	6.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.079,31	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.079,31	1.500	1.500	0	1.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.500	-400	0	100	-4.900	-4.900

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		1.079	1.500	1.500	0	1.000	6.000	6.000	57.840	72.340
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0	0	0	0	0	5.000	5.000	44.844	54.844
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	1.079	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000	7.993	12.493
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-1.079	-1.500	-1.500	0	-1.000	-6.000	-6.000	-57.840	-72.340

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
02.122.01.0	Öffentliche Ordnung	-1.079,31	-1.500	-1.500	0	-1.000	-6.000	-6.000	-57.840	-72.340

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	25,67	20,63	21,57	21,03	18,94	20,78

Teilergebnisplan 2020

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.267,78	264.900	276.000	276.000	276.000	276.000
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	16.000,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	250.267,78	249.900	260.000	260.000	260.000	260.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.427,76	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100	Benutzungsgebühren	21.427,76	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	901,57	0	0	0	0	0
446110	Ersatz für Schäden	901,57	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.028,78	4.000	6.640	6.640	6.640	6.640
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.114,74	4.000	6.640	6.640	6.640	6.640
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	914,04	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.311,62	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	24.311,62	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	315.937,51	288.900	288.640	288.640	288.640	288.640
11 -	Personalaufwendungen	531.021,81	604.630	486.770	498.900	511.400	524.200
501100	Beamtenbesoldung	531.021,81	604.630	486.770	498.900	511.400	524.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.661,85	287.200	333.600	338.040	491.460	344.360
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.267,92	0	0	0	0	0
523200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.936,83	2.000	2.000	2.081	2.102	2.102
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.628,22	97.500	140.000	142.500	145.000	147.500
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	23.345,90	19.300	19.700	20.000	20.500	20.900
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	239,78	8.400	8.400	8.741	8.828	8.828
525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	75.169,72	85.000	95.500	95.500	245.500	95.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.458,55	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.614,93	30.000	30.000	31.218	31.530	31.530
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	325.005,91	339.000	350.000	350.000	350.000	350.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	325.005,91	337.000	350.000	350.000	350.000	350.000
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000	0	0	0	0
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	136.529,42	161.100	161.100	179.100	164.100	164.100
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	262,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.740,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.496,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.294,11	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000
543140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	15.000	0	0
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.545,82	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.807,55	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	1.229.318,99	1.394.030	1.333.570	1.368.140	1.519.060	1.384.760

Teilergebnisplan 2020

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-913.381,48	-1.105.130	-1.044.930	-1.079.500	-1.230.420	-1.096.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-913.381,48	-1.105.130	-1.044.930	-1.079.500	-1.230.420	-1.096.120
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-913.381,48	-1.105.130	-1.044.930	-1.079.500	-1.230.420	-1.096.120
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.456,84	6.371	4.568	4.568	4.568	4.568
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.456,84	6.371	4.568	4.568	4.568	4.568
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-914.838,32	-1.111.501	-1.049.498	-1.084.068	-1.234.988	-1.100.688

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.126.01.0	Brandschutz	-914.838,32	-1.111.501	-1.049.498	-1.084.068	-1.234.988	-1.100.688

Teilfinanzplan 2020

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.103,37	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
614200	Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.103,37	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.192,24	20.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.192,24	20.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.703,57	0	0	0	0	0	0
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	9.802,00	0	0	0	0	0	0
646110	Ersatz für Schäden	901,57	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.114,74	4.000	6.640	0	6.640	6.640	6.640
648100	Erstattungen vom Land	2.114,74	4.000	6.640	0	6.640	6.640	6.640
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.113,92	39.000	28.640	0	28.640	28.640	28.640
10 -	Personalauszahlungen	531.021,81	604.630	486.770	0	498.900	511.400	524.200
701100	Beamtenbesoldung	531.021,81	604.630	486.770	0	498.900	511.400	524.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.827,55	287.200	333.600	0	338.040	491.460	344.360
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.267,92	0	0	0	0	0	0
723200	Erstattungen an Gemeinden	1.936,83	2.000	2.000	0	2.081	2.102	2.102
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.072,98	97.500	140.000	0	142.500	145.000	147.500
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	23.401,26	19.300	19.700	0	20.000	20.500	20.900
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.037,33	8.400	8.400	0	8.741	8.828	8.828
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	73.639,27	85.000	95.500	0	95.500	245.500	95.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.650,08	45.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16.821,88	30.000	30.000	0	31.218	31.530	31.530
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	134.005,91	161.100	161.100	0	179.100	164.100	164.100
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	262,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.003,18	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.341,04	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	32.269,33	42.000	42.000	0	45.000	45.000	45.000
743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	15.000	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.377,92	0	0	0	0	0	0
744600	Versicherungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	29.369,98	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Teilfinanzplan 2020

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.381,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.955,27	1.055.030	983.570	0	1.118.140	1.169.060	1.034.760
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.841,35	-1.016.030	-954.930	0	-1.089.500	-1.140.420	-1.006.120
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.415,03	87.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
681100	Investitionszuwendungen vom Land	92.415,03	87.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.190,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.190,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	110.605,03	92.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	50.142,15	90.000	0	0	0	3.000.000	2.910.000
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	50.142,15	90.000	0	0	0	3.000.000	2.910.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446.714,81	281.000	215.000	0	1.154.500	24.000	24.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	446.714,81	150.000	191.000	0	1.130.500	0	0
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	127.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	496.856,96	371.000	215.000	0	1.154.500	3.024.000	2.934.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-386.251,93	-279.000	-120.000	0	-1.059.500	-2.929.000	-2.839.000

Teilfinanzplan 2020

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lun- gen/ -auszh- lun- gen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-201000001									
Feuerwehrgerätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.142,15	0	0	0	0	0	0	4.445.921	4.445.921
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	50.142,15	0	0	0	0	0	0	4.445.921	4.445.921
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.142,15	0	0	0	0	0	0	-4.445.921	-4.445.921
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	0,00	55.000	0	0	0	0	0	96.128	96.128
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	96.128	96.128
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-96.128	-96.128
Maßnahme: 30-201600002									
Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.570,75	0	0	0	0	0	0	343.084	343.084
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	333.570,75	0	0	0	0	0	0	343.084	343.084
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-333.570,75	0	0	0	0	0	0	-343.084	-343.084
Maßnahme: 30-201700001									
Kauf eines Klein-LKW mit Ladebordwand									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	131.000	0	0	0	0	75.000	206.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	75.000	131.000	0	0	0	0	75.000	206.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-131.000	0	0	0	0	-75.000	-206.000
Maßnahme: 30-201700004									
Ergänzung der Warnsystemtechnik									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.074	24.074
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	24.074	24.074
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.372,03	0	0	0	0	0	0	23.372	23.372
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	23.372,03	0	0	0	0	0	0	23.372	23.372
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.372,03	0	0	0	0	0	0	702	702
Maßnahme: 30-201800001									
Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.772,03	0	0	0	0	0	0	92.688	92.688
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	89.772,03	0	0	0	0	0	0	92.688	92.688
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.772,03	0	0	0	0	0	0	-92.688	-92.688

Teilfinanzplan 2020

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	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	107.000	0	0	0	0	0	107.000	107.000
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	107.000	0	0	0	0	0	107.000	107.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-107.000	0	0	0	0	0	-107.000	-107.000
Maßnahme: 30-202000001										
Ersatz für das MTF ST-2425 (Standort Borghorst)										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0	106.842	166.842
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	106.842	166.842
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-106.842	-166.842
Maßnahme: 30-202100002										
Ersatz für das TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug) ST 6103 (Standort Burgsteinfurt)										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	297.500	0	0	4.665	302.165
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	297.500	0	0	4.665	302.165
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-297.500	0	0	-4.665	-302.165
Maßnahme: 30-202100003										
Ersatz für TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6101 (Standort Borghorst)										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	416.500	0	0	420.973	837.473
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	416.500	0	0	420.973	837.473
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-416.500	0	0	-420.973	-837.473
Maßnahme: 30-202100004										
Ersatz für das TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6102 (Standort Borghorst)										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	416.500	0	0	388.396	804.896
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	416.500	0	0	388.396	804.896
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-416.500	0	0	-388.396	-804.896
Maßnahme: 65-200900001										
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	3.000.000	2.910.000	842.408	6.752.408
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	3.000.000	2.910.000	842.408	6.752.408
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-90.000	0	0	0	-3.000.000	-2.910.000	-842.408	-6.752.408

Teilfinanzplan 2020

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		18.190	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	110.414	130.414
681500	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	500	500
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.190	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	95.414	115.414
689100	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
Summe der investiven Auszahlungen		0	44.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	680.501	776.501
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0	20.000	0	0	0	0	0	203.551	203.551
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	448.082	528.082
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	28.868	44.868
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		18.190	-39.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-570.087	-646.087

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
02.126.01.0	Brandschutz	-478.666,96	-366.000	-210.000	0	-1.149.500	-3.019.000	-2.929.000	-7.709.016	-15.016.516

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 gefährdeter Patienten, welche nicht Notfallpatienten sind, unter fachkundiger Betreuung; Medizinische Transporte, wenn sie zur Abwendung einer Gefahr für das Leben notwendig sind; Sicherheitswachdienste im Rettungsdienst bei besonderen Situationen; Beschaffung der persönlichen, technischen und medizinischen Bedarfsartikel; Abrechnung der Kosten für die Rettungsdienstfahrzeuge; Bereitstellen der erforderlichen Rettungswachen und Abrechnung der Bewirtschaftungskosten; Abrechnung der gesamten Jahreskosten des Rettungsdienstes mit dem Träger des RD; Koordinierung der RD-Aufgaben mit dem Kreis ST als Träger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	125,51	113,30	101,74	99,11	96,82	94,58

Teilergebnisplan 2020

02.127.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149.854,19	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.149.854,19	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.149.854,19	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
11 -	Personalaufwendungen	1.612.455,63	1.743.503	1.954.050	2.002.800	2.052.800	2.104.000
	501100 Beamtenbesoldung	772.333,64	769.932	918.560	941.500	965.000	989.100
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	666.217,76	770.984	819.740	840.200	861.200	882.700
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	48.767,44	52.378	58.860	60.300	61.800	63.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	125.136,79	150.209	156.890	160.800	164.800	168.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.087,52	57.000	57.000	57.284	57.357	57.500
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	50.557,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.530,00	7.000	7.000	7.284	7.357	7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.322,25	53.000	53.000	58.810	58.810	58.810
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	291,71	0	0	0	0	0
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.556,30	38.000	38.000	43.810	43.810	43.810
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.474,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.712.865,40	1.853.503	2.064.050	2.118.894	2.168.967	2.220.310
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	436.988,79	246.497	35.950	-18.894	-68.967	-120.310
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	436.988,79	246.497	35.950	-18.894	-68.967	-120.310
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	436.988,79	246.497	35.950	-18.894	-68.967	-120.310
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	436.988,79	246.497	35.950	-18.894	-68.967	-120.310

Teilergebnisplan 2020

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02.127.01.0	Rettungsdienst	436.988,79	246.497	35.950	-18.894	-68.967	-120.310

Teilfinanzplan 2020

02.127.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.103.182,77	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	2.103.182,77	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103.182,77	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
10 -	Personalauszahlungen	1.612.455,63	1.743.503	1.954.050	0	2.002.800	2.052.800	2.104.000
701100	Beamtenbesoldung	772.333,64	769.932	918.560	0	941.500	965.000	989.100
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	666.217,76	770.984	819.740	0	840.200	861.200	882.700
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	48.767,44	52.378	58.860	0	60.300	61.800	63.300
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	125.136,79	150.209	156.890	0	160.800	164.800	168.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.477,35	57.000	57.000	0	57.284	57.357	57.500
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	44.978,59	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.498,76	7.000	7.000	0	7.284	7.357	7.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	48.154,25	53.000	53.000	0	58.810	58.810	58.810
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	291,71	0	0	0	0	0	0
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.388,30	38.000	38.000	0	43.810	43.810	43.810
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.474,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.087,23	1.853.503	2.064.050	0	2.118.894	2.168.967	2.220.310
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.095,54	246.497	35.950	0	-18.894	-68.967	-120.310
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

02.127.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023
23,92	21,37	23,53	23,44	22,69	24,07

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.822.896,47	1.850.743	2.103.198	2.080.698	1.988.448	1.988.448
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	866.819,83	893.643	1.141.728	1.119.228	1.026.978	1.026.978
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	956.076,64	957.100	961.470	961.470	961.470	961.470
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.234,15	277.000	305.600	305.600	305.600	305.600
436100	Zweckgebundene Abgaben	273.234,15	277.000	305.600	305.600	305.600	305.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.918,35	9.120	13.920	8.420	8.420	8.420
441100	Mieten und Pachten	9.312,85	8.620	13.420	7.920	7.920	7.920
446110	Ersatz für Schäden	76.605,50	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.218,80	50	50	50	50	50
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	17.218,80	0	0	0	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.209,46	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	19.209,46	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.218.477,23	2.136.913	2.422.768	2.394.768	2.302.518	2.302.518
11 -	Personalaufwendungen	1.490.554,68	1.504.522	1.504.960	1.542.700	1.581.300	1.620.800
501100	Beamtenbesoldung	129.975,80	143.310	147.220	151.000	154.800	158.600
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.048.063,29	1.055.539	1.055.830	1.082.200	1.109.300	1.137.100
501900	Vergütung Sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.351	0	0	0	0
501903	Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	12.069,36	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	83.275,34	83.587	83.100	85.100	87.200	89.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	211.761,53	216.722	218.810	224.400	230.000	235.800
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	9,36	13	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889.366,48	4.761.945	4.705.195	4.612.239	4.506.490	3.882.290
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	893.188,26	1.249.745	1.102.245	974.500	834.000	175.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.236.098,51	1.461.000	1.502.000	1.529.000	1.556.000	1.583.000
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	397.486,79	363.000	370.300	377.500	385.100	392.900
525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	2.578,11	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89.319,55	87.850	96.450	97.039	97.190	97.190
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	104.606,13	152.100	145.100	145.100	145.100	145.100
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.688,70	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
527910	Schülerbeförderungskosten	1.010.914,14	1.155.500	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	118.686,29	112.250	152.700	152.700	152.700	152.700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800,00	142.000	76.900	76.900	76.900	76.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.517.807,91	1.516.600	1.530.970	1.530.970	1.530.970	1.530.970
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.483.607,43	1.483.400	1.496.770	1.496.770	1.496.770	1.496.770
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.200,48	33.200	34.200	34.200	34.200	34.200
15 -	Transferaufwendungen	1.257.135,76	1.243.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.257.135,76	1.243.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.168,29	659.450	707.470	681.370	681.370	681.370
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	225,88	40	40	40	40	40
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	44.839,26	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
542300	Leasing	73.431,40	73.820	72.700	60.600	60.600	60.600
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	2.164,95	3.150	33.390	33.390	33.390	33.390

Teilergebnisplan 2020

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<i>Diensten</i>							
543120	Telefongebühren	29.747,39	21.940	21.940	21.940	21.940	21.940
543130	Porto- und Versandgebühren	4.116,74	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	101.973,18	78.300	87.200	80.200	80.200	80.200
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	269.567,01	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen	0,00	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.102,48	141.250	148.250	141.250	141.250	141.250
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.884.033,12	9.685.517	9.949.595	9.868.279	9.801.130	9.216.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.665.555,89	-7.548.604	-7.526.827	-7.473.511	-7.498.612	-6.913.912
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-6.665.555,89	-7.548.604	-7.526.827	-7.473.511	-7.498.612	-6.913.912
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)		-6.665.555,89	-7.548.604	-7.526.827	-7.473.511	-7.498.612	-6.913.912
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.138,73	313.050	347.906	347.906	347.906	347.906
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.138,73	313.050	347.906	347.906	347.906	347.906
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-7.055.694,62	-7.861.654	-7.874.733	-7.821.417	-7.846.518	-7.261.818

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
03.211	Grundschulen	-2.099.134,42	-2.435.891	-2.614.837	-2.284.873	-2.308.089	-2.253.589
03.212	Hauptschulen	-713.890,08	-1.077.491	-826.528	-883.368	-764.368	-772.468
03.215	Realschulen	-1.342.227,34	-1.310.673	-1.353.173	-1.155.473	-1.205.973	-1.141.773
03.217	Gymnasien	-1.884.944,63	-1.869.335	-1.755.085	-2.179.953	-2.258.388	-1.782.088
03.241	Schülerbeförderung	-1.023.745,85	-1.170.449	-1.235.270	-1.235.700	-1.236.100	-1.236.500
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	8.247,70	2.185	-89.840	-82.050	-73.600	-75.400

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.789,23	893.643	1.141.728	0	1.119.228	1.026.978	1.026.978
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	868.789,23	893.643	1.141.728	0	1.119.228	1.026.978	1.026.978
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.749,98	277.000	305.600	0	305.600	305.600	305.600
636100 Zweckgebundene Abgaben	270.749,98	277.000	305.600	0	305.600	305.600	305.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.842,85	9.120	13.920	0	8.420	8.420	8.420
641100 Mieten und Pachten	9.372,85	8.620	13.420	0	7.920	7.920	7.920
646110 Ersatz für Schäden	79.470,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.226,25	50	50	0	50	50	50
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	24.218,80	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7,45	50	50	0	50	50	50
07 + Sonstige Einzahlungen	19.209,46	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.209,46	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.817,77	1.179.813	1.461.298	0	1.433.298	1.341.048	1.341.048
10 - Personalauszahlungen	1.478.575,32	1.504.522	1.504.960	0	1.542.700	1.581.300	1.620.800
701100 Beamtenbesoldung	129.975,80	143.310	147.220	0	151.000	154.800	158.600
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.048.063,29	1.055.539	1.055.830	0	1.082.200	1.109.300	1.137.100
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.490,00	5.351	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	83.275,34	83.587	83.100	0	85.100	87.200	89.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	211.761,53	216.722	218.810	0	224.400	230.000	235.800
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	9,36	13	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904.693,22	4.761.945	4.705.195	0	4.612.239	4.506.490	3.882.290
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	904.697,61	1.249.745	1.102.245	0	974.500	834.000	175.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.266.793,68	1.461.000	1.502.000	0	1.529.000	1.556.000	1.583.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	382.983,99	363.000	370.300	0	377.500	385.100	392.900
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	2.578,11	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92.309,24	87.850	96.450	0	97.039	97.190	97.190
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	106.590,10	152.100	145.100	0	145.100	145.100	145.100
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.857,29	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
727910 Schülerbeförderungskosten	997.712,01	1.155.500	1.220.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	115.371,19	112.250	152.700	0	152.700	152.700	152.700
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	800,00	142.000	76.900	0	76.900	76.900	76.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.182.289,40	1.243.000	1.501.000	0	1.501.000	1.501.000	1.501.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.182.289,40	1.243.000	1.501.000	0	1.501.000	1.501.000	1.501.000
15 - Sonstige Auszahlungen	707.030,66	659.450	707.470	0	681.370	681.370	681.370
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	225,88	40	40	0	40	40	40
742200 Mieten und Pachten	44.839,26	54.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
742300	Leasing	73.431,40	73.820	72.700	0	60.600	60.600	60.600
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.169,56	3.150	33.390	0	33.390	33.390	33.390
743120	Telefongebühren	23.709,09	21.940	21.940	0	21.940	21.940	21.940
743130	Porto- und Versandgebühren	5.587,74	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100.171,15	78.300	87.200	0	80.200	80.200	80.200
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	269.567,01	0	0	0	0	0	0
744600	Versicherungen	0,00	282.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	187.329,57	141.250	148.250	0	141.250	141.250	141.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.272.588,60	8.168.917	8.418.625	0	8.337.309	8.270.160	7.685.460
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000.770,83	-6.989.104	-6.957.327	0	-6.904.011	-6.929.112	-6.344.412
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.200,48	0	34.200	0	34.200	34.200	34.200
681100	Investitionszuwendungen vom Land	34.200,48	0	34.200	0	34.200	34.200	34.200
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	34.200,48	0	34.200	0	34.200	34.200	34.200
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	209.102,75	743.000	1.118.100	0	455.000	48.300	2.518.800
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4.600,00	269.000	100.000	0	0	0	2.500.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	204.502,75	409.000	1.018.100	0	455.000	48.300	18.800
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.032,68	488.300	592.990	0	542.905	470.955	487.455
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	322.896,12	441.500	538.400	0	476.050	421.550	436.550
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	27.790	0	40.055	22.605	24.105
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	32.136,56	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	564.135,43	1.231.300	1.711.090	0	997.905	519.255	3.006.255
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-529.934,95	-1.231.300	-1.676.890	0	-963.705	-485.055	-2.972.055

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 40-201900001 Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	199.000	277.900	0	280.550	226.050	241.050	199.000	1.420.600	
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	199.000	277.900	0	280.550	226.050	241.050	199.000	1.420.600	
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-199.000	-277.900	0	-280.550	-226.050	-241.050	-199.000	-1.420.600	
Maßnahme: 65-201700002 Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000	
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000	
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	
Maßnahme: 65-201700003 Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.502,75	345.000	55.000	0	0	0	0	354.849	409.849	
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	9.502,75	345.000	55.000	0	0	0	0	354.849	409.849	
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9.502,75	-345.000	-55.000	0	0	0	0	-354.849	-409.849	
Maßnahme: 65-201800001 Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	220.000	0	0	0	0	30.000	250.000	
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	220.000	0	0	0	0	30.000	250.000	
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-220.000	0	0	0	0	-30.000	-250.000	
Maßnahme: 65-201800002 Lehrer- und Besucherparkplatz, Gymnasium Arnoldinum										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000	
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000	
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	
Maßnahme: 65-201900001 Neubau für 4 Klassenräume als Ersatzbau für alte Schulpavillons, Realschule BO										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
Maßnahme: 65-201900002 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Grundschulen - Gute Schule 2020										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0	0	23.500	23.500	
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0	0	23.500	23.500	
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-23.500	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500	
Maßnahme: 65-201900004 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Gymnasien, KlnvFÖG (Kapitel II)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	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	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme: 65-201900006									
Erwerb Containeranlage (19 Stk.) - Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000,00	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	195.000,00	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.000,00	0	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
Maßnahme: 65-202000001									
Überdachung der Fahrradständeranlage Realschule Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
Maßnahme: 65-202000002									
Ausbau zweites Schülercafé Gymnasium Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 65-202000003									
Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	395.100	0	380.000	48.300	18.800	0	842.200
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	395.100	0	380.000	48.300	18.800	0	842.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-395.100	0	-380.000	-48.300	-18.800	0	-842.200
Maßnahme: 65-202100001									
Montage einer Videoüberwachungsanlage Gymnasium Arnoldinum, Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
Maßnahme: 65-202300001									
Erweiterung des Schulgebäudes Graf-Ludwig-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0	5.000.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0	5.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	-5.000.000

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		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		359.633	408.800	368.090	0	277.355	244.905	246.405	4.111.760	5.681.620
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	322.896	242.500	260.500	0	195.500	195.500	195.500	3.488.747	4.724.247
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000	27.790	0	40.055	22.605	24.105	20.000	154.160
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	32.137	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800	432.670	564.870
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4.600	85.500	0	0	0	0	0	131.860	131.860
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	34.000	53.000	0	15.000	0	0	38.482	106.482
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-359.633	-408.800	-368.090	0	-277.355	-244.905	-246.405	-4.107.116	-5.676.976

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
03.211	Grundschulen	-56.983,67	-187.500	-336.890	0	-290.725	-157.645	-2.663.055	-1.196.929	-7.536.984
03.212	Hauptschulen	-222.606,98	-98.500	-113.885	0	-96.945	-69.145	-65.790	-980.265	-1.411.310
03.215	Realschulen	-50.385,96	-198.100	-788.650	0	-221.840	-115.900	-115.295	-995.485	-2.289.955
03.217	Gymnasien	-229.828,63	-747.200	-471.665	0	-388.395	-176.565	-162.115	-1.957.456	-3.255.546
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-4.330,19	0	0	0	0	0	0	-4.330	-4.330

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	33,74	30,61	32,68	35,71	35,48	36,03

Teilergebnisplan 2020

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.620,83	797.665	963.500	963.500	963.500	963.500
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	623.237,50	642.865	806.500	806.500	806.500	806.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	157.383,33	154.800	157.000	157.000	157.000	157.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.234,15	277.000	305.600	305.600	305.600	305.600
436100	Zweckgebundene Abgaben	273.234,15	277.000	305.600	305.600	305.600	305.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.895,44	100	100	100	100	100
446110	Ersatz für Schäden	14.895,44	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.068.750,42	1.074.765	1.269.200	1.269.200	1.269.200	1.269.200
11 -	Personalaufwendungen	534.639,63	488.934	451.780	463.100	474.800	486.700
501100	Beamtenbesoldung	28.719,68	30.275	30.920	31.700	32.500	33.300
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	380.951,51	353.580	326.460	334.600	343.000	351.600
501900	Vergütung Sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.351	0	0	0	0
501903	Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	12.069,36	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	30.701,47	26.775	25.950	26.600	27.300	28.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	76.788,25	72.940	68.450	70.200	72.000	73.800
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	9,36	13	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.326,35	1.074.200	1.188.145	846.861	858.377	791.977
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.393,93	376.500	495.745	142.000	141.000	62.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330.360,33	427.000	432.000	442.000	452.000	462.000
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	124.904,16	120.000	122.400	124.800	127.300	129.900
525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.566,09	38.200	36.000	36.061	36.077	36.077
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.885,81	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.035,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.180,77	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000	24.500	24.500	24.500	24.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	379.264,14	377.200	374.600	374.600	374.600	374.600
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	365.064,93	365.900	360.400	360.400	360.400	360.400
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.199,21	11.300	14.200	14.200	14.200	14.200
15 -	Transferaufwendungen	1.257.135,76	1.243.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.257.135,76	1.243.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.213,80	183.410	207.550	207.550	207.550	207.550
541100	Sonstige Personalaufwendungen	120,60	0	0	0	0	0
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.027,86	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
542300	Leasing	38.867,36	39.800	40.300	40.300	40.300	40.300
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.596,42	1.650	19.290	19.290	19.290	19.290
543120	Telefongebühren	17.990,55	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
543130	Porto- und Versandgebühren	1.281,60	600	600	600	600	600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.283,27	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75.702,41	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
544600	Versicherungen	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.989.579,68	3.366.744	3.723.075	3.393.111	3.416.327	3.361.827
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.920.829,26	-2.291.979	-2.453.875	-2.123.911	-2.147.127	-2.092.627
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.920.829,26	-2.291.979	-2.453.875	-2.123.911	-2.147.127	-2.092.627
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.920.829,26	-2.291.979	-2.453.875	-2.123.911	-2.147.127	-2.092.627
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.305,16	143.912	160.962	160.962	160.962	160.962
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.305,16	143.912	160.962	160.962	160.962	160.962
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.099.134,42	-2.435.891	-2.614.837	-2.284.873	-2.308.089	-2.253.589

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.01.0	Grundschulen	-2.099.134,42	-2.435.891	-2.614.837	-2.284.873	-2.308.089	-2.253.589

Teilfinanzplan 2020

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.237,50	642.865	806.500	0	806.500	806.500	806.500
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	623.237,50	642.865	806.500	0	806.500	806.500	806.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.749,98	277.000	305.600	0	305.600	305.600	305.600
636100	Zweckgebundene Abgaben	270.749,98	277.000	305.600	0	305.600	305.600	305.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.273,36	100	100	0	100	100	100
646110	Ersatz für Schäden	16.273,36	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.260,84	919.965	1.112.200	0	1.112.200	1.112.200	1.112.200
10 -	Personalauszahlungen	522.660,27	488.934	451.780	0	463.100	474.800	486.700
701100	Beamtenbesoldung	28.719,68	30.275	30.920	0	31.700	32.500	33.300
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	380.951,51	353.580	326.460	0	334.600	343.000	351.600
701900	Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.490,00	5.351	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	30.701,47	26.775	25.950	0	26.600	27.300	28.000
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	76.788,25	72.940	68.450	0	70.200	72.000	73.800
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	9,36	13	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.516,58	1.074.200	1.188.145	0	846.861	858.377	791.977
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.134,85	376.500	495.745	0	142.000	141.000	62.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328.759,40	427.000	432.000	0	442.000	452.000	462.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	120.551,63	120.000	122.400	0	124.800	127.300	129.900
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	500	0	500	500	500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.114,09	38.200	36.000	0	36.061	36.077	36.077
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.044,00	25.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.035,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	36.877,35	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.182.289,40	1.243.000	1.501.000	0	1.501.000	1.501.000	1.501.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.182.289,40	1.243.000	1.501.000	0	1.501.000	1.501.000	1.501.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	191.737,52	183.410	207.550	0	207.550	207.550	207.550
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	120,60	0	0	0	0	0	0
742200	Mieten und Pachten	22.027,86	23.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
742300	Leasing	38.867,36	39.800	40.300	0	40.300	40.300	40.300
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.582,05	1.650	19.290	0	19.290	19.290	19.290
743120	Telefongebühren	10.195,88	5.360	5.360	0	5.360	5.360	5.360

Teilfinanzplan 2020

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
743130	Porto- und Versandgebühren	1.098,63	600	600	0	600	600	600
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.801,80	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75.702,41	0	0	0	0	0	0
744600	Versicherungen	0,00	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	340,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.203,77	2.989.544	3.348.475	0	3.018.511	3.041.727	2.987.227
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.601.942,93	-2.069.579	-2.236.275	0	-1.906.311	-1.929.527	-1.875.027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.199,21	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
681100	Investitionszuwendungen vom Land	14.199,21	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.199,21	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	4.600,00	87.500	135.600	0	116.400	27.000	2.512.500
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4.600,00	53.500	0	0	0	0	2.500.000
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	34.000	135.600	0	116.400	27.000	12.500
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.383,67	100.000	201.290	0	174.325	130.645	150.555
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	38.277,95	87.000	181.900	0	143.750	114.950	133.050
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	10.390	0	21.575	6.695	8.505
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	14.105,72	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	56.983,67	187.500	336.890	0	290.725	157.645	2.663.055
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.784,46	-187.500	-322.690	0	-276.525	-143.445	-2.648.855

Teilfinanzplan 2020

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-201900001										
Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	39.000	103.900	0	95.750	66.950	85.050	39.000	439.050
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	39.000	103.900	0	95.750	66.950	85.050	39.000	439.050
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-39.000	-103.900	0	-95.750	-66.950	-85.050	-39.000	-439.050
Maßnahme: 65-201900002										
Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Grundschulen - Gute Schule 2020										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0	0	23.500	23.500
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0	0	23.500	23.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-23.500	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500
Maßnahme: 65-202000003										
Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	122.600	0	116.400	27.000	12.500	0	278.500
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	122.600	0	116.400	27.000	12.500	0	278.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-122.600	0	-116.400	-27.000	-12.500	0	-278.500
Maßnahme: 65-202300001										
Erweiterung des Schulgebäudes Graf-Ludwig-Schule										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0	5.000.000
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0	5.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	-5.000.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		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		56.984	125.000	110.390	0	78.575	63.695	65.505	1.139.073	1.800.578
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	38.278	48.000	78.000	0	48.000	48.000	48.000	916.077	1.458.577
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.000	10.390	0	21.575	6.695	8.505	4.000	56.005
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	14.106	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	139.826	193.826
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4.600	30.000	0	0	0	0	0	40.688	40.688
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	34.000	13.000	0	0	0	0	38.482	51.482
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-56.984	-125.000	-110.390	0	-78.575	-63.695	-65.505	-1.134.429	-1.795.934

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
03.211.01.0	Grundschulen	-56.983,67	-187.500	-336.890	0	-290.725	-157.645	-2.663.055	-1.196.929	-7.536.984

Produkt

03.212.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

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

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

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

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und Mensapersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ordnungsgemäßen und bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	25,32	14,18	17,71	16,76	18,88	18,72

Teilergebnisplan 2020

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.819,48	177.900	177.800	177.800	177.800	177.800
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	31.515,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	132.304,48	130.400	130.300	130.300	130.300	130.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.833,54	100	100	100	100	100
446110	Ersatz für Schäden	41.833,54	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.218,80	0	0	0	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	17.218,80	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.209,46	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	19.209,46	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	242.081,28	178.000	177.900	177.900	177.900	177.900
11 -	Personalaufwendungen	201.027,52	174.021	203.560	208.700	213.900	219.200
501100	Beamtenbesoldung	7.690,11	8.585	8.830	9.100	9.300	9.500
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	150.696,11	128.273	151.600	155.400	159.300	163.300
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	11.765,16	10.215	11.750	12.000	12.300	12.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.876,14	26.948	31.380	32.200	33.000	33.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.082,86	645.600	361.850	413.550	289.350	292.150
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.133,83	340.000	116.000	165.000	38.000	38.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.383,18	181.000	150.000	152.000	154.000	156.000
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	43.481,02	38.000	38.800	39.500	40.300	41.100
525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	250,66	500	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.523,31	12.650	15.150	15.150	15.150	15.150
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.358,05	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.511,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.047,75	17.050	14.900	14.900	14.900	14.900
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	394,00	35.800	7.500	7.500	7.500	7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	308.420,64	310.700	311.000	311.000	311.000	311.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	303.349,21	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.071,43	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.046,44	86.830	91.090	91.090	91.090	91.090
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
542300	Leasing	1.312,96	660	1.600	1.600	1.600	1.600
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	147,36	410	2.930	2.930	2.930	2.930
543120	Telefongebühren	2.491,74	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
543130	Porto- und Versandgebühren	640,53	700	700	700	700	700
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.220,64	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.455,82	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.777,39	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	914.577,46	1.217.151	967.500	1.024.340	905.340	913.440

Teilergebnisplan 2020

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-672.496,18	-1.039.151	-789.600	-846.440	-727.440	-735.540
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-672.496,18	-1.039.151	-789.600	-846.440	-727.440	-735.540
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-672.496,18	-1.039.151	-789.600	-846.440	-727.440	-735.540
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.393,90	38.340	36.928	36.928	36.928	36.928
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.393,90	38.340	36.928	36.928	36.928	36.928
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-713.890,08	-1.077.491	-826.528	-883.368	-764.368	-772.468

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.212.01.0	Hauptschulen	-713.890,08	-1.077.491	-826.528	-883.368	-764.368	-772.468

Teilfinanzplan 2020

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.515,00	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	31.515,00	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.162,21	100	100	0	100	100	100
646110	Ersatz für Schäden	42.162,21	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.218,80	0	0	0	0	0	0
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	24.218,80	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	19.209,46	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.209,46	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.105,47	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
10 -	Personalauszahlungen	201.027,52	174.021	203.560	0	208.700	213.900	219.200
701100	Beamtenbesoldung	7.690,11	8.585	8.830	0	9.100	9.300	9.500
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	150.696,11	128.273	151.600	0	155.400	159.300	163.300
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.765,16	10.215	11.750	0	12.000	12.300	12.600
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.876,14	26.948	31.380	0	32.200	33.000	33.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.945,09	645.600	361.850	0	413.550	289.350	292.150
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223.696,16	340.000	116.000	0	165.000	38.000	38.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.293,10	181.000	150.000	0	152.000	154.000	156.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	41.945,66	38.000	38.800	0	39.500	40.300	41.100
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	250,66	500	0	0	0	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.094,87	12.650	15.150	0	15.150	15.150	15.150
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.399,79	18.100	17.000	0	17.000	17.000	17.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.677,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	17.193,46	17.050	14.900	0	14.900	14.900	14.900
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	394,00	35.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	80.871,48	86.830	91.090	0	91.090	91.090	91.090
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	40	40	0	40	40	40
742300	Leasing	1.312,96	660	1.600	0	1.600	1.600	1.600
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	174,34	410	2.930	0	2.930	2.930	2.930
743120	Telefongebühren	3.317,94	4.020	4.020	0	4.020	4.020	4.020
743130	Porto- und Versandgebühren	614,88	700	700	0	700	700	700
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.081,54	8.500	9.300	0	9.300	9.300	9.300

Teilfinanzplan 2020

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.455,82	0	0	0	0	0	0
744600	Versicherungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	39.914,00	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.844,09	906.451	656.500	0	713.340	594.340	602.440
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.738,62	-858.851	-608.900	0	-665.740	-546.740	-554.840
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.071,43	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
681100	Investitionszuwendungen vom Land	5.071,43	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.071,43	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	195.000,00	40.000	50.600	0	31.900	6.300	6.300
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	195.000,00	0	50.600	0	31.900	6.300	6.300
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.606,98	58.500	63.285	0	65.045	62.845	59.490
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	22.535,55	52.500	56.850	0	58.450	56.450	53.400
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.435	0	2.595	2.395	2.090
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.071,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	222.606,98	98.500	113.885	0	96.945	69.145	65.790
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-217.535,55	-98.500	-108.885	0	-91.945	-64.145	-60.790

Teilfinanzplan 2020

03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-201900001										
Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	24.350	0	25.950	23.950	20.900	20.000	129.950
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	20.000	24.350	0	25.950	23.950	20.900	20.000	129.950
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-20.000	-24.350	0	-25.950	-23.950	-20.900	-20.000	-129.950
Maßnahme: 65-201900005										
Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Hauptschulen, KlnvFÖG (Kapitel II)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme: 65-201900006										
Erwerb Containeranlage (19 Stk.) - Gute Schule 2020 -										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000,00	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	195.000,00	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-195.000,00	0	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
Maßnahme: 65-202000003										
Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.600	0	31.900	6.300	6.300	0	75.100
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.600	0	31.900	6.300	6.300	0	75.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-30.600	0	-31.900	-6.300	-6.300	0	-75.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>		27.607	38.500	58.935	0	39.095	38.895	38.590	725.265	971.260
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	22.536	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500	665.602	859.602
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000	2.435	0	2.595	2.395	2.090	2.000	12.995
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5.071	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	56.896	77.896
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	767	767
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-27.607	-38.500	-58.935	0	-39.095	-38.895	-38.590	-725.265	-971.260

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
03.212.01.0	Hauptschulen	-222.606,98	-98.500	-113.885	0	-96.945	-69.145	-65.790	-980.265	-1.411.310

Produkt**03.215.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

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

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

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

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und Mensapersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Realschulangebotes

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

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
17,32	17,22	16,57	18,87	18,22	19,05

Teilergebnisplan 2020

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.970,96	269.300	266.000	266.000	266.000	266.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	63.390,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	210.580,96	214.300	211.000	211.000	211.000	211.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.231,01	3.320	2.620	2.620	2.620	2.620
	441100 Mieten und Pachten	2.260,00	3.120	2.420	2.420	2.420	2.420
	446110 Ersatz für Schäden	4.971,01	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	281.201,97	272.670	268.670	268.670	268.670	268.670
11 -	Personalaufwendungen	291.591,23	344.671	337.300	345.800	354.400	363.300
	501100 Beamtenbesoldung	14.099,05	15.739	16.190	16.600	17.000	17.400
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	216.417,03	255.783	249.930	256.200	262.600	269.200
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.170,46	20.736	19.570	20.100	20.600	21.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.904,69	52.413	51.610	52.900	54.200	55.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.832,26	794.500	834.300	628.100	670.000	596.900
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333.592,80	228.000	258.000	45.000	80.000	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302.641,31	366.000	390.000	395.000	400.000	405.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	117.889,92	90.000	91.800	93.600	95.500	97.400
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.450,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.071,87	12.900	16.200	16.200	16.200	16.200
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.408,56	45.000	44.100	44.100	44.100	44.100
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.441,39	500	500	500	500	500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.955,94	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	380,00	36.000	17.100	17.100	17.100	17.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	225.802,21	228.500	226.200	226.200	226.200	226.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	219.880,23	221.500	220.200	220.200	220.200	220.200
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.921,98	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.480,34	157.190	158.770	158.770	158.770	158.770
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	105,28	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.000	0	0	0	0
	542300 Leasing	11.233,64	11.260	13.100	13.100	13.100	13.100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	219,92	680	5.720	5.720	5.720	5.720
	543120 Telefongebühren	5.836,84	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	543130 Porto- und Versandgebühren	1.611,71	850	850	850	850	850
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.619,74	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.876,90	0	0	0	0	0
	544600 Versicherungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.976,31	56.750	56.750	56.750	56.750	56.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.528.706,04	1.524.861	1.556.570	1.358.870	1.409.370	1.345.170

Teilergebnisplan 2020

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.247.504,07	-1.252.191	-1.287.900	-1.090.200	-1.140.700	-1.076.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.247.504,07	-1.252.191	-1.287.900	-1.090.200	-1.140.700	-1.076.500
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)	-1.247.504,07	-1.252.191	-1.287.900	-1.090.200	-1.140.700	-1.076.500
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.723,27	58.482	65.273	65.273	65.273	65.273
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.723,27	58.482	65.273	65.273	65.273	65.273
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.342.227,34	-1.310.673	-1.353.173	-1.155.473	-1.205.973	-1.141.773

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.215.01.0	Realschulen	-1.342.227,34	-1.310.673	-1.353.173	-1.155.473	-1.205.973	-1.141.773

Teilfinanzplan 2020

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.390,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	79.390,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391,01	3.320	2.620	0	2.620	2.620	2.620
	641100 Mieten und Pachten	2.420,00	3.120	2.420	0	2.420	2.420	2.420
	646110 Ersatz für Schäden	4.971,01	200	200	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,45	50	50	0	50	50	50
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7,45	50	50	0	50	50	50
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.788,46	58.370	57.670	0	57.670	57.670	57.670
10 -	Personalauszahlungen	291.591,23	344.671	337.300	0	345.800	354.400	363.300
	701100 Beamtenbesoldung	14.099,05	15.739	16.190	0	16.600	17.000	17.400
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	216.417,03	255.783	249.930	0	256.200	262.600	269.200
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.170,46	20.736	19.570	0	20.100	20.600	21.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	43.904,69	52.413	51.610	0	52.900	54.200	55.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.213,16	794.500	834.300	0	628.100	670.000	596.900
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.674,51	228.000	258.000	0	45.000	80.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.503,96	366.000	390.000	0	395.000	400.000	405.000
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	116.463,83	90.000	91.800	0	93.600	95.500	97.400
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.450,47	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.864,98	12.900	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.938,45	45.000	44.100	0	44.100	44.100	44.100
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.976,59	500	500	0	500	500	500
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.960,37	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	380,00	36.000	17.100	0	17.100	17.100	17.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	177.720,35	157.190	158.770	0	158.770	158.770	158.770
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	105,28	0	0	0	0	0	0
	742200 Mieten und Pachten	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	742300 Leasing	11.233,64	11.260	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	219,92	680	5.720	0	5.720	5.720	5.720
	743120 Telefongebühren	5.298,65	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	743130 Porto- und Versandgebühren	1.675,93	850	850	0	850	850	850
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.462,99	11.500	12.200	0	12.200	12.200	12.200

Teilfinanzplan 2020

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.876,90	0	0	0	0	0	0
744600	Versicherungen	0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	79.847,04	56.750	56.750	0	56.750	56.750	56.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.524,74	1.296.361	1.330.370	0	1.132.670	1.183.170	1.118.970
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.736,28	-1.237.991	-1.272.700	0	-1.075.000	-1.125.500	-1.061.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.921,98	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
681100	Investitionszuwendungen vom Land	5.921,98	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.921,98	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	85.500	665.600	0	93.400	0	0
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	55.500	50.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	615.600	0	93.400	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.385,96	112.600	123.050	0	128.440	115.900	115.295
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	44.359,53	101.500	111.000	0	115.900	104.500	103.950
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.950	0	6.440	5.300	5.245
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	6.026,43	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	50.385,96	198.100	788.650	0	221.840	115.900	115.295
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-44.463,98	-198.100	-782.650	0	-215.840	-109.900	-109.295

Teilfinanzplan 2020

03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-201900001									
Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	59.500	0	64.400	53.000	52.450	50.000	323.700
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	50.000	59.500	0	64.400	53.000	52.450	50.000	323.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-59.500	0	-64.400	-53.000	-52.450	-50.000	-323.700
Maßnahme: 65-201700002									
Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
Maßnahme: 65-201800001									
Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	220.000	0	0	0	0	30.000	250.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	220.000	0	0	0	0	30.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-220.000	0	0	0	0	-30.000	-250.000
Maßnahme: 65-201900001									
Neubau für 4 Klassenräume als Ersatzbau für alte Schulpavillons, Realschule BO									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 65-202000001									
Überdachung der Fahrradständeranlage Realschule Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
Maßnahme: 65-202000003									
Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.600	0	78.400	0	0	0	159.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.600	0	78.400	0	0	0	159.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.600	0	-78.400	0	0	0	-159.000

Teilfinanzplan 2020

03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		50.386	118.100	83.550	0	79.040	62.900	62.845	915.485	1.212.255
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	44.360	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500	718.026	926.026
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	5.950	0	6.440	5.300	5.245	5.000	32.370
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	6.026	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	103.294	129.694
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	55.500	0	0	0	0	0	89.165	89.165
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	15.000	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-50.386	-118.100	-83.550	0	-79.040	-62.900	-62.845	-915.485	-1.212.255

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
03.215.01.0	Realschulen	-50.385,96	-198.100	-788.650	0	-221.840	-115.900	-115.295	-995.485	-2.289.955

Produkt

03.217.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

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

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

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

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen gymnasialen Angebots.

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
23,09	21,95	23,41	19,59	19,04	22,96	

Teilergebnisplan 2020

03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.877,99	519.978	525.378	525.378	525.378	525.378
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	88.143,00	62.378	62.378	62.378	62.378	62.378
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	455.734,99	457.600	463.000	463.000	463.000	463.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.958,36	5.600	11.100	5.600	5.600	5.600
441100	Mieten und Pachten	7.052,85	5.500	11.000	5.500	5.500	5.500
446110	Ersatz für Schäden	14.905,51	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	565.836,35	525.578	536.478	530.978	530.978	530.978
11 -	Personalaufwendungen	410.745,71	438.232	426.960	437.600	448.500	459.700
501100	Beamtenbesoldung	26.916,37	30.047	30.920	31.700	32.500	33.300
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	299.998,64	317.903	308.340	316.000	323.900	332.000
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.638,25	25.861	24.330	24.900	25.500	26.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.192,45	64.421	63.370	65.000	66.600	68.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.643,12	1.052.145	917.800	1.345.628	1.413.163	925.663
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440.067,70	275.245	105.000	520.000	575.000	75.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428.713,69	487.000	530.000	540.000	550.000	560.000
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	111.211,69	115.000	117.300	119.600	122.000	124.500
525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	876,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.158,28	24.100	29.100	29.628	29.763	29.763
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	41.953,71	63.500	59.000	59.000	59.000	59.000
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.133,24	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.501,83	28.600	25.600	25.600	25.600	25.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26,00	35.200	27.800	27.800	27.800	27.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	604.248,04	600.200	619.000	619.000	619.000	619.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	595.240,18	590.000	610.000	610.000	610.000	610.000
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.007,86	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.427,71	232.020	243.060	223.960	223.960	223.960
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.811,40	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
542300	Leasing	22.017,44	22.100	17.700	5.600	5.600	5.600
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,25	410	5.450	5.450	5.450	5.450
543120	Telefongebühren	3.428,26	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410
543130	Porto- und Versandgebühren	582,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.849,53	24.300	24.700	24.700	24.700	24.700
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	107.531,88	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.005,05	35.000	42.000	35.000	35.000	35.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.375.064,58	2.322.597	2.206.820	2.626.188	2.704.623	2.228.323
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.809.228,23	-1.797.019	-1.670.342	-2.095.210	-2.173.645	-1.697.345
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.809.228,23	-1.797.019	-1.670.342	-2.095.210	-2.173.645	-1.697.345
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.809.228,23	-1.797.019	-1.670.342	-2.095.210	-2.173.645	-1.697.345
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.716,40	72.316	84.743	84.743	84.743	84.743
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.716,40	72.316	84.743	84.743	84.743	84.743
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.884.944,63	-1.869.335	-1.755.085	-2.179.953	-2.258.388	-1.782.088

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.217.01.0	Gymnasien	-1.884.944,63	-1.869.335	-1.755.085	-2.179.953	-2.258.388	-1.782.088

Teilfinanzplan 2020

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.112,40	62.378	62.378	0	62.378	62.378	62.378
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	74.112,40	62.378	62.378	0	62.378	62.378	62.378
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.016,27	5.600	11.100	0	5.600	5.600	5.600
	641100 Mieten und Pachten	6.952,85	5.500	11.000	0	5.500	5.500	5.500
	646110 Ersatz für Schäden	16.063,42	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.128,67	67.978	73.478	0	67.978	67.978	67.978
10 -	Personalauszahlungen	410.745,71	438.232	426.960	0	437.600	448.500	459.700
	701100 Beamtenbesoldung	26.916,37	30.047	30.920	0	31.700	32.500	33.300
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	299.998,64	317.903	308.340	0	316.000	323.900	332.000
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.638,25	25.861	24.330	0	24.900	25.500	26.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	60.192,45	64.421	63.370	0	65.000	66.600	68.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.182,92	1.052.145	917.800	0	1.345.628	1.413.163	925.663
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414.192,09	275.245	105.000	0	520.000	575.000	75.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439.237,22	487.000	530.000	0	540.000	550.000	560.000
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	104.022,87	115.000	117.300	0	119.600	122.000	124.500
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	876,98	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.235,30	24.100	29.100	0	29.628	29.763	29.763
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	43.207,86	63.500	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.044,59	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35.340,01	28.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26,00	35.200	27.800	0	27.800	27.800	27.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	256.701,31	232.020	243.060	0	223.960	223.960	223.960
	742200 Mieten und Pachten	22.811,40	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	742300 Leasing	22.017,44	22.100	17.700	0	5.600	5.600	5.600
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	193,25	410	5.450	0	5.450	5.450	5.450
	743120 Telefongebühren	4.896,62	7.410	7.410	0	7.410	7.410	7.410
	743130 Porto- und Versandgebühren	2.198,30	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.824,82	24.300	24.700	0	24.700	24.700	24.700
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	107.531,88	0	0	0	0	0	0
	744600 Versicherungen	0,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	67.227,60	35.000	42.000	0	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzplan 2020

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.629,94	1.722.397	1.587.820	0	2.007.188	2.085.623	1.609.323
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.648.501,27	-1.654.419	-1.514.342	0	-1.939.210	-2.017.645	-1.541.345
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.007,86	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	9.007,86	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.007,86	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	9.502,75	530.000	266.300	0	213.300	15.000	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	50.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	9.502,75	345.000	216.300	0	213.300	15.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.325,88	217.200	205.365	0	175.095	161.565	162.115
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	213.392,90	200.500	188.650	0	157.950	145.650	146.150
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	9.015	0	9.445	8.215	8.265
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	6.932,98	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	229.828,63	747.200	471.665	0	388.395	176.565	162.115
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-220.820,77	-747.200	-462.665	0	-379.395	-167.565	-153.115

Teilfinanzplan 2020

03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-201900001									
Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	90.150	0	94.450	82.150	82.650	90.000	527.900
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	90.000	90.150	0	94.450	82.150	82.650	90.000	527.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.150	0	-94.450	-82.150	-82.650	-90.000	-527.900
Maßnahme: 65-201700003									
Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.502,75	345.000	55.000	0	0	0	0	354.849	409.849
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	9.502,75	345.000	55.000	0	0	0	0	354.849	409.849
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.502,75	-345.000	-55.000	0	0	0	0	-354.849	-409.849
Maßnahme: 65-201800002									
Lehrer- und Besucherparkplatz, Gymnasium Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	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: 65-201900004									
Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Gymnasien, KlnvFÖG (Kapitel II)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
Maßnahme: 65-202000002									
Ausbau zweites Schülercafé Gymnasium Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 65-202000003									
Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	161.300	0	153.300	15.000	0	0	329.600
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	161.300	0	153.300	15.000	0	0	329.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-161.300	0	-153.300	-15.000	0	0	-329.600
Maßnahme: 65-202100001									
Montage einer Videoüberwachungsanlage Gymnasium Arnoldinum, Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

Teilfinanzplan 2020

03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		220.326	127.200	115.215	0	80.645	79.415	79.465	1.327.607	1.693.197
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	213.393	110.500	98.500	0	63.500	63.500	63.500	1.184.712	1.475.712
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	9.000	9.015	0	9.445	8.215	8.265	9.000	52.790
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	6.933	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	132.654	163.454
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.241	1.241
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-220.326	-127.200	-115.215	0	-80.645	-79.415	-79.465	-1.327.607	-1.693.197

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
03.217.01.0	Gymnasien	-229.828,63	-747.200	-471.665	0	-388.395	-176.565	-162.115	-1.957.456	-3.255.546

Produkt

03.221.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Sonderschulen
Produkt	03.221.01	Sonderschule

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Wichtiger Hinweis:

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

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

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

Förderung und Bereitstellung weiterer schulischer Betreuungs- und Förderangebote, z.B. Schule von 8 bis 13, Bis-Mittag-Betreuung, Geld oder Stelle, Ganztagschule,

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Förderschulangebotes

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 Schülerfahrkostenverordnung,

Mitwirkung bei der Schulwegsicherung incl. Einsatz von Verkehrshelfern.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und gefahrlosen Schülertransportes

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	12.831,71	14.949	15.270	15.700	16.100	16.500
	501100 Beamtenbesoldung	12.831,71	14.949	15.270	15.700	16.100	16.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.914,14	1.155.500	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	527910 Schülerbeförderungskosten	1.010.914,14	1.155.500	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.023.745,85	1.170.449	1.235.270	1.235.700	1.236.100	1.236.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.745,85	-1.170.449	-1.235.270	-1.235.700	-1.236.100	-1.236.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.023.745,85	-1.170.449	-1.235.270	-1.235.700	-1.236.100	-1.236.500
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)	-1.023.745,85	-1.170.449	-1.235.270	-1.235.700	-1.236.100	-1.236.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.023.745,85	-1.170.449	-1.235.270	-1.235.700	-1.236.100	-1.236.500

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-1.023.745,85	-1.170.449	-1.235.270	-1.235.700	-1.236.100	-1.236.500

Teilfinanzplan 2020

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	12.831,71	14.949	15.270	0	15.700	16.100	16.500
701100 Beamtenbesoldung	12.831,71	14.949	15.270	0	15.700	16.100	16.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997.712,01	1.155.500	1.220.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
727910 Schülerbeförderungskosten	997.712,01	1.155.500	1.220.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.543,72	1.170.449	1.235.270	0	1.235.700	1.236.100	1.236.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.543,72	-1.170.449	-1.235.270	0	-1.235.700	-1.236.100	-1.236.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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

wohnnaher Schulstandorte mit angemessenen Klassengrößen

Sicherstellung eines reibungslosen Schulablaufs

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	115,75	102,61	65,49	64,34	43,11	42,52

Teilergebnisplan 2020

03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.607,21	85.900	170.520	148.020	55.770	55.770
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	60.534,33	85.900	170.350	147.850	55.600	55.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	72,88	0	170	170	170	170
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	60.607,21	85.900	170.520	148.020	55.770	55.770
11 - Personalaufwendungen	39.718,88	43.715	70.090	71.800	73.600	75.400
501100 Beamtenbesoldung	39.718,88	43.715	45.090	46.200	47.400	48.600
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	19.500	20.000	20.500	21.000
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.567,75	40.000	183.100	158.100	55.600	55.600
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	127.500	102.500	0	0
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.567,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	45.600	45.600	45.600	45.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72,88	0	170	170	170	170
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	72,88	0	170	170	170	170
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.359,51	83.715	260.360	230.070	129.370	131.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.247,70	2.185	-89.840	-82.050	-73.600	-75.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.247,70	2.185	-89.840	-82.050	-73.600	-75.400
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)	8.247,70	2.185	-89.840	-82.050	-73.600	-75.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.247,70	2.185	-89.840	-82.050	-73.600	-75.400

Teilergebnisplan 2020

03.243.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	8.247,70	2.185	-89.840	-82.050	-73.600	-75.400

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.534,33	85.900	170.350	0	147.850	55.600	55.600
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	60.534,33	85.900	170.350	0	147.850	55.600	55.600
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.534,33	85.900	170.350	0	147.850	55.600	55.600
10 -	Personalauszahlungen	39.718,88	43.715	70.090	0	71.800	73.600	75.400
701100	Beamtenbesoldung	39.718,88	43.715	45.090	0	46.200	47.400	48.600
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	19.500	0	20.000	20.500	21.000
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.123,46	40.000	183.100	0	158.100	55.600	55.600
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	127.500	0	102.500	0	0
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.123,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	45.600	0	45.600	45.600	45.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.842,34	83.715	260.190	0	229.900	129.200	131.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.691,99	2.185	-89.840	0	-82.050	-73.600	-75.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.330,19	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.330,19	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.330,19	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.330,19	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

03.243.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.330	0	0	0	0	0	0	4.330	4.330
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4.330	0	0	0	0	0	0	4.330	4.330
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.330	0	0	0	0	0	0	-4.330	-4.330

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	-4.330,19	0	0	0	0	0	0	-4.330	-4.330

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023
13,12	10,94	10,68	11,66	12,61	12,48

Teilergebnisplan 2020

04

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.115,69	152.100	157.200	157.200	157.200	157.200
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	132.115,69	132.100	132.200	132.200	132.200	132.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.655,40	15.100	12.600	12.600	12.600	12.600
432100	Benutzungsgebühren	10.655,40	15.100	12.600	12.600	12.600	12.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.231,84	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
441100	Mieten und Pachten	21.733,24	11.400	13.400	13.400	13.400	13.400
442100	Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.664,70	600	600	600	600	600
446110	Ersatz für Schäden	833,90	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.089,61	3.550	3.850	3.700	3.700	3.700
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.089,61	550	850	700	700	700
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.071,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456200	Säumniszuschläge	4.071,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	178.163,84	190.050	194.950	194.800	194.800	194.800
11 -	Personalaufwendungen	308.943,05	337.761	377.493	387.013	396.713	406.513
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	236.106,69	257.316	291.630	299.000	306.500	314.100
501900	Vergütung Sonstige Beschäftigte	4.200,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	18.536,78	20.807	22.650	23.300	23.800	24.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.845,11	52.778	59.000	60.400	62.000	63.600
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.254,47	2.660	13	13	13	13
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.739,76	519.920	599.720	430.520	317.320	324.220
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.566,96	269.000	315.000	140.000	20.000	20.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.128,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.524,52	160.000	191.000	197.000	203.000	209.000
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	31.064,96	36.600	38.900	39.700	40.500	41.400
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.869,41	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.643,59	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.442,25	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	209.228,60	208.790	210.350	210.350	210.350	210.350
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	207.669,93	207.290	208.750	208.750	208.750	208.750
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.558,67	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15 -	Transferaufwendungen	518.119,16	622.320	592.320	597.320	575.320	575.320
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	465.126,16	569.500	539.500	544.500	522.500	522.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.993,00	52.820	52.820	52.820	52.820	52.820
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	846,69	1.845	8.845	8.845	8.845	8.845
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	835	835	835	835	835
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67,34	80	80	80	80	80
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	495,40	650	7.650	7.650	7.650	7.650
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	283,95	280	280	280	280	280
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.324.877,26	1.690.636	1.788.728	1.634.048	1.508.548	1.525.248
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.146.713,42	-1.500.586	-1.593.778	-1.439.248	-1.313.748	-1.330.448

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.146.713,42	-1.500.586	-1.593.778	-1.439.248	-1.313.748	-1.330.448
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.146.713,42	-1.500.586	-1.593.778	-1.439.248	-1.313.748	-1.330.448
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.105,25	46.329	35.910	35.910	35.910	35.910
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.105,25	46.329	35.910	35.910	35.910	35.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.179.818,67	-1.546.915	-1.629.688	-1.475.158	-1.349.658	-1.366.358

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-159.417,36	-218.248	-194.914	-260.714	-202.714	-206.714
04.261	Theater	-93.401,37	-112.190	-131.095	-132.735	-135.235	-137.835
04.262	Musikpflege	-59.856,93	-101.318	-100.424	-71.414	-72.314	-73.314
04.263	Musikschulen	-358.976,66	-420.890	-414.641	-418.641	-401.641	-401.641
04.271	Volkshochschulen	-239.655,90	-360.131	-425.989	-238.189	-184.389	-185.489
04.272	Büchereien	-220.644,80	-255.823	-274.339	-280.979	-287.679	-294.479
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-47.865,65	-78.315	-88.286	-72.486	-65.686	-66.886

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.649,00	15.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.649,00	15.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.077,74	12.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
641100 Mieten und Pachten	22.002,54	11.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.241,30	600	600	0	600	600	600
646110 Ersatz für Schäden	833,90	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.274,80	3.550	3.850	0	3.700	3.700	3.700
648000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.274,80	550	850	0	700	700	700
07 + Sonstige Einzahlungen	4.246,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
656200 Säumniszuschläge	4.246,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.248,44	57.950	62.750	0	62.600	62.600	62.600
10 - Personalauszahlungen	308.943,05	337.761	377.493	0	387.013	396.713	406.513
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	236.106,69	257.316	291.630	0	299.000	306.500	314.100
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	18.536,78	20.807	22.650	0	23.300	23.800	24.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.845,11	52.778	59.000	0	60.400	62.000	63.600
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.254,47	2.660	13	0	13	13	13
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.898,45	519.920	599.720	0	430.520	317.320	324.220
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.028,72	269.000	315.000	0	140.000	20.000	20.000
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.128,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.432,83	160.000	191.000	0	197.000	203.000	209.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	24.051,59	36.600	38.900	0	39.700	40.500	41.400
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.869,41	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.497,70	12.220	12.220	0	12.220	12.220	12.220
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	20.390,13	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	516.666,75	622.320	592.320	0	597.320	575.320	575.320
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	465.224,75	569.500	539.500	0	544.500	522.500	522.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.442,00	52.820	52.820	0	52.820	52.820	52.820
15 - Sonstige Auszahlungen	606,69	1.845	8.845	0	8.845	8.845	8.845

Teilfinanzplan 2020

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	835	835	0	835	835	835
742200	Mieten und Pachten	67,34	80	80	0	80	80	80
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	255,40	650	7.650	0	7.650	7.650	7.650
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	283,95	280	280	0	280	280	280
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.072.114,94	1.481.846	1.578.378	0	1.423.698	1.298.198	1.314.898
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.025.866,50	-1.423.896	-1.515.628	0	-1.361.098	-1.235.598	-1.252.298
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.558,67	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
681100	Investitionszuwendungen vom Land	1.558,67	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)		1.558,67	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	7.544,16	2.000	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	7.544,16	2.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.558,67	11.600	11.600	0	1.600	1.600	1.600
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	11.600	11.600	0	1.600	1.600	1.600
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.558,67	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		9.102,83	13.600	11.600	0	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-7.544,16	-13.600	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500002									
Barrierefreier Zugang der KvG-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.044,19	0	0	0	0	0	0	59.906	59.906
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	5.044,19	0	0	0	0	0	0	59.906	59.906
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.044,19	0	0	0	0	0	0	-59.906	-59.906
Maßnahme: 65-201500003									
Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499,97	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.499,97	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.499,97	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.559	13.600	11.600	0	1.600	1.600	1.600	65.954	82.354
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	11.600	11.600	0	1.600	1.600	1.600	44.696	61.096
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.559	0	0	0	0	0	0	11.140	11.140
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0	10.119	10.119
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.559	-13.600	-11.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-65.954	-82.354

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR								
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000
04.261	Theater	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.119	-8.119
04.262	Musikpflege	-5.044,19	0	0	0	0	0	0	-59.906	-59.906
04.271	Volkshochschulen	-2.499,97	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
04.272	Büchereien	-1.558,67	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-45.835	-52.235
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	0,77	0,23	0,26	0,19	0,25	0,24

Teilergebnisplan 2020

04.252.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,70	500	500	500	500	500
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.233,70	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.233,70	500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	111.770,06	118.819	132.600	135.900	139.300	142.700
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	87.195,24	92.528	103.700	106.300	109.000	111.700
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.907,86	7.525	8.100	8.300	8.500	8.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.666,96	18.766	20.800	21.300	21.800	22.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.958,78	68.200	31.800	94.300	32.900	33.500
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,84	40.000	0	62.000	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.343,40	9.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.351,25	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.834,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	386,83	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	25.502,22	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.502,22	25.500	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	0,00	385	385	385	385	385
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	385	385	385	385	385
17 =	Ordentliche Aufwendungen	160.651,06	217.324	194.705	260.505	202.505	206.505
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.417,36	-216.824	-194.205	-260.005	-202.005	-206.005
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.417,36	-216.824	-194.205	-260.005	-202.005	-206.005
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.417,36	-216.824	-194.205	-260.005	-202.005	-206.005
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.424	709	709	709	709

Teilergebnisplan 2020

04.252.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.424	709	709	709	709
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.417,36	-218.248	-194.914	-260.714	-202.714	-206.714

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-159.417,36	-218.248	-194.914	-260.714	-202.714	-206.714

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,30	500	500	0	500	500	500
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	810,30	500	500	0	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810,30	500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	111.770,06	118.819	132.600	0	135.900	139.300	142.700
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	87.195,24	92.528	103.700	0	106.300	109.000	111.700
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.907,86	7.525	8.100	0	8.300	8.500	8.700
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.666,96	18.766	20.800	0	21.300	21.800	22.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.156,11	68.200	31.800	0	94.300	32.900	33.500
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.827,84	40.000	0	0	62.000	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.775,27	9.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.351,25	3.700	3.800	0	3.800	3.900	4.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.834,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	367,29	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	4.420,00	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.420
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.420,00	4.420	4.420	0	4.420	4.420	4.420
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	385	385	0	385	385	385
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	385	385	0	385	385	385
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.346,17	191.824	169.205	0	235.005	177.005	181.005
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.535,87	-191.324	-168.705	0	-234.505	-176.505	-180.505
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	52,22	49,52	46,15	45,81	45,35	44,87

Teilergebnisplan 2020

04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.451,84	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	86.451,84	86.500	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	12.500,00	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
441100 Mieten und Pachten	12.500,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142,51	450	750	600	600	600
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.142,51	450	750	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	102.094,35	110.050	112.350	112.200	112.200	112.200
11 - Personalaufwendungen	11.412,44	11.601	15.510	15.900	16.300	16.700
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.897,44	8.997	12.170	12.500	12.800	13.100
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	705,83	732	950	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.809,17	1.872	2.390	2.400	2.500	2.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.008,95	70.500	88.100	89.200	91.300	93.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.178,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.571,35	43.000	60.000	62.000	64.000	66.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	1.724,12	5.500	5.600	5.700	5.800	6.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,95	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.451,84	86.450	86.450	86.450	86.450	86.450
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	86.451,84	86.450	86.450	86.450	86.450	86.450
15 - Transferaufwendungen	43.273,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.273,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,34	80	80	80	80	80
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67,34	80	80	80	80	80
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.213,57	211.131	232.640	234.130	236.630	239.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.119,22	-101.081	-120.290	-121.930	-124.430	-127.030
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.119,22	-101.081	-120.290	-121.930	-124.430	-127.030
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.119,22	-101.081	-120.290	-121.930	-124.430	-127.030

Teilergebnisplan 2020

04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.282,15	11.109	10.805	10.805	10.805	10.805
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.282,15	11.109	10.805	10.805	10.805	10.805
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.401,37	-112.190	-131.095	-132.735	-135.235	-137.835

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.261.01.0	Theater	-93.401,37	-112.190	-131.095	-132.735	-135.235	-137.835

Teilfinanzplan 2020

04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	3.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	641100 Mieten und Pachten	12.500,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.327,70	450	750	0	600	600	600
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.327,70	450	750	0	600	600	600
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.827,70	23.550	25.850	0	25.700	25.700	25.700
10 -	Personalauszahlungen	11.412,44	11.601	15.510	0	15.900	16.300	16.700
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.897,44	8.997	12.170	0	12.500	12.800	13.100
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	705,83	732	950	0	1.000	1.000	1.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.809,17	1.872	2.390	0	2.400	2.500	2.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.633,33	70.500	88.100	0	89.200	91.300	93.500
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.963,53	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.465,51	43.000	60.000	0	62.000	64.000	66.000
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.669,34	5.500	5.600	0	5.700	5.800	6.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,95	500	500	0	500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	43.273,00	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.273,00	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	67,34	80	80	0	80	80	80
	742200 Mieten und Pachten	67,34	80	80	0	80	80	80
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.386,11	124.681	146.190	0	147.680	150.180	152.780
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.558,41	-101.131	-120.340	0	-121.980	-124.480	-127.080
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Theater
Produkt 04.261.01 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	12,93	7,40	7,46	10,19	10,07	9,95

Teilergebnisplan 2020

04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.888,24	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	441100 Mieten und Pachten	8.888,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.888,24	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11 -	Personalaufwendungen	11.412,44	11.601	15.510	15.900	16.300	16.700
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.897,44	8.997	12.170	12.500	12.800	13.100
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	705,83	732	950	1.000	1.000	1.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.809,17	1.872	2.390	2.400	2.500	2.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.886,99	43.000	43.600	14.200	14.700	15.300
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.128,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.174,74	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.753,25	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	830,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	38.718,57	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.718,57	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
15 -	Transferaufwendungen	3.000,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	65.018,00	96.901	101.410	72.400	73.300	74.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.129,76	-88.801	-93.310	-64.300	-65.200	-66.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.129,76	-88.801	-93.310	-64.300	-65.200	-66.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.129,76	-88.801	-93.310	-64.300	-65.200	-66.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.727,17	12.517	7.114	7.114	7.114	7.114
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.727,17	12.517	7.114	7.114	7.114	7.114

Teilergebnisplan 2020

04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.856,93	-101.318	-100.424	-71.414	-72.314	-73.314

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.262.01.0	Musikpflege	-59.856,93	-101.318	-100.424	-71.414	-72.314	-73.314

Teilfinanzplan 2020

04.262.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.157,54	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
641100	Mieten und Pachten	9.157,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
646110	Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.157,54	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
10 -	Personalauszahlungen	11.412,44	11.601	15.510	0	15.900	16.300	16.700
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.897,44	8.997	12.170	0	12.500	12.800	13.100
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	705,83	732	950	0	1.000	1.000	1.000
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.809,17	1.872	2.390	0	2.400	2.500	2.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.587,90	43.000	43.600	0	14.200	14.700	15.300
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
723800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.128,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200,28	5.000	5.500	0	6.000	6.500	7.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	554,97	4.000	4.100	0	4.200	4.200	4.300
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	704,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	3.090,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.090,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.090,34	58.201	62.710	0	33.700	34.600	35.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.932,80	-50.101	-54.610	0	-25.600	-26.500	-27.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	5.044,19	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

04.262.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.262 Musikpflege
Produkt 04.262.01 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	5.044,19	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.044,19	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.044,19	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500002 Barrierefreier Zugang der KvG-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.044,19	0	0	0	0	0	0	59.906	59.906
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	5.044,19	0	0	0	0	0	0	59.906	59.906
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.044,19	0	0	0	0	0	0	-59.906	-59.906

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
04.262.01.0	Musikpflege	-5.044,19	0	0	0	0	0	0	-59.906	-59.906

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kleinkinder
Kinder
Jugendliche
Erwachsene

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

04.263.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	356.665,00	420.000	413.000	417.000	400.000	400.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	356.665,00	420.000	413.000	417.000	400.000	400.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	356.665,00	420.000	413.000	417.000	400.000	400.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.665,00	-420.000	-413.000	-417.000	-400.000	-400.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.665,00	-420.000	-413.000	-417.000	-400.000	-400.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-356.665,00	-420.000	-413.000	-417.000	-400.000	-400.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.311,66	890	1.641	1.641	1.641	1.641
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.311,66	890	1.641	1.641	1.641	1.641
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.976,66	-420.890	-414.641	-418.641	-401.641	-401.641

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.263.01.0	Musikschule	-358.976,66	-420.890	-414.641	-418.641	-401.641	-401.641

Teilfinanzplan 2020

04.263.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.263 Musikschulen
Produkt 04.263.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	356.665,00	420.000	413.000	0	417.000	400.000	400.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	356.665,00	420.000	413.000	0	417.000	400.000	400.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.665,00	420.000	413.000	0	417.000	400.000	400.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.665,00	-420.000	-413.000	0	-417.000	-400.000	-400.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	13,04	8,90	7,63	12,88	16,03	15,95

Teilergebnisplan 2020

04.271.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.098,83	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	35.098,83	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	833,90	100	100	100	100	100
	446110 Ersatz für Schäden	833,90	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.932,73	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.029,00	207.400	297.500	108.700	59.900	61.000
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.349,16	150.000	240.000	50.000	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.733,96	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	4.945,88	7.400	7.500	7.700	7.900	8.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	35.098,83	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.098,83	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
15 -	Transferaufwendungen	108.461,16	149.500	126.500	127.500	122.500	122.500
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	108.461,16	149.500	126.500	127.500	122.500	122.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	274.588,99	392.000	459.100	271.300	217.500	218.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.656,26	-356.800	-423.900	-236.100	-182.300	-183.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.656,26	-356.800	-423.900	-236.100	-182.300	-183.400
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)	-238.656,26	-356.800	-423.900	-236.100	-182.300	-183.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999,64	3.331	2.089	2.089	2.089	2.089
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999,64	3.331	2.089	2.089	2.089	2.089
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.655,90	-360.131	-425.989	-238.189	-184.389	-185.489

Teilergebnisplan 2020

04.271.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04.271.01.0	Volkshochschule	-239.655,90	-360.131	-425.989	-238.189	-184.389	-185.489

Teilfinanzplan 2020

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.271 Volkshochschulen
Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	833,90	100	100	0	100	100	100
646110	Ersatz für Schäden	833,90	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833,90	100	100	0	100	100	100
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.560,13	207.400	297.500	0	108.700	59.900	61.000
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.455,92	150.000	240.000	0	50.000	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.867,20	50.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	4.237,01	7.400	7.500	0	7.700	7.900	8.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	108.559,75	149.500	126.500	0	127.500	122.500	122.500
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	108.559,75	149.500	126.500	0	127.500	122.500	122.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.119,88	356.900	424.000	0	236.200	182.400	183.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.285,98	-356.800	-423.900	0	-236.100	-182.300	-183.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	2.499,97	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.499,97	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe:							

Teilfinanzplan 2020

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Auszahlungen)	2.499,97	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.499,97	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201500003 Barrierefreier Zugang der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499,97	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.499,97	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.499,97	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
04.271.01.0	Volkshochschule	-2.499,97	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	11,64	12,40	10,97	10,74	10,51	10,30

Teilergebnisplan 2020

04.272.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.565,02	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.565,02	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.655,40	15.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	432100 Benutzungsgebühren	10.655,40	15.100	12.600	12.600	12.600	12.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	776,00	500	500	500	500	500
	441100 Mieten und Pachten	345,00	400	400	400	400	400
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	431,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.071,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	456200 Säumniszuschläge	4.071,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.067,72	36.200	33.800	33.800	33.800	33.800
11 -	Personalaufwendungen	174.348,11	195.740	213.873	219.313	224.813	230.413
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	131.116,57	146.794	163.590	167.700	171.900	176.200
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	4.200,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.217,26	11.818	12.650	13.000	13.300	13.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.559,81	30.268	33.420	34.300	35.200	36.100
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.254,47	2.660	13	13	13	13
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.017,00	73.320	70.020	71.220	72.420	73.620
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3,57	7.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.745,53	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	7.406,96	6.000	7.700	7.900	8.100	8.300
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.425,83	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.442,25	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.271,14	13.850	15.400	15.400	15.400	15.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.712,47	12.350	13.800	13.800	13.800	13.800
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.558,67	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,35	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	495,40	650	650	650	650	650
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	268,95	180	180	180	180	180
17 =	Ordentliche Aufwendungen	243.400,60	284.190	300.573	307.213	313.913	320.713
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.332,88	-247.990	-266.773	-273.413	-280.113	-286.913
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.332,88	-247.990	-266.773	-273.413	-280.113	-286.913
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

04.272.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis</i> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.332,88	-247.990	-266.773	-273.413	-280.113	-286.913
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.311,92	7.833	7.566	7.566	7.566	7.566
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.311,92	7.833	7.566	7.566	7.566	7.566
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.644,80	-255.823	-274.339	-280.979	-287.679	-294.479

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.272.01.0	Bücherei	-220.644,80	-255.823	-274.339	-280.979	-287.679	-294.479

Teilfinanzplan 2020

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.649,00	15.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.649,00	15.100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	776,00	500	500	0	500	500	500
	641100 Mieten und Pachten	345,00	400	400	0	400	400	400
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	431,00	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	648000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.246,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	656200 Säumniszuschläge	4.246,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.671,90	25.700	23.200	0	23.200	23.200	23.200
10 -	Personalauszahlungen	174.348,11	195.740	213.873	0	219.313	224.813	230.413
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	131.116,57	146.794	163.590	0	167.700	171.900	176.200
	701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.217,26	11.818	12.650	0	13.000	13.300	13.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.559,81	30.268	33.420	0	34.300	35.200	36.100
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.254,47	2.660	13	0	13	13	13
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.877,85	73.320	70.020	0	71.220	72.420	73.620
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.781,43	7.000	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.948,27	28.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.332,19	6.000	7.700	0	7.900	8.100	8.300
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.425,83	6.320	6.320	0	6.320	6.320	6.320
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	20.390,13	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	524,35	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	450	450	0	450	450	450
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	255,40	650	650	0	650	650	650
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	268,95	180	180	0	180	180	180
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.750,31	270.340	285.173	0	291.813	298.513	305.313
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.078,41	-244.640	-261.973	0	-268.613	-275.313	-282.113
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan 2020

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.558,67	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.558,67	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.558,67	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.558,67	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.558,67	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.558,67	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		1.559	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	45.835	52.235
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	41.096
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.559	0	0	0	0	0	0	11.140	11.140
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.559	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-45.835	-52.235

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
04.272.01.0	Bücherei	-1.558,67	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-45.835	-52.235

Produkt**04.281.01**

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Förderung der örtlichen Heimat- und Kulturpflege sowie des heimatlichen Brauchtums

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gruppen
Vereine
Verbände
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

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

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1,94	0,00	5,36	6,45	7,07	6,96

Teilergebnisplan 2020

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,10	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	947,10	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	947,10	0	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	27.839,04	57.500	68.700	52.900	46.100	47.300
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.000	25.000	8.000	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.955,54	25.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	11.883,50	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.186,00	9.190	9.200	9.200	9.200	9.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.186,00	9.190	9.200	9.200	9.200	9.200
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	15,00	100	7.100	7.100	7.100	7.100
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	39.340,04	69.090	87.300	71.500	64.700	65.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.392,94	-69.090	-82.300	-66.500	-59.700	-60.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.392,94	-69.090	-82.300	-66.500	-59.700	-60.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.392,94	-69.090	-82.300	-66.500	-59.700	-60.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.472,71	9.225	5.986	5.986	5.986	5.986
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.472,71	9.225	5.986	5.986	5.986	5.986

Teilergebnisplan 2020

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.865,65	-78.315	-88.286	-72.486	-65.686	-66.886

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.281.01.0	Heimatspflege	-47.865,65	-78.315	-88.286	-72.486	-65.686	-66.886

Teilfinanzplan 2020

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	947,10	0	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	947,10	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947,10	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.083,13	57.500	68.700	0	52.900	46.100	47.300
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.000	25.000	0	8.000	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.176,30	25.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	9.906,83	10.000	10.200	0	10.400	10.600	10.800
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	500	500	0	500	500	500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	659,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	659,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	15,00	100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15,00	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.757,13	59.900	78.100	0	62.300	55.500	56.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.810,03	-59.900	-73.100	0	-57.300	-50.500	-51.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
04.281.01.0	Heimatspflege	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023
71,96	44,06	45,98	42,37	41,15	39,95

Teilergebnisplan 2020

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970.673,52	1.338.200	1.224.200	1.071.400	1.071.400	1.071.400
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	114.014,67	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.764.038,45	1.250.000	1.192.800	1.040.000	1.040.000	1.040.000
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	2.800,00	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	89.820,40	88.200	31.400	31.400	31.400	31.400
03 +	Sonstige Transfererträge	29.954,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.954,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.480,28	584.500	610.000	510.000	460.000	410.000
432100	Benutzungsgebühren	861.480,28	584.500	610.000	510.000	460.000	410.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357,80	200	200	200	200	200
446110	Ersatz für Schäden	2.357,80	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398.574,54	971.800	901.800	901.800	901.800	901.800
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.385.669,54	961.800	891.800	891.800	891.800	891.800
449200	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	12.905,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.263.040,16	2.904.700	2.746.200	2.493.400	2.443.400	2.393.400
11 -	Personalaufwendungen	1.412.843,38	1.375.192	1.500.600	1.538.000	1.576.500	1.615.900
501100	Beamtenbesoldung	697.178,38	747.232	796.200	816.000	836.500	857.500
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	560.835,31	493.295	549.580	563.200	577.300	591.700
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	44.215,59	40.455	42.970	44.100	45.200	46.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	110.614,10	94.210	111.850	114.700	117.500	120.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.748,47	423.800	510.000	385.500	399.900	413.700
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.767,63	162.000	157.000	168.000	179.000	190.000
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	67.086,53	75.000	76.500	78.000	79.600	81.100
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.024,66	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	106.869,65	116.800	256.500	119.500	121.300	122.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	139.584,47	129.800	57.250	57.250	57.250	57.250
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	136.850,97	109.300	54.550	54.550	54.550	54.550
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.733,50	20.500	2.700	2.700	2.700	2.700
15 -	Transferaufwendungen	1.823.181,21	2.200.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	1.823.181,21	2.200.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210.232,66	2.345.145	1.952.670	1.952.670	1.952.670	1.952.670
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	384,17	370	370	370	370	370
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	835.792,99	680.000	600.000	600.000	600.000	600.000
542300	Leasing	149.940,00	62.475	0	0	0	0
546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.223.263,01	1.600.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.846.590,19	6.473.937	5.870.520	5.783.420	5.836.320	5.889.520
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.583.550,03	-3.569.237	-3.124.320	-3.290.020	-3.392.920	-3.496.120
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.583.550,03	-3.569.237	-3.124.320	-3.290.020	-3.392.920	-3.496.120

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.583.550,03	-3.569.237	-3.124.320	-3.290.020	-3.392.920	-3.496.120
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.378,95	118.675	101.923	101.923	101.923	101.923
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.378,95	118.675	101.923	101.923	101.923	101.923
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.660.928,98	-3.687.912	-3.226.243	-3.391.943	-3.494.843	-3.598.043

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-183.949,97	-149.914	-196.540	-201.400	-206.400	-211.500
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-1.069.891,82	-1.571.072	-1.416.280	-1.438.670	-1.462.570	-1.486.570
05.313	Leistungen für Asylbewerber	93.299,64	-970.771	-988.290	-851.100	-851.800	-852.500
05.315	Soziale Einrichtungen	-338.919,26	-830.978	-454.773	-726.173	-795.173	-864.173
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-161.467,57	-165.177	-170.360	-174.600	-178.900	-183.300

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.889.711,12	1.250.000	1.192.800	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	114.014,67	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	1.775.296,45	1.250.000	1.192.800	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	24.251,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	24.251,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.073,51	584.500	610.000	0	510.000	460.000	410.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	883.073,51	584.500	610.000	0	510.000	460.000	410.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,62	200	200	0	200	200	200
646110 Ersatz für Schäden	1.788,62	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.402.332,14	971.800	901.800	0	901.800	901.800	901.800
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.389.427,14	961.800	891.800	0	891.800	891.800	891.800
649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	12.905,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.201.156,91	2.816.500	2.714.800	0	2.462.000	2.412.000	2.362.000
10 - Personalauszahlungen	1.412.843,38	1.375.192	1.500.600	0	1.538.000	1.576.500	1.615.900
701100 Beamtenbesoldung	697.178,38	747.232	796.200	0	816.000	836.500	857.500
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	560.835,31	493.295	549.580	0	563.200	577.300	591.700
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	44.215,59	40.455	42.970	0	44.100	45.200	46.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	110.614,10	94.210	111.850	0	114.700	117.500	120.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.537,95	423.800	510.000	0	385.500	399.900	413.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.668,63	162.000	157.000	0	168.000	179.000	190.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	65.491,56	75.000	76.500	0	78.000	79.600	81.100
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.974,42	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	106.403,34	116.800	256.500	0	119.500	121.300	122.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.849.853,60	2.200.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	1.849.853,60	2.200.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.312.842,92	2.345.145	1.952.670	0	1.952.670	1.952.670	1.952.670
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	384,17	370	370	0	370	370	370
742200 Mieten und Pachten	846.828,76	680.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
742300 Leasing	149.940,00	62.475	0	0	0	0	0
746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.314.271,89	1.600.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	570,49	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	847,61	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.811.077,85	6.344.137	5.813.270	0	5.726.170	5.779.070	5.832.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.609.920,94	-3.527.637	-3.098.470	0	-3.264.170	-3.367.070	-3.470.270

Teilfinanzplan 2020

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.733,50	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.733,50	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.733,50	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.534,50	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.534,50	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.534,50	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	199,00	-30.000	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		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 J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	-262.018	-262.018
Maßnahme: 65-20160006										
Mietkauf von Wohncontainer (Sonnenschein)										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	187.884	187.884
681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	187.884	187.884
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	224.649	224.649
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	224.649	224.649
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	-36.765	-36.765

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>		2.535	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	255.697	365.697
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	2.535	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	252.480	362.480
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.989	1.989
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-2.535	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-255.697	-365.697

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR								
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.451	-1.451
05.315	Soziale Einrichtungen	-2.534,50	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-553.030	-663.030

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

05.311.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.311
Produkt: 05.311.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	183.949,97	149.914	196.540	201.400	206.400	211.500
501100	Beamtenbesoldung	41.525,78	46.311	48.630	49.800	51.000	52.300
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	111.782,16	80.694	115.750	118.600	121.600	124.600
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.779,43	6.638	8.980	9.200	9.400	9.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.862,60	16.271	23.180	23.800	24.400	25.000
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	183.949,97	149.914	196.540	201.400	206.400	211.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.949,97	-149.914	-196.540	-201.400	-206.400	-211.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.949,97	-149.914	-196.540	-201.400	-206.400	-211.500
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)	-183.949,97	-149.914	-196.540	-201.400	-206.400	-211.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.949,97	-149.914	-196.540	-201.400	-206.400	-211.500

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.311.01.0	Leistungen nach dem SGB XII	-183.949,97	-149.914	-196.540	-201.400	-206.400	-211.500

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	183.949,97	149.914	196.540	0	201.400	206.400	211.500
701100	Beamtenbesoldung	41.525,78	46.311	48.630	0	49.800	51.000	52.300
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	111.782,16	80.694	115.750	0	118.600	121.600	124.600
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.779,43	6.638	8.980	0	9.200	9.400	9.600
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.862,60	16.271	23.180	0	23.800	24.400	25.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.949,97	149.914	196.540	0	201.400	206.400	211.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.949,97	-149.914	-196.540	0	-201.400	-206.400	-211.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

Produkt

05.312.01

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

verantwortlich

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	48,31	35,69	38,10	37,73	37,35	36,97

Teilergebnisplan 2020

05.312.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.312
Produkt: 05.312.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999.867,53	871.800	871.800	871.800	871.800	871.800
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	986.962,53	861.800	861.800	861.800	861.800	861.800
449200	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	12.905,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	999.867,53	871.800	871.800	871.800	871.800	871.800
11 -	Personalaufwendungen	783.108,48	770.702	864.010	885.600	907.700	930.400
501100	Beamtenbesoldung	527.725,45	538.215	607.730	622.900	638.500	654.500
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	200.905,95	185.793	199.840	204.800	209.900	215.100
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.607,66	15.193	15.760	16.200	16.600	17.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.869,42	31.501	40.680	41.700	42.700	43.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.003,69	71.800	73.700	74.500	76.300	77.600
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	61,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.942,31	61.800	63.700	64.500	66.300	67.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.647,18	1.600.370	1.350.370	1.350.370	1.350.370	1.350.370
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	384,17	370	370	370	370	370
546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.223.263,01	1.600.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.069.759,35	2.442.872	2.288.080	2.310.470	2.334.370	2.358.370
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.069.891,82	-1.571.072	-1.416.280	-1.438.670	-1.462.570	-1.486.570
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.069.891,82	-1.571.072	-1.416.280	-1.438.670	-1.462.570	-1.486.570
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.069.891,82	-1.571.072	-1.416.280	-1.438.670	-1.462.570	-1.486.570
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.069.891,82	-1.571.072	-1.416.280	-1.438.670	-1.462.570	-1.486.570

Teilergebnisplan 2020

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.312.01.0	Leistungen nach dem SGB II	-1.069.891,82	-1.571.072	-1.416.280	-1.438.670	-1.462.570	-1.486.570

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	999.867,53	871.800	871.800	0	871.800	871.800	871.800
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	986.962,53	861.800	861.800	0	861.800	861.800	861.800
649200	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	12.905,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.867,53	871.800	871.800	0	871.800	871.800	871.800
10 -	Personalauszahlungen	783.108,48	770.702	864.010	0	885.600	907.700	930.400
701100	Beamtenbesoldung	527.725,45	538.215	607.730	0	622.900	638.500	654.500
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	200.905,95	185.793	199.840	0	204.800	209.900	215.100
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	15.607,66	15.193	15.760	0	16.200	16.600	17.000
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	38.869,42	31.501	40.680	0	41.700	42.700	43.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.971,30	71.800	73.700	0	74.500	76.300	77.600
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	28,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.942,31	61.800	63.700	0	64.500	66.300	67.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.314.656,06	1.600.370	1.350.370	0	1.350.370	1.350.370	1.350.370
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	384,17	370	370	0	370	370	370
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.314.271,89	1.600.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160.735,84	2.442.872	2.288.080	0	2.310.470	2.334.370	2.358.370
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160.868,31	-1.571.072	-1.416.280	0	-1.438.670	-1.462.570	-1.486.570
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.451	1.451
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	1.451	1.451
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.451	-1.451

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
05.312.01.0	Leistungen nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.451	-1.451

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 AsylbLG Leistungsberechtigten erfolgt entweder in städtischen Unterkünften oder Mietwohnungen.

Auftragsgrundlage

AsylbLG, AG AsylbLG, FlüAG (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Asylbewerber
de-facto-Flüchtlinge
Bürgerkriegsflüchtlinge

Ziele

Die in Steinfurt ankommenden Flüchtlinge und Asylbewerber werden untergebracht und mit den notwendigen Leistungen und Hilfen in ausreichendem Maße und angemessener Art und Form versorgt.

Krankenhilfe wird schnell und im vorgesehen Maße gewährt.

Die Leistungen soll durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratungsangebote erbracht werden.

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	104,89	58,35	52,22	55,93	55,91	55,89

Teilergebnisplan 2020

05.313.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573.724,00	1.250.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.570.924,00	1.250.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	2.800,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	29.954,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.954,02	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	398.707,01	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	398.707,01	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.002.385,03	1.360.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
11 - Personalaufwendungen	41.976,84	75.771	25.490	26.100	26.800	27.500
501100 Beamtenbesoldung	41.135,52	75.771	25.490	26.100	26.800	27.500
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	756,15	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-0,02	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	85,19	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.927,34	55.000	192.800	55.000	55.000	55.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.927,34	55.000	192.800	55.000	55.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.823.181,21	2.200.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.823.181,21	2.200.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.909.085,39	2.330.771	2.068.290	1.931.100	1.931.800	1.932.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.299,64	-970.771	-988.290	-851.100	-851.800	-852.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.299,64	-970.771	-988.290	-851.100	-851.800	-852.500
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)	93.299,64	-970.771	-988.290	-851.100	-851.800	-852.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	93.299,64	-970.771	-988.290	-851.100	-851.800	-852.500

Teilergebnisplan 2020

05.313.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	93.299,64	-970.771	-988.290	-851.100	-851.800	-852.500

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582.582,00	1.250.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	1.582.182,00	1.250.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
614200	Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	24.251,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	24.251,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402.464,61	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	402.464,61	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.009.298,13	1.360.000	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
10 -	Personalauszahlungen	41.976,84	75.771	25.490	0	26.100	26.800	27.500
701100	Beamtenbesoldung	41.135,52	75.771	25.490	0	26.100	26.800	27.500
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	756,15	0	0	0	0	0	0
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	-0,02	0	0	0	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	85,19	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.461,03	55.000	192.800	0	55.000	55.000	55.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.461,03	55.000	192.800	0	55.000	55.000	55.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.849.853,60	2.200.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	1.849.853,60	2.200.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	847,61	0	0	0	0	0	0
749990	Auszahlungen aus erhaltenen Verrahrgeldern	847,61	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936.139,08	2.330.771	2.068.290	0	1.931.100	1.931.800	1.932.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.159,05	-970.771	-988.290	0	-851.100	-851.800	-852.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**05.315.01**

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 Unterkunftsmöglichkeiten :Marienthalstr. 43/45)

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Obdachlose

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

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32,97	17,59	24,92	24,49	24,06	23,65

Teilergebnisplan 2020

05.315.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.235,45	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.235,45	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.715,33	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	432100 Benutzungsgebühren	12.715,33	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,23	100	100	100	100	100
	446110 Ersatz für Schäden	412,23	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.363,01	13.900	19.300	19.300	19.300	19.300
11 -	Personalaufwendungen	2.950,39	3.273	3.530	3.600	3.700	3.800
	501100 Beamtenbesoldung	2.950,39	3.273	3.530	3.600	3.700	3.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.068,52	37.000	32.300	33.600	34.900	36.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.877,18	22.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	18.191,34	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	25.842,11	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.842,11	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	53.861,02	66.123	61.680	63.050	64.450	65.850
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.498,01	-52.223	-42.380	-43.750	-45.150	-46.550
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.498,01	-52.223	-42.380	-43.750	-45.150	-46.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.498,01	-52.223	-42.380	-43.750	-45.150	-46.550
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.973,83	12.881	15.765	15.765	15.765	15.765
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.973,83	12.881	15.765	15.765	15.765	15.765
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.471,84	-65.104	-58.145	-59.515	-60.915	-62.315

Teilergebnisplan 2020

05.315.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	-45.471,84	-65.104	-58.145	-59.515	-60.915	-62.315

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.928,27	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.928,27	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,23	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	412,23	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.340,50	4.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10 - Personalauszahlungen	2.950,39	3.273	3.530	0	3.600	3.700	3.800
701100 Beamtenbesoldung	2.950,39	3.273	3.530	0	3.600	3.700	3.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.555,69	37.000	32.300	0	33.600	34.900	36.200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.790,46	22.000	17.000	0	18.000	19.000	20.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	16.765,23	15.000	15.300	0	15.600	15.900	16.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.506,08	40.273	35.830	0	37.200	38.600	40.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.165,58	-35.673	-25.730	0	-27.100	-28.500	-29.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2020

05.315.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	0,00	0	0	0	0	0	0	-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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	80,84	46,25	66,15	43,93	39,14	34,50

Teilergebnisplan 2020

05.315.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.714,07	78.900	175.000	22.200	22.200	22.200
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	114.014,67	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	193.114,45	0	152.800	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	80.584,95	78.900	22.200	22.200	22.200	22.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.764,95	580.000	600.000	500.000	450.000	400.000
432100	Benutzungsgebühren	848.764,95	580.000	600.000	500.000	450.000	400.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945,57	100	100	100	100	100
446110	Ersatz für Schäden	1.945,57	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.238.424,59	659.000	775.100	522.300	472.300	422.300
11 -	Personalaufwendungen	241.351,36	213.755	244.070	250.100	256.400	262.800
501100	Beamtenbesoldung	25.191,95	23.311	45.880	47.000	48.200	49.400
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	168.719,05	148.029	154.570	158.400	162.400	166.500
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.530,55	12.147	12.080	12.400	12.700	13.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.909,81	30.268	31.540	32.300	33.100	33.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.748,92	260.000	211.200	222.400	233.700	244.900
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.890,45	140.000	140.000	150.000	160.000	170.000
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	48.895,19	60.000	61.200	62.400	63.700	64.900
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.963,28	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	112.633,62	102.850	30.300	30.300	30.300	30.300
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	109.900,12	82.350	27.600	27.600	27.600	27.600
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.733,50	20.500	2.700	2.700	2.700	2.700
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.732,99	742.475	600.000	600.000	600.000	600.000
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	835.792,99	680.000	600.000	600.000	600.000	600.000
542300	Leasing	149.940,00	62.475	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.468.466,89	1.319.080	1.085.570	1.102.800	1.120.400	1.138.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.042,30	-660.080	-310.470	-580.500	-648.100	-715.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.042,30	-660.080	-310.470	-580.500	-648.100	-715.700
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)	-230.042,30	-660.080	-310.470	-580.500	-648.100	-715.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

05.315.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.405,12	105.794	86.158	86.158	86.158	86.158
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.405,12	105.794	86.158	86.158	86.158	86.158
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-293.447,42	-765.874	-396.628	-666.658	-734.258	-801.858

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.315.02.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler	-293.447,42	-765.874	-396.628	-666.658	-734.258	-801.858

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.129,12	0	152.800	0	0	0	0
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	114.014,67	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	193.114,45	0	152.800	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.145,24	580.000	600.000	0	500.000	450.000	400.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	870.145,24	580.000	600.000	0	500.000	450.000	400.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376,39	100	100	0	100	100	100
	646110 Ersatz für Schäden	1.376,39	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.650,75	580.100	752.900	0	500.100	450.100	400.100
10 -	Personalauszahlungen	241.351,36	213.755	244.070	0	250.100	256.400	262.800
	701100 Beamtenbesoldung	25.191,95	23.311	45.880	0	47.000	48.200	49.400
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	168.719,05	148.029	154.570	0	158.400	162.400	166.500
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.530,55	12.147	12.080	0	12.400	12.700	13.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.909,81	30.268	31.540	0	32.300	33.100	33.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.549,93	260.000	211.200	0	222.400	233.700	244.900
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.878,17	140.000	140.000	0	150.000	160.000	170.000
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	48.726,33	60.000	61.200	0	62.400	63.700	64.900
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.945,43	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	996.768,76	742.475	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	742200 Mieten und Pachten	846.828,76	680.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	742300 Leasing	149.940,00	62.475	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.670,05	1.216.230	1.055.270	0	1.072.500	1.090.100	1.107.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.019,30	-636.130	-302.370	0	-572.400	-640.000	-707.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.733,50	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.733,50	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.733,50	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Teilfinanzplan 2020

05.315.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.534,50	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	2.534,50	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.534,50	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199,00	-30.000	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300

Teilfinanzplan 2020

05.315.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	187.884	187.884
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	187.884	187.884
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	224.649	224.649
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0	224.649	224.649
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.765	-36.765

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.535	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	253.018	363.018
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.535	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	251.029	361.029
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.989	1.989
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.535	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-253.018	-363.018

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
05.315.02.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler	-2.534,50	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-551.802	-661.802

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 Rundfunkbeitragservice in Köln weitergeleitet.
In dem Produkt sind nur die Personalkosten für diese Aufgaben enthalten, weil keine Leistungen bewilligt oder gezahlt werden.

Personalkosten für die Wohngeldbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Beiratsmitglieder

Antragsteller

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

05.351.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	159.506,34	161.777	166.960	171.200	175.500	179.900
	501100 Beamtenbesoldung	58.649,29	60.351	64.940	66.600	68.300	70.000
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	78.672,00	78.779	79.420	81.400	83.400	85.500
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.297,97	6.477	6.150	6.300	6.500	6.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.887,08	16.170	16.450	16.900	17.300	17.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.108,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.108,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	161.467,57	165.177	170.360	174.600	178.900	183.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.467,57	-165.177	-170.360	-174.600	-178.900	-183.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.467,57	-165.177	-170.360	-174.600	-178.900	-183.300
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)	-161.467,57	-165.177	-170.360	-174.600	-178.900	-183.300
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.467,57	-165.177	-170.360	-174.600	-178.900	-183.300

Teilergebnisplan 2020

05.351.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.351.01.0	Sonstige soziale Angelegenheiten	-161.467,57	-165.177	-170.360	-174.600	-178.900	-183.300

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	159.506,34	161.777	166.960	0	171.200	175.500	179.900
701100	Beamtenbesoldung	58.649,29	60.351	64.940	0	66.600	68.300	70.000
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	78.672,00	78.779	79.420	0	81.400	83.400	85.500
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	6.297,97	6.477	6.150	0	6.300	6.500	6.700
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.887,08	16.170	16.450	0	16.900	17.300	17.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	570,49	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	570,49	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.076,83	164.077	169.260	0	173.500	177.800	182.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.076,83	-164.077	-169.260	0	-173.500	-177.800	-182.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	4,10	2,92	2,74	1,74	1,72	1,69

Teilergebnisplan 2020

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.761,63	35.100	26.000	26.000	26.000	26.000
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.656,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	25.105,34	27.100	18.000	18.000	18.000	18.000
03 +	Sonstige Transfererträge	101,02	0	0	0	0	0
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	101,02	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.568,45	15.000	25.806	7.000	7.000	7.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	22.568,45	0	18.806	0	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	56.431,10	50.100	51.806	33.000	33.000	33.000
11 -	Personalaufwendungen	176.761,81	210.784	310.400	318.100	325.900	333.900
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	138.408,29	163.913	242.480	248.500	254.700	261.000
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.780,37	13.216	18.720	19.200	19.600	20.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.573,15	33.655	49.200	50.400	51.600	52.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.161,92	102.200	104.300	92.055	83.060	84.160
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	10.000	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.921,30	6.000	5.500	6.455	7.460	8.460
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	30.742,49	10.000	10.300	2.100	2.100	2.200
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	34.115,94	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.382,19	17.200	19.500	19.500	19.500	19.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	67.599,47	78.000	55.800	55.800	55.800	55.800
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	67.599,47	78.000	55.800	55.800	55.800	55.800
15 -	Transferaufwendungen	835.944,15	1.140.600	1.217.700	1.246.500	1.276.200	1.306.700
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	835.944,15	1.140.600	1.217.700	1.246.500	1.276.200	1.306.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.950,75	22.529	28.443	12.678	1.600	1.600
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.950,75	22.529	26.943	12.678	1.600	1.600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.190.418,10	1.554.113	1.716.643	1.725.133	1.742.560	1.782.160
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.133.987,00	-1.504.013	-1.664.837	-1.692.133	-1.709.560	-1.749.160
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.133.987,00	-1.504.013	-1.664.837	-1.692.133	-1.709.560	-1.749.160
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2020

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.133.987,00	-1.504.013	-1.664.837	-1.692.133	-1.709.560	-1.749.160
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.413,12	161.192	172.967	172.967	172.967	172.967
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.413,12	161.192	172.967	172.967	172.967	172.967
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.320.400,12	-1.665.205	-1.837.804	-1.865.100	-1.882.527	-1.922.127

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
06.362	Jugendarbeit	-142.550,74	-177.416	-178.230	-167.000	-170.800	-174.700
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-688.321,05	-989.597	-1.156.707	-1.184.278	-1.206.900	-1.241.500
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-463.137,55	-468.892	-473.567	-484.522	-475.527	-476.627
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-26.390,78	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.656,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	8.656,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	101,02	0	0	0	0	0	0
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	101,02	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.782,00	15.000	25.806	0	7.000	7.000	7.000
648100 Erstattungen vom Land	19.782,00	0	18.806	0	0	0	0
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.539,31	23.000	33.806	0	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	176.761,81	210.784	310.400	0	318.100	325.900	333.900
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	138.408,29	163.913	242.480	0	248.500	254.700	261.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.780,37	13.216	18.720	0	19.200	19.600	20.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.573,15	33.655	49.200	0	50.400	51.600	52.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.820,99	102.200	104.300	0	92.055	83.060	84.160
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.058,03	6.000	5.500	0	6.455	7.460	8.460
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	31.413,47	10.000	10.300	0	2.100	2.100	2.200
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	31.504,07	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.845,42	17.200	19.500	0	19.500	19.500	19.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	787.388,05	1.140.600	1.217.700	0	1.246.500	1.276.200	1.306.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	787.388,05	1.140.600	1.217.700	0	1.246.500	1.276.200	1.306.700
15 - Sonstige Auszahlungen	25.779,24	22.579	28.493	0	12.678	1.600	1.600
742200 Mieten und Pachten	25.779,24	22.529	26.943	0	12.678	1.600	1.600
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verrahrgeldern	0,00	50	50	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.750,09	1.476.163	1.660.893	0	1.669.333	1.686.760	1.726.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.210,78	-1.453.163	-1.627.087	0	-1.654.333	-1.671.760	-1.711.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Sachanlagen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	17.945,52	96.000	136.000	0	30.000	30.000	30.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	17.945,52	96.000	136.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	13.215,89	100.000	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	13.215,89	100.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	31.161,41	200.500	140.500	0	34.500	34.500	34.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.161,41	-197.500	-137.500	0	-34.500	-34.500	-34.500

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 66-201600008 Spielplatz Bplan 48b BO (ehemaliges Wattendorff-Gelände)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
Maßnahme: 66-201600010 Spielplatz Theodor-Fontane-Straße									
- 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: 66-201700006 Spielplatz Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		0	3.000	3.000	0	0	0	0	22.014	25.014
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	3.000	3.000	0	0	0	0	18.000	21.000
681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	4.014	4.014
Summe der investiven Auszahlungen		17.946	58.000	58.000	0	33.000	33.000	33.000	638.729	828.729
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	20.900
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	17.946	55.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000	632.829	807.829
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-17.946	-55.000	-55.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-616.715	-803.715

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR										
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.793	-2.793
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-17.945,52	-96.000	-136.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-654.921	-922.921

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	5,79	11,48	7,76	8,24	8,07	7,91

Teilergebnisplan 2020

06.362.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.656,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.656,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03 +	Sonstige Transfererträge	101,02	0	0	0	0	0
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	101,02	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.757,31	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 -	Personalaufwendungen	130.346,89	162.216	152.730	156.500	160.300	164.200
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	102.138,97	126.194	118.950	121.900	124.900	128.000
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.848,60	10.202	9.200	9.400	9.600	9.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.359,32	25.820	24.580	25.200	25.800	26.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.382,19	32.200	34.500	19.500	19.500	19.500
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.382,19	17.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.958,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.958,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 -	Transferaufwendungen	2.620,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.620,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	151.308,05	200.416	193.230	182.000	185.800	189.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.550,74	-177.416	-178.230	-167.000	-170.800	-174.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.550,74	-177.416	-178.230	-167.000	-170.800	-174.700
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)	-142.550,74	-177.416	-178.230	-167.000	-170.800	-174.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.550,74	-177.416	-178.230	-167.000	-170.800	-174.700

Teilergebnisplan 2020

06.362.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06.362.01.0	Jugendarbeit	-142.550,74	-177.416	-178.230	-167.000	-170.800	-174.700

Teilfinanzplan 2020

06.362.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.656,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	8.656,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	101,02	0	0	0	0	0	0
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	101,02	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.757,31	23.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 -	Personalauszahlungen	130.346,89	162.216	152.730	0	156.500	160.300	164.200
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	102.138,97	126.194	118.950	0	121.900	124.900	128.000
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.848,60	10.202	9.200	0	9.400	9.600	9.800
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.359,32	25.820	24.580	0	25.200	25.800	26.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.845,42	32.200	34.500	0	19.500	19.500	19.500
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.845,42	17.200	19.500	0	19.500	19.500	19.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.620,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.620,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.812,31	197.416	190.230	0	179.000	182.800	186.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.055,00	-174.416	-175.230	0	-164.000	-167.800	-171.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

06.362.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	3,17	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

06.365.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.365
Produkt: 06.365.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.568,45	0	18.806	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	22.568,45	0	18.806	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.568,45	0	18.806	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	46.414,92	48.568	157.670	161.600	165.600	169.700
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	36.269,32	37.719	123.530	126.600	129.800	133.000
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.931,77	3.014	9.520	9.800	10.000	10.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.213,83	7.835	24.620	25.200	25.800	26.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.056,85	8.000	8.200	0	0	0
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	30.056,85	8.000	8.200	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.429,21	23.900	22.800	22.800	22.800	22.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.429,21	23.900	22.800	22.800	22.800	22.800
15 -	Transferaufwendungen	591.204,06	888.000	960.000	988.800	1.018.500	1.049.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	591.204,06	888.000	960.000	988.800	1.018.500	1.049.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.784,46	21.129	26.843	11.078	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.784,46	21.129	25.343	11.078	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	710.889,50	989.597	1.175.513	1.184.278	1.206.900	1.241.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-688.321,05	-989.597	-1.156.707	-1.184.278	-1.206.900	-1.241.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-688.321,05	-989.597	-1.156.707	-1.184.278	-1.206.900	-1.241.500
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)	-688.321,05	-989.597	-1.156.707	-1.184.278	-1.206.900	-1.241.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-688.321,05	-989.597	-1.156.707	-1.184.278	-1.206.900	-1.241.500

Teilergebnisplan 2020

06.365.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-688.321,05	-989.597	-1.156.707	-1.184.278	-1.206.900	-1.241.500

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.782,00	0	18.806	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	19.782,00	0	18.806	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.782,00	0	18.806	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	46.414,92	48.568	157.670	0	161.600	165.600	169.700
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	36.269,32	37.719	123.530	0	126.600	129.800	133.000
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.931,77	3.014	9.520	0	9.800	10.000	10.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.213,83	7.835	24.620	0	25.200	25.800	26.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.727,83	8.000	8.200	0	0	0	0
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	30.727,83	8.000	8.200	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	542.647,96	888.000	960.000	0	988.800	1.018.500	1.049.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	542.647,96	888.000	960.000	0	988.800	1.018.500	1.049.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	24.612,95	21.129	26.843	0	11.078	0	0
	742200 Mieten und Pachten	24.612,95	21.129	25.343	0	11.078	0	0
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.403,66	965.697	1.152.713	0	1.161.478	1.184.100	1.218.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.621,66	-965.697	-1.133.907	0	-1.161.478	-1.184.100	-1.218.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren	13.215,89	100.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen							
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	13.215,89	100.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.215,89	100.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-13.215,89	-100.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

06.365.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023
5,14	5,46	3,66	3,58	3,65	3,64

Teilergebnisplan 2020

06.366.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.105,34	27.100	18.000	18.000	18.000	18.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	25.105,34	27.100	18.000	18.000	18.000	18.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.105,34	27.100	18.000	18.000	18.000	18.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.722,88	62.000	61.600	72.555	63.560	64.660
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	10.000	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.921,30	6.000	5.500	6.455	7.460	8.460
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	685,64	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	34.115,94	53.000	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	47.211,29	51.100	30.000	30.000	30.000	30.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	47.211,29	51.100	30.000	30.000	30.000	30.000
15 -	Transferaufwendungen	215.729,31	220.300	225.400	225.400	225.400	225.400
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	215.729,31	220.300	225.400	225.400	225.400	225.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,29	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.166,29	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	301.829,77	334.800	318.600	329.555	320.560	321.660
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.724,43	-307.700	-300.600	-311.555	-302.560	-303.660
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.724,43	-307.700	-300.600	-311.555	-302.560	-303.660
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.724,43	-307.700	-300.600	-311.555	-302.560	-303.660
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.413,12	161.192	172.967	172.967	172.967	172.967
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.413,12	161.192	172.967	172.967	172.967	172.967
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.137,55	-468.892	-473.567	-484.522	-475.527	-476.627

Teilergebnisplan 2020

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-463.137,55	-468.892	-473.567	-484.522	-475.527	-476.627

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.247,74	62.000	61.600	0	72.555	63.560	64.660
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.058,03	6.000	5.500	0	6.455	7.460	8.460
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	685,64	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.200
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	31.504,07	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	215.729,31	220.300	225.400	0	225.400	225.400	225.400
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	215.729,31	220.300	225.400	0	225.400	225.400	225.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.166,29	1.450	1.650	0	1.600	1.600	1.600
742200	Mieten und Pachten	1.166,29	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
749990	Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	0,00	50	50	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.143,34	283.750	288.650	0	299.555	290.560	291.660
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.143,34	-283.750	-288.650	0	-299.555	-290.560	-291.660
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	17.945,52	96.000	136.000	0	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	17.945,52	96.000	136.000	0	30.000	30.000	30.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.945,52	100.500	140.500	0	34.500	34.500	34.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-17.945,52	-97.500	-137.500	0	-34.500	-34.500	-34.500

Teilfinanzplan 2020

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600008									
Spielplatz Bplan 48b BO (ehemaliges Wattendorff-Gelände)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
Maßnahme: 66-201600010									
Spielplatz Theodor-Fontane-Straße									
- 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: 66-201700006									
Spielplatz Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	3.000	3.000	0	0	0	0	22.014	25.014
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	3.000	3.000	0	0	0	0	18.000	21.000
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	4.014	4.014
Summe der investiven Auszahlungen	17.946	58.000	58.000	0	33.000	33.000	33.000	635.935	825.935
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	20.900
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	17.946	55.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000	630.035	805.035
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.946	-55.000	-55.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-613.921	-800.921

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-17.945,52	-96.000	-136.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-654.921	-922.921

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

06.367.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.367
Produkt: 06.367.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	26.390,78	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.390,78	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.390,78	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.390,78	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.390,78	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.390,78	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.390,78	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.367.01.0	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-26.390,78	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	26.390,78	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.390,78	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.390,78	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.390,78	-29.300	-29.300	0	-29.300	-29.300	-29.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Produktbereich

07

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Produktgruppe

07.411	Krankenhäuser

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

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	628.087,00	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	628.087,00	0	0	0	0	0
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	0,00	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	628.087,00	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628.087,00	-470.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.087,00	-470.000	-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)	-628.087,00	-470.000	-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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-628.087,00	-470.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
07.411	Krankenhäuser	-628.087,00	-470.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Teilfinanzplan 2020

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	628.087,00	470.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen (bis 2017)	628.087,00	0	0	0	0	0	0
739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	0,00	470.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.087,00	470.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.087,00	-470.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	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	628.087,00	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	628.087,00	0	0	0	0	0
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	0,00	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	628.087,00	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628.087,00	-470.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.087,00	-470.000	-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)	-628.087,00	-470.000	-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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-628.087,00	-470.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
07.411.01.0	Krankenhäuser	-628.087,00	-470.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Teilfinanzplan 2020

07.411.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser
Produkt	07.411.01	Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	628.087,00	470.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen (bis 2017)	628.087,00	0	0	0	0	0	0
739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	0,00	470.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.087,00	470.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.087,00	-470.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
36,21	44,29	27,32	29,53	25,32	26,27

Teilergebnisplan 2020

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.985,27	704.700	208.370	218.400	208.370	208.370
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	495.000	0	10.030	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	208.985,27	209.700	208.370	208.370	208.370	208.370
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.774,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432100 Benutzungsgebühren	38.774,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.173,08	11.550	4.200	4.200	4.200	4.200
	441100 Mieten und Pachten	5.994,52	11.350	4.000	4.000	4.000	4.000
	446110 Ersatz für Schäden	2.178,56	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.146,98	358.200	303.050	303.050	303.050	303.050
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	381.146,98	358.200	303.050	303.050	303.050	303.050
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	637.080,13	1.114.450	555.620	565.650	555.620	555.620
11 -	Personalaufwendungen	448.982,59	412.843	429.470	440.100	451.200	465.400
	501100 Beamtenbesoldung	1.803,38	227	0	0	0	0
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	351.011,27	322.465	335.870	344.200	352.800	364.500
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.013,85	26.294	26.420	27.000	27.700	28.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	68.154,09	63.857	67.180	68.900	70.700	72.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.930,92	1.397.570	869.370	740.386	1.007.854	914.754
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.534,99	833.000	318.000	180.000	435.000	330.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347.903,54	420.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	86.341,44	90.000	91.800	93.600	95.500	97.400
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	20.020,77	24.000	24.000	24.974	25.224	25.224
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.924,11	7.070	7.070	7.357	7.431	7.431
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.364,56	6.000	6.000	6.244	6.306	6.306
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.841,51	17.500	17.500	18.211	18.393	18.393
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	304.575,71	310.300	294.570	294.570	294.570	294.570
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	304.007,29	309.000	294.000	294.000	294.000	294.000
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	568,42	1.300	570	570	570	570
15 -	Transferaufwendungen	31.768,34	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.768,34	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.384,11	245.400	255.400	255.400	255.400	255.400
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	387,00	400	400	400	400	400
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	95.757,40	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.239,71	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.536.641,67	2.396.113	1.880.810	1.762.456	2.041.024	1.962.124
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-899.561,54	-1.281.663	-1.325.190	-1.196.806	-1.485.404	-1.406.504
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-899.561,54	-1.281.663	-1.325.190	-1.196.806	-1.485.404	-1.406.504

Teilergebnisplan 2020

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-899.561,54	-1.281.663	-1.325.190	-1.196.806	-1.485.404	-1.406.504
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.626,54	119.972	153.064	153.064	153.064	153.064
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.626,54	119.972	153.064	153.064	153.064	153.064
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.122.188,08	-1.401.635	-1.478.254	-1.349.870	-1.638.468	-1.559.568

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-171.606,68	-193.687	-185.047	-185.047	-185.047	-185.047
08.424	Sportstätten und Bäder	-950.581,40	-1.207.948	-1.293.207	-1.164.823	-1.453.421	-1.374.521

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	495.000	0	0	10.030	0	0
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	495.000	0	0	10.030	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.164,60	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.164,60	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033,08	11.550	4.200	0	4.200	4.200	4.200
641100 Mieten und Pachten	-1.145,48	11.350	4.000	0	4.000	4.000	4.000
646110 Ersatz für Schäden	2.178,56	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.263,25	358.200	303.050	0	303.050	303.050	303.050
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	365.263,25	358.200	303.050	0	303.050	303.050	303.050
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.460,93	904.750	347.250	0	357.280	347.250	347.250
10 - Personalauszahlungen	448.982,59	412.843	429.470	0	440.100	451.200	465.400
701100 Beamtenbesoldung	1.803,38	227	0	0	0	0	0
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	351.011,27	322.465	335.870	0	344.200	352.800	364.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.013,85	26.294	26.420	0	27.000	27.700	28.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	68.154,09	63.857	67.180	0	68.900	70.700	72.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.747,08	1.397.570	869.370	0	740.386	1.007.854	914.754
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.534,99	833.000	318.000	0	180.000	435.000	330.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331.539,27	420.000	400.000	0	410.000	420.000	430.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	86.400,30	90.000	91.800	0	93.600	95.500	97.400
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	19.070,13	24.000	24.000	0	24.974	25.224	25.224
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.847,57	7.070	7.070	0	7.357	7.431	7.431
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.513,31	6.000	6.000	0	6.244	6.306	6.306
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.841,51	17.500	17.500	0	18.211	18.393	18.393
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	24.178,30	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.178,30	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15 - Sonstige Auszahlungen	216.003,95	245.400	255.400	0	255.400	255.400	255.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	387,00	400	400	0	400	400	400
742200 Mieten und Pachten	95.757,40	95.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	119.859,55	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.911,92	2.085.813	1.586.240	0	1.467.886	1.746.454	1.667.554
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.450,99	-1.181.063	-1.238.990	0	-1.110.606	-1.399.204	-1.320.304
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
			in EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen										
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.568,42	0	135.570	0	180.570	270.570	270.570	
	681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	135.000	0	180.000	270.000	270.000	
	681100	Investitionszuwendungen vom Land	568,42	0	570	0	570	570	570	
	681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)		5.568,42	0	135.570	0	180.570	270.570	270.570	
Auszahlungen										
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen		180.211,96	50.000	1.065.000	150.000	150.000	0	0	
	785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	850.000	150.000	150.000	0	0	
	785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	215.000	0	0	0	0	
	785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	180.211,96	0	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.394,49	37.400	54.400	0	37.400	37.400	37.400	
	783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	15.826,07	33.000	50.000	0	33.000	33.000	33.000	
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	568,42	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)		196.606,45	87.400	1.119.400	150.000	187.400	37.400	37.400	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-191.038,03	-87.400	-983.830	-150.000	-6.830	233.170	233.170	

Teilfinanzplan 2020

08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

08

Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201800012 Kunstrasenplatz Sportpark Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.211,96	0	0	0	0	0	0	180.212	180.212
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	180.211,96	0	0	0	0	0	0	180.212	180.212
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-175.211,96	0	0	0	0	0	0	-175.212	-175.212
Maßnahme: 66-201900008 Errichtung einer Lärmschutzwand Bolzplatz Münsterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme: 66-202000005 Sportpark Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	180.000	270.000	270.000	0	855.000
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	135.000	0	180.000	270.000	270.000	0	855.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	150.000	150.000	0	0	0	1.000.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	850.000	150.000	150.000	0	0	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-715.000	-150.000	30.000	270.000	270.000	0	-145.000
Maßnahme: 66-202000007 Umbau Sportanlage Münsterstiege Lärmschutz- Ballfangzaunanlage mit Schallpuffer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
Maßnahme: 66-202000011 Entwässerung Sportpark Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		16.394	57.400	74.400	0	37.400	37.400	37.400	287.399	514.799
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	15.826	33.000	50.000	0	33.000	33.000	33.000	240.324	422.324
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	568	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	17.222	42.622
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	29.854	49.854
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-16.394	-57.400	-74.400	0	-37.400	-37.400	-37.400	-287.399	-514.799

Teilfinanzplan 2020

08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	einzh-
gruppe									stellt	lungen/
										-auszah-
										lungen
in EUR										
08.424	Sportstätten und Bäder	-191.606,45	-87.400	-984.400	-150.000	-7.400	232.600	232.600	-492.611	-1.060.011

Produkt**08.421.01**

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

verantwortlich

Borowiak, Peter

Beschreibung

Unterstützung der Sportvereine in Kreisstadt Steinfurt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel, Bereitstellung von Sportanlagen Dritter für Schulen und Sportvereine.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, GO NW, Richtlinien über die Sportförderung in der Kreisstadt Steinfurt (freiwillige Aufgabe), vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche
Erwachsene
Sportvereine
Mitgliederinnen und Mitglieder

Ziele

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

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

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

08.421.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	31.768,34	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.768,34	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.239,71	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.239,71	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	158.008,05	180.000	172.000	172.000	172.000	172.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.008,05	-180.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.008,05	-180.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
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)	-158.008,05	-180.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.598,63	13.687	13.047	13.047	13.047	13.047
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.598,63	13.687	13.047	13.047	13.047	13.047
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.606,68	-193.687	-185.047	-185.047	-185.047	-185.047

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.421.01.0	Förderung des Sports	-171.606,68	-193.687	-185.047	-185.047	-185.047	-185.047

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	24.178,30	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.178,30	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15 - Sonstige Auszahlungen	119.859,55	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	119.859,55	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.037,85	180.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.037,85	-180.000	-172.000	0	-172.000	-172.000	-172.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**08.424.01**

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

verantwortlich

Bogs, Detlef

Beschreibung

Bereitstellung von neun Sporthallen und vier Sportplätzen für den Schul-, Vereins- und Breitensport
 Planung und Realisierung von Neu-, Umbau- oder Erweiterungsbaumaßnahmen
 Planung und Realisierung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung (Energieversorgung, Reinigung und sonstige Bewirtschaftungsarbeiten)
 Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und Ausstattungsgegenständen
 Belegungsplanung für die Sportstätten
 Erhebung von Sportstättennutzungsentgelten
 Bereitstellung von Sporthallen für nichtsportliche Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

§ 8 Gemeindeordnung NRW
 Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
 Besucher
 Vereine
 Benutzerinnen und Benutzer

Ziele

Bereitstellung und Erhaltung der städtischen Sportstätten
 Förderung des Vereins- und Breitensports
 Sicherstellung des Schulsports
 Steigerung der Nutzerzufriedenheit
 Optimale und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Sportstätten

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

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	40,13	47,99	30,05	32,69	27,66	28,79

Teilergebnisplan 2020

08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.985,27	704.700	208.370	218.400	208.370	208.370
414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	495.000	0	10.030	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	208.985,27	209.700	208.370	208.370	208.370	208.370
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.774,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432100	Benutzungsgebühren	38.774,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.173,08	11.550	4.200	4.200	4.200	4.200
441100	Mieten und Pachten	5.994,52	11.350	4.000	4.000	4.000	4.000
446110	Ersatz für Schäden	2.178,56	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.146,98	358.200	303.050	303.050	303.050	303.050
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	381.146,98	358.200	303.050	303.050	303.050	303.050
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	637.080,13	1.114.450	555.620	565.650	555.620	555.620
11 -	Personalaufwendungen	448.982,59	412.843	429.470	440.100	451.200	465.400
501100	Beamtenbesoldung	1.803,38	227	0	0	0	0
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	351.011,27	322.465	335.870	344.200	352.800	364.500
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.013,85	26.294	26.420	27.000	27.700	28.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	68.154,09	63.857	67.180	68.900	70.700	72.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.930,92	1.397.570	869.370	740.386	1.007.854	914.754
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.534,99	833.000	318.000	180.000	435.000	330.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347.903,54	420.000	400.000	410.000	420.000	430.000
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	86.341,44	90.000	91.800	93.600	95.500	97.400
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	20.020,77	24.000	24.000	24.974	25.224	25.224
525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.924,11	7.070	7.070	7.357	7.431	7.431
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.364,56	6.000	6.000	6.244	6.306	6.306
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.841,51	17.500	17.500	18.211	18.393	18.393
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	304.575,71	310.300	294.570	294.570	294.570	294.570
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	304.007,29	309.000	294.000	294.000	294.000	294.000
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	568,42	1.300	570	570	570	570
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.144,40	95.400	115.400	115.400	115.400	115.400
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	387,00	400	400	400	400	400
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	95.757,40	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.378.633,62	2.216.113	1.708.810	1.590.456	1.869.024	1.790.124
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-741.553,49	-1.101.663	-1.153.190	-1.024.806	-1.313.404	-1.234.504
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-741.553,49	-1.101.663	-1.153.190	-1.024.806	-1.313.404	-1.234.504

Teilergebnisplan 2020

08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-741.553,49	-1.101.663	-1.153.190	-1.024.806	-1.313.404	-1.234.504
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.027,91	106.285	140.017	140.017	140.017	140.017
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.027,91	106.285	140.017	140.017	140.017	140.017
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-950.581,40	-1.207.948	-1.293.207	-1.164.823	-1.453.421	-1.374.521

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.01.0	Eigene Sportstätten	-950.581,40	-1.207.948	-1.293.207	-1.164.823	-1.453.421	-1.374.521

Teilfinanzplan 2020

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	495.000	0	0	10.030	0	0
	614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	495.000	0	0	10.030	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.164,60	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.164,60	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033,08	11.550	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	641100 Mieten und Pachten	-1.145,48	11.350	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	646110 Ersatz für Schäden	2.178,56	200	200	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.263,25	358.200	303.050	0	303.050	303.050	303.050
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	365.263,25	358.200	303.050	0	303.050	303.050	303.050
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.460,93	904.750	347.250	0	357.280	347.250	347.250
10 -	Personalauszahlungen	448.982,59	412.843	429.470	0	440.100	451.200	465.400
	701100 Beamtenbesoldung	1.803,38	227	0	0	0	0	0
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	351.011,27	322.465	335.870	0	344.200	352.800	364.500
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.013,85	26.294	26.420	0	27.000	27.700	28.400
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	68.154,09	63.857	67.180	0	68.900	70.700	72.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.747,08	1.397.570	869.370	0	740.386	1.007.854	914.754
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.534,99	833.000	318.000	0	180.000	435.000	330.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331.539,27	420.000	400.000	0	410.000	420.000	430.000
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	86.400,30	90.000	91.800	0	93.600	95.500	97.400
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	19.070,13	24.000	24.000	0	24.974	25.224	25.224
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.847,57	7.070	7.070	0	7.357	7.431	7.431
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.513,31	6.000	6.000	0	6.244	6.306	6.306
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.841,51	17.500	17.500	0	18.211	18.393	18.393
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	96.144,40	95.400	115.400	0	115.400	115.400	115.400
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	387,00	400	400	0	400	400	400
	742200 Mieten und Pachten	95.757,40	95.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.874,07	1.905.813	1.414.240	0	1.295.886	1.574.454	1.495.554
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.413,14	-1.001.063	-1.066.990	0	-938.606	-1.227.204	-1.148.304
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan 2020

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.568,42	0	135.570	0	180.570	270.570	270.570
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	135.000	0	180.000	270.000	270.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	568,42	0	570	0	570	570	570
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.568,42	0	135.570	0	180.570	270.570	270.570
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	180.211,96	50.000	1.065.000	150.000	150.000	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	850.000	150.000	150.000	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	215.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	180.211,96	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.394,49	37.400	54.400	0	37.400	37.400	37.400
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	15.826,07	33.000	50.000	0	33.000	33.000	33.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	568,42	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	196.606,45	87.400	1.119.400	150.000	187.400	37.400	37.400
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191.038,03	-87.400	-983.830	-150.000	-6.830	233.170	233.170

Teilfinanzplan 2020

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201800012 Kunstrasenplatz Sportpark Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.211,96	0	0	0	0	0	0	180.212	180.212
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	180.211,96	0	0	0	0	0	0	180.212	180.212
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.211,96	0	0	0	0	0	0	-175.212	-175.212
Maßnahme: 66-201900008 Errichtung einer Lärmschutzwand Bolzplatz Münsterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme: 66-202000005 Sportpark Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	180.000	270.000	270.000	0	855.000
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	135.000	0	180.000	270.000	270.000	0	855.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	150.000	150.000	0	0	0	1.000.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	850.000	150.000	150.000	0	0	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-715.000	-150.000	30.000	270.000	270.000	0	-145.000
Maßnahme: 66-202000007 Umbau Sportanlage Münsterstiege Lärmschutz- Ballfangzaunanlage mit Schallpuffer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	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
Maßnahme: 66-202000011 Entwässerung Sportpark Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		16.394	57.400	74.400	0	37.400	37.400	37.400	287.399	514.799
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	15.826	33.000	50.000	0	33.000	33.000	33.000	240.324	422.324
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	568	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	17.222	42.622
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	29.854	49.854
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-16.394	-57.400	-74.400	0	-37.400	-37.400	-37.400	-287.399	-514.799

Teilfinanzplan 2020

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- ge- stellt	einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR										
08.424.01.0	Eigene Sportstätten	-191.606,45	-87.400	-984.400	-150.000	-7.400	232.600	232.600	-492.611	-1.060.011

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2,69	89,45	89,04	92,12	5,47	5,35

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.871.754	6.871.754	6.871.754	0	0
414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	3.435.877	3.435.877	3.435.877	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	3.435.877	3.435.877	3.435.877	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.300,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431100	Verwaltungsgebühren	13.300,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.809,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.809,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.109,52	6.905.754	6.906.754	6.906.754	35.000	35.000
11 -	Personalaufwendungen	438.976,61	574.548	548.890	562.600	576.700	591.100
501100	Beamtenbesoldung	58.558,43	60.855	62.050	63.600	65.200	66.800
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	298.742,20	407.938	387.720	397.400	407.300	417.500
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.809,99	33.266	30.490	31.300	32.100	32.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.865,99	72.489	68.630	70.300	72.100	73.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.499,25	7.145.754	7.207.754	6.934.754	63.000	63.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.871.754	6.871.754	6.871.754	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	754.499,25	274.000	336.000	63.000	63.000	63.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.193.475,86	7.720.302	7.756.644	7.497.354	639.700	654.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.161.366,34	-814.548	-849.890	-590.600	-604.700	-619.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.161.366,34	-814.548	-849.890	-590.600	-604.700	-619.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.161.366,34	-814.548	-849.890	-590.600	-604.700	-619.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.161.366,34	-814.548	-849.890	-590.600	-604.700	-619.100

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	-1.161.366,34	-814.548	-849.890	-590.600	-604.700	-619.100

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.871.754	6.871.754	0	6.871.754	0	0
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	3.435.877	3.435.877	0	3.435.877	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	3.435.877	3.435.877	0	3.435.877	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.175,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
631100 Verwaltungsgebühren	14.175,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.584,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.584,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.759,45	6.905.754	6.906.754	0	6.906.754	35.000	35.000
10 - Personalauszahlungen	438.976,61	574.548	548.890	0	562.600	576.700	591.100
701100 Beamtenbesoldung	58.558,43	60.855	62.050	0	63.600	65.200	66.800
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	298.742,20	407.938	387.720	0	397.400	407.300	417.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.809,99	33.266	30.490	0	31.300	32.100	32.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.865,99	72.489	68.630	0	70.300	72.100	73.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720.826,55	7.145.754	7.207.754	0	6.934.754	63.000	63.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.871.754	6.871.754	0	6.871.754	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	720.826,55	274.000	336.000	0	63.000	63.000	63.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.803,16	7.720.302	7.756.644	0	7.497.354	639.700	654.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.043,71	-814.548	-849.890	0	-590.600	-604.700	-619.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren							

Produktbereich**09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

09.511.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	09.511.01	Orts- und Regionalplanung

verantwortlich

Albers, Stefan

Beschreibung

Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Rahmenpläne
Vorhaben- und Erschließungspläne
Gestaltungs-, Außenbereichs-, Vorkaufsrechtssatzungen, Satzungen über eine Veränderungssperre
- Aufstellung, Änderung und Ergänzung sowie Aufhebung

Entwicklung von Konzepten zur Realisierung der städtebaulichen Planungsziele Erheben, Erarbeiten bzw. Einarbeiten der Planungsgrundlagen, Fachplanungen

Verfahrenssteuerung nach BauGB
Durchführung von Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligungen Abwägung und Erarbeitung von Beschlussempfehlungen
Präsentation und Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
Beratung von Bauherren und Architekten Planungsrechtliche Vorprüfung von Bauanträgen Beteiligung bei interkommunalen Bauleitplanverfahren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch sowie weitere Fachgesetze (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Bauherrinnen und Bauherren
Auskunftssuchende
Allgemeinheit

Ziele

Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeinbedarfslflächen, 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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2,69	89,45	89,04	92,12	5,47	5,35	

Teilergebnisplan 2020

09.511.01

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.871.754	6.871.754	6.871.754	0	0
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	3.435.877	3.435.877	3.435.877	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	3.435.877	3.435.877	3.435.877	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.300,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431100 Verwaltungsgebühren	13.300,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.809,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.809,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.109,52	6.905.754	6.906.754	6.906.754	35.000	35.000
11 -	Personalaufwendungen	438.976,61	574.548	548.890	562.600	576.700	591.100
	501100 Beamtenbesoldung	58.558,43	60.855	62.050	63.600	65.200	66.800
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	298.742,20	407.938	387.720	397.400	407.300	417.500
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.809,99	33.266	30.490	31.300	32.100	32.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.865,99	72.489	68.630	70.300	72.100	73.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.499,25	7.145.754	7.207.754	6.934.754	63.000	63.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.871.754	6.871.754	6.871.754	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	754.499,25	274.000	336.000	63.000	63.000	63.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.193.475,86	7.720.302	7.756.644	7.497.354	639.700	654.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.161.366,34	-814.548	-849.890	-590.600	-604.700	-619.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.161.366,34	-814.548	-849.890	-590.600	-604.700	-619.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.161.366,34	-814.548	-849.890	-590.600	-604.700	-619.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.161.366,34	-814.548	-849.890	-590.600	-604.700	-619.100

Teilergebnisplan 2020

09.511.01

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt:	09.511.01	Orts- und Regionalplanung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	-1.161.366,34	-814.548	-849.890	-590.600	-604.700	-619.100

Teilfinanzplan 2020

09.511.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Produkt	09.511.01	Orts- und Regionalplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.871.754	6.871.754	0	6.871.754	0	0
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	3.435.877	3.435.877	0	3.435.877	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	3.435.877	3.435.877	0	3.435.877	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.175,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
631100 Verwaltungsgebühren	14.175,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.584,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.584,45	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.759,45	6.905.754	6.906.754	0	6.906.754	35.000	35.000
10 - Personalauszahlungen	438.976,61	574.548	548.890	0	562.600	576.700	591.100
701100 Beamtenbesoldung	58.558,43	60.855	62.050	0	63.600	65.200	66.800
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	298.742,20	407.938	387.720	0	397.400	407.300	417.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.809,99	33.266	30.490	0	31.300	32.100	32.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	57.865,99	72.489	68.630	0	70.300	72.100	73.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720.826,55	7.145.754	7.207.754	0	6.934.754	63.000	63.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.871.754	6.871.754	0	6.871.754	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	720.826,55	274.000	336.000	0	63.000	63.000	63.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.803,16	7.720.302	7.756.644	0	7.497.354	639.700	654.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.043,71	-814.548	-849.890	0	-590.600	-604.700	-619.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich

10

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60,62	44,15	44,72	43,71	42,72	41,75

Teilergebnisplan 2020

10

Produktbereich:

10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.322,50	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
	431100 Verwaltungsentgelte	243.322,50	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.078,75	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.756,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.322,75	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	247.401,25	217.700	217.200	217.200	217.200	217.200
11 -	Personalaufwendungen	397.130,69	460.469	453.030	464.200	475.700	487.600
	501100 Beamtenbesoldung	68.562,86	37.385	38.660	39.600	40.600	41.600
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	258.123,45	339.171	325.940	334.100	342.400	351.000
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.721,24	27.823	25.640	26.200	26.800	27.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.723,14	56.090	62.790	64.300	65.900	67.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,96	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.121,96	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	5.449,31	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.274,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.175,06	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
17 =	Ordentliche Aufwendungen	405.701,96	487.939	480.500	491.670	503.170	515.070
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.300,71	-270.239	-263.300	-274.470	-285.970	-297.870
19 +	Finanzerträge	204,52	0	0	0	0	0
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,52	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.096,19	-270.239	-263.300	-274.470	-285.970	-297.870
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.096,19	-270.239	-263.300	-274.470	-285.970	-297.870
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.401,11	5.157	5.225	5.225	5.225	5.225
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.401,11	5.157	5.225	5.225	5.225	5.225
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.497,30	-275.396	-268.525	-279.695	-291.195	-303.095

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-57.390,67	-169.538	-102.505	-109.495	-116.595	-123.995
10.522	Wohnungsbauförderung	-35.185,54	-35.729	-37.500	-38.500	-39.600	-40.700
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-67.921,09	-70.129	-128.520	-131.700	-135.000	-138.400

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.366,40	193.200	193.200	0	193.200	193.200	193.200
	631100 Verwaltungsgebühren	242.366,40	193.200	193.200	0	193.200	193.200	193.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.078,75	23.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	648100 Erstattungen vom Land	2.756,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.322,75	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	656100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0	0	0	0	0	0
	661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.649,67	217.700	217.200	0	217.200	217.200	217.200
10 -	Personalauszahlungen	397.130,69	460.469	453.030	0	464.200	475.700	487.600
	701100 Beamtenbesoldung	68.562,86	37.385	38.660	0	39.600	40.600	41.600
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	258.123,45	339.171	325.940	0	334.100	342.400	351.000
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.721,24	27.823	25.640	0	26.200	26.800	27.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.723,14	56.090	62.790	0	64.300	65.900	67.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,96	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.121,96	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.275,19	16.970	16.970	0	16.970	16.970	16.970
	743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.322,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.952,44	6.970	6.970	0	6.970	6.970	6.970
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.527,84	487.939	480.500	0	491.670	503.170	515.070
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.878,17	-270.239	-263.300	0	-274.470	-285.970	-297.870
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	409,04	0	0	0	0	0	0
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Sonstiger inländischer Bereich	409,04	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	409,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	409,04	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.521.01

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

verantwortlich

Albers, Stefan

Beschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Baugenehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Bearbeitung der wiederkehrenden Prüfungen, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Baurechtes. Dazu gehören neben der Prüfung und Bescheidung der Anträge häufig auch Baukontrollen und/oder die Eintragung von Baulasten.

Erteilung von Bodenverkehrsgenehmigungen (Grundstücksteilungen).

Erteilung von Auskünften aus dem Bauaktenarchiv.

Abwicklung von Rechtsstreitigkeiten bzw. Klageverfahren im Baubereich.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze und örtliche Satzungen (gesetzliche Pflichtaufgabe), insbesondere die Bauordnung NRW

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Bauherrinnen und Bauherren

Auskunftssuchende

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen und Zielsetzungen, Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen des Baurechtes.

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023
80,82	55,51	67,30	65,84	64,41	62,99

Teilergebnisplan 2020

10.521.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.432,50	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	431100 Verwaltungsentgelte	240.432,50	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322,75	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.322,75	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	241.755,25	211.500	211.000	211.000	211.000	211.000
11 -	Personalaufwendungen	288.289,17	349.144	281.310	288.300	295.400	302.800
	501100 Beamtenbesoldung	30.506,13	0	0	0	0	0
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	201.989,44	280.758	220.360	225.900	231.500	237.300
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.175,14	22.993	17.300	17.700	18.100	18.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.618,46	45.393	43.650	44.700	45.800	46.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.006,33	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	5.449,31	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.274,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.175,06	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
17 =	Ordentliche Aufwendungen	296.744,81	376.114	308.280	315.270	322.370	329.770
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.989,56	-164.614	-97.280	-104.270	-111.370	-118.770
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.989,56	-164.614	-97.280	-104.270	-111.370	-118.770
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.989,56	-164.614	-97.280	-104.270	-111.370	-118.770
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.401,11	4.924	5.225	5.225	5.225	5.225
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.401,11	4.924	5.225	5.225	5.225	5.225
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.390,67	-169.538	-102.505	-109.495	-116.595	-123.995

Teilergebnisplan 2020

10.521.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10.521.01.0	Bauordnung	-57.390,67	-169.538	-102.505	-109.495	-116.595	-123.995

Teilfinanzplan 2020

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.526,40	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
631100 Verwaltungsgebühren	239.526,40	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.322,75	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.322,75	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.849,15	211.500	211.000	0	211.000	211.000	211.000
10 - Personalauszahlungen	288.289,17	349.144	281.310	0	288.300	295.400	302.800
701100 Beamtenbesoldung	30.506,13	0	0	0	0	0	0
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	201.989,44	280.758	220.360	0	225.900	231.500	237.300
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.175,14	22.993	17.300	0	17.700	18.100	18.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.618,46	45.393	43.650	0	44.700	45.800	46.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.006,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.275,19	16.970	16.970	0	16.970	16.970	16.970
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	1.322,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.952,44	6.970	6.970	0	6.970	6.970	6.970
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.570,69	376.114	308.280	0	315.270	322.370	329.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.721,54	-164.614	-97.280	0	-104.270	-111.370	-118.770
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.522.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Albers, Stefan

Beschreibung

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Erteilung von Freistellungen von Wohnraum, soweit ein öffentliches Interesse an den Bindungen nicht mehr besteht oder soweit ein berechtigtes Interesse des Verfügungsberechtigten oder eines Dritten besteht

Erteilung von Einkommensbescheinigungen zur Vorlage bei der NRW.BANK

Erteilung von Löschungsbewilligungen von im Grundbuch eingetragenen Wohnungsbesetzungsrechten

Ausstellung von Bescheinigungen über die Beendigung der öffentlichen Förderung und das Ende der Zweckbindung

Bearbeitung von Anträgen auf Zweckentfremdung von Wohnraum, Bescheide erteilen

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte, Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden

Örtliche Kontrollen und Kontrollen mittels Veränderungsmeldung aus dem Melderegister durchführen und

Fehlbelegungen und Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen feststellen

Mietpreiskontrollen durchführen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei einseitiger Mieterhöhung prüfen

Maßnahmen bei Gesetzesverstößen durchführen, Geldleistungen festsetzen und Ordnungswidrigkeiten ahnden

Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietspiegels

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Wohnungssuchende

Vermieterinnen und Vermieter

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung der Wohnungsversorgung,

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
13,76	14,79	14,19	13,87	13,54	13,22	

Teilergebnisplan 2020

10.522.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	431100 Verwaltungsentgelte	2.890,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.756,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.756,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.646,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11 -	Personalaufwendungen	41.036,06	41.929	43.700	44.700	45.800	46.900
	501100 Beamtenbesoldung	36.299,76	37.385	38.660	39.600	40.600	41.600
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.776,71	3.592	4.040	4.100	4.200	4.300
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	304,45	296	320	300	300	300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	655,14	656	680	700	700	700
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	41.036,06	41.929	43.700	44.700	45.800	46.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.390,06	-35.729	-37.500	-38.500	-39.600	-40.700
19 +	Finanzerträge	204,52	0	0	0	0	0
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204,52	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.185,54	-35.729	-37.500	-38.500	-39.600	-40.700
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)	-35.185,54	-35.729	-37.500	-38.500	-39.600	-40.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.185,54	-35.729	-37.500	-38.500	-39.600	-40.700

Teilergebnisplan 2020

10.522.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10.522.01.0	Wohnungsbauförderung	-35.185,54	-35.729	-37.500	-38.500	-39.600	-40.700

Teilfinanzplan 2020

10.522.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	631100 Verwaltungsgebühren	2.840,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.756,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	648100 Erstattungen vom Land	2.756,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0	0	0	0	0	0
	661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	204,52	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800,52	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10 -	Personalauszahlungen	41.036,06	41.929	43.700	0	44.700	45.800	46.900
	701100 Beamtenbesoldung	36.299,76	37.385	38.660	0	39.600	40.600	41.600
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.776,71	3.592	4.040	0	4.100	4.200	4.300
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	304,45	296	320	0	300	300	300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	655,14	656	680	0	700	700	700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.036,06	41.929	43.700	0	44.700	45.800	46.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.235,54	-35.729	-37.500	0	-38.500	-39.600	-40.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	409,04	0	0	0	0	0	0
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Sonstiger inländischer Bereich	409,04	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	409,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

10.522.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	409,04	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.523.01

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

verantwortlich

Albers, Stefan

Beschreibung

Unterschutzstellung von Denkmälern, Denkmalbereichen und Bodendenkmälern
 Führung der Denkmalliste
 Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen
 Denkmalrechtliche Begleitung und Überwachung von Baumaßnahmen
 Erstellung steuerlicher Bescheinigungen
 Denkmalförderung
 Beratung und Auskunft in denkmalrechtlichen und denkmalpflegerischen Angelegenheiten
 Wahrnehmung sonderordnungsbehördlicher Aufgaben
 Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange „Denkmalschutz“ im Rahmen von
 Bauleitplanverfahren

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Denkmalschutzgesetz NRW,
 Örtliche Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
 Bauherrinnen und Bauherren
 Auskunftssuchende
 Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser

Ziele

Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern
 Schutz der Umgebung von Baudenkmälern vor störenden Bauten und Anlagen
 Wahrung der denkmalrechtlichen Bestimmungen und Zielsetzungen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

10.523.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	67.805,46	69.396	128.020	131.200	134.500	137.900
501100	Beamtenbesoldung	1.756,97	0	0	0	0	0
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	52.357,30	54.821	101.540	104.100	106.700	109.400
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.241,65	4.534	8.020	8.200	8.400	8.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.449,54	10.041	18.460	18.900	19.400	19.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,63	500	500	500	500	500
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115,63	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	67.921,09	69.896	128.520	131.700	135.000	138.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.921,09	-69.896	-128.520	-131.700	-135.000	-138.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.921,09	-69.896	-128.520	-131.700	-135.000	-138.400
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)	-67.921,09	-69.896	-128.520	-131.700	-135.000	-138.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	233	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	233	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.921,09	-70.129	-128.520	-131.700	-135.000	-138.400

Teilergebnisplan 2020

10.523.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-67.921,09	-70.129	-128.520	-131.700	-135.000	-138.400

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	67.805,46	69.396	128.020	0	131.200	134.500	137.900
701100	Beamtenbesoldung	1.756,97	0	0	0	0	0	0
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	52.357,30	54.821	101.540	0	104.100	106.700	109.400
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.241,65	4.534	8.020	0	8.200	8.400	8.600
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.449,54	10.041	18.460	0	18.900	19.400	19.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,63	500	500	0	500	500	500
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	115,63	500	500	0	500	500	500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.921,09	69.896	128.520	0	131.700	135.000	138.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.921,09	-69.896	-128.520	0	-131.700	-135.000	-138.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich

11

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023
156,04	151,75	159,44	150,83	148,51	147,32

Teilergebnisplan 2020

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.640,60	249.500	225.000	225.000	225.000	225.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	248.640,60	249.500	225.000	225.000	225.000	225.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.212.983,04	7.920.000	7.889.605	7.439.505	7.439.505	7.439.505
431100	Verwaltungsgebühren	4.968,10	100	100	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren	6.976.234,81	7.239.000	7.229.005	7.229.005	7.229.005	7.229.005
437190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	231.780,13	230.900	210.500	210.500	210.500	210.500
438110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	0,00	450.000	450.000	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.892,36	204.700	203.600	203.600	203.600	203.600
442100	Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	179.657,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
446110	Ersatz für Schäden	7.234,86	100	100	100	100	100
446120	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.376,38	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	39.402,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	130.974,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.671.342,92	1.570.200	1.570.200	1.570.200	1.570.200	1.570.200
451100	Konzessionsabgaben	1.646.440,97	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
452200	Erstattung von Umsatzsteuer	7.486,57	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
456200	Säumniszuschläge	-5.263,75	100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	22.677,13	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.490.235,30	10.114.400	10.058.405	9.608.305	9.608.305	9.608.305
11 -	Personalaufwendungen	1.310.891,24	1.373.279	1.433.740	1.469.500	1.506.400	1.544.100
501100	Beamtenbesoldung	62.093,36	52.075	95.620	98.000	100.500	103.000
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	976.739,36	1.030.077	1.043.570	1.069.600	1.096.400	1.123.800
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	80.089,55	84.496	83.140	85.200	87.300	89.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	191.968,97	206.631	211.410	216.700	222.200	227.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812.966,27	3.437.000	3.108.600	3.157.384	3.227.041	3.245.141
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	25.000	0
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	79.403,42	75.000	80.000	82.000	84.000	86.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	889.187,46	893.500	900.000	901.000	902.000	903.000
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	11.739,48	6.000	6.100	6.200	6.400	6.500
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	240.310,94	815.000	475.000	435.000	435.000	435.000
525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	13.964,45	15.000	15.000	15.609	15.765	15.765
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.780,03	25.000	25.000	26.015	26.275	26.275
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	97.748,16	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.470.832,33	1.477.500	1.477.500	1.561.560	1.602.601	1.642.601
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.454.817,58	1.427.300	1.327.300	1.327.300	1.327.300	1.327.300
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.453.915,88	1.423.300	1.323.300	1.323.300	1.323.300	1.323.300
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	901,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 -	Transferaufwendungen	152.431,06	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	39.210,39	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	113.220,67	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	0,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.372,97	153.400	103.400	103.400	103.400	103.400
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
541220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.917,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.755,33	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
542300	Leasing	7.280,76	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	400	400	400	400
543120	Telefongebühren	5.871,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.902,24	0	0	0	0	0
544500	sonstige Steuern	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754,11	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549908	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	173.583,56	0	0	0	0	0
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.908,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.991.479,12	6.610.979	6.198.040	6.282.584	6.389.141	6.444.941
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.498.756,18	3.503.421	3.860.365	3.325.721	3.219.164	3.163.364
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.498.756,18	3.503.421	3.860.365	3.325.721	3.219.164	3.163.364
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.498.756,18	3.503.421	3.860.365	3.325.721	3.219.164	3.163.364
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 Leistungsbeziehungen	504.978,71	480.567	516.475	516.475	516.475	516.475
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.978,71	480.567	516.475	516.475	516.475	516.475
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.640.825,47	3.669.902	3.990.938	3.456.294	3.349.737	3.293.937

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
11.531	Elektrizitätsversorgung	980.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11.532	Gasversorgung	146.177,81	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.533	Wasserversorgung	520.263,16	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.537	Abfallwirtschaft	-64.145,07	116.182	67.426	-15.234	-58.134	-101.034
11.538	Abwasserbeseitigung	2.058.529,57	2.003.720	2.373.512	1.921.528	1.857.871	1.844.971

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.860.742,61	7.239.100	7.229.105	0	7.229.005	7.229.005	7.229.005
631100 Verwaltungsentgelte	4.968,10	100	100	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.855.774,51	7.239.000	7.229.005	0	7.229.005	7.229.005	7.229.005
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.477,17	204.700	203.600	0	203.600	203.600	203.600
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	203.083,32	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
646110 Ersatz für Schäden	6.488,71	100	100	0	100	100	100
646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	3.905,14	4.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.071,72	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.402,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	135.669,34	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.554.247,55	1.570.200	1.570.200	0	1.570.200	1.570.200	1.570.200
651100 Konzessionsabgaben	1.525.646,53	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (ab 2018)	7.486,57	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.114,45	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.803.539,05	9.184.000	9.172.905	0	9.172.805	9.172.805	9.172.805
10 - Personalauszahlungen	1.310.891,24	1.373.279	1.433.740	0	1.469.500	1.506.400	1.544.100
701100 Beamtenbesoldung	62.093,36	52.075	95.620	0	98.000	100.500	103.000
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	976.739,36	1.030.077	1.043.570	0	1.069.600	1.096.400	1.123.800
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	80.089,55	84.496	83.140	0	85.200	87.300	89.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	191.968,97	206.631	211.410	0	216.700	222.200	227.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812.100,38	3.437.000	3.108.600	0	3.157.384	3.227.041	3.245.141
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	25.000	0
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	75.259,38	75.000	80.000	0	82.000	84.000	86.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	902.330,92	893.500	900.000	0	901.000	902.000	903.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	10.900,38	6.000	6.100	0	6.200	6.400	6.500
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	243.159,41	815.000	475.000	0	435.000	435.000	435.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	13.881,50	15.000	15.000	0	15.609	15.765	15.765
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.780,03	25.000	25.000	0	26.015	26.275	26.275
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	97.748,16	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.459.040,60	1.477.500	1.477.500	0	1.561.560	1.602.601	1.642.601
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	205.010,56	220.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	39.210,39	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
739100	Sonstige Transferauszahlungen (bis 2017)	165.800,17	0	0	0	0	0	0
739900	Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	0,00	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	94.335,45	153.400	103.400	0	103.400	103.400	103.400
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.808,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
742200	Mieten und Pachten	59.755,33	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
742300	Leasing	7.280,76	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	400	0	400	400	400
743120	Telefongebühren	5.848,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.579,76	0	0	0	0	0	0
744500	Sonstige Steuern	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	754,11	55.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.908,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.422.337,63	5.183.679	4.870.740	0	4.955.284	5.061.841	5.117.641
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.381.201,42	4.000.321	4.302.165	0	4.217.521	4.110.964	4.055.164
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.700,00	0	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	12.700,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	216.371,94	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	216.371,94	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	229.071,94	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 -	für Baumaßnahmen	556.048,10	920.000	1.175.000	215.000	1.015.000	1.180.000	700.000
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	556.048,10	920.000	1.125.000	215.000	865.000	1.180.000	700.000
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.295,92	289.000	819.000	0	109.000	109.000	109.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	231.394,22	280.000	810.000	0	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzplan 2020

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	901,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	788.344,02	1.229.000	2.014.000	215.000	1.144.000	1.309.000	829.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-559.272,08	-1.129.000	-1.864.000	-215.000	-994.000	-1.159.000	-679.000

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	234.706,97	600.000	650.000	0	600.000	600.000	600.000	11.414.267	14.464.267
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	234.706,97	600.000	650.000	0	600.000	600.000	600.000	11.414.267	14.464.267
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-234.706,97	-600.000	-650.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-11.414.267	-14.464.267
Maßnahme: 66-201000006 Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	340.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	340.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	-170.000	-170.000	0	0	0	0	-170.000	-340.000
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 J. 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	30.000	580.000	0	0	610.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	580.000	0	0	610.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-30.000	-580.000	0	0	-610.000
Maßnahme: 66-201300001 Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-Gebiet										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	108.980	108.980
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	108.980	108.980
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	-108.980	-108.980
Maßnahme: 66-201300002 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.598,54	130.000	0	0	0	0	0	1.065.522	1.065.522
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	9.598,54	130.000	0	0	0	0	0	1.065.522	1.065.522
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-9.598,54	-130.000	0	0	0	0	0	-1.065.522	-1.065.522
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 J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	-130.355	-130.355
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 J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	-84.958	-84.958

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400002 Mennistenstiege (Kanalbau)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387,16	0	0	0	0	0	0	27.562	27.562
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	387,16	0	0	0	0	0	0	27.562	27.562
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-387,16	0	0	0	0	0	0	-27.562	-27.562
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 .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	-35.713	-35.713
Maßnahme: 66-201400005 Erweiterung Entwässerung Oranienring										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
Maßnahme: 66-201400007 Jammertal Kanalisation/RKB/RRB										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.840,97	0	0	0	0	0	0	1.793.073	1.793.073
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	291.840,97	0	0	0	0	0	0	1.793.073	1.793.073
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-291.840,97	0	0	0	0	0	0	-1.793.073	-1.793.073
Maßnahme: 66-201500008 2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-866,33	0	0	0	0	0	0	41.593	41.593
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-866,33	0	0	0	0	0	0	41.593	41.593
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		866,33	0	0	0	0	0	0	-41.593	-41.593
Maßnahme: 66-201600013 Grunderwerb für RüB in Sellen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	151.960	151.960
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	151.960	151.960
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	-151.960	-151.960
Maßnahme: 66-201600014 Zulaufrechenanlage Borghorst Süd										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	64.811	64.811
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	64.811	64.811
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	-64.811	-64.811
Maßnahme: 66-201600015 Überdachung Klärschlammzwischenlager										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.380,79	0	0	0	0	0	0	26.212	26.212
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	20.380,79	0	0	0	0	0	0	26.212	26.212
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-20.380,79	0	0	0	0	0	0	-26.212	-26.212

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zahl- ungen/ -aus- zahl- ungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201800008 Erneuerung Rücklaufschlammschnecken										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme: 66-201800010 Erneuerung Sandwaschanlage										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.295,55	0	0	0	0	0	0	51.296	51.296
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	51.295,55	0	0	0	0	0	0	51.296	51.296
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-51.295,55	0	0	0	0	0	0	-51.296	-51.296
Maßnahme: 66-201800011 Erneuerung Rechenanlage										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.961,30	0	0	0	0	0	0	66.961	66.961
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	66.961,30	0	0	0	0	0	0	66.961	66.961
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-66.961,30	0	0	0	0	0	0	-66.961	-66.961
Maßnahme: 66-201900010 Photovoltaikanlage Kläranlage u. PW										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
Maßnahme: 66-201900011 Altglascontainer, Friedrich-Hofmann-Str.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
Maßnahme: 66-202000006 Entwässerung Baugrundstücke Sportplatz Arnoldinum										
-	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 J. Auszahlungen)		0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme: 66-202000009 Regenwasserpumpe Seller Esch										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 66-202000010 Breitband Kläranlagen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 66-202000012 Erschließungsbetrachtung Kuhlenbach										
-	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: 66-202000014 Kanal Spinnereistraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	215.000	215.000	0	0	0	230.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	215.000	215.000	0	0	0	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-15.000	-215.000	-215.000	0	0	0	-230.000
Maßnahme: 66-202000015 Erneuerung VKB-Räume, Kläranlage Bo Nord										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	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
Maßnahme: 66-202100001 Druckentwässerung Sellen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
Maßnahme: 66-202100002 Lager- und Maschinenhalle, Kläranlage Bo Süd										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Maßnahme: 66-202100003 Erneuerung Phosphatfällungsanlagen, Kläranlagen Bf, Bo Nord und Bo Süd										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		229.072	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	6.806.065	7.556.065
681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	12.700	0	0	0	0	0	0	12.700	12.700
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	1.439	1.439
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	216.372	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	6.791.926	7.541.926
Summe der investiven Auszahlungen		114.039	209.000	224.000	0	129.000	129.000	129.000	1.900.974	2.640.974
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	648.141	748.141
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	113.137	180.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000	1.202.126	1.782.126
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.188	20.188
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	902	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	40.519	75.519
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		115.033	-109.000	-74.000	0	21.000	21.000	21.000	4.905.092	4.915.092

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
11.537	Abfallwirtschaft	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
11.538	Abwasserbeseitigung	-559.272,08	-1.129.000	-1.829.000	-215.000	-994.000	-1.159.000	-679.000	-10.448.170	-17.838.170

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2020

11.531.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	980.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	<i>451100 Konzessionsabgaben</i>	<i>980.000,00</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	980.000,00	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)	980.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	980.000,00	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)	980.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	980.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	980.000,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Teilfinanzplan 2020

11.531.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	863.372,30	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
651100 Konzessionsabgaben	863.372,30	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.372,30	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.372,30	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.532.01

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

verantwortlich

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2020

11.532.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	146.177,81	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>451100 Konzessionsabgaben</i>	<i>146.177,81</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	146.177,81	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)	146.177,81	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.177,81	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)	146.177,81	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	146.177,81	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.532.01.0	Gasversorgung	146.177,81	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilfinanzplan 2020

11.532.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	151.071,69	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
651100 Konzessionsabgaben	151.071,69	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.071,69	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.071,69	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.533.01

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

verantwortlich

Meyer, Andreas

Beschreibung

Konzessionsabgaben im Bereich der Wasserversorgung (ab 2013 Stadtwerke Steinfurt GmbH)
Bei diesem Produkt werden ausschließlich die Konzessionsabgaben des Konzessionsnehmers für das Wassernetz verbucht.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag Wasser
Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2020

11.533.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	520.263,16	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	451100 Konzessionsabgaben	520.263,16	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	520.263,16	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)	520.263,16	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	520.263,16	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)	520.263,16	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	520.263,16	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.533.01.0	Wasserversorgung	520.263,16	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Teilfinanzplan 2020

11.533.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	511.202,54	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
651100 Konzessionsabgaben	511.202,54	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.202,54	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.202,54	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**11.537.01**

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

verantwortlich

Spille, Wolfgang

Beschreibung

Informationen zur Wertstoff- und Abfallentsorgung durch Öffentlichkeitsarbeit und spezielle Beratung, Erstellung des jährlichen Abfallkalenders, Organisation der Wertstoff- und Abfallsammlung, Vergabe und Abwicklung der Entsorgungsleistungen, Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einrichtungen
Politik
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Abfallvermeidung, Wertstoffeffassung, geordnete Abfallentsorgung

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	96,37	106,73	103,80	99,18	96,94	94,80

Teilergebnisplan 2020

11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475.077,24	1.603.000	1.603.001	1.603.001	1.603.001	1.603.001
	432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	1.475.077,24	1.603.000	1.603.001	1.603.001	1.603.001	1.603.001
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.657,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	442100 <i>Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	179.657,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.402,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	39.402,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.486,57	0	0	0	0	0
	452200 <i>Erstattung von Umsatzsteuer</i>	7.486,57	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.701.623,69	1.843.000	1.843.001	1.843.001	1.843.001	1.843.001
11 -	Personalaufwendungen	75.511,63	65.372	109.740	112.400	115.300	118.200
	501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	62.093,36	52.075	95.620	98.000	100.500	103.000
	501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	10.639,97	10.500	11.230	11.500	11.800	12.100
	502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	859,52	867	900	900	900	900
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.918,78	1.930	1.990	2.000	2.100	2.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.053,07	1.375.000	1.375.000	1.455.000	1.495.000	1.535.000
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.389.053,07	1.375.000	1.375.000	1.455.000	1.495.000	1.535.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.656,35	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	5.902,24	0	0	0	0	0
	544500 <i>sonstige Steuern</i>	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	754,11	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.471.221,05	1.458.372	1.494.740	1.577.400	1.620.300	1.663.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	230.402,64	384.628	348.261	265.601	222.701	179.801
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	230.402,64	384.628	348.261	265.601	222.701	179.801
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	230.402,64	384.628	348.261	265.601	222.701	179.801
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.547,71	268.446	280.835	280.835	280.835	280.835
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	294.547,71	268.446	280.835	280.835	280.835	280.835

Teilergebnisplan 2020

11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.145,07	116.182	67.426	-15.234	-58.134	-101.034

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.537.01.0	Abfallbeseitigung	-64.145,07	116.182	67.426	-15.234	-58.134	-101.034

Teilfinanzplan 2020

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474.180,93	1.603.000	1.603.001	0	1.603.001	1.603.001	1.603.001
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.474.180,93	1.603.000	1.603.001	0	1.603.001	1.603.001	1.603.001
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.083,32	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	203.083,32	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.402,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	39.402,38	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.486,57	0	0	0	0	0	0
	652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (ab 2018)	7.486,57	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.153,20	1.843.000	1.843.001	0	1.843.001	1.843.001	1.843.001
10 -	Personalauszahlungen	75.511,63	65.372	109.740	0	112.400	115.300	118.200
	701100 Beamtenbesoldung	62.093,36	52.075	95.620	0	98.000	100.500	103.000
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	10.639,97	10.500	11.230	0	11.500	11.800	12.100
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	859,52	867	900	0	900	900	900
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.918,78	1.930	1.990	0	2.000	2.100	2.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.067,04	1.375.000	1.375.000	0	1.455.000	1.495.000	1.535.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.399.067,04	1.375.000	1.375.000	0	1.455.000	1.495.000	1.535.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.333,87	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.579,76	0	0	0	0	0	0
	744500 Sonstige Steuern	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	754,11	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.912,54	1.458.372	1.494.740	0	1.577.400	1.620.300	1.663.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.240,66	384.628	348.261	0	265.601	222.701	179.801
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2020

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

11.537.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201900011 Altglascontainer, Friedrich-Hofmann-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
11.537.01.0	Abfallbeseitigung	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Produkt**11.538.01**

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

verantwortlich

Spille, Wolfgang

Beschreibung

Sammeln, Ableiten, Reinigen und Beseitigen von Abwasser
 Planung und Ausführung von Kanalbaumaßnahmen
 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Stadt Steinfurt, Abwasserbeseitigungskonzept

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Gewerbetreibende
 Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sichere und wirtschaftliche Abwasserableitung und Reinigung

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
144,55	139,60	149,54	140,31	139,24	138,21	

Teilergebnisplan 2020

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.640,60	249.500	225.000	225.000	225.000	225.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	248.640,60	249.500	225.000	225.000	225.000	225.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.732.983,86	6.312.000	6.281.604	5.831.504	5.831.504	5.831.504
431100	Verwaltungsgebühren	4.968,10	100	100	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren	5.496.235,63	5.631.000	5.621.004	5.621.004	5.621.004	5.621.004
437190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	231.780,13	230.900	210.500	210.500	210.500	210.500
438110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	0,00	450.000	450.000	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.959,49	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
446110	Ersatz für Schäden	2.959,49	100	100	100	100	100
446120	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	0,00	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.974,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	130.974,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.415,38	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
456200	Säumniszuschläge	-5.263,75	100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	22.677,13	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.132.973,33	6.716.400	6.660.404	6.210.304	6.210.304	6.210.304
11 -	Personalaufwendungen	1.235.379,61	1.307.907	1.324.000	1.357.100	1.391.100	1.425.900
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	966.099,39	1.019.577	1.032.340	1.058.100	1.084.600	1.111.700
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	79.230,03	83.629	82.240	84.300	86.400	88.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	190.050,19	204.701	209.420	214.700	220.100	225.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.573,38	2.030.000	1.695.000	1.662.684	1.666.141	1.668.141
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	79.403,42	75.000	80.000	82.000	84.000	86.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	877.658,04	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	240.310,94	815.000	475.000	435.000	435.000	435.000
525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	13.964,45	15.000	15.000	15.609	15.765	15.765
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.780,03	25.000	25.000	26.015	26.275	26.275
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	97.748,16	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.708,34	100.000	100.000	104.060	105.101	105.101
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.451.531,90	1.424.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.450.630,20	1.420.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	901,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 -	Transferaufwendungen	152.431,06	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	39.210,39	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	113.220,67	0	0	0	0	0
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	0,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.716,62	90.400	93.400	93.400	93.400	93.400
541100	Sonstige Personalaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
541220	Aufwendungen für Dienst- und	1.917,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2020

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.755,33	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
542300	Leasing	7.280,76	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	400	400	400	400
543120	Telefongebühren	5.871,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549908	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	173.583,56	0	0	0	0	0
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.908,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.491.632,57	5.072.307	4.661.400	4.662.184	4.699.641	4.736.441
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.641.340,76	1.644.093	1.999.004	1.548.120	1.510.663	1.473.863
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.641.340,76	1.644.093	1.999.004	1.548.120	1.510.663	1.473.863
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.641.340,76	1.644.093	1.999.004	1.548.120	1.510.663	1.473.863
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 Leistungsbeziehungen	198.653,07	202.538	225.238	225.238	225.238	225.238
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.653,07	202.538	225.238	225.238	225.238	225.238
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.089.735,69	2.088.603	2.420.814	1.969.930	1.932.473	1.895.673

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	2.089.735,69	2.088.603	2.420.814	1.969.930	1.932.473	1.895.673

Teilfinanzplan 2020

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.382.243,59	5.631.100	5.621.104	0	5.621.004	5.621.004	5.621.004
631100	Verwaltungsgebühren	4.968,10	100	100	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.377.275,49	5.631.000	5.621.004	0	5.621.004	5.621.004	5.621.004
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.118,48	4.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
646110	Ersatz für Schäden	2.213,34	100	100	0	100	100	100
646120	Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	3.905,14	4.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.669,34	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	135.669,34	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	21.114,45	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
656200	Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.114,45	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.545.145,86	5.786.000	5.774.904	0	5.774.804	5.774.804	5.774.804
10 -	Personalauszahlungen	1.235.379,61	1.307.907	1.324.000	0	1.357.100	1.391.100	1.425.900
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	966.099,39	1.019.577	1.032.340	0	1.058.100	1.084.600	1.111.700
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	79.230,03	83.629	82.240	0	84.300	86.400	88.600
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	190.050,19	204.701	209.420	0	214.700	220.100	225.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.779,36	2.030.000	1.695.000	0	1.662.684	1.666.141	1.668.141
723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	75.259,38	75.000	80.000	0	82.000	84.000	86.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	894.679,93	870.000	870.000	0	870.000	870.000	870.000
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	243.159,41	815.000	475.000	0	435.000	435.000	435.000
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	13.881,50	15.000	15.000	0	15.609	15.765	15.765
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.780,03	25.000	25.000	0	26.015	26.275	26.275
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	97.748,16	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.270,95	100.000	100.000	0	104.060	105.101	105.101
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	205.010,56	220.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	39.210,39	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
739100	Sonstige Transferauszahlungen (bis 2017)	165.800,17	0	0	0	0	0	0
739900	Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	0,00	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	80.001,58	90.400	93.400	0	93.400	93.400	93.400
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.808,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
742200	Mieten und Pachten	59.755,33	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
742300	Leasing	7.280,76	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	349,92	400	400	0	400	400	400
743120	Telefongebühren	5.848,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.908,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.171,11	3.648.307	3.337.400	0	3.338.184	3.375.641	3.412.441
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631.974,75	2.137.693	2.437.504	0	2.436.620	2.399.163	2.362.363
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.700,00	0	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	12.700,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	216.371,94	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	216.371,94	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	229.071,94	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 -	für Baumaßnahmen	556.048,10	920.000	1.140.000	215.000	1.015.000	1.180.000	700.000
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	556.048,10	920.000	1.090.000	215.000	865.000	1.180.000	700.000
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.295,92	289.000	819.000	0	109.000	109.000	109.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	231.394,22	280.000	810.000	0	100.000	100.000	100.000
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	901,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27 -	für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	788.344,02	1.229.000	1.979.000	215.000	1.144.000	1.309.000	829.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-559.272,08	-1.129.000	-1.829.000	-215.000	-994.000	-1.159.000	-679.000

Teilfinanzplan 2020

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	234.706,97	600.000	650.000	0	600.000	600.000	600.000	11.414.267	14.464.267
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	234.706,97	600.000	650.000	0	600.000	600.000	600.000	11.414.267	14.464.267
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-234.706,97	-600.000	-650.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-11.414.267	-14.464.267
Maßnahme: 66-201000006 Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	340.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	340.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-170.000	-170.000	0	0	0	0	-170.000	-340.000
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 J. 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	30.000	580.000	0	0	610.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	580.000	0	0	610.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-580.000	0	0	-610.000
Maßnahme: 66-201300001 Carl-Benz-Straße, Erweiterung GE-Gebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	108.980	108.980
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	108.980	108.980
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-108.980	-108.980
Maßnahme: 66-201300002 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.598,54	130.000	0	0	0	0	0	1.065.522	1.065.522
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	9.598,54	130.000	0	0	0	0	0	1.065.522	1.065.522
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9.598,54	-130.000	0	0	0	0	0	-1.065.522	-1.065.522
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 J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.355	-130.355
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 J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-84.958	-84.958

Teilfinanzplan 2020

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400002									
Mennistenstiege (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387,16	0	0	0	0	0	0	27.562	27.562
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	387,16	0	0	0	0	0	0	27.562	27.562
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-387,16	0	0	0	0	0	0	-27.562	-27.562
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	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
Maßnahme: 66-201400007									
Jammertal Kanalisation/RKB/RRB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.840,97	0	0	0	0	0	0	1.793.073	1.793.073
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	291.840,97	0	0	0	0	0	0	1.793.073	1.793.073
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-291.840,97	0	0	0	0	0	0	-1.793.073	-1.793.073
Maßnahme: 66-201500008									
2 Stichwege Websaal 3 (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-866,33	0	0	0	0	0	0	41.593	41.593
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-866,33	0	0	0	0	0	0	41.593	41.593
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	866,33	0	0	0	0	0	0	-41.593	-41.593
Maßnahme: 66-201600013									
Grunderwerb für RüB in Sellen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	151.960	151.960
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	151.960	151.960
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-151.960	-151.960
Maßnahme: 66-201600014									
Zulaufrechenanlage Borghorst Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	64.811	64.811
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	64.811	64.811
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-64.811	-64.811
Maßnahme: 66-201600015									
Überdachung Klärschlammzwischenlager									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.380,79	0	0	0	0	0	0	26.212	26.212
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	20.380,79	0	0	0	0	0	0	26.212	26.212
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.380,79	0	0	0	0	0	0	-26.212	-26.212

Teilfinanzplan 2020

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201800008									
Erneuerung Rücklaufschlammschnecken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme: 66-201800010									
Erneuerung Sandwaschanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.295,55	0	0	0	0	0	0	51.296	51.296
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	51.295,55	0	0	0	0	0	0	51.296	51.296
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.295,55	0	0	0	0	0	0	-51.296	-51.296
Maßnahme: 66-201800011									
Erneuerung Rechenanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.961,30	0	0	0	0	0	0	66.961	66.961
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	66.961,30	0	0	0	0	0	0	66.961	66.961
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.961,30	0	0	0	0	0	0	-66.961	-66.961
Maßnahme: 66-201900010									
Photovoltaikanlage Kläranlage u. PW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
Maßnahme: 66-202000006									
Entwässerung Baugrundstücke Sportplatz Arnoldinum									
- 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
Maßnahme: 66-202000009									
Regenwasserpumpe Seller Esch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 66-202000010									
Breitband Kläranlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Teilfinanzplan 2020

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-202000012 Erschließungsbetrachtung Kuhlenbach										
-	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 J. Auszahlungen)		0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 66-202000014 Kanal Spinnereistraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	215.000	215.000	0	0	0	230.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	215.000	215.000	0	0	0	230.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	-15.000	-215.000	-215.000	0	0	0	-230.000
Maßnahme: 66-202000015 Erneuerung VKB-Räumer, Kläranlage Bo Nord										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
Maßnahme: 66-202100001 Druckentwässerung Sellen										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
Maßnahme: 66-202100002 Lager- und Maschinenhalle, Kläranlage Bo Süd										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Maßnahme: 66-202100003 Erneuerung Phosphatfällungsanlagen, Kläranlagen Bf, Bo Nord und Bo Süd										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		229.072	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	6.806.065	7.556.065
681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	12.700	0	0	0	0	0	0	12.700	12.700
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	1.439	1.439
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	216.372	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	6.791.926	7.541.926
Summe der investiven Auszahlungen		114.039	209.000	224.000	0	129.000	129.000	129.000	1.900.974	2.640.974
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	648.141	748.141
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	113.137	180.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000	1.202.126	1.782.126
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.188	20.188
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	902	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	40.519	75.519
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		115.033	-109.000	-74.000	0	21.000	21.000	21.000	4.905.092	4.915.092

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	-559.272,08	-1.129.000	-1.829.000	-215.000	-994.000	-1.159.000	-679.000	-10.448.170	-17.838.170

Produkt

11.538.02

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

verantwortlich

Spille, Wolfgang

Beschreibung

Ausfuhr und Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und abflußlosen Gruben.
Erteilung von Gebührenbescheiden über die Ausfuhr des Klärschlammes und die Einleitung in die städtische Kanalisation.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Satzung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Hausbesitzer im Aussenbereich

Ziele

Verbesserung der Wasserqualität

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	45,38	8,87	43,70	43,70	43,70	43,70

Teilergebnisplan 2020

11.538.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.921,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	4.921,94	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.921,94	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	2.070,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.070,92	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	45.000	0	0	0	0
	549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	45.000	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.070,92	47.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.851,02	-42.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.851,02	-42.500	2.500	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)	2.851,02	-42.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.775,00	8.857	8.941	8.941	8.941	8.941
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.775,00	8.857	8.941	8.941	8.941	8.941
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.923,98	-51.357	-6.441	-6.441	-6.441	-6.441

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.02.0	Schlammmentsorgung	-5.923,98	-51.357	-6.441	-6.441	-6.441	-6.441

Teilfinanzplan 2020

11.538.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.318,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.318,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.318,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.702,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702,61	47.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.615,48	-42.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**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 Kirmesbesucher
Touristen
Benutzerinnen und Benutzer

Ziele

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

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

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

11.538.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.275,37	0	0	0	0	0
	446110 Ersatz für Schäden	4.275,37	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.275,37	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.268,90	29.500	36.100	37.200	63.400	39.500
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	25.000	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.529,42	23.500	30.000	31.000	32.000	33.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	11.739,48	6.000	6.100	6.200	6.400	6.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.285,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.285,68	3.300	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	26.554,58	32.800	39.400	40.500	66.700	42.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.279,21	-32.800	-39.400	-40.500	-66.700	-42.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.279,21	-32.800	-39.400	-40.500	-66.700	-42.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.279,21	-32.800	-39.400	-40.500	-66.700	-42.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.002,93	726	1.461	1.461	1.461	1.461
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.002,93	726	1.461	1.461	1.461	1.461
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.282,14	-33.526	-40.861	-41.961	-68.161	-44.261

Teilergebnisplan 2020

11.538.03

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.538.03.0	Bedürfnisanstalten	-25.282,14	-33.526	-40.861	-41.961	-68.161	-44.261

Teilfinanzplan 2020

11.538.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.275,37	0	0	0	0	0	0
646110	Ersatz für Schäden	4.275,37	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.275,37	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.551,37	29.500	36.100	0	37.200	63.400	39.500
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	25.000	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.650,99	23.500	30.000	0	31.000	32.000	33.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	10.900,38	6.000	6.100	0	6.200	6.400	6.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.551,37	29.500	36.100	0	37.200	63.400	39.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.276,00	-29.500	-36.100	0	-37.200	-63.400	-39.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

11.538.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43,07	40,96	40,41	40,72	40,20	40,12

Teilergebnisplan 2020

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.339,15	731.080	768.900	728.900	683.700	683.700
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	46.080	85.200	45.200	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	690.339,15	685.000	683.700	683.700	683.700	683.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.959,13	2.025.300	1.933.501	1.933.501	1.933.501	1.933.501
431100	Verwaltungsgebühren	11.817,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
432100	Benutzungsgebühren	250.465,59	247.000	247.001	247.001	247.001	247.001
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.765.675,80	1.768.800	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.860,72	1.800	7.920	7.920	7.920	7.920
441100	Mieten und Pachten	1.527,40	1.600	7.720	7.720	7.720	7.720
446110	Ersatz für Schäden	14.333,32	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	37.076,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	34.672,12	0	0	0	0	0
456200	Säumniszuschläge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458100	Erträge aus Zuschreibungen	1.255,50	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	1.148,98	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.771.235,60	2.763.180	2.715.321	2.675.321	2.630.121	2.630.121
11 -	Personalaufwendungen	443.343,90	437.360	469.180	480.800	493.000	505.400
501100	Beamtenbesoldung	75.617,99	67.757	84.550	86.600	88.800	91.000
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	288.029,68	288.313	301.190	308.700	316.500	324.500
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.015,17	23.559	23.520	24.100	24.700	25.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.681,06	57.731	59.920	61.400	63.000	64.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.877,83	1.080.450	1.248.450	1.085.950	1.069.550	1.070.650
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	52.000	175.000	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.712,74	10.350	12.850	13.350	13.850	14.850
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.457,94	5.500	5.600	5.600	5.700	5.800
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	408.791,43	578.000	585.000	585.000	585.000	585.000
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.528,41	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.893,25	14.600	25.000	25.000	5.000	5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	301.494,06	350.000	355.000	367.000	370.000	370.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.698.663,66	3.703.200	3.515.600	3.515.600	3.515.600	3.515.600
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.698.663,66	3.703.200	3.515.600	3.515.600	3.515.600	3.515.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	10.000	20.000	20.000	0	0
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	20.000	20.000	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.121,57	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.121,57	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.881.006,96	5.238.510	5.262.730	5.111.850	5.087.650	5.101.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.109.771,36	-2.475.330	-2.547.409	-2.436.529	-2.457.529	-2.471.029
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.948,71	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551100	Zinsaufwendungen an das Land	37.948,71	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.948,71	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.147.720,07	-2.580.330	-2.552.409	-2.441.529	-2.462.529	-2.476.029
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.147.720,07	-2.580.330	-2.552.409	-2.441.529	-2.462.529	-2.476.029
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	26.800,00	96.250	96.250	96.250	96.250	96.250
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.800,00	96.250	96.250	96.250	96.250	96.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.603.051,42	1.742.859	1.694.389	1.694.389	1.694.389	1.694.389
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.603.051,42	1.742.859	1.694.389	1.694.389	1.694.389	1.694.389
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.723.971,49	-4.226.939	-4.150.548	-4.039.668	-4.060.668	-4.074.168

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
12.541	Gemeindestraßen	-3.572.282,63	-3.981.937	-3.899.983	-3.775.823	-3.792.323	-3.803.823
12.545	Straßenreinigung	-81.323,06	-168.556	-174.619	-187.399	-191.299	-192.199
12.546	Parkeinrichtungen	-70.365,80	-76.446	-75.946	-76.446	-77.046	-78.146

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.080	85.200	0	45.200	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	46.080	85.200	0	45.200	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.655,97	256.500	256.501	0	256.501	256.501	256.501
631100 Verwaltungsgebühren	11.679,16	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.976,81	247.000	247.001	0	247.001	247.001	247.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.719,91	1.800	7.920	0	7.920	7.920	7.920
641100 Mieten und Pachten	1.092,12	1.600	7.720	0	7.720	7.720	7.720
646110 Ersatz für Schäden	16.627,79	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.148,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656200 Säumniszuschläge	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148,98	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.524,86	309.380	354.621	0	314.621	269.421	269.421
10 - Personalauszahlungen	443.343,90	437.360	469.180	0	480.800	493.000	505.400
701100 Beamtenbesoldung	75.617,99	67.757	84.550	0	86.600	88.800	91.000
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	288.029,68	288.313	301.190	0	308.700	316.500	324.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.015,17	23.559	23.520	0	24.100	24.700	25.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.681,06	57.731	59.920	0	61.400	63.000	64.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.237,80	1.080.450	1.248.450	0	1.085.950	1.069.550	1.070.650
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	52.000	175.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.621,99	10.350	12.850	0	13.350	13.850	14.850
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.362,67	5.500	5.600	0	5.600	5.700	5.800
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	380.023,09	578.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.661,66	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.753,31	14.600	25.000	0	25.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	292.815,08	350.000	355.000	0	367.000	370.000	370.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	105.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
751100 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	105.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	20.000	0	20.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.287,70	7.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742200 Mieten und Pachten	5.287,70	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.869,40	1.640.310	1.752.130	0	1.601.250	1.577.050	1.590.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.344,54	-1.330.930	-1.397.509	0	-1.286.629	-1.307.629	-1.321.129
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.000,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	58.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	923.174,54	930.000	899.000	0	177.000	1.206.000	683.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	923.174,54	930.000	899.000	0	177.000	1.206.000	683.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	985.674,54	930.000	899.000	0	177.000	1.206.000	683.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.024,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.024,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - für Baumaßnahmen	716.496,04	2.410.000	1.623.000	0	770.000	1.500.000	1.110.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	716.496,04	2.410.000	1.623.000	0	770.000	1.500.000	1.110.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	190.000	20.000	0	210.000	600.000	570.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	190.000	20.000	0	210.000	600.000	570.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	280.708,93	400.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	280.708,93	400.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.019.229,16	3.050.000	1.743.000	0	1.080.000	2.200.000	1.780.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.554,62	-2.120.000	-844.000	0	-903.000	-994.000	-1.097.000

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	154.906
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	139.906	154.906
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-139.906	-154.906
Maßnahme: 66-200900001									
Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	385.458	425.458
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	385.458	425.458
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-385.458	-425.458
Maßnahme: 66-200900004									
Goldstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	456.600	456.600
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	456.600	456.600
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	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	25.000	350.000	0	0	375.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	350.000	0	0	375.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-350.000	0	0	-375.000
Maßnahme: 66-201000009									
Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000	440.000	0	0	0	0	440.000	880.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	440.000	440.000	0	0	0	0	440.000	880.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-440.000	-440.000	0	0	0	0	-440.000	-880.000
Maßnahme: 66-201100006									
An der Brinkstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.154,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	4.154,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-4.154,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201100007									
Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis Meteler Stiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.282,23	0	0	0	0	0	0	587.375	587.375
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	26.282,23	0	0	0	0	0	0	587.375	587.375
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-26.282,23	0	0	0	0	0	0	-587.375	-587.375
Maßnahme: 66-201200003									
Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	350.000	196.850	571.850
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	350.000	196.850	571.850
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-350.000	-196.850	-571.850

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201200005 Straßburger Straße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	240.000	0	255.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	240.000	0	255.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-15.000	-240.000	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	44.255,39	0	0	0	0	0	0	1.656.075	1.656.075
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	44.255,39	0	0	0	0	0	0	1.656.075	1.656.075
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-44.255,39	0	0	0	0	0	0	-1.039.597	-1.039.597
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	228.411,06	0	0	0	0	0	0	288.231	288.231
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	228.411,06	0	0	0	0	0	0	288.231	288.231
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-228.411,06	0	0	0	0	0	0	-288.231	-288.231
Maßnahme: 66-201300007 Südstraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.276,47	400.000	0	0	0	0	0	402.276	402.276
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.276,47	400.000	0	0	0	0	0	402.276	402.276
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.276,47	-400.000	0	0	0	0	0	-402.276	-402.276
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	500.000	0	0	0	0	876.604	1.376.604
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	500.000	0	0	0	0	876.604	1.376.604
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-400.000	-500.000	0	0	0	0	-876.604	-1.376.604
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	200.555	398.555
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	200.555	398.555
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-198.000	0	0	0	0	-200.555	-398.555

Teilfinanzplan 2020

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400001									
Mennistenstiege (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.488,06	0	0	0	0	0	0	97.649	97.649
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	29.488,06	0	0	0	0	0	0	97.649	97.649
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.488,06	0	0	0	0	0	0	-97.649	-97.649
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	0,00	0	0	0	0	0	0	297.241	297.241
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	297.241	297.241
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-268.375	-268.375
Maßnahme: 66-201500002									
Graf-Ludwig-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.889,32	0	0	0	0	0	0	334.471	334.471
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.889,32	0	0	0	0	0	0	334.471	334.471
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.889,32	0	0	0	0	0	0	-334.471	-334.471
Maßnahme: 66-201500003									
Kulenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	717,93	0	0	0	0	0	0	75.412	75.412
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	717,93	0	0	0	0	0	0	75.412	75.412
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-717,93	0	0	0	0	0	0	-75.412	-75.412
Maßnahme: 66-201500006									
Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	207.650	207.650
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	254.505	254.505
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	254.505	254.505
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.855	-46.855
Maßnahme: 66-201500007									
2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.807,01	0	0	0	0	0	0	164.175	164.175
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	37.807,01	0	0	0	0	0	0	164.175	164.175
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.807,01	0	0	0	0	0	0	-164.175	-164.175
Maßnahme: 66-201600001									
Bernhardstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	200.000	0	0	215.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	200.000	0	0	215.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-200.000	0	0	-215.000

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-90.000,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Maßnahme: 66-201600007 Bahnhofsvorplatz Borghorst										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	40.000	0	0	0	0	50.000	90.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0	40.000	0	0	0	0	50.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-50.000,00	0	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-90.000
Maßnahme: 66-201600009 Kreisverkehr Altemarktstraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230,46	140.000	140.000	0	0	0	0	141.230	281.230
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.230,46	140.000	140.000	0	0	0	0	141.230	281.230
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-1.230,46	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-141.230	-281.230
Maßnahme: 66-201600011 Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.484,13	0	0	0	0	0	0	2.484	2.484
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.484,13	0	0	0	0	0	0	2.484	2.484
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-2.484,13	0	0	0	0	0	0	-2.484	-2.484
Maßnahme: 66-201600012 Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.693,37	0	0	0	0	0	0	1.693	1.693
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.693,37	0	0	0	0	0	0	1.693	1.693
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-1.693,37	0	0	0	0	0	0	-1.693	-1.693
Maßnahme: 66-201700002 Patriotenweg										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme: 66-201700004 Nordbahnstraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Maßnahme: 66-201700007 Endausbau Färbereistraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.878,71	0	0	0	0	0	0	72.879	72.879
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	72.878,71	0	0	0	0	0	0	72.879	72.879
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-72.878,71	0	0	0	0	0	0	-72.879	-72.879

Teilfinanzplan 2020

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- 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	350.000	0	0	0	350.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
Maßnahme: 66-201800001										
Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
Maßnahme: 66-201800002										
Münsterstiege (Oranienring - Kühlenbach)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	30.000	700.000	0	0	730.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	700.000	0	0	730.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-30.000	-700.000	0	0	-730.000
Maßnahme: 66-201800003										
Osterstiege										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	135.000	0	0	145.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	135.000	0	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-10.000	-135.000	0	0	-145.000
Maßnahme: 66-201800004										
Spinnereistraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	15.000	25.000	0	270.000	0	0	15.000	310.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	25.000	0	270.000	0	0	15.000	310.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-15.000	-25.000	0	-270.000	0	0	-15.000	-310.000
Maßnahme: 66-201800005										
Winkelstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.756,69	480.000	0	0	0	0	0	491.757	491.757
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	11.756,69	480.000	0	0	0	0	0	491.757	491.757
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-11.756,69	-480.000	0	0	0	0	0	-491.757	-491.757
Maßnahme: 66-201800006										
Fahrradabstellanlage Bahnhof Burgsteinfurt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		58.000,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
681100	Investitionszuwendungen vom Land	58.000,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		72.155,44	0	0	0	0	0	0	72.155	72.155
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	72.155,44	0	0	0	0	0	0	72.155	72.155
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-14.155,44	0	0	0	0	0	0	-14.155	-14.155
Maßnahme: 66-201900001										
Up'n Felden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201900002									
Georgstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
Maßnahme: 66-201900003									
Clemensstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
Maßnahme: 66-201900004									
Breulstraße K78 - Parkplatz Freibad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
Maßnahme: 66-201900005									
Brücke Niedermühle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
Maßnahme: 66-201900006									
Rad- und Fussweg an der K78 bis zur Rilkestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme: 66-201900009									
B-Plan 63b, Seller Esch, Teil III									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201900012									
Triangel - Radweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	35.000	0	0	45.000	125.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	35.000	0	0	45.000	125.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	-35.000	0	0	-45.000	-125.000
Maßnahme: 66-202000001									
Dopheidestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	250.000	0	265.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	250.000	0	265.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-250.000	0	-265.000

Teilfinanzplan 2020

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-202000002										
Luisenstraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	130.000	0	145.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	130.000	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-15.000	-130.000	0	-145.000
Maßnahme: 66-202000003										
Victoriastraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	35.000	0	45.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	35.000	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-10.000	-35.000	0	-45.000
Maßnahme: 66-202000013										
Radwegeplanung innerstädtischer Bereich										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>		425.856	5.000	85.000	0	5.000	5.000	5.000	14.248.450	14.348.450
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	425.856	5.000	85.000	0	5.000	5.000	5.000	14.239.502	14.339.502
689100	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.948	8.948
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>		64.949	160.000	160.000	0	135.000	135.000	135.000	2.039.503	2.739.503
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.024	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.634.942	1.934.942
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)	0	0	0	0	0	0	0	5.178	5.178
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	38.016	60.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000	141.482	341.482
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.655	8.655
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.909	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	221.700	421.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		360.907	-155.000	-75.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	12.208.947	11.608.947

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
12.541	Gemeindestraßen	-258.946,27	-2.510.000	-1.643.000	0	-870.000	-1.600.000	-1.210.000	4.764.639	-693.361
12.546	Parkeinrichtungen	-626,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	672.387	692.387

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40,73	39,21	38,56	38,94	38,39	38,31

Teilergebnisplan 2020

12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.441,45	649.280	685.200	645.200	600.000	600.000
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	46.080	85.200	45.200	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	608.441,45	603.200	600.000	600.000	600.000	600.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.777.493,54	1.778.300	1.686.500	1.686.500	1.686.500	1.686.500
431100	Verwaltungsgebühren	11.817,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.765.675,80	1.768.800	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.007,85	100	100	100	100	100
446110	Ersatz für Schäden	14.007,85	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	37.076,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	34.672,12	0	0	0	0	0
456200	Säumniszuschläge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458100	Erträge aus Zuschreibungen	1.255,50	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	1.148,98	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.437.019,44	2.432.680	2.376.800	2.336.800	2.291.600	2.291.600
11 -	Personalaufwendungen	417.447,31	415.964	436.960	447.800	459.100	470.600
501100	Beamtenbesoldung	52.404,99	49.020	55.160	56.500	57.900	59.300
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	285.901,66	286.213	298.940	306.400	314.100	322.000
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	22.843,30	23.386	23.340	23.900	24.500	25.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.297,36	57.345	59.520	61.000	62.600	64.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.530,18	749.950	915.350	740.350	720.350	720.350
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	52.000	175.000	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317,09	350	350	350	350	350
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	408.791,43	578.000	585.000	585.000	585.000	585.000
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.528,41	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.893,25	14.600	25.000	25.000	5.000	5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.565.253,27	3.570.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.565.253,27	3.570.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	10.000	20.000	20.000	0	0
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	20.000	20.000	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,45	500	500	500	500	500
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	321,45	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.405.552,21	4.746.414	4.752.810	4.588.650	4.559.950	4.571.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.968.532,77	-2.313.734	-2.376.010	-2.251.850	-2.268.350	-2.279.850
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.948,71	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551100	Zinsaufwendungen an das Land	37.948,71	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.948,71	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.006.481,48	-2.418.734	-2.381.010	-2.256.850	-2.273.350	-2.284.850
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.006.481,48	-2.418.734	-2.381.010	-2.256.850	-2.273.350	-2.284.850
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	67.950	67.950	67.950	67.950	67.950
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.950	67.950	67.950	67.950	67.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.565.801,15	1.631.153	1.586.923	1.586.923	1.586.923	1.586.923
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.565.801,15	1.631.153	1.586.923	1.586.923	1.586.923	1.586.923
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.572.282,63	-3.981.937	-3.899.983	-3.775.823	-3.792.323	-3.803.823

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.541.01.0	Gemeindestraßen	-3.572.282,63	-3.981.937	-3.899.983	-3.775.823	-3.792.323	-3.803.823

Teilfinanzplan 2020

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.080	85.200	0	45.200	0	0
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	46.080	85.200	0	45.200	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.679,16	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	631100 Verwaltungsgebühren	11.679,16	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.302,32	100	100	0	100	100	100
	646110 Ersatz für Schäden	16.302,32	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.148,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	656200 Säumniszuschläge	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148,98	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.130,46	60.680	99.800	0	59.800	14.600	14.600
10 -	Personalauszahlungen	417.447,31	415.964	436.960	0	447.800	459.100	470.600
	701100 Beamtenbesoldung	52.404,99	49.020	55.160	0	56.500	57.900	59.300
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	285.901,66	286.213	298.940	0	306.400	314.100	322.000
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.843,30	23.386	23.340	0	23.900	24.500	25.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.297,36	57.345	59.520	0	61.000	62.600	64.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.755,15	749.950	915.350	0	740.350	720.350	720.350
	721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	52.000	175.000	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317,09	350	350	0	350	350	350
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	380.023,09	578.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.661,66	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.753,31	14.600	25.000	0	25.000	5.000	5.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	105.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	105.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	0	0
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	20.000	0	20.000	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	321,45	500	500	0	500	500	500
	742200 Mieten und Pachten	321,45	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.523,91	1.281.414	1.377.810	0	1.213.650	1.184.950	1.196.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.393,45	-1.220.734	-1.278.010	0	-1.153.850	-1.170.350	-1.181.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von							

Teilfinanzplan 2020

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	909.645,94	925.000	894.000	0	172.000	1.201.000	678.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	909.645,94	925.000	894.000	0	172.000	1.201.000	678.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	914.145,94	925.000	894.000	0	172.000	1.201.000	678.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.024,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.024,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - für Baumaßnahmen	644.340,60	2.410.000	1.623.000	0	770.000	1.500.000	1.110.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	644.340,60	2.410.000	1.623.000	0	770.000	1.500.000	1.110.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	190.000	20.000	0	210.000	600.000	570.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	190.000	20.000	0	210.000	600.000	570.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	280.708,93	400.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	280.708,93	400.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	947.073,72	3.050.000	1.743.000	0	1.080.000	2.200.000	1.780.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.927,78	-2.125.000	-849.000	0	-908.000	-999.000	-1.102.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lun- gen/ -auszh- lun- gen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200800008									
Märkische Heide 2. AB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	139.906	154.906
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	139.906	154.906
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-139.906	-154.906
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-200900001									
Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	385.458	425.458
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	385.458	425.458
Saldo:	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-385.458	-425.458
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-200900004									
Goldstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	456.600	456.600
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	456.600	456.600
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0	456.600	456.600
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201000008									
Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	350.000	0	0	375.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	350.000	0	0	375.000
Saldo:	0,00	0	0	0	-25.000	-350.000	0	0	-375.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201000009									
Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000	440.000	0	0	0	0	440.000	880.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	440.000	440.000	0	0	0	0	440.000	880.000
Saldo:	0,00	-440.000	-440.000	0	0	0	0	-440.000	-880.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201100006									
An der Brinkstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.154,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	4.154,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	-4.154,00	0	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201100007									
Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis Meteler Stiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.282,23	0	0	0	0	0	0	587.375	587.375
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	26.282,23	0	0	0	0	0	0	587.375	587.375
Saldo:	-26.282,23	0	0	0	0	0	0	-587.375	-587.375
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201200003									
Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	350.000	196.850	571.850
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	350.000	196.850	571.850
Saldo:	0,00	0	0	0	0	-25.000	-350.000	-196.850	-571.850
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201200005									
Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	240.000	0	255.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	240.000	0	255.000
Saldo:	0,00	0	0	0	0	-15.000	-240.000	0	-255.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
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	44.255,39	0	0	0	0	0	0	1.656.075	1.656.075
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	44.255,39	0	0	0	0	0	0	1.656.075	1.656.075
Saldo:	-44.255,39	0	0	0	0	0	0	-1.039.597	-1.039.597
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201200007									
Dornierstraße 1. AB (2012) und 2. AB (2016)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.533	370.533
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.533	370.533
Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0	-370.533	-370.533
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201300003									
Molkereistraße, Straßenendausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.411,06	0	0	0	0	0	0	288.231	288.231
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	228.411,06	0	0	0	0	0	0	288.231	288.231
Saldo:	-228.411,06	0	0	0	0	0	0	-288.231	-288.231
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201300007									
Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.276,47	400.000	0	0	0	0	0	402.276	402.276
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.276,47	400.000	0	0	0	0	0	402.276	402.276
Saldo:	-2.276,47	-400.000	0	0	0	0	0	-402.276	-402.276
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201300010									
Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	500.000	0	0	0	0	876.604	1.376.604
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	500.000	0	0	0	0	876.604	1.376.604
Saldo:	0,00	-400.000	-500.000	0	0	0	0	-876.604	-1.376.604
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 66-201300013									
Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	200.555	398.555
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	200.555	398.555
Saldo:	0,00	0	-198.000	0	0	0	0	-200.555	-398.555
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201400001									
Mennistenstiege (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.488,06	0	0	0	0	0	0	97.649	97.649
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	29.488,06	0	0	0	0	0	0	97.649	97.649
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.488,06	0	0	0	0	0	0	-97.649	-97.649
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	0,00	0	0	0	0	0	0	297.241	297.241
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	297.241	297.241
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-268.375	-268.375
Maßnahme: 66-201500002									
Graf-Ludwig-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.889,32	0	0	0	0	0	0	334.471	334.471
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.889,32	0	0	0	0	0	0	334.471	334.471
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.889,32	0	0	0	0	0	0	-334.471	-334.471
Maßnahme: 66-201500003									
Kulenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	717,93	0	0	0	0	0	0	75.412	75.412
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	717,93	0	0	0	0	0	0	75.412	75.412
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-717,93	0	0	0	0	0	0	-75.412	-75.412
Maßnahme: 66-201500007									
2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.807,01	0	0	0	0	0	0	164.175	164.175
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	37.807,01	0	0	0	0	0	0	164.175	164.175
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.807,01	0	0	0	0	0	0	-164.175	-164.175
Maßnahme: 66-201600001									
Bernhardstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	200.000	0	0	215.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	200.000	0	0	215.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-200.000	0	0	-215.000
Maßnahme: 66-201600006									
Anton-Wattendorff-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 66-201600007									
Bahnhofsvorplatz Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	40.000	0	0	0	0	50.000	90.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0	40.000	0	0	0	0	50.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000,00	0	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-90.000
Maßnahme: 66-201600009									
Kreisverkehr Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230,46	140.000	140.000	0	0	0	0	141.230	281.230
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.230,46	140.000	140.000	0	0	0	0	141.230	281.230
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.230,46	-140.000	-140.000	0	0	0	0	-141.230	-281.230
Maßnahme: 66-201600011									
Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.484,13	0	0	0	0	0	0	2.484	2.484
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.484,13	0	0	0	0	0	0	2.484	2.484
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.484,13	0	0	0	0	0	0	-2.484	-2.484
Maßnahme: 66-201600012									
Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.693,37	0	0	0	0	0	0	1.693	1.693
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.693,37	0	0	0	0	0	0	1.693	1.693
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.693,37	0	0	0	0	0	0	-1.693	-1.693
Maßnahme: 66-201700002									
Patriotenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme: 66-201700004									
Nordbahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Maßnahme: 66-201700007									
Endausbau Färbereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.878,71	0	0	0	0	0	0	72.879	72.879
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	72.878,71	0	0	0	0	0	0	72.879	72.879
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.878,71	0	0	0	0	0	0	-72.879	-72.879
Maßnahme: 66-201700008									
Wirtschaftswege an der Westtangente K 76 n									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201800001									
Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
Maßnahme: 66-201800002									
Münsterstiege (Oranienring - Kühlenbach)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	700.000	0	0	730.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	700.000	0	0	730.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-700.000	0	0	-730.000
Maßnahme: 66-201800003									
Osterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	135.000	0	0	145.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	135.000	0	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-135.000	0	0	-145.000
Maßnahme: 66-201800004									
Spinnereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	25.000	0	270.000	0	0	15.000	310.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	25.000	0	270.000	0	0	15.000	310.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-25.000	0	-270.000	0	0	-15.000	-310.000
Maßnahme: 66-201800005									
Winkelstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.756,69	480.000	0	0	0	0	0	491.757	491.757
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	11.756,69	480.000	0	0	0	0	0	491.757	491.757
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-11.756,69	-480.000	0	0	0	0	0	-491.757	-491.757
Maßnahme: 66-201900001									
Up'n Felden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
Maßnahme: 66-201900002									
Georgstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
Maßnahme: 66-201900003									
Clemensstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- 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	15.000	0	15.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
Maßnahme: 66-201900005									
Brücke Niedermühle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
Maßnahme: 66-201900006									
Rad- und Fussweg an der K78 bis zur Rilkestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme: 66-201900009									
B-Plan 63b, Seller Esch, Teil III									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 66-201900012									
Triangel - Radweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	35.000	0	0	45.000	125.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	35.000	0	0	45.000	125.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	-35.000	0	0	-45.000	-125.000
Maßnahme: 66-202000001									
Dopheidestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	250.000	0	265.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	250.000	0	265.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-250.000	0	-265.000
Maßnahme: 66-202000002									
Luisenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	130.000	0	145.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	130.000	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-130.000	0	-145.000
Maßnahme: 66-202000003									
Victoriastraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	35.000	0	45.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	35.000	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-35.000	0	-45.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-202000013									
Radwegeplanung innerstädtischer Bereich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo:	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	412.327	0	80.000	0	0	0	0	13.514.593	13.594.593
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	412.327	0	80.000	0	0	0	0	13.505.645	13.585.645
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.948	8.948
Summe der investiven Auszahlungen	64.949	160.000	160.000	0	135.000	135.000	135.000	2.039.044	2.739.044
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.024	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.634.942	1.934.942
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)	0	0	0	0	0	0	0	4.719	4.719
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	38.016	60.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000	141.482	341.482
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.655	8.655
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.909	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	221.700	421.700
Saldo:	347.379	-160.000	-80.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	11.475.549	10.855.549
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
12.541.01.0	Gemeindestraßen	-258.946,27	-2.510.000	-1.643.000	0	-870.000	-1.600.000	-1.210.000	4.764.639	-693.361

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	77,32	62,02	61,19	59,50	59,00	58,89

Teilergebnisplan 2020

12.545.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.465,59	247.000	247.001	247.001	247.001	247.001
	432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	250.465,59	247.000	247.001	247.001	247.001	247.001
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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	250.465,59	247.000	247.001	247.001	247.001	247.001
11 -	Personalaufwendungen	25.896,59	21.396	32.220	33.000	33.900	34.800
	501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	23.213,00	18.737	29.390	30.100	30.900	31.700
	501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	2.128,02	2.100	2.250	2.300	2.400	2.500
	502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	171,87	173	180	200	200	200
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	383,70	386	400	400	400	400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.494,06	315.000	315.000	327.000	330.000	330.000
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	301.494,06	315.000	315.000	327.000	330.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	541200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	327.390,65	336.396	348.220	361.000	364.900	365.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.925,06	-89.396	-101.219	-113.999	-117.899	-118.799
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.925,06	-89.396	-101.219	-113.999	-117.899	-118.799
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.925,06	-89.396	-101.219	-113.999	-117.899	-118.799
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.800,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	26.800,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.198,00	107.460	101.700	101.700	101.700	101.700
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	31.198,00	107.460	101.700	101.700	101.700	101.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.323,06	-168.556	-174.619	-187.399	-191.299	-192.199

Teilergebnisplan 2020

12.545.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.545.01.0	Straßenreinigung	-81.323,06	-168.556	-174.619	-187.399	-191.299	-192.199

Teilfinanzplan 2020

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.976,81	247.000	247.001	0	247.001	247.001	247.001
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.976,81	247.000	247.001	0	247.001	247.001	247.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.976,81	247.000	247.001	0	247.001	247.001	247.001
10 - Personalauszahlungen	25.896,59	21.396	32.220	0	33.000	33.900	34.800
701100 Beamtenbesoldung	23.213,00	18.737	29.390	0	30.100	30.900	31.700
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.128,02	2.100	2.250	0	2.300	2.400	2.500
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	171,87	173	180	0	200	200	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	383,70	386	400	0	400	400	400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.815,08	315.000	315.000	0	327.000	330.000	330.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	292.815,08	315.000	315.000	0	327.000	330.000	330.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.711,67	336.396	348.220	0	361.000	364.900	365.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.734,86	-89.396	-101.219	0	-113.999	-117.899	-118.799
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt**12.546.01**

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

verantwortlich

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	54,34	52,21	54,65	54,49	54,29	53,94

Teilergebnisplan 2020

12.546.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.897,70	81.800	83.700	83.700	83.700	83.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	81.897,70	81.800	83.700	83.700	83.700	83.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852,87	1.700	7.820	7.820	7.820	7.820
	441100 Mieten und Pachten	1.527,40	1.600	7.720	7.720	7.720	7.720
	446110 Ersatz für Schäden	325,47	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	83.750,57	83.500	91.520	91.520	91.520	91.520
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.853,59	15.500	18.100	18.600	19.200	20.300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.395,65	10.000	12.500	13.000	13.500	14.500
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.457,94	5.500	5.600	5.600	5.700	5.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	133.410,39	133.200	135.600	135.600	135.600	135.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	133.410,39	133.200	135.600	135.600	135.600	135.600
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,12	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.800,12	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	148.064,10	155.700	161.700	162.200	162.800	163.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.313,53	-72.200	-70.180	-70.680	-71.280	-72.380
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.313,53	-72.200	-70.180	-70.680	-71.280	-72.380
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.313,53	-72.200	-70.180	-70.680	-71.280	-72.380
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.052,27	4.246	5.766	5.766	5.766	5.766
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.052,27	4.246	5.766	5.766	5.766	5.766
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.365,80	-76.446	-75.946	-76.446	-77.046	-78.146

Teilergebnisplan 2020**12.546.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-70.365,80	-76.446	-75.946	-76.446	-77.046	-78.146

Teilfinanzplan 2020

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417,59	1.700	7.820	0	7.820	7.820	7.820
641100 Mieten und Pachten	1.092,12	1.600	7.720	0	7.720	7.720	7.720
646110 Ersatz für Schäden	325,47	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417,59	1.700	7.820	0	7.820	7.820	7.820
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.667,57	15.500	18.100	0	18.600	19.200	20.300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.304,90	10.000	12.500	0	13.000	13.500	14.500
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.362,67	5.500	5.600	0	5.600	5.700	5.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.966,25	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
742200 Mieten und Pachten	4.966,25	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.633,82	22.500	26.100	0	26.600	27.200	28.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.216,23	-20.800	-18.280	0	-18.780	-19.380	-20.480
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.000,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	58.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.528,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.528,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	71.528,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	72.155,44	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	72.155,44	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	72.155,44	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-626,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500006									
Fahrradabstellanlage Bahnhof Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	207.650	207.650
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	254.505	254.505
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	254.505	254.505
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.855	-46.855
Maßnahme: 66-201800006									
Fahrradabstellanlage Bahnhof Burgsteinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	58.000,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.155,44	0	0	0	0	0	0	72.155	72.155
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	72.155,44	0	0	0	0	0	0	72.155	72.155
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.155,44	0	0	0	0	0	0	-14.155	-14.155

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	13.529	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	733.857	753.857
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.529	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	733.857	753.857
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)	13.529	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	733.398	753.398

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-626,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	672.387	692.387

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	25,29	35,10	32,90	35,32	35,41	35,48

Teilergebnisplan 2020

13

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.562,74	84.300	85.200	85.200	85.200	85.200
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.385,15	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	158,87	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	74.018,72	73.000	73.900	73.900	73.900	73.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.405,20	519.001	519.001	531.001	536.001	541.001
432100	Benutzungsgebühren	297.405,20	519.001	519.001	531.001	536.001	541.001
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.997,82	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
441100	Mieten und Pachten	23.082,36	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
446110	Ersatz für Schäden	915,46	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-69,50	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	-69,50	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	400.896,26	626.201	627.101	639.101	644.101	649.101
11 -	Personalaufwendungen	325.165,12	314.066	328.520	336.700	345.000	353.700
501100	Beamtenbesoldung	2.536,73	2.523	2.640	2.700	2.800	2.900
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	253.179,95	242.801	255.210	261.600	268.100	274.800
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.362,39	20.349	20.570	21.100	21.600	22.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.086,05	48.393	50.100	51.300	52.500	53.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.894,10	507.800	626.000	509.022	510.153	511.353
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.799,63	51.900	48.000	50.500	51.500	52.500
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	4.276,72	5.300	5.400	5.600	5.700	5.700
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	365.049,30	440.600	562.600	442.800	442.800	443.000
525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.593,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.719,89	3.000	3.000	3.122	3.153	3.153
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.455,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	121.007,56	118.400	118.800	118.800	118.800	118.800
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	118.103,46	118.000	118.400	118.400	118.400	118.400
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.904,10	400	400	400	400	400
15 -	Transferaufwendungen	233.577,52	240.330	260.330	260.330	260.330	260.330
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	233.247,52	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330	330	330	330	330
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.057,26	7.830	8.830	8.830	8.830	8.830
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.124,84	960	960	960	960	960
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.787,89	5.500	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	693,01	900	900	900	900	900
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	311,60	320	320	320	320	320
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.113.701,56	1.188.426	1.342.480	1.233.682	1.243.113	1.253.013
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-712.805,30	-562.225	-715.379	-594.581	-599.012	-603.912
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-712.805,30	-562.225	-715.379	-594.581	-599.012	-603.912
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)	-712.805,30	-562.225	-715.379	-594.581	-599.012	-603.912
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	53.974,00	55.832	55.987	55.987	55.987	55.987
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.974,00	55.832	55.987	55.987	55.987	55.987
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.055,64	754.499	734.061	734.061	734.061	734.061
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.055,64	754.499	734.061	734.061	734.061	734.061
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.343.886,94	-1.260.892	-1.393.453	-1.272.655	-1.277.086	-1.281.986

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-634.599,19	-697.065	-688.678	-693.648	-698.048	-702.648
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-260.652,11	-37.633	-59.460	-59.460	-59.460	-59.460
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-75.633,25	-70.882	-86.428	-80.450	-80.281	-80.381
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-373.002,39	-455.312	-558.887	-439.097	-439.297	-439.497

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.446,37	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	11.287,50	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	158,87	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.823,86	587.001	587.001	0	589.001	589.001	589.001
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	341.823,86	587.001	587.001	0	589.001	589.001	589.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.082,36	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
641100 Mieten und Pachten	23.082,36	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.352,59	621.201	621.201	0	623.201	623.201	623.201
10 - Personalauszahlungen	325.165,12	314.066	328.520	0	336.700	345.000	353.700
701100 Beamtenbesoldung	2.536,73	2.523	2.640	0	2.700	2.800	2.900
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	253.179,95	242.801	255.210	0	261.600	268.100	274.800
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.362,39	20.349	20.570	0	21.100	21.600	22.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.086,05	48.393	50.100	0	51.300	52.500	53.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.032,21	507.800	626.000	0	509.022	510.153	511.353
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.409,82	51.900	48.000	0	50.500	51.500	52.500
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	4.464,47	5.300	5.400	0	5.600	5.700	5.700
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	318.466,66	440.600	562.600	0	442.800	442.800	443.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.516,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.719,89	3.000	3.000	0	3.122	3.153	3.153
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.455,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	214.119,52	240.330	260.330	0	260.330	260.330	260.330
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	214.119,52	240.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	330	330	0	330	330	330
15 - Sonstige Auszahlungen	6.981,43	7.830	8.830	0	8.830	8.830	8.830
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.033,78	960	960	0	960	960	960
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742200 Mieten und Pachten	4.787,89	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,92	150	150	0	150	150	150
743120 Telefongebühren	708,24	900	900	0	900	900	900
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	311,60	320	320	0	320	320	320
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.298,28	1.070.026	1.223.680	0	1.114.882	1.124.313	1.134.213
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.945,69	-448.825	-602.479	0	-491.681	-501.112	-511.012

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398,71	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.398,71	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.398,71	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	47.343,66	43.000	460.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	15.909,05	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	31.434,61	43.000	450.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.728,96	9.500	9.500	0	139.500	9.500	9.500
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000	3.000	0	133.000	3.000	3.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3.330,25	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.398,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	52.072,62	52.500	469.500	0	139.500	9.500	9.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-50.673,91	-52.500	-468.100	0	-138.100	-8.100	-8.100

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 60-201400001									
Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
Maßnahme: 66-201500005									
Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach BW 15									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.160,22	0	0	0	0	0	0	69.160	69.160
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	11.160,22	0	0	0	0	0	0	69.160	69.160
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.160,22	0	0	0	0	0	0	-69.160	-69.160
Maßnahme: 66-201600016									
Wegefläche am Tiggelsee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme: 66-201700003									
Brücke Rammschlatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.639,97	0	0	0	0	0	0	1.640	1.640
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.639,97	0	0	0	0	0	0	1.640	1.640
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.639,97	0	0	0	0	0	0	-1.640	-1.640
Maßnahme: 66-201700005									
Brücke Weveler Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.634,42	0	350.000	0	0	0	0	18.634	368.634
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	18.634,42	0	350.000	0	0	0	0	18.634	368.634
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-18.634,42	0	-350.000	0	0	0	0	-18.634	-368.634
Maßnahme: 66-202000008									
Erneuerung Brücke Göckenteich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	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 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		20.638	12.500	19.500	0	9.500	9.500	9.500	274.075	322.075
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)	3.330	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	9.171	23.171
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.399	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	8.719	20.719
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	15.909	0	0	0	0	0	0	38.526	38.526
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
785300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.638	-12.500	-19.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-274.075	-322.075

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.728,96	-46.500	-106.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-57.890	-183.890
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-15.909,05	-6.000	-13.000	0	-133.000	-3.000	-3.000	-256.185	-408.185
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-31.434,61	0	-350.000	0	0	0	0	-89.435	-439.435

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
10,93	9,79	10,03	9,97	9,91	9,85	

Teilergebnisplan 2020

13.551.01

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.551
Produkt: 13.551.01

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.422,63	65.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	66.422,63	65.400	66.400	66.400	66.400	66.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.197,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	441100 Mieten und Pachten	6.282,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	446110 Ersatz für Schäden	915,46	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	73.620,45	71.400	72.400	72.400	72.400	72.400
11 -	Personalaufwendungen	158.224,68	147.603	155.430	159.300	163.200	167.300
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	124.477,85	115.160	122.130	125.200	128.300	131.500
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.671,27	9.515	9.570	9.800	10.000	10.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.075,56	22.928	23.730	24.300	24.900	25.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.952,67	233.200	229.300	230.400	230.900	231.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.073,47	11.900	8.000	9.000	9.500	10.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.495,55	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	176.383,65	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	83.556,62	82.400	82.800	82.800	82.800	82.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	82.157,91	82.000	82.400	82.400	82.400	82.400
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.398,71	400	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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.787,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	435.851,86	469.033	473.360	478.330	482.730	487.330
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.231,41	-397.633	-400.960	-405.930	-410.330	-414.930
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.231,41	-397.633	-400.960	-405.930	-410.330	-414.930
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-362.231,41	-397.633	-400.960	-405.930	-410.330	-414.930
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.224,00	4.242	4.397	4.397	4.397	4.397
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.224,00	4.242	4.397	4.397	4.397	4.397

Teilergebnisplan 2020

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.591,78	303.674	292.115	292.115	292.115	292.115
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.591,78	303.674	292.115	292.115	292.115	292.115
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-634.599,19	-697.065	-688.678	-693.648	-698.048	-702.648

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	-634.599,19	-697.065	-688.678	-693.648	-698.048	-702.648

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.282,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641100	Mieten und Pachten	6.282,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.282,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 -	Personalauszahlungen	158.224,68	147.603	155.430	0	159.300	163.200	167.300
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	124.477,85	115.160	122.130	0	125.200	128.300	131.500
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.671,27	9.515	9.570	0	9.800	10.000	10.300
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.075,56	22.928	23.730	0	24.300	24.900	25.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.307,41	233.200	229.300	0	230.400	230.900	231.400
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.317,03	11.900	8.000	0	9.000	9.500	10.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	1.495,55	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	148.494,83	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	330	330	0	330	330	330
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	330	330	0	330	330	330
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.787,89	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
742200	Mieten und Pachten	4.787,89	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.319,98	386.633	390.560	0	395.530	399.930	404.530
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.037,62	-380.633	-384.560	0	-389.530	-393.930	-398.530
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.398,71	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
681100	Investitionszuwendungen vom Land	1.398,71	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.398,71	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	100.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.728,96	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3.330,25	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.398,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.728,96	46.500	106.500	0	6.500	6.500	6.500
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.330,25	-46.500	-105.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzplan 2020

13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600016 Wegefläche am Tiggelsee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme: 66-202000008 Erneuerung Brücke Göckenteich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.729	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	17.890	43.890
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3.330	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	9.171	23.171
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.399	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	8.719	20.719
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.729	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-17.890	-43.890

Produktübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung Bezeichnung									
in EUR									
13.551.01.0 Park- und Gartenanlagen	-4.728,96	-46.500	-106.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-57.890	-183.890

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2,27	84,92	78,10	78,10	78,10	78,10

Teilergebnisplan 2020

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.042,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.042,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1,38	206.001	206.001	206.001	206.001	206.001
432100	Benutzungsgebühren	-1,38	206.001	206.001	206.001	206.001	206.001
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.041,22	212.001	212.001	212.001	212.001	212.001
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.935,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	480,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.455,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.042,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.042,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 -	Transferaufwendungen	233.247,52	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	233.247,52	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	264.225,62	247.000	269.000	269.000	269.000	269.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.184,40	-34.999	-56.999	-56.999	-56.999	-56.999
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.184,40	-34.999	-56.999	-56.999	-56.999	-56.999
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)	-258.184,40	-34.999	-56.999	-56.999	-56.999	-56.999
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.467,71	2.634	2.461	2.461	2.461	2.461
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.467,71	2.634	2.461	2.461	2.461	2.461
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.652,11	-37.633	-59.460	-59.460	-59.460	-59.460

Teilergebnisplan 2020

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
13.552.01.0	Wasserläufe, Wasserbau	-260.652,11	-37.633	-59.460	-59.460	-59.460	-59.460

Teilfinanzplan 2020

13.552.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Wasserläufe, Wasserbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436,44	206.001	206.001	0	206.001	206.001	206.001
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436,44	206.001	206.001	0	206.001	206.001	206.001
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436,44	206.001	206.001	0	206.001	206.001	206.001
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.168,79	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	713,79	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.455,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	214.119,52	240.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	214.119,52	240.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.288,31	241.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.851,87	-34.999	-56.999	0	-56.999	-56.999	-56.999
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	83,00	84,71	81,96	83,42	83,62	83,77

Teilergebnisplan 2020

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.385,15	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.385,15	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.406,58	313.000	313.000	325.000	330.000	335.000
432100	Benutzungsgebühren	297.406,58	313.000	313.000	325.000	330.000	335.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
441100	Mieten und Pachten	16.800,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
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	-69,50	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	-69,50	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	319.522,23	341.200	341.200	353.200	358.200	363.200
11 -	Personalaufwendungen	157.931,78	157.446	163.800	167.900	172.100	176.500
501100	Beamtenbesoldung	2.536,73	2.523	2.640	2.700	2.800	2.900
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	121.674,22	120.636	125.850	129.000	132.200	135.500
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	10.131,29	10.263	10.440	10.700	11.000	11.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.589,54	24.024	24.870	25.500	26.100	26.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.159,19	88.600	88.700	90.622	91.253	91.953
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.726,16	40.000	40.000	41.500	42.000	42.500
524110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	2.781,17	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	32.338,41	34.600	34.600	34.800	34.800	35.000
525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.593,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.719,89	3.000	3.000	3.122	3.153	3.153
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	31.408,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.902,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.505,39	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.269,37	2.330	3.330	3.330	3.330	3.330
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.124,84	960	960	960	960	960
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,92	150	150	150	150	150
543120	Telefongebühren	693,01	900	900	900	900	900
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	311,60	320	320	320	320	320
17 =	Ordentliche Aufwendungen	248.768,68	278.376	285.830	291.852	296.683	301.783
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.753,55	62.824	55.370	61.348	61.517	61.417
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.753,55	62.824	55.370	61.348	61.517	61.417

Teilergebnisplan 2020

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	70.753,55	62.824	55.370	61.348	61.517	61.417
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	49.750,00	51.590	51.590	51.590	51.590	51.590
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.750,00	51.590	51.590	51.590	51.590	51.590
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.136,80	185.296	193.388	193.388	193.388	193.388
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.136,80	185.296	193.388	193.388	193.388	193.388
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.633,25	-70.882	-86.428	-80.450	-80.281	-80.381

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.553.01.0	Bestattungswesen	-75.633,25	-70.882	-86.428	-80.450	-80.281	-80.381

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.287,50	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	11.287,50	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.387,42	381.000	381.000	0	383.000	383.000	383.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	341.387,42	381.000	381.000	0	383.000	383.000	383.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800,00	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	641100 Mieten und Pachten	16.800,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.474,92	409.200	409.200	0	411.200	411.200	411.200
10 -	Personalauszahlungen	157.931,78	157.446	163.800	0	167.900	172.100	176.500
	701100 Beamtenbesoldung	2.536,73	2.523	2.640	0	2.700	2.800	2.900
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	121.674,22	120.636	125.850	0	129.000	132.200	135.500
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.131,29	10.263	10.440	0	10.700	11.000	11.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.589,54	24.024	24.870	0	25.500	26.100	26.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.543,74	88.600	88.700	0	90.622	91.253	91.953
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.092,79	40.000	40.000	0	41.500	42.000	42.500
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.968,92	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.300
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	31.245,77	34.600	34.600	0	34.800	34.800	35.000
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.516,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.719,89	3.000	3.000	0	3.122	3.153	3.153
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.193,54	2.330	3.330	0	3.330	3.330	3.330
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.033,78	960	960	0	960	960	960
	741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,92	150	150	0	150	150	150
	743120 Telefongebühren	708,24	900	900	0	900	900	900
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	311,60	320	320	0	320	320	320
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.669,06	248.376	255.830	0	261.852	266.683	271.783
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.805,86	160.824	153.370	0	149.348	144.517	139.417
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	15.909,05	3.000	10.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	15.909,05	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	133.000	3.000	3.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	3.000	3.000	0	133.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.909,05	6.000	13.000	0	133.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.909,05	-6.000	-13.000	0	-133.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 60-201400001									
Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	15.909	6.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000	256.185	278.185
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	15.909	0	0	0	0	0	0	38.526	38.526
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.909	-6.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-256.185	-278.185

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
13.553.01.0	Bestattungswesen	-15.909,05	-6.000	-13.000	0	-133.000	-3.000	-3.000	-256.185	-408.185

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,46	0,35	0,27	0,34	0,34	0,34

Teilergebnisplan 2020

13.555.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.712,36	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
414800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen</i>	158,87	0	0	0	0	0
416100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i>	1.553,49	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.712,36	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	9.008,66	9.017	9.290	9.500	9.700	9.900
501200	<i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	7.027,88	7.005	7.230	7.400	7.600	7.800
502200	<i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	559,83	571	560	600	600	600
503200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.420,95	1.441	1.500	1.500	1.500	1.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.846,74	185.000	305.000	185.000	185.000	185.000
524200	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	155.846,74	185.000	305.000	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	164.855,40	194.017	314.290	194.500	194.700	194.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.143,04	-192.417	-312.790	-193.000	-193.200	-193.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.143,04	-192.417	-312.790	-193.000	-193.200	-193.400
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)	-163.143,04	-192.417	-312.790	-193.000	-193.200	-193.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.859,35	262.895	246.097	246.097	246.097	246.097
581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	209.859,35	262.895	246.097	246.097	246.097	246.097
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-373.002,39	-455.312	-558.887	-439.097	-439.297	-439.497

Teilergebnisplan 2020

13.555.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-373.002,39	-455.312	-558.887	-439.097	-439.297	-439.497

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,87	0	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	158,87	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158,87	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	9.008,66	9.017	9.290	0	9.500	9.700	9.900
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.027,88	7.005	7.230	0	7.400	7.600	7.800
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	559,83	571	560	0	600	600	600
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.420,95	1.441	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.012,27	185.000	305.000	0	185.000	185.000	185.000
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	138.012,27	185.000	305.000	0	185.000	185.000	185.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.020,93	194.017	314.290	0	194.500	194.700	194.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.862,06	-194.017	-314.290	0	-194.500	-194.700	-194.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	31.434,61	0	350.000	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	31.434,61	0	350.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren							

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	31.434,61	0	350.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-31.434,61	0	-350.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201500005									
Brücke Weg Roosmann/ Frischhofsbach BW 15									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.160,22	0	0	0	0	0	0	69.160	69.160
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	11.160,22	0	0	0	0	0	0	69.160	69.160
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.160,22	0	0	0	0	0	0	-69.160	-69.160
Maßnahme: 66-201700003									
Brücke Rammschlatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.639,97	0	0	0	0	0	0	1.640	1.640
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.639,97	0	0	0	0	0	0	1.640	1.640
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.639,97	0	0	0	0	0	0	-1.640	-1.640
Maßnahme: 66-201700005									
Brücke Weveler Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.634,42	0	350.000	0	0	0	0	18.634	368.634
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	18.634,42	0	350.000	0	0	0	0	18.634	368.634
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.634,42	0	-350.000	0	0	0	0	-18.634	-368.634

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-31.434,61	0	-350.000	0	0	0	0	-89.435	-439.435

Teilhaushalte Produktbereich

14

Umweltschutz

Produktbereich

14

Produktbereich	14	Umweltschutz

Produktgruppe

14.561	Umweltschutzmaßnahmen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	56,17	72,47	187,42	193,36	110,65	0,00

Teilergebnisplan 2020

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.758,60	153.492	183.320	184.860	108.000	0
414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	81.673	66.000	66.000	66.000	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	40.458,60	31.819	105.320	106.860	30.000	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	0,00	2.300	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	14.300,00	37.700	12.000	12.000	12.000	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	54.758,60	153.492	183.320	184.860	108.000	0
11 -	Personalaufwendungen	67.668,42	70.746	77.390	79.300	81.300	83.300
501100	Beamtenbesoldung	-121,62	0	0	0	0	0
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	53.026,66	54.998	60.460	62.000	63.600	65.200
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.205,50	4.484	4.700	4.800	4.900	5.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.557,88	11.264	12.230	12.500	12.800	13.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.988,17	132.850	15.000	15.000	15.000	15.000
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.408,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.580,00	129.850	12.000	12.000	12.000	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	5.777,80	7.015	4.120	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.777,80	7.015	4.120	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	96.434,39	210.611	96.510	94.300	96.300	98.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.675,79	-57.119	86.810	90.560	11.700	-98.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.675,79	-57.119	86.810	90.560	11.700	-98.300
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)	-41.675,79	-57.119	86.810	90.560	11.700	-98.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.052,65	1.198	1.302	1.302	1.302	1.302
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.052,65	1.198	1.302	1.302	1.302	1.302
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.728,44	-58.317	85.508	89.258	10.398	-99.602

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-42.728,44	-58.317	85.508	89.258	10.398	-99.602

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.419,06	153.492	183.320	0	184.860	108.000	0
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	81.673	66.000	0	66.000	66.000	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	42.119,06	31.819	105.320	0	106.860	30.000	0
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.300	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.300,00	37.700	12.000	0	12.000	12.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.419,06	153.492	183.320	0	184.860	108.000	0
10 - Personalauszahlungen	67.668,42	70.746	77.390	0	79.300	81.300	83.300
701100 Beamtenbesoldung	-121,62	0	0	0	0	0	0
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	53.026,66	54.998	60.460	0	62.000	63.600	65.200
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.205,50	4.484	4.700	0	4.800	4.900	5.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.557,88	11.264	12.230	0	12.500	12.800	13.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.988,17	132.850	15.000	0	15.000	15.000	15.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.408,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.580,00	129.850	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.152,51	7.015	4.120	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.152,51	7.015	4.120	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.809,10	210.611	96.510	0	94.300	96.300	98.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.390,04	-57.119	86.810	0	90.560	11.700	-98.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem							

Teilfinanzplan 2020

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		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

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
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 Planfeststellungsverfahren, 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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	56,17	72,47	187,42	193,36	110,65	0,00

Teilergebnisplan 2020

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.758,60	153.492	183.320	184.860	108.000	0
414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	81.673	66.000	66.000	66.000	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	40.458,60	31.819	105.320	106.860	30.000	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	0,00	2.300	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	14.300,00	37.700	12.000	12.000	12.000	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	54.758,60	153.492	183.320	184.860	108.000	0
11 -	Personalaufwendungen	67.668,42	70.746	77.390	79.300	81.300	83.300
501100	Beamtenbesoldung	-121,62	0	0	0	0	0
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	53.026,66	54.998	60.460	62.000	63.600	65.200
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.205,50	4.484	4.700	4.800	4.900	5.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.557,88	11.264	12.230	12.500	12.800	13.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.988,17	132.850	15.000	15.000	15.000	15.000
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.408,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.580,00	129.850	12.000	12.000	12.000	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	5.777,80	7.015	4.120	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.777,80	7.015	4.120	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	96.434,39	210.611	96.510	94.300	96.300	98.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.675,79	-57.119	86.810	90.560	11.700	-98.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.675,79	-57.119	86.810	90.560	11.700	-98.300
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)	-41.675,79	-57.119	86.810	90.560	11.700	-98.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.052,65	1.198	1.302	1.302	1.302	1.302
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.052,65	1.198	1.302	1.302	1.302	1.302

Teilergebnisplan 2020

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.728,44	-58.317	85.508	89.258	10.398	-99.602

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
14.561.01.0	Umweltschutz	-42.728,44	-58.317	85.508	89.258	10.398	-99.602

Teilfinanzplan 2020

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.419,06	153.492	183.320	0	184.860	108.000	0
614000	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	0,00	81.673	66.000	0	66.000	66.000	0
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	42.119,06	31.819	105.320	0	106.860	30.000	0
614200	Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.300	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.300,00	37.700	12.000	0	12.000	12.000	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.419,06	153.492	183.320	0	184.860	108.000	0
10 -	Personalauszahlungen	67.668,42	70.746	77.390	0	79.300	81.300	83.300
701100	Beamtenbesoldung	-121,62	0	0	0	0	0	0
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	53.026,66	54.998	60.460	0	62.000	63.600	65.200
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	4.205,50	4.484	4.700	0	4.800	4.900	5.000
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.557,88	11.264	12.230	0	12.500	12.800	13.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.988,17	132.850	15.000	0	15.000	15.000	15.000
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.408,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.580,00	129.850	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.152,51	7.015	4.120	0	0	0	0
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.152,51	7.015	4.120	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.809,10	210.611	96.510	0	94.300	96.300	98.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.390,04	-57.119	86.810	0	90.560	11.700	-98.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	345
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	345
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-345

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
14.561.01.0	Umweltschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	7,14	7,44	54,43	10,94	10,78	9,62

Teilergebnisplan 2020

15

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.054,10	8.600	10.090	10.090	10.090	10.090
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.500,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.554,10	1.100	1.590	1.590	1.590	1.590
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.799,49	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
432100	Benutzungsgebühren	27.799,49	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.108,50	500	500	500	500	500
441100	Mieten und Pachten	2.982,00	500	500	500	500	500
442100	Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	126,50	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.896,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.896,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	750.000	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	0	750.000	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.858,97	51.100	802.590	52.590	52.590	52.590
11 -	Personalaufwendungen	77.339,67	80.472	119.960	122.900	126.000	129.200
501100	Beamtenbesoldung	37.471,63	40.013	51.190	52.400	53.700	55.100
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	31.102,33	31.401	53.820	55.200	56.600	58.000
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.499,16	2.584	4.180	4.300	4.400	4.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.266,55	6.474	10.770	11.000	11.300	11.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.818,89	24.500	24.500	24.600	24.700	24.700
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.160,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	5.658,02	10.500	10.500	10.600	10.700	10.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.377,48	8.100	8.540	8.540	8.540	8.540
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.890,89	8.100	8.050	8.050	8.050	8.050
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	486,59	0	490	490	490	490
15 -	Transferaufwendungen	237.218,45	469.279	1.217.100	220.500	224.500	281.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	29.160,45	257.500	1.007.500	7.500	7.500	57.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	208.058,00	211.779	209.600	213.000	217.000	223.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.062,25	65.615	67.015	67.015	67.015	66.190
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	643,42	825	825	825	825	0
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
547220	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.829,94	48.190	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	6.588,89	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	634.816,74	647.966	1.437.115	443.555	450.755	509.630
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.957,77	-596.866	-634.525	-390.965	-398.165	-457.040
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.957,77	-596.866	-634.525	-390.965	-398.165	-457.040

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-586.957,77	-596.866	-634.525	-390.965	-398.165	-457.040
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.827,31	38.866	37.301	37.301	37.301	37.301
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.827,31	38.866	37.301	37.301	37.301	37.301
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.785,08	-635.732	-671.826	-428.266	-435.466	-494.341

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-408.926,58	-418.466	-464.143	-217.053	-220.053	-273.053
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-516,24	4.071	7.420	7.290	7.090	6.890
15.575	Tourismus	-213.342,26	-221.337	-215.103	-218.503	-222.503	-228.178

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.843,78	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.843,78	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.891,50	500	500	0	500	500	500
641100 Mieten und Pachten	2.765,00	500	500	0	500	500	500
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	126,50	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.453,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.453,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.688,65	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 - Personalauszahlungen	77.339,67	80.472	119.960	0	122.900	126.000	129.200
701100 Beamtenbesoldung	37.471,63	40.013	51.190	0	52.400	53.700	55.100
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	31.102,33	31.401	53.820	0	55.200	56.600	58.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.499,16	2.584	4.180	0	4.300	4.400	4.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.266,55	6.474	10.770	0	11.000	11.300	11.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.462,11	24.500	24.500	0	24.600	24.700	24.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.607,69	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	5.854,42	10.500	10.500	0	10.600	10.700	10.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	237.218,45	469.279	1.217.100	0	220.500	224.500	281.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	29.160,45	257.500	1.007.500	0	7.500	7.500	57.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	208.058,00	211.779	209.600	0	213.000	217.000	223.500
15 - Sonstige Auszahlungen	52.970,17	65.615	67.015	0	67.015	67.015	66.190
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	643,42	825	825	0	825	825	0
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	45.737,86	58.190	58.190	0	58.190	58.190	58.190
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.588,89	6.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.990,40	639.866	1.428.575	0	435.015	442.215	501.090
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.301,75	-589.866	-1.377.575	0	-384.015	-391.215	-450.090
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	486,59	0	150.490	0	490	490	490
681100 Investitionszuwendungen vom Land	486,59	0	150.490	0	490	490	490
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	486,59	0	150.490	0	490	490	490
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.541,72	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.055,13	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	486,59	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.541,72	3.500	163.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.055,13	-3.500	-13.010	0	-3.010	-3.010	-3.010

Teilfinanzplan 2020

15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.542	3.500	163.500	0	3.500	3.500	3.500	65.103	239.103
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR		0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	53.739	67.739
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)		0	0	0	0	0	0	0	8.822	8.822
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)		2.055	0	0	0	0	0	0	2.055	2.055
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR		487	0	0	0	0	0	0	487	487
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen		0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.542	-3.500	-13.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-65.103	-89.103

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
15.571	Wirtschaftsförderung	-2.541,72	0	-10.000	0	0	0	0	-2.542	-12.542
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-62.561	-76.561

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2,64	1,88	62,07	4,19	4,13	3,36

Teilergebnisplan 2020

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.986,59	7.500	8.990	8.990	8.990	8.990
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.500,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	486,59	0	490	490	490	490
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.108,50	500	500	500	500	500
	441100 Mieten und Pachten	2.982,00	500	500	500	500	500
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	126,50	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	750.000	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	0	750.000	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.095,09	8.000	759.490	9.490	9.490	9.490
11 -	Personalaufwendungen	66.003,11	69.014	112.890	115.700	118.600	121.600
	501100 Beamtenbesoldung	37.471,63	40.013	44.120	45.200	46.300	47.500
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	22.243,75	22.491	53.820	55.200	56.600	58.000
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.764,69	1.830	4.180	4.300	4.400	4.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.523,04	4.680	10.770	11.000	11.300	11.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,60	11.000	11.000	11.100	11.200	11.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	702,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.742,74	7.000	7.000	7.100	7.200	7.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	682,97	100	740	740	740	740
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	196,38	100	250	250	250	250
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	486,59	0	490	490	490	490
15 -	Transferaufwendungen	29.160,45	257.500	1.007.500	7.500	7.500	57.500
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	29.160,45	257.500	1.007.500	7.500	7.500	57.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.375,92	59.600	60.000	60.000	60.000	60.000
	547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.787,03	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	6.588,89	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	389.668,05	397.214	1.192.130	195.040	198.040	251.040
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.572,96	-389.214	-432.640	-185.550	-188.550	-241.550
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.572,96	-389.214	-432.640	-185.550	-188.550	-241.550
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-378.572,96	-389.214	-432.640	-185.550	-188.550	-241.550
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.353,62	29.252	31.503	31.503	31.503	31.503
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	30.353,62	29.252	31.503	31.503	31.503	31.503
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-408.926,58	-418.466	-464.143	-217.053	-220.053	-273.053

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-408.926,58	-418.466	-464.143	-217.053	-220.053	-273.053

Teilfinanzplan 2020

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.891,50	500	500	0	500	500	500
641100	Mieten und Pachten	2.765,00	500	500	0	500	500	500
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	126,50	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.391,50	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 -	Personalauszahlungen	66.003,11	69.014	112.890	0	115.700	118.600	121.600
701100	Beamtenbesoldung	37.471,63	40.013	44.120	0	45.200	46.300	47.500
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	22.243,75	22.491	53.820	0	55.200	56.600	58.000
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.764,69	1.830	4.180	0	4.300	4.400	4.500
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.523,04	4.680	10.770	0	11.000	11.300	11.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,60	11.000	11.000	0	11.100	11.200	11.200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	702,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.742,74	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	29.160,45	257.500	1.007.500	0	7.500	7.500	57.500
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	29.160,45	257.500	1.007.500	0	7.500	7.500	57.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	46.564,34	59.600	60.000	0	60.000	60.000	60.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	39.975,45	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.588,89	6.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.173,50	397.114	1.191.390	0	194.300	197.300	250.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.782,00	-389.114	-1.182.390	0	-185.300	-188.300	-241.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	486,59	0	150.490	0	490	490	490
681100	Investitionszuwendungen vom Land	486,59	0	150.490	0	490	490	490
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	486,59	0	150.490	0	490	490	490
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.541,72	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.055,13	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	486,59	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.541,72	0	160.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.055,13	0	-9.510	0	490	490	490

Teilfinanzplan 2020

15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen		2.542	0	160.000	0	0	0	0	2.542	162.542
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)		2.055	0	0	0	0	0	0	2.055	2.055
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR		487	0	0	0	0	0	0	487	487
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen		0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-2.542	0	-10.000	0	0	0	0	-2.542	-12.542

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-2.541,72	0	-10.000	0	0	0	0	-2.542	-12.542

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
98,62	110,43	120,80	120,36	119,69	119,03

Teilergebnisplan 2020

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.067,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.799,49	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
432100	Benutzungsgebühren	27.799,49	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.896,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.896,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.763,88	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
11 -	Personalaufwendungen	11.336,56	11.458	7.070	7.200	7.400	7.600
501100	Beamtenbesoldung	0,00	0	7.070	7.200	7.400	7.600
501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.858,58	8.910	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	734,47	754	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.743,51	1.794	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.373,29	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.458,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.915,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.361,32	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.361,32	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.852,91	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.852,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	31.924,08	33.558	29.970	30.100	30.300	30.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.839,80	9.542	13.130	13.000	12.800	12.600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.839,80	9.542	13.130	13.000	12.800	12.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.839,80	9.542	13.130	13.000	12.800	12.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.356,04	5.471	5.710	5.710	5.710	5.710

Teilergebnisplan 2020

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.356,04	5.471	5.710	5.710	5.710	5.710
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516,24	4.071	7.420	7.290	7.090	6.890

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.573.01.0	Märkte	-516,24	4.071	7.420	7.290	7.090	6.890

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.843,78	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.843,78	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.453,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.453,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.297,15	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10 - Personalauszahlungen	11.336,56	11.458	7.070	0	7.200	7.400	7.600
701100 Beamtenbesoldung	0,00	0	7.070	0	7.200	7.400	7.600
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.858,58	8.910	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	734,47	754	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.743,51	1.794	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.016,51	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.904,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	3.111,68	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.572,41	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.572,41	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.925,48	28.958	25.570	0	25.700	25.900	26.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.371,67	13.042	16.430	0	16.300	16.100	15.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	62.561	76.561
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	53.739	67.739
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	-3.500	-3.500	-3.500	-62.561	-76.561

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
15.573.01.0	Märkte	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-62.561	-76.561

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilergebnisplan 2020

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.333,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.333,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15 -	Transferaufwendungen	208.058,00	211.779	209.600	213.000	217.000	223.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	208.058,00	211.779	209.600	213.000	217.000	223.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,42	2.015	2.015	2.015	2.015	1.190
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	643,42	825	825	825	825	0
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
17 =	Ordentliche Aufwendungen	213.224,61	217.194	215.015	218.415	222.415	228.090
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.224,61	-217.194	-215.015	-218.415	-222.415	-228.090
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.224,61	-217.194	-215.015	-218.415	-222.415	-228.090
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.224,61	-217.194	-215.015	-218.415	-222.415	-228.090
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,65	4.143	88	88	88	88
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,65	4.143	88	88	88	88
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.342,26	-221.337	-215.103	-218.503	-222.503	-228.178

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.575.01.0	Fremdenverkehr	-213.342,26	-221.337	-215.103	-218.503	-222.503	-228.178

Teilfinanzplan 2020

15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	208.058,00	211.779	209.600	0	213.000	217.000	223.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	208.058,00	211.779	209.600	0	213.000	217.000	223.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.833,42	2.015	2.015	0	2.015	2.015	1.190
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	643,42	825	825	0	825	825	0
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.190,00	1.190	1.190	0	1.190	1.190	1.190
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.891,42	213.794	211.615	0	215.015	219.015	224.690
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.891,42	-213.794	-211.615	0	-215.015	-219.015	-224.690
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

16

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwandsdeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	244,16	228,84	223,92	211,33	215,16	212,07

Teilergebnisplan 2020

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.194.003,40	41.681.993	41.897.559	43.567.180	45.368.708	47.339.537
401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	286.897,32	315.000	328.000	331.000	335.000	338.000
401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	7.014.165,58	7.360.000	7.730.000	8.170.000	8.620.000	9.185.000
401300	Gewerbesteuer	16.084.935,89	14.100.000	14.500.000	15.050.000	15.470.000	15.890.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.594.072,58	15.415.040	14.934.100	15.501.596	16.338.682	17.220.971
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.104.944,59	2.334.646	2.209.437	2.258.045	2.305.464	2.353.878
403100	Vergnügungssteuer	444.429,81	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
403200	Hundesteuer	277.570,16	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.386.987,47	1.442.307	1.476.022	1.536.539	1.579.562	1.631.688
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.944.028,26	18.168.587	17.063.930	18.810.206	20.264.262	19.534.754
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.774.916,00	17.584.962	16.624.186	17.771.255	18.393.249	19.147.372
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	169.112,26	583.625	439.744	1.038.951	1.871.013	387.382
03 +	Sonstige Transfererträge	708.598,00	467.745	467.745	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	643.500,00	467.745	467.745	0	0	0
423700	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	65.098,00	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	11.037,29	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.037,29	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.730.083,68	4.204.340	3.153.254	0	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	301.542,69	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.093,02	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	4.317.933,34	4.204.340	3.153.254	0	0	0
458310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	108.514,63	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65.587.750,63	64.530.965	62.590.788	62.385.686	65.641.270	66.882.591
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	26.783.039,33	28.199.000	27.932.150	29.520.995	30.508.435	31.537.696
534100	Gewerbesteuerumlage	1.135.881,13	1.097.000	550.000	729.995	750.435	770.696
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	767.384,35	909.000	0	0	0	0
537400	Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	14.295.631,84	14.571.000	15.389.000	15.946.000	16.481.000	17.040.000
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	10.584.142,01	11.622.000	11.993.150	12.845.000	13.277.000	13.727.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.103,86	0	20.000	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
547110	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	80.103,86	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.863.143,19	28.199.000	27.952.150	29.520.995	30.508.435	31.537.696
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.724.607,44	36.331.965	34.638.638	32.864.691	35.132.835	35.344.895
19 +	Finanzerträge	88.707,01	110.500	90.500	90.500	90.500	90.500
461700	Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	-2.404,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	7.275,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	161,97	0	0	0	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	83.674,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.765.549,59	6.005.000	4.760.000	1.517.000	1.440.000	1.375.000
551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche	59.887,44	110.000	95.000	87.000	80.000	75.000

Teilergebnisplan 2020

16

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<i>Sonderrechnungen</i>							
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.562.774,49	5.795.000	4.565.000	1.330.000	1.260.000	1.200.000
551800	Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	23.264,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	119.623,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.676.842,58	-5.894.500	-4.669.500	-1.426.500	-1.349.500	-1.284.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.047.764,86	30.437.465	29.969.138	31.438.191	33.783.335	34.060.395
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.047.764,86	30.437.465	29.969.138	31.438.191	33.783.335	34.060.395
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.047.764,86	30.437.465	29.969.138	31.438.191	33.783.335	34.060.395

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.319.043,33	31.711.580	31.069.339	32.896.391	35.164.535	35.376.595
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-271.278,47	-1.274.115	-1.100.201	-1.458.200	-1.381.200	-1.316.200

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.125.458,17	41.681.993	41.897.559	0	43.567.180	45.368.708	47.339.537
601100	Grundsteuer A	285.540,52	315.000	328.000	0	331.000	335.000	338.000
601200	Grundsteuer B	6.958.788,06	7.360.000	7.730.000	0	8.170.000	8.620.000	9.185.000
601300	Gewerbsteuer	16.106.777,72	14.100.000	14.500.000	0	15.050.000	15.470.000	15.890.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.594.072,58	15.415.040	14.934.100	0	15.501.596	16.338.682	17.220.971
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.104.944,59	2.334.646	2.209.437	0	2.258.045	2.305.464	2.353.878
603100	Vergnügungssteuer	415.763,53	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
603200	Hundesteuer	272.583,70	275.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
605100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.386.987,47	1.442.307	1.476.022	0	1.536.539	1.579.562	1.631.688
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.238.528,26	18.168.587	17.063.930	0	18.810.206	20.264.262	19.534.754
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.774.916,00	17.584.962	16.624.186	0	17.771.255	18.393.249	19.147.372
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	463.612,26	583.625	439.744	0	1.038.951	1.871.013	387.382
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	65.098,00	0	0	0	0	0	0
623700	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	65.098,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.777,01	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.777,01	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
07 +	Sonstige Einzahlungen	81.794,01	0	0	0	0	0	0
659990	Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	81.794,01	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.116,95	110.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
661700	Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	4,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
661800	Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	7.275,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
665100	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	161,97	0	0	0	0	0	0
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	79.675,00	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.604.772,40	59.969.380	59.060.289	0	62.476.186	65.731.770	66.973.091
10 -	Personalauszahlungen	-6.383,02	0	0	0	0	0	0
701100	Beamtenbesoldung	-6.383,02	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.764.990,93	6.005.000	4.760.000	0	1.517.000	1.440.000	1.375.000
751600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	59.887,44	110.000	95.000	0	87.000	80.000	75.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.562.309,83	5.795.000	4.565.000	0	1.330.000	1.260.000	1.200.000
751800	Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	23.264,66	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	119.529,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 -	Transferauszahlungen	26.783.039,33	28.199.000	27.932.150	0	29.520.995	30.508.435	31.537.696
734100	Gewerbsteuerumlage	1.135.881,13	1.097.000	550.000	0	729.995	750.435	770.696
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	767.384,35	909.000	0	0	0	0	0
737400	Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	14.295.631,84	14.571.000	15.389.000	0	15.946.000	16.481.000	17.040.000
737500	Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	10.584.142,01	11.622.000	11.993.150	0	12.845.000	13.277.000	13.727.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.575,69	0	20.000	0	0	0	0
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
749990	Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	696,58	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	-3.272,27	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.539.071,55	34.204.000	32.712.150	0	31.037.995	31.948.435	32.912.696
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.065.700,85	25.765.380	26.348.139	0	31.438.191	33.783.335	34.060.395
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.099.128,50	3.315.028	3.981.366	0	3.972.544	3.424.890	3.342.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.099.128,50	3.315.028	3.981.366	0	3.972.544	3.424.890	3.342.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	430.000,00	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
686510 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-600.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
686530 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.030.000,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.529.128,50	4.315.028	5.481.366	0	5.472.544	4.924.890	4.842.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	655.000,00	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
786510 Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	655.000,00	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	655.000,00	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.874.128,50	3.315.028	3.981.366	0	3.972.544	3.424.890	3.342.000

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-202000001									
Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakt NRW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	630.711	0	630.544	82.890	0	0	1.344.145
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	630.711	0	630.544	82.890	0	0	1.344.145
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	630.711	0	630.544	82.890	0	0	1.344.145

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR										
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	630.711	0	630.544	82.890	0	0	1.344.145
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 Verwaltungshandels, Sicherstellung einer gesetzeskonformen Haushaltswirtschaft, Erhalt/Wiedererlangung der finanziellen Handlungsfreiheit, fristgerechtes und ordnungsgemäßes Aufstellen des Jahresabschlusses

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	34.265	34.265	34.265	34.265	34.265	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Wert je 1.000 Einwohner	973.442	923.729	905.570	958.891	1.025.085	-

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	224,54	212,24	211,09	211,30	215,13	212,05

Teilergebnisplan 2020

16.611.01

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.194.003,40	41.681.993	41.897.559	43.567.180	45.368.708	47.339.537
401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	286.897,32	315.000	328.000	331.000	335.000	338.000
401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	7.014.165,58	7.360.000	7.730.000	8.170.000	8.620.000	9.185.000
401300	Gewerbesteuer	16.084.935,89	14.100.000	14.500.000	15.050.000	15.470.000	15.890.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.594.072,58	15.415.040	14.934.100	15.501.596	16.338.682	17.220.971
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.104.944,59	2.334.646	2.209.437	2.258.045	2.305.464	2.353.878
403100	Vergnügungssteuer	444.429,81	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
403200	Hundesteuer	277.570,16	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.386.987,47	1.442.307	1.476.022	1.536.539	1.579.562	1.631.688
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.944.028,26	18.168.587	17.063.930	18.810.206	20.264.262	19.534.754
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.774.916,00	17.584.962	16.624.186	17.771.255	18.393.249	19.147.372
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	169.112,26	583.625	439.744	1.038.951	1.871.013	387.382
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	60.138.031,66	59.850.580	58.961.489	62.377.386	65.632.970	66.874.291
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	26.783.039,33	28.199.000	27.932.150	29.520.995	30.508.435	31.537.696
534100	Gewerbesteuerumlage	1.135.881,13	1.097.000	550.000	729.995	750.435	770.696
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	767.384,35	909.000	0	0	0	0
537400	Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	14.295.631,84	14.571.000	15.389.000	15.946.000	16.481.000	17.040.000
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	10.584.142,01	11.622.000	11.993.150	12.845.000	13.277.000	13.727.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.783.039,33	28.199.000	27.932.150	29.520.995	30.508.435	31.537.696
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.354.992,33	31.651.580	31.029.339	32.856.391	35.124.535	35.336.595
19 +	Finanzerträge	83.674,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
469100	Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	83.674,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.623,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	119.623,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.949,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.319.043,33	31.711.580	31.069.339	32.896.391	35.164.535	35.376.595
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.319.043,33	31.711.580	31.069.339	32.896.391	35.164.535	35.376.595
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

16.611.01

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.319.043,33	31.711.580	31.069.339	32.896.391	35.164.535	35.376.595

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.319.043,33	31.711.580	31.069.339	32.896.391	35.164.535	35.376.595

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.125.458,17	41.681.993	41.897.559	0	43.567.180	45.368.708	47.339.537
601100	Grundsteuer A	285.540,52	315.000	328.000	0	331.000	335.000	338.000
601200	Grundsteuer B	6.958.788,06	7.360.000	7.730.000	0	8.170.000	8.620.000	9.185.000
601300	Gewerbsteuer	16.106.777,72	14.100.000	14.500.000	0	15.050.000	15.470.000	15.890.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.594.072,58	15.415.040	14.934.100	0	15.501.596	16.338.682	17.220.971
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.104.944,59	2.334.646	2.209.437	0	2.258.045	2.305.464	2.353.878
603100	Vergnügungssteuer	415.763,53	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
603200	Hundesteuer	272.583,70	275.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
605100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.386.987,47	1.442.307	1.476.022	0	1.536.539	1.579.562	1.631.688
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.238.528,26	18.168.587	17.063.930	0	18.810.206	20.264.262	19.534.754
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.774.916,00	17.584.962	16.624.186	0	17.771.255	18.393.249	19.147.372
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	463.612,26	583.625	439.744	0	1.038.951	1.871.013	387.382
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.675,00	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	79.675,00	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.443.661,43	59.950.580	59.041.489	0	62.457.386	65.712.970	66.954.291
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119.529,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	119.529,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 -	Transferauszahlungen	26.783.039,33	28.199.000	27.932.150	0	29.520.995	30.508.435	31.537.696
734100	Gewerbsteuerumlage	1.135.881,13	1.097.000	550.000	0	729.995	750.435	770.696
734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	767.384,35	909.000	0	0	0	0	0
737400	Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	14.295.631,84	14.571.000	15.389.000	0	15.946.000	16.481.000	17.040.000
737500	Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	10.584.142,01	11.622.000	11.993.150	0	12.845.000	13.277.000	13.727.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.902.568,33	28.239.000	27.972.150	0	29.560.995	30.548.435	31.577.696
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.541.093,10	31.711.580	31.069.339	0	32.896.391	35.164.535	35.376.595
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.099.128,50	3.315.028	3.981.366	0	3.972.544	3.424.890	3.342.000
681100	Investitionszuwendungen vom Land	3.099.128,50	3.315.028	3.981.366	0	3.972.544	3.424.890	3.342.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.099.128,50	3.315.028	3.981.366	0	3.972.544	3.424.890	3.342.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	3.099.128,50	3.315.028	3.981.366	0	3.972.544	3.424.890	3.342.000

Teilfinanzplan 2020

16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt:	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-202000001 Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakt NRW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	630.711	0	630.544	82.890	0	0	1.344.145
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	630.711	0	630.544	82.890	0	0	1.344.145
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	630.711	0	630.544	82.890	0	0	1.344.145

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	630.711	0	630.544	82.890	0	0	1.344.145

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 benötigten Geldern

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023
6803,32	100,00	*****	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2020

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	708.598,00	467.745	467.745	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	643.500,00	467.745	467.745	0	0	0
423700	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	65.098,00	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	11.037,29	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.037,29	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.730.083,68	4.204.340	3.153.254	0	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	301.542,69	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.093,02	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	4.317.933,34	4.204.340	3.153.254	0	0	0
458310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	108.514,63	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.449.718,97	4.680.385	3.629.299	8.300	8.300	8.300
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	80.103,86	0	20.000	0	0	0
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
547110	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	80.103,86	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	80.103,86	0	20.000	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.369.615,11	4.680.385	3.609.299	8.300	8.300	8.300
19 +	Finanzerträge	5.033,01	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
461700	Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	-2.404,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	7.275,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	161,97	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.645.926,59	5.965.000	4.720.000	1.477.000	1.400.000	1.335.000
551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	59.887,44	110.000	95.000	87.000	80.000	75.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.562.774,49	5.795.000	4.565.000	1.330.000	1.260.000	1.200.000
551800	Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	23.264,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.640.893,58	-5.954.500	-4.709.500	-1.466.500	-1.389.500	-1.324.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.278,47	-1.274.115	-1.100.201	-1.458.200	-1.381.200	-1.316.200
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 2020

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-271.278,47	-1.274.115	-1.100.201	-1.458.200	-1.381.200	-1.316.200
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.278,47	-1.274.115	-1.100.201	-1.458.200	-1.381.200	-1.316.200

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-271.278,47	-1.274.115	-1.100.201	-1.458.200	-1.381.200	-1.316.200

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	65.098,00	0	0	0	0	0	0
623700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	65.098,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.777,01	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.777,01	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
07 + Sonstige Einzahlungen	81.794,01	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	81.794,01	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.441,95	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	4,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	7.275,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	161,97	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.110,97	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
10 - Personalauszahlungen	-6.383,02	0	0	0	0	0	0
701100 Beamtenbesoldung	-6.383,02	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.645.461,93	5.965.000	4.720.000	0	1.477.000	1.400.000	1.335.000
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	59.887,44	110.000	95.000	0	87.000	80.000	75.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.562.309,83	5.795.000	4.565.000	0	1.330.000	1.260.000	1.200.000
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	23.264,66	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.575,69	0	20.000	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	696,58	0	0	0	0	0	0
749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	-3.272,27	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.636.503,22	5.965.000	4.740.000	0	1.477.000	1.400.000	1.335.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.475.392,25	-5.946.200	-4.721.200	0	-1.458.200	-1.381.200	-1.316.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	430.000,00	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
686510 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-600.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
686530	Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.030.000,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	430.000,00	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	655.000,00	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
786510	Ausleihungen (Laufzeit bis 1 Jahr) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	655.000,00	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	655.000,00	1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

16.612.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
110,09	71,10	68,15	69,90	69,84	69,84

Teilergebnisplan 2020

17

Produktbereich:

17

Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.455,35	87.700	84.200	84.200	84.200	84.200
	441100 Mieten und Pachten	103.974,92	87.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	446110 Ersatz für Schäden	480,43	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	104.455,35	87.700	84.200	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	18.115,58	18.554	18.744	15.662	15.767	15.767
	523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.351,86	8.804	8.894	8.894	8.894	8.894
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.257,79	3.850	3.850	2.668	2.673	2.673
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	6.505,93	4.400	4.500	2.600	2.700	2.700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.266,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.266,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15 -	Transferaufwendungen	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	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	94.882,28	123.354	123.544	120.462	120.567	120.567
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.573,07	-35.654	-39.344	-36.262	-36.367	-36.367
19 +	Finanzerträge	23.264,66	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	23.264,66	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.264,66	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.837,73	6.346	2.656	5.738	5.633	5.633
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.837,73	6.346	2.656	5.738	5.633	5.633
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.837,73	6.346	2.656	5.738	5.633	5.633

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich: 17 Stiftungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
17.711	Stiftungen	32.837,73	6.346	2.656	5.738	5.633	5.633

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.629,42	87.700	84.200	0	84.200	84.200	84.200
641100 Mieten und Pachten	101.148,99	87.500	84.000	0	84.000	84.000	84.000
646110 Ersatz für Schäden	480,43	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.264,66	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.264,66	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.894,08	129.700	126.200	0	126.200	126.200	126.200
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.115,58	18.554	18.744	0	15.662	15.767	15.767
723200 Erstattungen an Gemeinden	9.351,86	8.804	8.894	0	8.894	8.894	8.894
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.257,79	3.850	3.850	0	2.668	2.673	2.673
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.505,93	4.400	4.500	0	2.600	2.700	2.700
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	73.500,00	101.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	73.500,00	101.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.615,58	120.054	120.244	0	117.162	117.267	117.267
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.278,50	9.646	5.956	0	9.038	8.933	8.933
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

17

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

17

Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

17

Stiftungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.257.121
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.257.121
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	498.091
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	498.091
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	759.031

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR										
17.711	Stiftungen	0,00	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 Erträge des Armenfonds I dient ausschließlich und unmittelbar der Unterstützung bedürftiger evangelischer Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt. Über die Höhe des Zuschusses entscheidet der Ausschuss des Armenfonds I.

Auftragsgrundlage

Satzung des Armenfonds I, GemeinnützigkeitsVO

Zielgruppe

Mitgliederinnen und Mitglieder
Bedürftige
Armenfonds
Hilfesuchende

Ziele

Verbesserung der Situation von bedürftigen evangelischen Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt

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

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	128,08	72,32	68,34	70,84	70,84	70,84

Teilergebnisplan 2020

17.711.01

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.708,51	63.600	60.100	60.100	60.100	60.100
	441100 Mieten und Pachten	79.228,08	63.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	446110 Ersatz für Schäden	480,43	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	79.708,51	63.600	60.100	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	11.234,40	11.438	11.445	8.345	8.345	8.345
	523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.436,00	5.838	5.845	5.845	5.845	5.845
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.085,90	2.200	2.200	1.000	1.000	1.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	3.712,50	1.900	1.900	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	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	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	62.234,40	87.938	87.945	84.845	84.845	84.845
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.474,11	-24.338	-27.845	-24.745	-24.745	-24.745
19 +	Finanzerträge	17.133,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	17.133,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.133,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.607,46	5.662	2.155	5.255	5.255	5.255
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.607,46	5.662	2.155	5.255	5.255	5.255
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.607,46	5.662	2.155	5.255	5.255	5.255

Teilergebnisplan 2020

17.711.01

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
17.711.01.0	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I	34.607,46	5.662	2.155	5.255	5.255	5.255

Teilfinanzplan 2020

17.711.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.711	Stiftungen
Produkt	17.711.01	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.045,60	63.600	60.100	0	60.100	60.100	60.100
641100	Mieten und Pachten	77.565,17	63.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
646110	Ersatz für Schäden	480,43	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.133,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
661200	Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.133,35	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.178,95	93.600	90.100	0	90.100	90.100	90.100
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.234,40	11.438	11.445	0	8.345	8.345	8.345
723200	Erstattungen an Gemeinden	6.436,00	5.838	5.845	0	5.845	5.845	5.845
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.085,90	2.200	2.200	0	1.000	1.000	1.000
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	3.712,50	1.900	1.900	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	51.000,00	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.000,00	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.234,40	87.938	87.945	0	84.845	84.845	84.845
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.944,55	5.662	2.155	0	5.255	5.255	5.255
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
686230	Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

17.711.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.711	Stiftungen
Produkt	17.711.01	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.257.121
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.257.121
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	498.091
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	498.091
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	759.031

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR										
17.711.01.0	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I	0,00	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 Erträge des Armenfonds II dient ausschließlich und unmittelbar der Unterstützung bedürftiger evangelischer und katholischer Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt. Über die Höhe des Zuschusses entscheidet der Ausschuss des Armenfonds II.

Auftragsgrundlage

Satzung des Armenfonds II, GemeinnützigkeitsVO

Zielgruppe

Mitgliederinnen und Mitglieder
Bedürftige
Armenfonds
Hilfesuchende

Ziele

Verbesserung der Situation von bedürftigen evangelischen und katholischen Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt

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

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	75,80	68,05	67,70	67,66	67,47	67,47

Teilergebnisplan 2020

17.711.02

Produktbereich: 17
 Produktgruppe: 17.711
 Produkt: 17.711.02

Stiftungen
 Stiftungen
 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.746,84	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	441100 Mieten und Pachten	24.746,84	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.746,84	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	6.881,18	7.116	7.299	7.317	7.422	7.422
	523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.915,86	2.966	3.049	3.049	3.049	3.049
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.171,89	1.650	1.650	1.668	1.673	1.673
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	2.793,43	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.266,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.266,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15 -	Transferaufwendungen	22.500,00	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	32.647,88	35.416	35.599	35.617	35.722	35.722
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.901,04	-11.316	-11.499	-11.517	-11.622	-11.622
19 +	Finanzerträge	6.131,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	6.131,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.131,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.769,73	684	501	483	378	378
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.769,73	684	501	483	378	378
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.769,73	684	501	483	378	378

Teilergebnisplan 2020

17.711.02

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.711 Stiftungen
Produkt: 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
17.711.02.0	Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II	-1.769,73	684	501	483	378	378

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.583,82	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
641100 Mieten und Pachten	23.583,82	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.131,31	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.131,31	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.715,13	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.881,18	7.116	7.299	0	7.317	7.422	7.422
723200 Erstattungen an Gemeinden	2.915,86	2.966	3.049	0	3.049	3.049	3.049
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.171,89	1.650	1.650	0	1.668	1.673	1.673
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.793,43	2.500	2.600	0	2.600	2.700	2.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	22.500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.381,18	32.116	32.299	0	32.317	32.422	32.422
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	333,95	3.984	3.801	0	3.783	3.678	3.678
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Anlagen

Stellenplan 2020

Stand: 27.09.2019

In diesem Entwurf sind die von der Verwaltung für 2020 vorgeschlagenen zusätzlichen Stellen (vgl. Zusatzinformation 2114/2019) noch nicht enthalten. Die Personalkosten für die zusätzlichen Stellen sind im Haushalt kalkuliert.

Eine aktualisierte Version wird rechtzeitig zur Beschlussfassung vorgelegt.

Stellenplan
Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2020 (01.04.2020)		Zahl der Stellen 01.04.2019	besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	A16	2,00	2,00	2,00	2,00		
	B5	1,00	1,00	1,00	1,00		
		3,00	3,00	3,00	3,00		
höherer Dienst	A14	2,00	0,00	2,00	2,00		
		2,00	0,00	2,00	2,00		
gehobener Dienst	A9	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A10	18,81	2,00	18,61	17,58		
	A11	9,51	1,20	12,56	11,46		
	A12	4,95	0,80	4,00	4,00		
	A13gD	5,00	0,00	5,00	4,96		
		38,27	4,00	40,17	38,00		
mittlerer Dienst	A7	4,00	3,00	4,94	5,00		
	A8	9,55	2,00	8,61	10,05		
	A9Z	4,00	2,00	2,00	4,00		
	A9mD	19,59	12,70	20,59	17,59		
		37,14	19,70	36,14	36,64		
Insgesamt		80,41	26,70	81,31	79,64	0,00	0,00

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.04.2020	Zahl der Stellen am 01.04.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
14	1,00		1,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12		1,00		
11	9,74	9,74	9,74	
10	12,40	7,77	9,17	
09c	12,54	12,44	10,67	
09b	3,50	4,50	3,00	
N	12,00	9,00	10,00	
09a	16,50	16,50	16,27	
08	7,50	8,39	6,50	
07	18,41	10,77	16,67	
06	66,93	74,29	64,32	
05	30,94	35,73	30,71	
04	2,75	2,75	1,73	

03	3,51	3,18	3,01	
02	2,46	2,46	2,46	
01	1,12	1,12	0,81	
S12	0,77	0,77	0,77	
S11b	1,54	2,31	2,31	
Insgesamt	205,61	204,72	191,14	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

134 Kreisstadt Steinfurt
Datum: 01.04.2020

Seite: 1

Produkte		Wahlbe- amte		Laufbahngruppe 1.2			Laufbahn- gruppe 2.2			Laufbahngruppe 2.1				hö- her- er Di- enst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
Prod	Bezeichnung	A16	B5	A7	A8	A9- mD	A14	A16	A9	A10	A11	A12	A1- 3gD	A14	A9	A10	A11	A12	A1- 3gD	A7	A8	A9Z	A9- mD	Summe	Vermerke
01	Innere Verwaltung	2,00	1,00				2,00			2,73	2,00	3,00	2,00			2,73	2,00	3,00	2,00		0,61	2,00	2,00	19,34	
02	Sicherheit und Ordnung									2,66	2,00	1,95	1,00			2,66	2,00	1,95	1,00	4,00	5,00	2,00	14,73	33,34	
03	Schulträgeraufgaben									0,66	1,00		1,00			0,66	1,00		1,00		0,50			3,16	
05	Soziale Leistungen									10,76	1,51		1,00			10,76	1,51		1,00		0,94	1,35	15,56	0,73 * KU	
08	Sportförderung																				0,50		0,50		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								0,00		2,00												2,00		
10	Bauen und Wohnen																				1,50		1,50		
11	Ver- und Entsorgung									1,00						1,00						1,00	2,00		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									1,00						1,00				0,50			1,50		
15	Wirtschaft und Tourismus										1,00						1,00						1,00		
																							0,50	0,50	
	Insgesamt	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	18,81	9,51	4,95	5,00	4,00	0,00	18,81	9,51	4,95	5,00	4,00	9,55	4,00	19,59	80,41	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

134 Kreisstadt Steinfurt
 Datum: 01.04.2020

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	14	13	11	10	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S12	S11b	Summe
01	Innere Verwaltung			1,30	5,90	3,00	1,00	12,00	2,00	4,00	6,41	39,95	9,02	0,84	2,00	1,00				81,92
02	Sicherheit und Ordnung					1,00						5,84	0,91							21,75
03	Schulträgeraufgaben																			25,65
04	Kultur und Wissenschaft				2,50				1,00	1,00	3,00	4,00	15,41			1,12	1,12			6,35
05	Soziale Leistungen				0,50	8,54	0,50					2,14			1,51	0,34				11,68
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										2,00							0,77	1,54	4,31
08	Sportförderung								1,00	0,50	1,00	1,00	3,00	1,00						7,50
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1,00		2,00					1,00			1,50								5,50
10	Bauen und Wohnen		1,00	4,44					1,00	1,00			1,00							8,44
11	Ver- und Entsorgung		1,00	1,00	2,00				3,00		5,00	9,50	2,00							23,50
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						1,00			1,00	1,00	1,00	0,50							4,50
13	Natur- und Landschaftspflege				1,00		1,00					1,00								3,00
14	Umweltschutz			1,00																1,00
15	Wirtschaft und Tourismus				0,50															0,50
									0,00											0,00
	Insgesamt	1,00	2,00	9,74	12,40	12,54	3,50	12,00	16,50	7,50	18,41	66,93	30,94	2,75	3,51	2,46	1,12	0,77	1,54	205,61

Mandant	134	Kreisstadt Steinfurt	Stellenübersicht		Zeitraum	01.04.2020
Abrechnungskreis			Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit		Seite	- 1 -
					Stand	27.09.2019 13:15:52
					gedruckt	27.09.2019 13:16:13
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.19.6/1.379 /X1.32 /
						P1.146

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am 30.06.2019
Fachang. f. Medien- u. Infod. (Bibliothek)	Auszubildende	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	Beamtenanwärter MD	1,00	0,00
Brandmeisteranwärter/in	Beamtenanwärter MD	1,00	0,00
Auszubildende/r (Notfallsanitäter/in)	Auszubildende	1,00	0,00
Inspektoranwärter/in	Beamtenanwärter GD	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	Beamtenanwärter GD	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	Beamtenanwärter GD	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildende	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	Beamtenanwärter GD	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildende	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildende	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildende	1,00	1,00
Auszubildende/r (Notfallsanitäter/in)	Auszubildende	1,00	1,00
Fachang. f. Medien- u. Infod. (Bibliothek)	Auszubildende	1,00	1,00
Azubi FK f. Abwassertechnik	Auszubildende	1,00	1,00
Auszubildende/r (Notfallsanitäter/in)	Auszubildende	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	Beamtenanwärter GD	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildende	1,00	1,00
Auszubildende/r Fachinformatiker/in	Auszubildende	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildende	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Auszubildende	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	Beamtenanwärter GD	1,00	1,00
Insgesamt		22,00	16,00

Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 2020

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt- betrag VE TEur	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2020 TEur	2021 TEur	2022 TEur	2023 TEur	2024ff. TEur
01.111.09.0	Beschaffung von Software	15	0	15	0	0	0
08.424.01.0	Leichtathletikstadion BO (Sportpark BO)	150	0	150	0	0	0
11.538.01.0	Kanal Spinnereistr.	215	0	215	0	0	0
12.541.01.0	Gemeindestraßen/ Spinnereistraße	250	250	0	0	0	0
Summe		630	250	380	0	0	0

Auftragsvergabe im Haushaltsjahr 2020

Umsetzung und Auszahlung der Beträge in den Haushaltsjahren 2020 und 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in TEUR)

	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2018)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.423	45.394	46.872
	2.1 von verbundenen Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen	42	36	30
	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	44.381	45.358	46.842
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	44.358	45.343	46.835
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	23	15	7
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	11.493	6.931	7.369
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.573	k.A.	k.A.
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	259	k.A.	k.A.
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	677	k.A.	k.A.
8.	Erhaltene Anzahlungen	9.195	k.A.	k.A.
9.	Summe der Verbindlichkeiten	67.620	52.325	54.241
	Nachrichtlich:			
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
	Bürgschaften	362	82	70

k.A.* = die Angaben sind erst nach Vorlage des Jahresabschlusses 2019 möglich

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	274.198.386,95	274.556.290,78	357.903,83
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	242.540,52	243.556,81	1.016,29
1.1.1.	EDV-Software	242.540,52	243.556,81	1.016,29
1.2	Sachanlagen	262.659.665,46	264.760.503,09	2.100.837,63
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.830.587,64	26.523.140,85	5.692.553,21
1.2.1.1	Grünflächen	9.942.078,06	14.574.064,94	4.631.986,88
1.2.1.2	Ackerland	2.725.806,26	3.383.154,95	657.348,69
1.2.1.3	Wald, Forsten	400.866,87	404.303,97	3.437,10
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.761.836,45	8.161.616,99	399.780,54
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.105.637,32	69.231.241,74	-874.395,58
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	421.515,54	248.697,80	-172.817,74
1.2.2.2	Schulen	40.310.531,96	39.689.250,94	-621.281,02
1.2.2.3	Wohnbauten	3.269.875,75	3.140.981,79	-128.883,96
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.103.714,07	26.152.301,21	48.587,14
1.2.3	Infrastrukturvermögen	150.257.812,66	147.150.644,38	-3.106.968,28
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.789.661,01	23.074.699,88	285.038,87
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.522.130,01	1.467.672,50	-54.457,51
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.242.226,24	38.280.843,84	-961.382,40
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	85.984.417,99	83.651.552,76	-2.332.865,23
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	719.177,41	675.875,40	-43.302,01
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.200.782,84	13.792.319,73	-408.463,11
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.479,85	698.479,85	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.773.479,00	3.888.587,75	115.108,75
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.232.598,77	2.248.859,94	16.261,17
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	560.487,38	1.227.228,85	666.741,47
1.3	Finanzanlagen	11.296.180,97	9.552.230,88	-1.743.950,09
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.797.217,62	8.057.258,57	-739.959,05
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	972.414,82	1.104.832,82	132.418,00
1.3.5	Ausleihungen	1.521.545,53	385.136,49	-1.136.409,04
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.340.000,00	-290.000,00	-1.630.000,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	1.750,00	501.750,00	500.000,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	179.795,53	173.386,49	-6.409,04
2.	Umlaufvermögen	15.442.645,39	25.352.576,48	9.909.931,09
2.1	Vorräte	791.795,50	422.105,24	-369.690,26
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	791.795,50	422.105,24	-369.690,26
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.304.267,58	5.498.707,29	2.194.439,71
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.980.613,89	3.719.464,99	738.851,10
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	316.853,42	1.775.714,30	1.458.860,88
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	6.800,27	3.528,00	-3.272,27
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	11.346.582,31	19.431.763,95	8.085.181,64
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	458.939,61	526.202,45	67.262,84
Bilanzsumme		290.099.971,95	300.435.069,71	10.335.097,76

Bilanz Passiva 2018

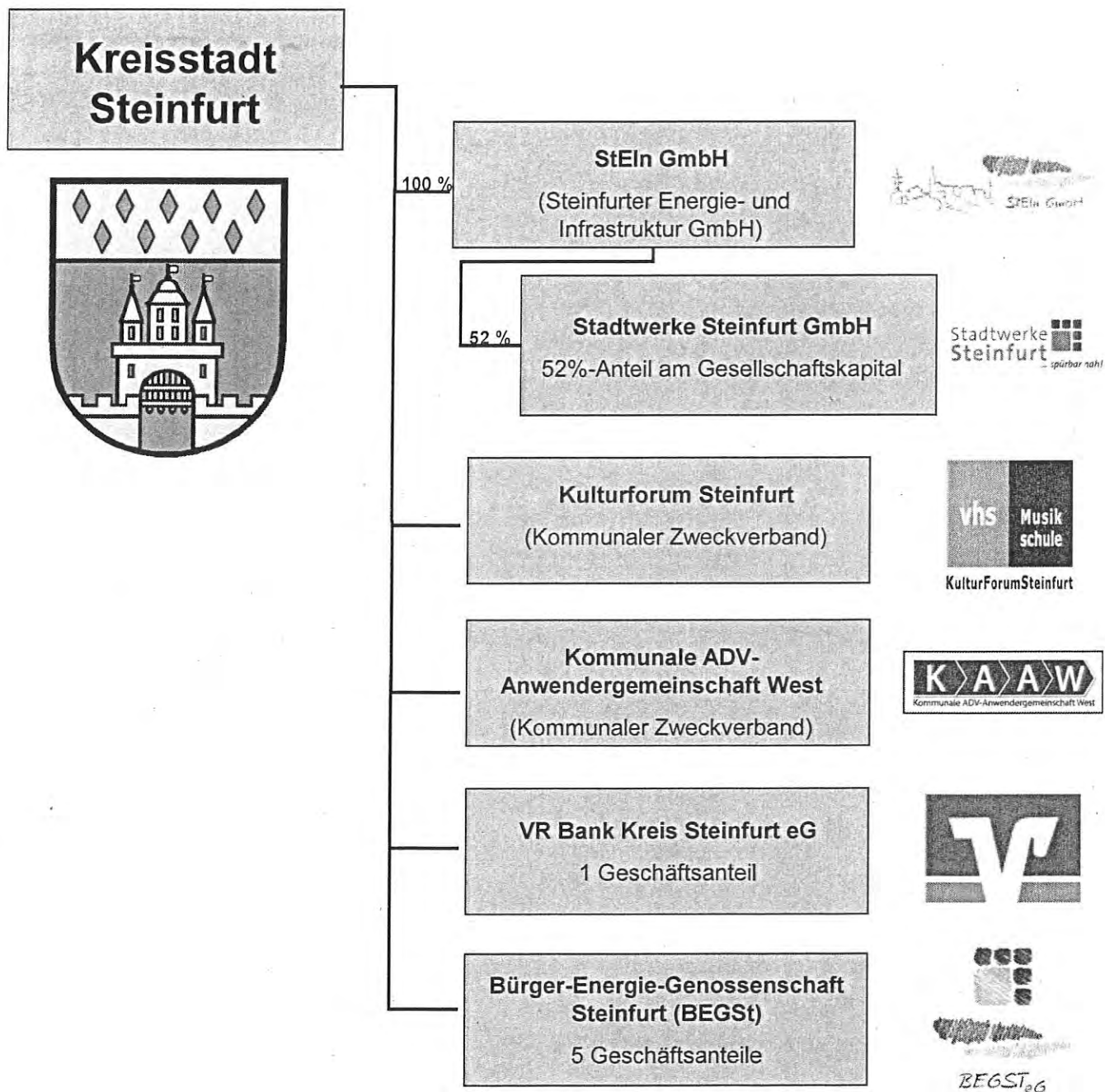
Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	24.815.013,30	33.761.639,35	8.946.626,05
1.1	Allgemeine Rücklage	20.134.530,67	20.134.530,67	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	6.458.403,18	6.458.403,18	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.777.920,55	7.168.705,50	8.946.626,05
1.4.1	Vortrag aus Vorjahren	-1.777.920,55	-1.777.920,55	0,00
1.4.2	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	8.946.626,05	8.946.626,05
2.	Sonderposten	145.893.096,42	143.666.298,61	-2.226.797,81
2.1	für Zuwendungen	86.395.540,87	85.074.403,32	-1.321.137,55
2.2	für Beiträge	52.768.913,05	51.692.023,95	-1.076.889,10
2.3	für Gebührenausschlag	721.971,04	895.554,69	173.583,56
2.4	Sonstige Sonderposten	6.006.671,46	6.004.316,74	-2.354,72
3.	Rückstellungen	55.289.723,28	52.964.145,84	-2.325.577,45
3.1	Pensionsrückstellungen	39.433.979,75	41.008.492,75	1.574.513,00
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	15.855.743,54	11.955.653,09	-3.900.090,45
4.	Verbindlichkeiten	61.742.926,36	67.620.770,48	5.877.842,12
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.796.146,84	44.422.846,65	2.626.699,81
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	48.441,39	42.441,39	-6.000,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	41.747.705,45	44.380.405,26	2.632.699,81
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.871.745,00	11.493.047,10	621.302,10
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.923.704,20	1.574.003,13	-349.701,07
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	251.868,96	259.160,79	7.291,83
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	416.210,51	676.947,09	260.736,58
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.483.252,85	9.194.765,72	2.711.512,87
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.359.210,58	2.422.215,43	63.004,85
	Bilanzsumme	290.099.971,95	300.435.069,71	10.335.097,76

Übersicht über die von der Stadt Steinfurt gewährten Bürgschaften

Schuldner	Ratsbeschluss vom	Genehmigung/ Kenntnis- nahme Kreis am	Nennbetrag Euro	Stand 31.12.2019	Gläubiger
Stadtwerke Steinfurt GmbH	03.07.1996	04.07.1996	291.180,73 €	81.530,77 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau
		Summe:	291.180,73 €	81.530,77 €	

B e t e i l i g u n g e n
der
Kreisstadt Steinfurt

Beteiligungsübersicht der Kreisstadt Steinfurt



S t E I n G m b H

StEIn GmbH (STEINFURTER ENERGIE- UND INFRASTRUKTUR)

1. Allgemeine Unternehmensdaten

StEIn GmbH
Wiemelfeldstraße 48
48565 Steinfurt
Tel.: 0 25 52/70 70
Fax: 0 25 52/70 75 13
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
Czortek, Meike	Ratsmitglied
Engberding, Peter	Ratsmitglied
Frieler, Siegfried	Ratsmitglied
Gromotka, Günter	Ratsmitglied
Hageböck, Norbert	Sachkundiger Bürger, Vorsitzender
Howe-König, Ralf	Ratsmitglied
Kamer, Josef	Ratsmitglied
Kerkhoff, Norbert	Ratsmitglied
Libeau, Hagen	Sachkundiger Bürger
Libutzki, Dieter	Ratsmitglied
Meiers, Klaus	Ratsmitglied
Müller, Gerald	Sachkundiger Bürger
Röllenblech, Udo	Sachkundiger Bürger
Schürmann, Achim	Sachkundiger Bürger
Strothmann, Jürgen	Sachkundiger Bürger
Teller, Doris	Ratsmitglied
Viefhues, Detlev	Ratsmitglied
Voges, Alfred	Ratsmitglied
Wcsasek, Johannes	Ratsmitglied

Geschäftsführer: Rolf Echelmeyer (Dipl. Ing.)

4. Finanzielle Auswirkungen

Durch die Gründung der StEIn GmbH soll ein steuerlicher Querverbund zwischen dem Bäderbetrieb der Stadt Steinfurt und der Stadtwerke Steinfurt GmbH realisiert werden, der es ermöglicht, die Verluste des Bäderbetriebes mit den Gewinnen der Stadtwerke zu verrechnen. Hierdurch werden jährliche Einsparungen von 250.000 € erwartet.

Wirtschaftsplan

2 0 2 0

LAG BEI REDAKTIONSSCHLUSS NOCH NICHT VOR

**der StEIn GmbH
(Steinfurter Energie- und
Infrastruktur GmbH)**

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr 2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V A

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen (1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	242,00	501,00
II. Sachanlagevermögen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.780.888,47	1.491.506,47
2. Technische Anlagen und Maschinen	402.911,00	460.818,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.906,51	82.558,51
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	280.591,80
	<u>2.268.685,98</u>	<u>2.315.474,78</u>
III. Finanzanlagen (2)		
- Beteiligungen	3.327.787,37	3.327.787,37
	<u>5.596.715,35</u>	<u>5.643.763,15</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (3)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	10.765,99	10.472,42
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)	1.390.535,22	1.617.785,56
3. Forderungen an die Stadt Steinfurt		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	188.767,39	36.459,80
4. Sonstige Vermögensgegenstände		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	60.482,43	5.136,62
	<u>1.650.551,03</u>	<u>1.669.854,40</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	230.335,42	171.036,85
	<u>1.880.886,45</u>	<u>1.840.891,25</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten (4)	2.475,04	2.595,04
	<u><u>7.480.076,84</u></u>	<u><u>7.487.249,44</u></u>

Bilanz zum 31.12.2018

		P A S S I V A	
		31.12.2018	31.12.2017
		EUR	EUR
A.	<u>Eigenkapital (5)</u>		
I.	<u>Gezeichnetes Kapital</u>	600.000,00	600.000,00
II.	<u>Kapitalrücklage</u>	3.731.497,42	3.731.497,42
III.	<u>Gewinnrücklage</u>	103.056,13	101.419,89
IV.	<u>Jahresverlust</u>	-201.050,52	1.636,24
		<u>4.233.503,03</u>	<u>4.434.553,55</u>
B.	<u>Rückstellungen (6)</u>		
-	Steuerrückstellungen	124.454,04	197.121,00
-	sonstige Rückstellungen	20.081,83	19.230,25
		<u>144.535,87</u>	<u>216.351,25</u>
C.	<u>Verbindlichkeiten (7)</u>		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	EUR 50.061,99 (VJ: TEUR 48,8)	1.120.944,89	1.169.735,54
-	davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
	EUR 1.070.882,90 (VJ: TEUR 1.120,9)		
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	EUR 30.180,24 (VJ: TEUR 30,1)	30.180,24	30.117,39
-	davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
	EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)		
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	EUR 1.059.251,45 (VJ: TEUR 971,7)	1.677.620,75	1.480.563,18
-	davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
	EUR 618.369,30 (VJ: TEUR 508,8)		
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	EUR 43.434,76 (VJ: TEUR 40,3)	43.434,76	40.314,08
-	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 208.067,80 (VJ: TEUR 63,5)	208.067,80	104.934,45
-	davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
	EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)		
b)	aus Steuern:		
	EUR 208.067,80 (VJ: TEUR 41,4)		
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
	EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)		
		<u>3.080.248,44</u>	<u>2.825.664,64</u>
D.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten (8)</u>	<u>21.789,50</u>	<u>10.680,00</u>
		<u>7.480.076,84</u>	<u>7.487.249,44</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG der StEIn GmbH
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	<u>Vorspalte</u>	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2017</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	(9)	481.429,28	365.618,75
2. sonstige betriebliche Erträge		157.020,78	67.070,11
3. Materialaufwand	(10)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-360.571,67		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-391.834,20		
		-752.405,87	-559.875,68
4. Personalaufwand	(11)		
a) Löhne und Gehälter	-142.995,42		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
-davon für Altersversorgung:	-34.699,41		
EUR 9.037,74 (VJ: EUR 6.387,21)		-177.694,83	-122.304,11
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(12)	-211.905,54	-196.332,63
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)	-520.436,28	-503.924,45
7. Erträge aus Beteiligungen		1.217.234,97	1.516.534,19
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		104,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen:			
EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(14)	-71.819,74	-78.230,65
davon an verbundene Unternehmen:			
EUR 410,39 (VJ: EUR 906,43)			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		121.526,77	488.555,53
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-257.248,26	-459.066,70
11. Ergebnis nach Steuern		-135.721,49	29.488,83
12. sonstige Steuern		-65.329,03	-27.852,59
13. Jahresfehlbetrag		-201.050,52	1.636,24

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 13
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 Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu erwerben, zu errichten oder zu pachten.

3. Organe des Unternehmens

Aufsichtsrat:

Wolfgang Scheiper

Aufsichtsratsvorsitzender, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater,
Dr. Merschmeier & Partner GmbH, Münster

Prof. Dr. Bernd Boiting	stv. Aufsichtsratsvorsitzender, Professor im Fachbereich Energie, Gebäude, Umwelt Fachhochschule Münster/Steinfurt
Claudia Bögel-Hoyer	Bürgermeisterin der Stadt Steinfurt
Rolf Berlemann	Leiter Hauptregion Nord, innogy SE, Sparte Netz und Infrastruktur
Jens van der Crabben	Leiter Beteiligungssteuerung Nord, innogy SE, Sparte Netz und Infrastruktur
Hermann Lindhof	Provinzial Versicherung, Geschäftsstelle Steinfurt, Wilhelmsplatz 5 Vorstand der BEGST

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus Vertretern der drei Gesellschafter, StEIn GmbH, innogy SE und der BEGST (Bürger-Energie-Genossenschaft-Steinfurt) zusammen.

Leiter der Gesellschafterversammlung

Wolfgang Scheiper	Aufsichtsratsvorsitzender (nicht stimmberechtigt)

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Diekmann, Rudolf	Ratsmitglied
Engberding, Peter	Ratsmitglied
Gromotka, Günter	Ratsmitglied
Bögel-Hoyer, Claudia	Bürgermeisterin
Kannen, Ludger	Ratsmitglied
Kohne, Franz	Sachkundiger Bürger
Müller, Gerald	Sachkundiger Bürger
Viefhues, Detlev	Ratsmitglied
Voges, Alfred	Ratsmitglied
Wczasek, Johannes	Ratsmitglied
Krass, Paul-Peter	BEGST
Tiemann, Jörg	BEGST
Wicher, Peter	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

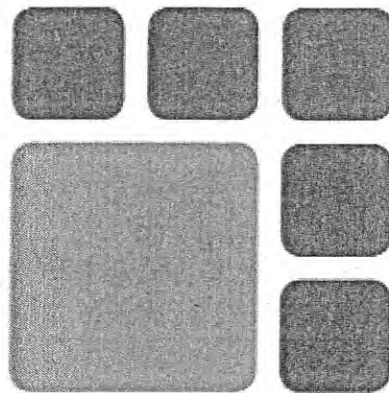
2 0 2 0

LAG BEI REDAKTIONSSCHLUSS NOCH NICHT VOR

Stadtwerke Steinfurt

JAHRESABSCHLUSS

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018



STADTWERKE STEINFURT GMBH

BILANZ DER STADTWERKE STEINFURT GMBH
zum 31. Dezember 2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN (1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	771.433,57	394.787,57
II. Sachanlagevermögen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.571.835,55	3.708.046,81
2. technische Anlagen und Maschinen	34.779.608,51	34.646.959,51
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.094.283,00	918.632,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	369.291,58	235.637,55
	<u>39.815.018,64</u>	<u>39.509.275,87</u>
III. Finanzanlagen (2)		
1. Genossenschaftsanteile	1.721,00	1.500,00
2. Beteiligung	100.000,00	100.000,00
	<u>101.721,00</u>	<u>101.500,00</u>
	40.688.173,21	40.005.563,44
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	287.897,16	264.791,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (3)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.820.515,92	2.127.216,71
2. Forderungen gegen Gesellschafter	421.558,09	40.623,43
3. Forderungen gegen Stadt Steinfurt	72.919,38	162.452,49
4. Sonstige Vermögensgegenstände	472.443,87	389.364,19
	<u>2.787.437,26</u>	<u>2.719.656,82</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.233.638,42</u>	<u>2.708.271,91</u>
	4.308.972,84	5.692.720,57
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	47.229,67	67.429,14
	<u>45.044.375,72</u>	<u>45.765.713,15</u>

BILANZ DER STADTWERKE STEINFURT GMBH

zum 31. Dezember 2018

		Bilanz zum 31. Dezember 2018	
PASSIVA		31.12.2018	31.12.2017
		EUR	EUR
A.	EIGENKAPITAL		
I.	Gezeichnetes Kapital	4.000.000,00	4.000.000,00
II.	Kapitalrücklage	5.189.221,96	5.189.221,96
III.	Gewinnrücklagen		
	Andere Gewinnrücklagen	2.275.747,09	1.755.747,09
IV.	Jahresüberschuss	200.000,00	520.000,00
		<u>11.664.969,05</u>	<u>11.464.969,05</u>
B.	EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	5.397.378,29	5.404.918,86
C.	RÜCKSTELLUNGEN (4)		
1.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2.	Sonstige Rückstellungen	1.219.934,85	941.408,27
		<u>1.219.934,85</u>	<u>941.408,27</u>
D.	VERBINDLICHKEITEN (5)		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	EUR 1.656.224,42 (VJ: TEUR 2.982,2)	21.314.765,25	21.568.191,45
	-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
	EUR 19.658.540,83 (VJ: TEUR 18.586,0)		
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	EUR 36.785,74 (VJ: TEUR 46,4)	36.785,74	46.423,28
	-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 1.110.680,26 (VJ: TEUR 1.071,8)	1.110.680,26	1.071.774,91
	-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 1.955.079,36 (VJ: TEUR 2.422,6)	1.955.079,36	2.422.638,44
	-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 322.965,56 (VJ: EUR 129,0)	322.965,56	129.013,75
	-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
	EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)		
6.	sonstige Verbindlichkeiten	1.929.833,83	2.612.473,91
	a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	EUR 1.824.408,83 (VJ: TEUR 2.494,8)		
	davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
	EUR 105.425,00 (VJ: TEUR 117,7)		
	b) aus Steuern:		
	EUR 249.233,06 (VJ: TEUR 376,6)		
	c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
	EUR 8.008,87 (VJ: TEUR 7,2)		
		<u>26.670.110,00</u>	<u>27.850.515,74</u>
E.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	91.983,53	103.901,23
		<u>45.044.375,72</u>	<u>45.765.713,15</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG der Stadtwerke Steinfurt
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

	Vorspalte EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse brutto	28.222.809,91		
./. Stromsteuer	504.379,07		
./. Energiesteuer auf Erdgas	1.152.160,63		
Umsatzerlöse netto		26.566.270,21	28.053.365,20
2. andere aktivierte Eigenleistungen		204.414,84	120.552,21
3. sonstige betriebliche Erträge		330.202,31	197.062,01
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.158.024,39		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.668.606,97		
		-15.826.631,36	-17.232.491,57
5. Personalaufwand (6)			
a) Löhne und Gehälter	-3.519.160,39		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-925.692,20		
- davon für Altersversorgung: TEUR 222,1 (VJ: TEUR 192,8)		-4.444.852,59	-3.861.973,57
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-2.258.196,78	-2.130.383,53
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.841.333,41	-1.600.775,22
8. Erträge aus Beteiligungen		17.656,54	0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)		60,00	60,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 410,39 (VJ: EUR 906,43)		5.155,73	72.252,12
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (VJ: EUR 00,0)		-547.114,93	-648.252,64
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.205.630,56	2.969.415,01
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (7)		-134.822,48	-132.827,79
13. Ergebnis nach Steuern		2.070.808,08	2.836.587,22
14. sonstige Steuern		-89.028,97	-86.766,48
15. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter		-564.544,14	-713.286,55
16. Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne		-1.217.234,97	-1.516.534,19
17. Jahresüberschuss:		200.000,00	520.000,00