Haushalt 2021

KREISSTADT
STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Inhaltsverzeichnis

Seite

Statistische Angaben **4**
Haushaltssatzung **5**
Vorbericht **9**
Leitfaden zur Mittelbewirtschaftung **55**

Gesamtpläne
Gesamtergebnisplan 60
Gesamtfinanzplan 61

Produktbereiche, Produkte und Teilpläne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung **63**
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 **142**
02.121.01 Statistik und Wahlen
02.122.01 Öffentliche Ordnung
02.126.01 Brandschutz
02.127.01 Rettungsdienst

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben **178**
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 **231**
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 **276**
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 **314**
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 **342**
07.411.01 Krankenhäuser

Produktbereich 08 Sportförderung **349**
08.421.01 Förderung des Sports
08.424.01 Eigene Sportstätten

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen **370**
09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen **381**
10.521.01 Bauordnung
10.522.01 Wohnungsbauförderung
10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung **402**
11.531.01 Elektrizitätsversorgung
11.532.01 Gasversorgung
11.533.01 Wasserversorgung
11.537.01 Abfallbeseitigung
11.538.01 Abwasserbeseitigung
11.538.02 Schlammentsorgung
11.538.03 Bedürfnisanstalten

Inhaltsverzeichnis

Seite

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV **450**
12.541.01 Gemeindestraßen
12.545.01 Straßenreinigung
12.546.01 Parkeinrichtungen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege **486**
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 **519**
14.561.01 Umweltschutz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Touristik **531**
15.571.01 Wirtschaftsförderung
15.573.01 Märkte
15.575.01 Fremdenverkehr

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft **554**
16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 17 Stiftungen **572**
17.711.01 Evangelischer Armenfonds – Armenfonds I
17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds – Armenfonds II

Anlagen ab Seite **588**

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 589
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 593
Stellenplan 597
Zuwendungen an Fraktionen 603
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten 604
Entwicklung des Eigenkapitals 605
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 606
Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (2019) 607
Finanzrechnung des Vorvorjahres (2019) 608
Bilanz des Vorvorjahres (2019) 609
Bürgschaftsübersicht 612
Beteiligungen 613

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

1. Flächengröße des Stadtgebietes, aktueller Stand: 111,67 km²

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 31.12.2019	34.325

3. Schülerzahlen am 15.10.2020 (in Klammern Schülerzahlen am 15.10.2019)

Grundschulen	1.263	(1.215)
Hauptschulen	356	(378)
Realschulen	1.026	(992)
Gymnasien	1.377*	(1.498*)
	4.022	(4.083)

* davon 200 (217) Schüler am Teilstandort in Horstmar

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Kreisstadt Steinfurt für das Haushaltsjahr 2021

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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Haupt-, Finanz- und Steuerungsausschuss der Kreisstadt Steinfurt auf der Grundlage des § 60 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen mit Beschluss vom 25.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	97.007.671 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	97.974.088 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	90.403.341 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	88.368.532 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.996.215 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.203.191 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.206.976 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.901.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.206.976 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 435.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 966.417 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

1. Grundsteuer
   - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 388 v.H.
   - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 642 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 3 KomHVO wird auf 30.000 € (Summe der jährlichen Auszahlungen je Einzelmaßnahme) festgesetzt.

Haushaltsvorbericht

2021

KREISSTADT STEINFURT

Symphonie des Münsterlands

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines
1.1 Gesetzliche Grundlagen
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz
2 Übersicht über die Haushaltslage
3 Erträge
3.1 Steuern
3.1.1 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 wurden 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 Umlagegenehmigungsgesetz erforderliche Beteiligungsverfahren zum Kreishaushalt 2021 wurde am 19.10.2020 vom Kreis Steinfurt eingeleitet. Nach dem Beschluss des Kreistages vom 22.02.2021 wird der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage auf 27,80 % und 26,56 % für die Jugendamtsumlage festgesetzt. Dies bedeutet, dass die allgemeine Kreisumlage bei rd. 15,1 Mio. € konstant bleibt. Die Jugendamtsumlage erhöht sich um rd. 2,5 Mio. € auf 14,5 Mio. €. Die Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2019 liegt vor. Von dem gesamten Überschuss in Höhe von rd. 4,8 Mio. € erhält die Stadt Steinfurt einen Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 760.000 €, der für das Jahr 2021 beim Aufwand für die Jugendamtsumlage mindernd berücksichtigt wird.

Inzwischen liegen die 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG) und der Orientierungsdatenerlass vor. Hiernach erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um insgesamt rd. 2,7 Mio. € oder 16 %, obwohl die anrechenbare Steuerkraft der Stadt nur um rd. 5 % gesunken ist. Die allgemeine Investitionspauschale liegt um rd. 140.000 € höher als im Vorjahr.

Insbesondere dieser positive Effekt und weitere Verbesserungen der finanziellen Rahmenbedingungen machen es möglich, dass das Plandefizit für 2021 mit rd. -966.000 € noch moderat ausfällt. Die gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich aus § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung wird dennoch über die Regelung des sog. fiktiven Haushaltsausgleichs erreicht. Das Defizit kann durch Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Diese beträgt zum Stichtag 31.12.2019 voraussichtlich 19,3 Mio. €. Auch das Jahr 2020 wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis abschließen. Der Haushaltsausgleich und die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes müssen weiterhin 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 des 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 - 2019.
- Erhöhung der Grundsteuer B von 569 v. H. auf 592 v.H. in 2017. Weitere Steigerung um jeweils 25 Punkte von 2018 - 2019.

Vor dem Hintergrund der sich verbessernden Rahmenbedingungen konnten die ursprünglich für die Jahre 2020-2023 geplanten weiteren Anhebungen der Realsteuerhebesätze ausgesetzt werden. 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 waren, ausgewiesen werden. Das Jahresergebnis 2017 weist ein Defizit von 1,8 Mio. € aus und für 2018 konnte erneut ein Überschuss in Höhe von 8,6 Mio. € erzielt werden. Das vorläufige Jahresergebnis für 2019 weist einen Überschuss von 5,9 Mio. € aus. Somit kann die sogenannte Ausgleichsrücklage zum Stichtag 31.12.2019 auf einen Bestand von 19,1 Mio. € aufgefüllt werden. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 bleibt abzuwarten, wird aber aller Voraussicht nach ebenfalls positiv ausfallen. Bei den in diesem Haushaltsvorbericht dargestellten Ergebniswerten für das Haushaltsjahr 2019 handelt es sich ausdrücklich um vorläufige Werte.

Die Haushaltsansätze 2021 wurden vorsichtig geschätzt. Die Werte der Finanzplanungsdaten orientieren sich bis 2024 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.

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 Maßnahmen nach dem 2. Kapitel des KInvFG erst ab 2019 umgesetzt werden. Diese Vorgehensweise war geboten, um die über das Programm umzusetzenden Maßnahmen sowie deren Kosten sorgfältig planen und vorbereiten zu können. Die letzten Maßnahmen nach dem 1. Kapitel KInvFG wurden 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 €. Im November 2020 wurde die letzte Jahresrate bei der NRW-Bank abgerufen.

Bei den Personalaufwendungen wurden die bereits beschlossenen Besoldungs- bzw. Tarifsteigerungen berücksichtigt. Diese betragen ca. 1,4 %. Im Stellenplan 2021 sollen rd. 9,5 zusätzliche Stellen eingerichtet werden. Sie erstrecken sich über die gesamte Verwaltung incl. FD Baubetrieb. Die Bedarfe werden in einer Vorlage zum Stellenplan erläutert. Die zusätzlichen Haushaltsbelastungen belaufen sich in 2021 auf ca. 300.000 €. Dauerhaft betragen diese ca. 490.000 € jährlich.

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat der Gesetzgeber Regelungen geschaffen, um den Jahresabschluss 2020 sowie den Haushalt 2021 vor erheblichen Corona-bedingten Belastungen zu schützen und den Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ermöglicht im Jahresabschluss 2020 sowie im Haushalt 2021 die Isolierung Corona-bedingter Belastungen durch die ergebnisneutrale Darstellung und Abschreibung ab dem Haushaltsjahr 2025 für bis zu 50 Jahre. Hierbei ist der Gesetzgeber davon ausgegangen, dass vor dem Hintergrund der zu erwartenden Finanzschäden der Haushaltsausgleich nur noch auf diese Weise dargestellt werden kann. Die Anwendung dieser Regelungen wirft derzeit noch viele Fragen auf. Eine hierzu ergangene FAQ-Liste der Landesregierung beantwortet diese Fragen bisher nur unzureichend. Im Haushalt 2021 ist der Ausweis einer Corona-bedingten Belastung nicht erfolgt.

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 -966.417 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -866.191 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	90.968.661	95.282.976	96.912.671
Ordentliche Aufwendungen	79.382.440	90.359.936	96.407.088
Ordentliches Ergebnis	**11.586.221**	**4.923.040**	**505.583**
Finanzerträge	145.405	132.500	95.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.774.270	4.765.000	1.567.000
Finanzergebnis	**-5.628.865**	**-4.632.500**	**-1.472.000**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**5.957.356**	**290.540**	**-966.417**
Außerordentliche Erträge	--	--	0
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**0**
Jahresergebnis	**5.957.356**	**290.540**	**-966.417**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**5.957.356**	**290.540**	**-966.417**

Nach dem GFG 2021 werde die fiktiven Hebesätze, die die Grundlage für die Ermittlung der Steuerkraft der Städte und Gemeinden zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen bilden, nicht angehoben.

Steuerart	**Grundsteuer A**	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**
Hebesatz Steinfurt 2020	388	642	450
fikt. Hebesatz GFG 2020	223	443	418
fikt. Hebesatz GFG 2021	223	443	418
Veränderung	keine	keine	keine

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	388	388	388
Hebesatz Grundsteuer B	638	642	642
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450

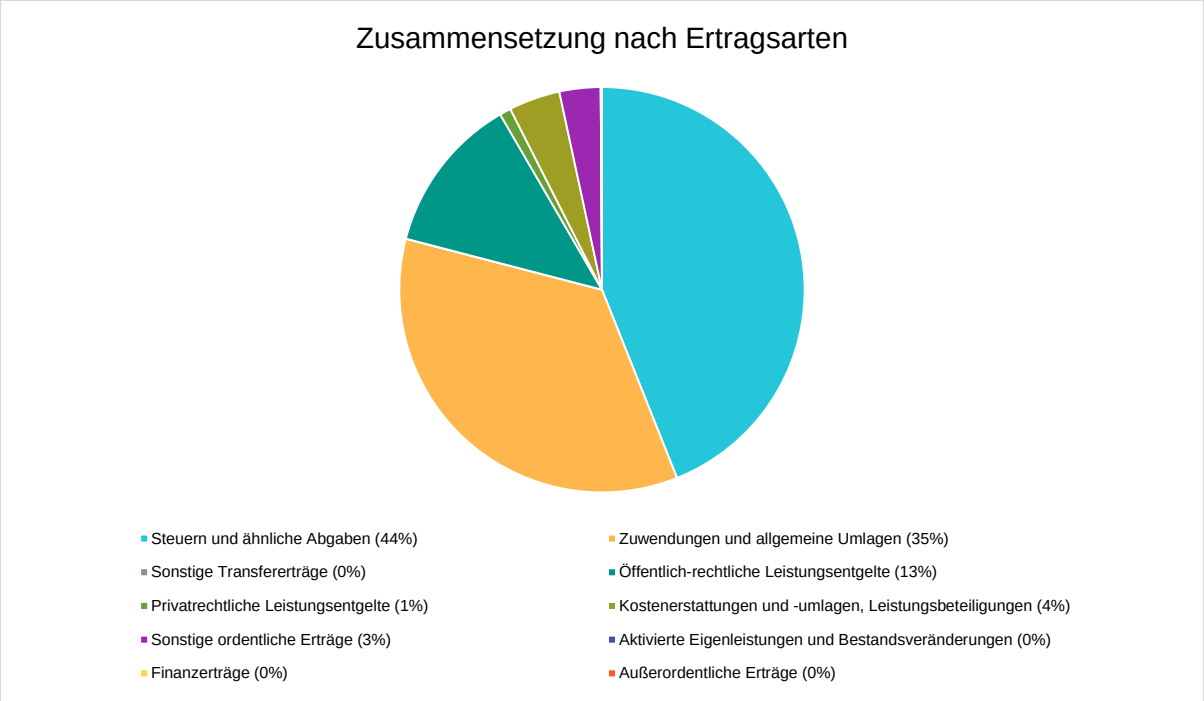
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 97.007.671 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	42.647.293	43,96
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.028.792	35,08
Sonstige Transfererträge	10.000	0,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.195.400	12,57
Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.456	0,91
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.969.020	4,09
Sonstige ordentliche Erträge	3.183.710	3,28
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0,00
Ordentliche Erträge	**96.912.671**	**99,90**
Finanzerträge	95.000	0,10
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	**97.007.671**	**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 95.415.476 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.592.195 Euro auf 97.007.671 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

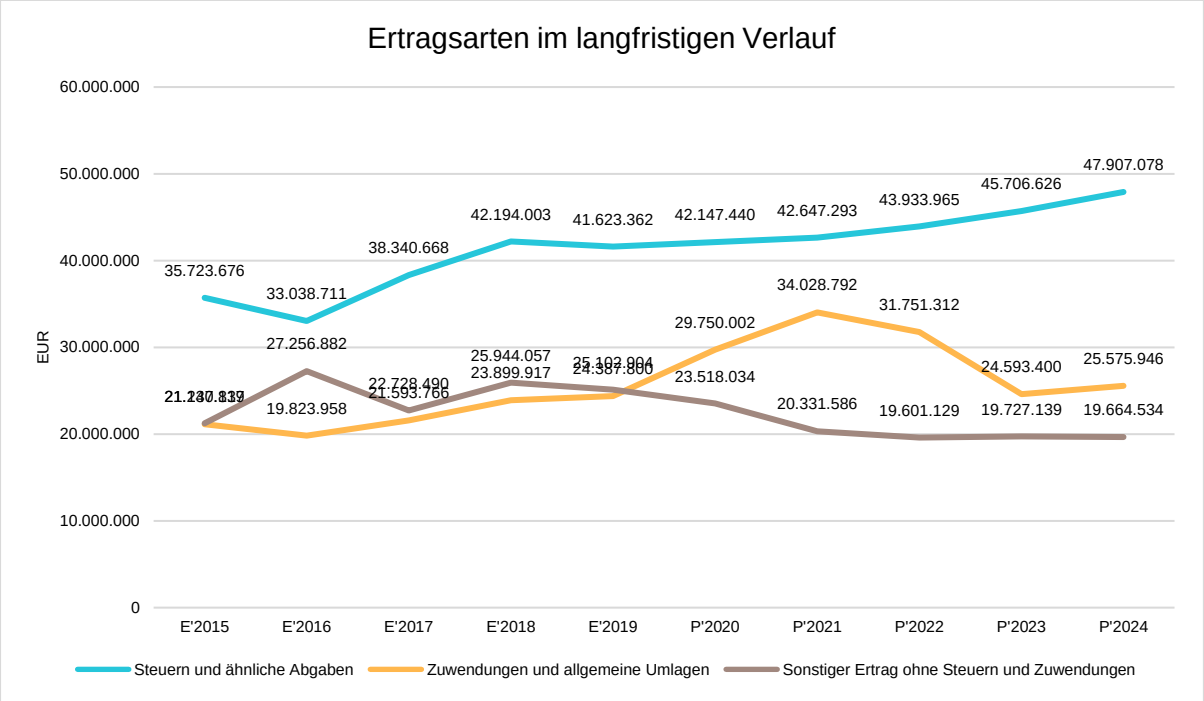
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	42.147.440	42.647.293	499.853 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.750.002	34.028.792	4.278.790 ↗
Sonstige Transfererträge	477.745	10.000	-467.745 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.758.701	12.195.400	436.699 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.880	878.456	-156.424 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.861.620	3.969.020	107.400 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	6.252.588	3.183.710	-3.068.878 ↘
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	0	0 →
Ordentliche Erträge	**95.282.976**	**96.912.671**	**1.629.695** ↗
Finanzerträge	132.500	95.000	-37.500 ↘
Außerordentliche Erträge	--	0	0 →
Summe	**95.415.476**	**97.007.671**	**1.592.195** ↗

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	41.623.362	42.147.440	42.647.293	43.933.965	45.706.626	47.907.078
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.387.800	29.750.002	34.028.792	31.751.312	24.593.400	25.575.946
Sonstige Transfererträge	314.585	477.745	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.841.744	11.758.701	12.195.400	12.183.400	12.198.400	12.203.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.296	1.034.880	878.456	842.960	968.060	888.160
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.745.133	3.861.620	3.969.020	3.969.020	3.951.020	3.950.920
Sonstige ordentliche Erträge	7.030.741	6.252.588	3.183.710	2.500.749	2.504.659	2.517.054
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	--	--	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**90.968.661**	**95.282.976**	**96.912.671**	**95.191.406**	**89.932.165**	**93.052.558**
Finanzerträge	145.405	132.500	95.000	95.000	95.000	95.000
Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
Summe	**91.114.066**	**95.415.476**	**97.007.671**	**95.286.406**	**90.027.165**	**93.147.558**

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



3.1 Steuern

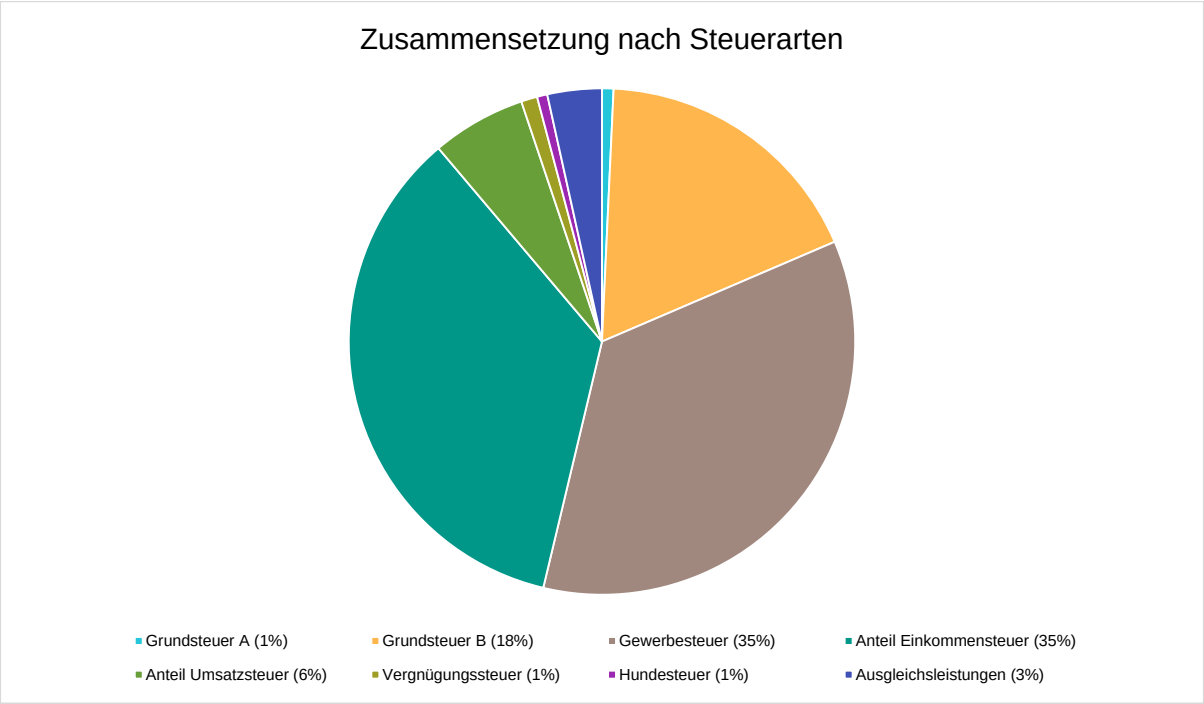
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

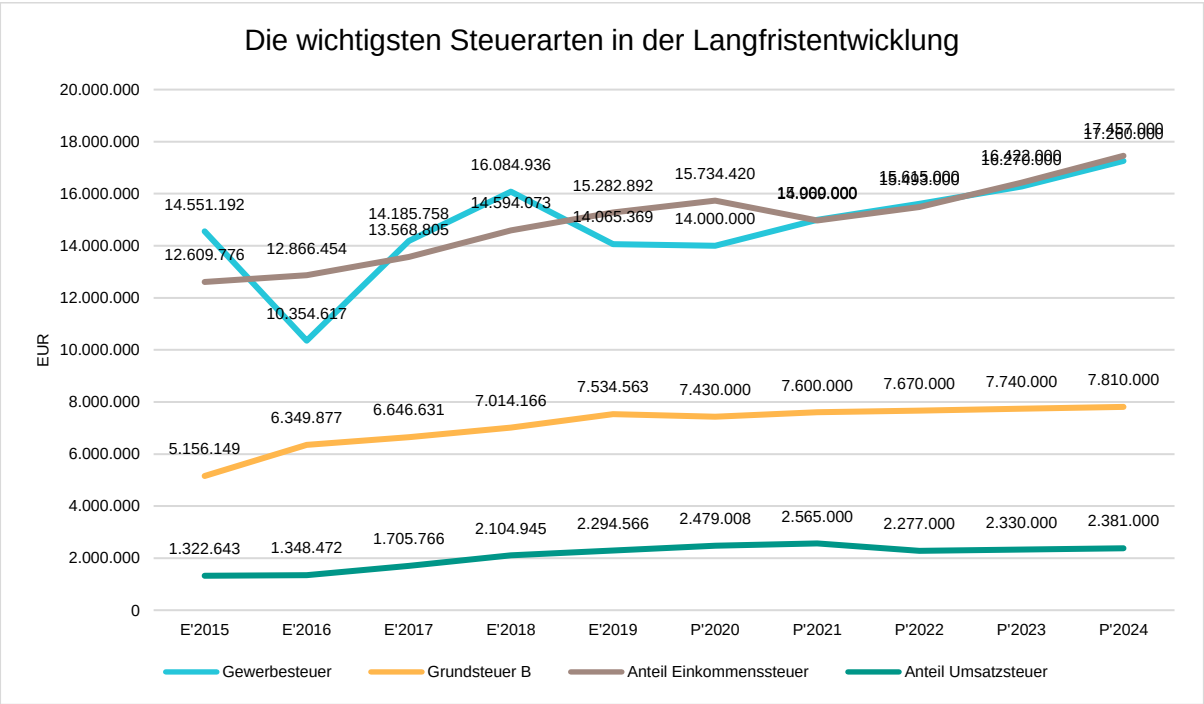
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	311.809	308.000	313.000	316.000	319.000	322.000
Grundsteuer B	7.534.563	7.430.000	7.600.000	7.670.000	7.740.000	7.810.000
Gewerbesteuer	14.065.369	14.000.000	15.000.000	15.615.000	16.270.000	17.260.000
Anteil Einkommensteuer	15.282.892	15.734.420	14.969.000	15.493.000	16.422.000	17.457.000
Anteil Umsatzsteuer	2.294.566	2.479.008	2.565.000	2.277.000	2.330.000	2.381.000
Vergnügungssteuer	416.545	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Hundesteuer	279.890	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ausgleichsleistungen	1.437.729	1.476.012	1.480.293	1.842.965	1.905.626	1.957.078
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**41.623.362**	**42.147.440**	**42.647.293**	**43.933.965**	**45.706.626**	**47.907.078**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



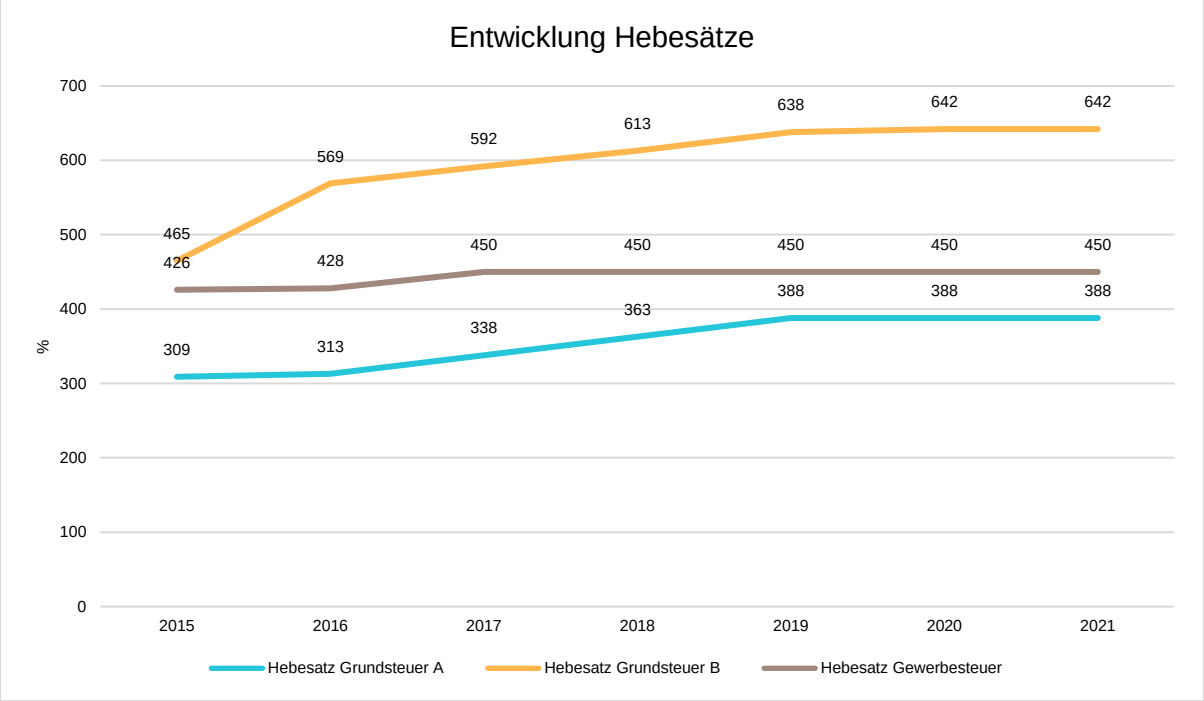
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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 2016 bis 2019 in vier gleichmäßigen Schritten von jeweils 25 Punkten. Von 2021 bis 2023 waren ursprünglich weitere Steigerungen der Grundsteuer A um jährlich 20 Punkte berücksichtigt.

Von 2016 bis 2019 steigt die Grundsteuer B jährlich um rd. 25 Punkte. Für 2021 bis 2023 waren ursprünglich weitere Anhebungen von 30 bzw. 40 Punkten eingeplant.

Im Zuge der Haushaltsberatungen 2020 wurde zunächst auf eine weitere Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B verzichtet. Im Haushalt 2021 ist eine weitere Anhebung der Hebesätze für die Jahre 2021-2024 nicht eingeplant. Die weitere Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen im Finanzplanungszeitraum bleibt abzuwarten.

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 bei 14 Punkte und für 2020 erneut bei 18 Punkten. Für 2021 ist ein Zuschlag von 16 Punkten eingeplant.

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. Im Jahr 2019 wurde das Planergebnis von 14,1 Mio. € erreicht. Nach derzeitigem Stand wird der Planansatz für 2020 (14 Mio. €) um 1,3 Mio. € übertroffen. Die Gewerbesteuerumlage ist mit 35 Punkten berechnet. Seit 2020 ist die Umlage zum Fonds Deutsche Einheit (2019 betrug diese noch 33 Punkte) entfallen. Letztmalig erfolgt für 2019 die Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit. Für die Stadt Steinfurt beträgt der Abrechnungsbetrag 2019 rd. 250.000 € und wird für 2021 aufwandsmindernd berücksichtigt.

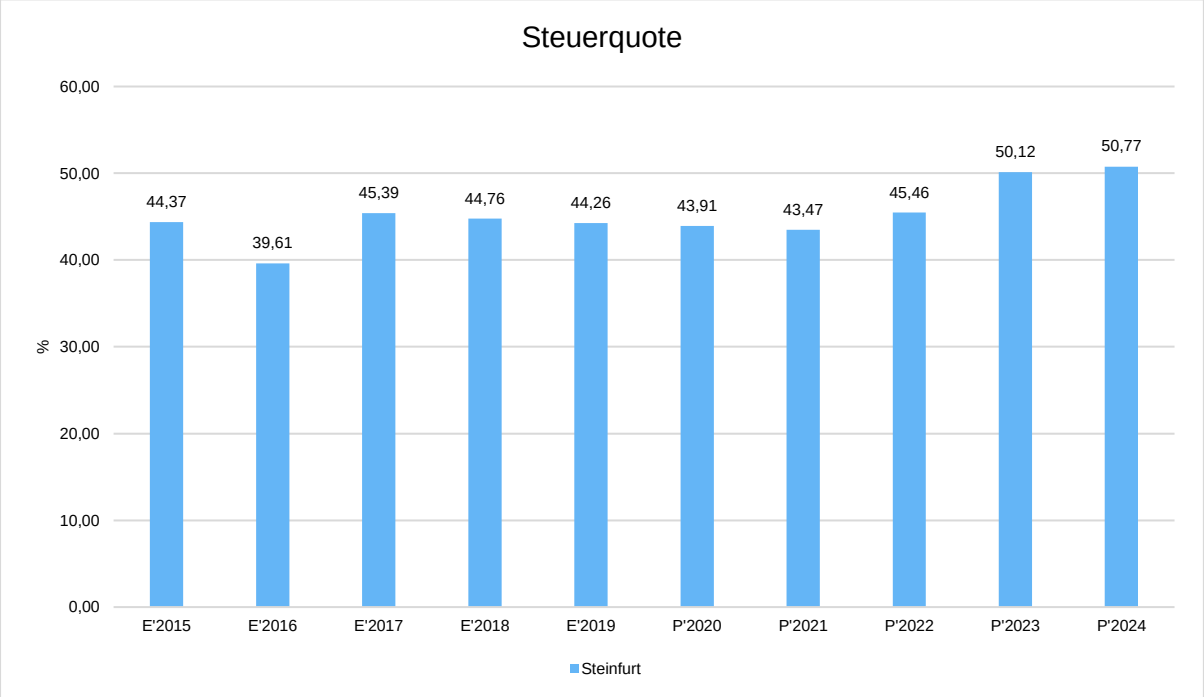
Die im Jahr 2018 durchgeführte Hundebestandsaufnahme hatte zum Ergebnis, dass Hundehalter für 351 zusätzliche Hunde zur Hundesteuer veranlagt werden. Aktuell werden Hundehalter für insgesamt 2.932 Hunde veranlagt, davon 14 gefährliche Hunde. Für 2021 wird das Steueraufkommen auf 280.000 € geschätzt.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

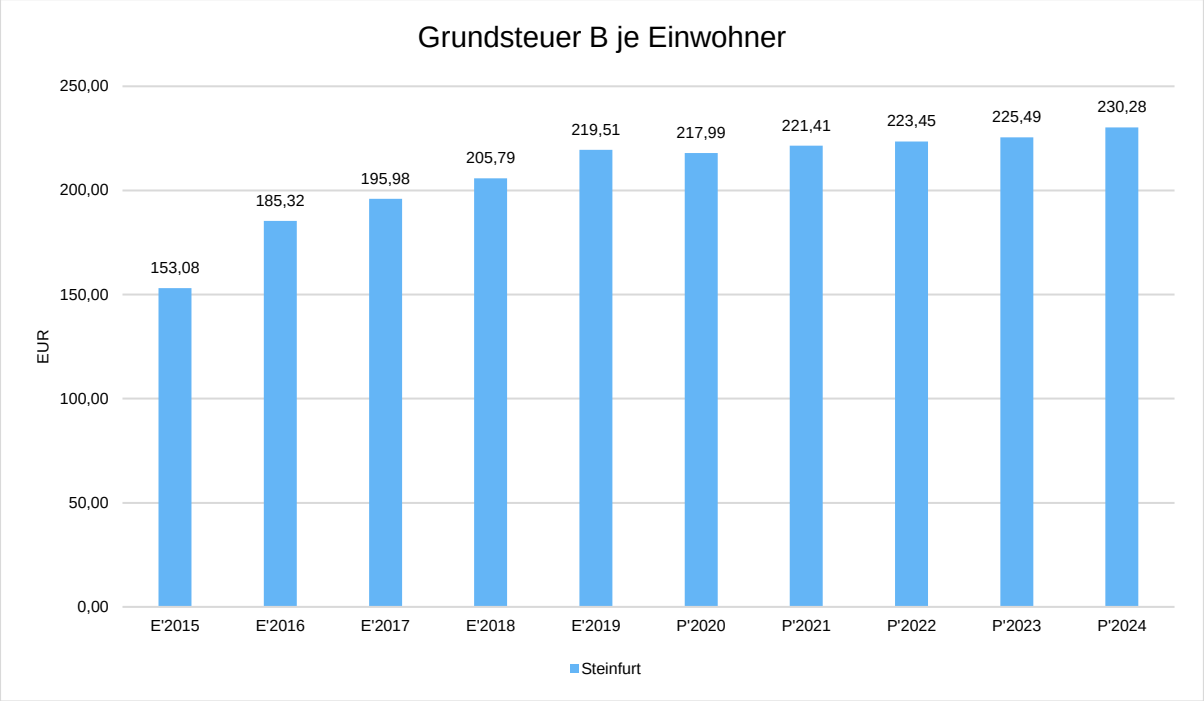
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



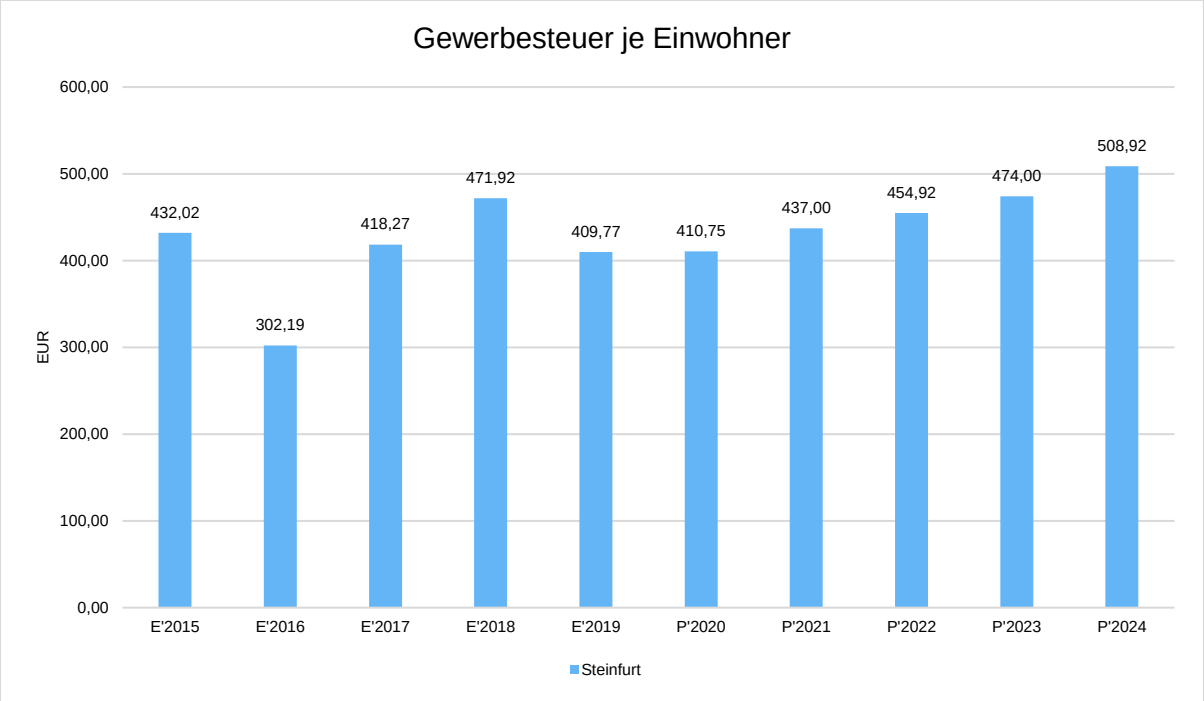
Grundsteuer B je Einwohner

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



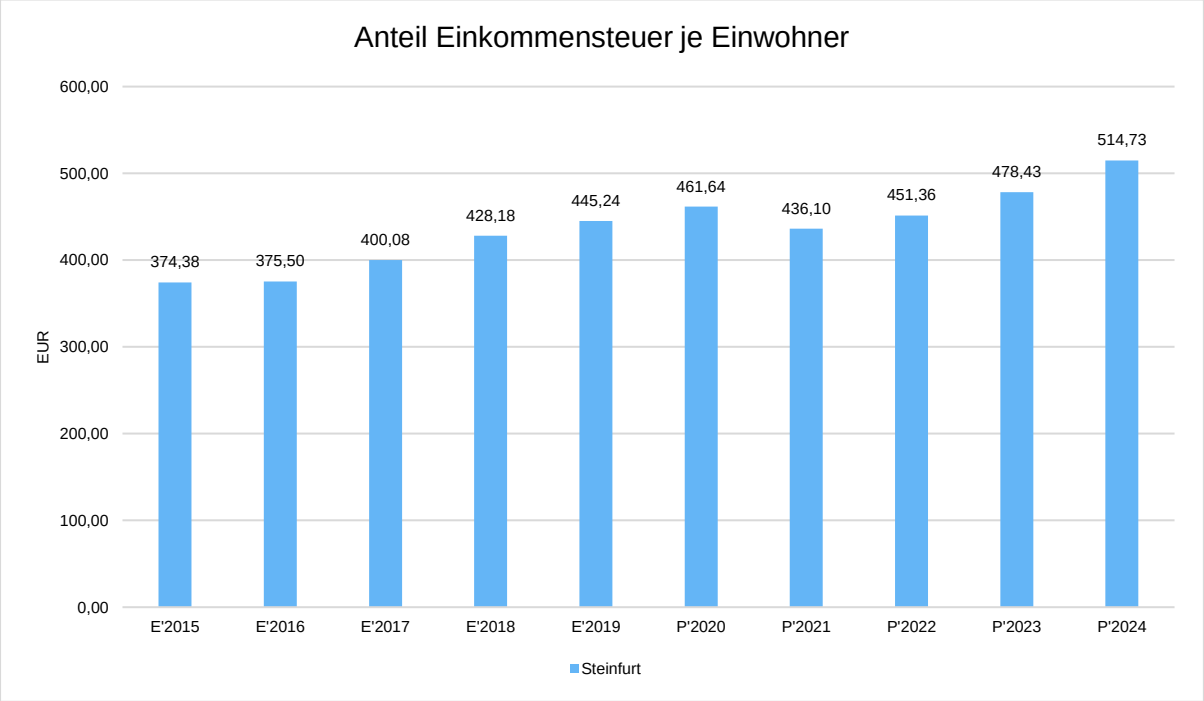
Gewerbesteuer je Einwohner

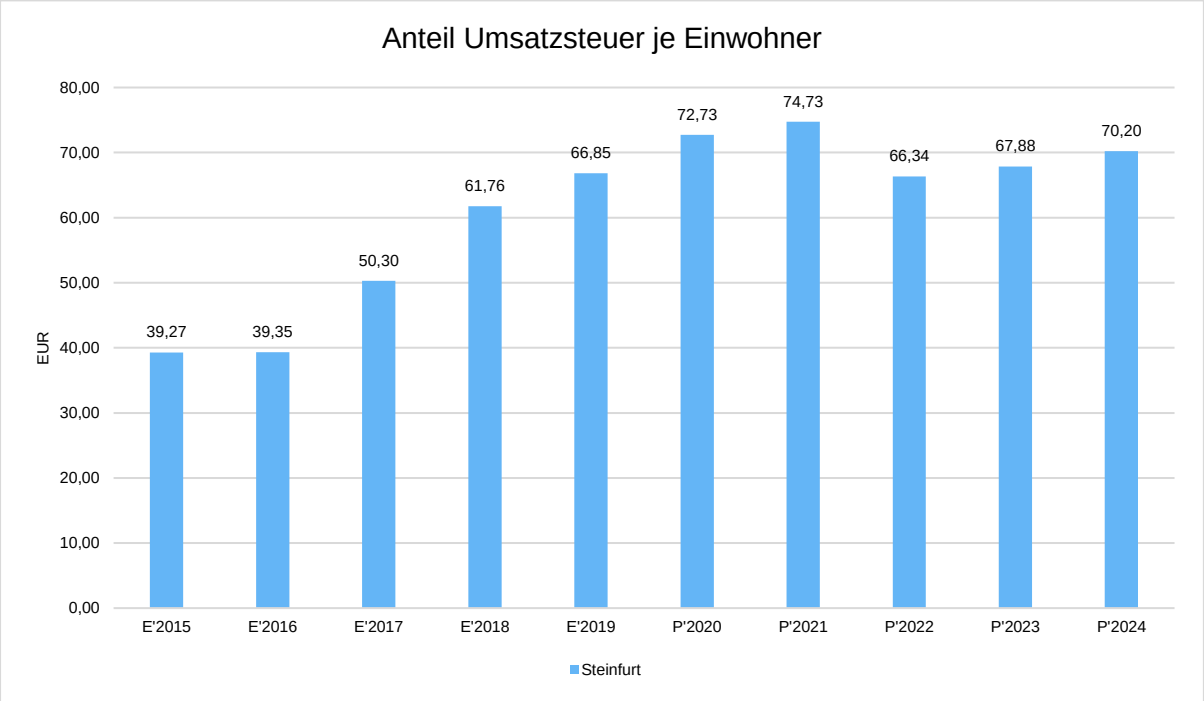
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





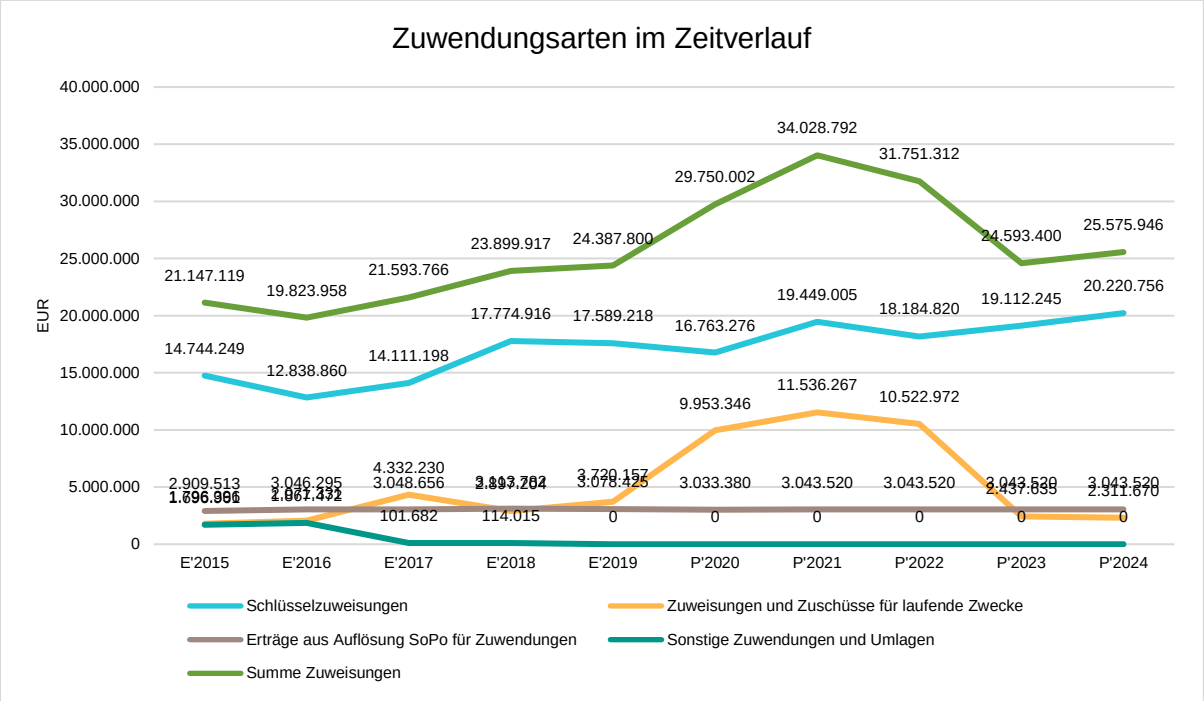
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**24.387.800**	**29.750.002**	**34.028.792**	**31.751.312**	**24.593.400**	**25.575.946**
davon Schlüsselzuweisungen	17.589.218	16.763.276	19.449.005	18.184.820	19.112.245	20.220.756
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	--	--	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.720.157	9.953.346	11.536.267	10.522.972	2.437.635	2.311.670
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.078.425	3.033.380	3.043.520	3.043.520	3.043.520	3.043.520
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	--	--	0	0	0	0

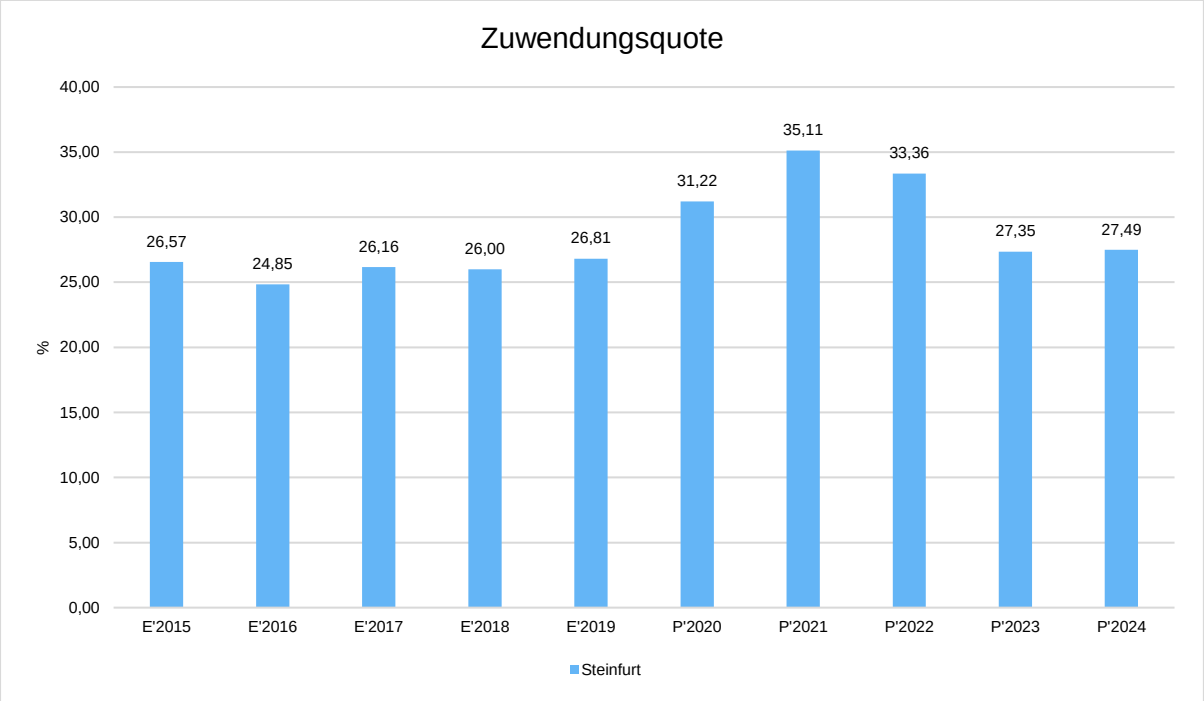


Zuwendungsquote

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 1. Modellrechnung zum GFG 2021 vom 16.10.2020, der Orientierungsdatenerlass vom 30.10.2020 sowie das Eckpunktepapier zum GFG 2020 vom 22.09.2020 und schließlich das beschlossene GFG 2021 vom 17.12.2020 berücksichtigt. Ebenfalls enthalten ist die mit dem GFG 2019 neu eingeführte sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit einem Betrag von rd. 363.000 € 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 2019 ein Erstattungsbetrag in Höhe von rd. 250.000 € ermittelt, der 2021 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 2021 nicht angewandt.

Für den Ausbau der Breitbandversorgung im Außenbereich wurden für die Jahre 2021 und 2022 Zuwendungen von 13,75 Mio. € eingeplant, die an einen Investor 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 80 Personen ergeben sich Erträge von 830.000 €. Die monatliche Pauschale erhöht sich jährlich um 4 %. In der Haushaltsplanung werden die Zuweisungsbeträge von 830.000 € 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.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	314.585	477.745	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.841.744	11.758.701	12.195.400	12.183.400	12.198.400	12.203.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.296	1.034.880	878.456	842.960	968.060	888.160
Kostenerstattungen und -umlagen	4.745.133	3.861.620	3.969.020	3.969.020	3.951.020	3.950.920
Sonstige ordentliche Erträge	7.030.741	6.252.588	3.183.710	2.500.749	2.504.659	2.517.054
Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
Finanzerträge	145.405	132.500	95.000	95.000	95.000	95.000

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 338.000 € 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 eines Teils der abgabepflichtigen Grundstückseigentümer erfolgt seit Mitte 2020 rückwirkend ab 2018. Die Veranlagung aller Abgabepflichtigen wird sicher noch das ganze Jahr 2021 in Anspruch nehmen. Für das Jahr 2021 ist eine Neukalkulation der Gebührensätze erfolgt, da nun genauere Erkenntnisse über die Anzahl der Maßstabseinheiten sowie der Verwaltungskosten für die Veranlagung der Gebühren vorliegen

4 Aufwendungen

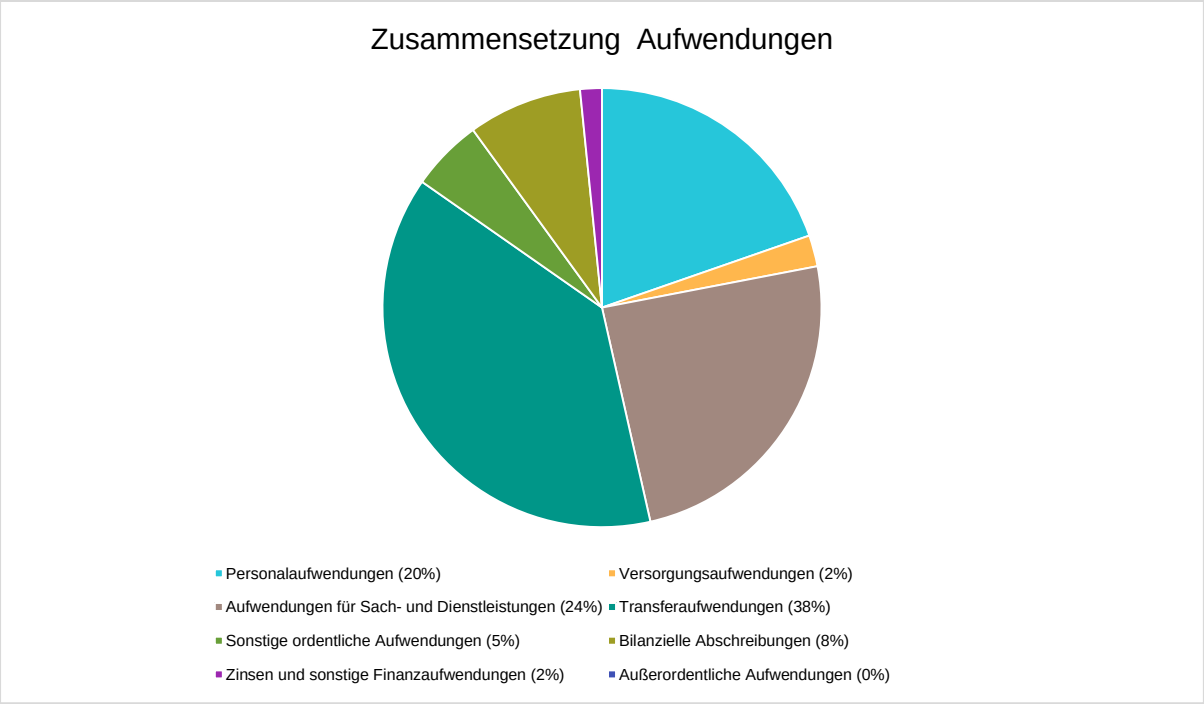
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 97.974.088 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	17.109.091	18.419.162	19.282.595	19.497.009	19.910.215	20.361.955
Versorgungsaufwendungen	2.373.446	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000	2.950.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820.346	21.691.523	23.982.522	22.013.260	13.274.502	13.028.776
Transferaufwendungen	34.092.160	34.999.510	37.477.720	37.718.690	38.476.850	40.194.280
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.831.491	5.065.291	5.186.381	4.931.108	4.885.608	4.907.928
Bilanzielle Abschreibungen	8.155.906	8.120.450	8.226.870	8.226.870	8.226.870	8.226.870
Ordentliche Aufwendungen	**79.382.440**	**90.359.936**	**96.407.088**	**94.769.937**	**87.373.045**	**89.669.809**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**79.382.440**	**90.359.936**	**96.407.088**	**94.769.937**	**87.373.045**	**89.669.809**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.774.270	4.765.000	1.567.000	1.505.000	1.448.000	1.397.000
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0	0	0	0
Summe Aufwand	**85.156.711**	**95.124.936**	**97.974.088**	**96.274.937**	**88.821.045**	**91.066.809**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 95.124.936 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.849.152 Euro auf 97.974.088 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

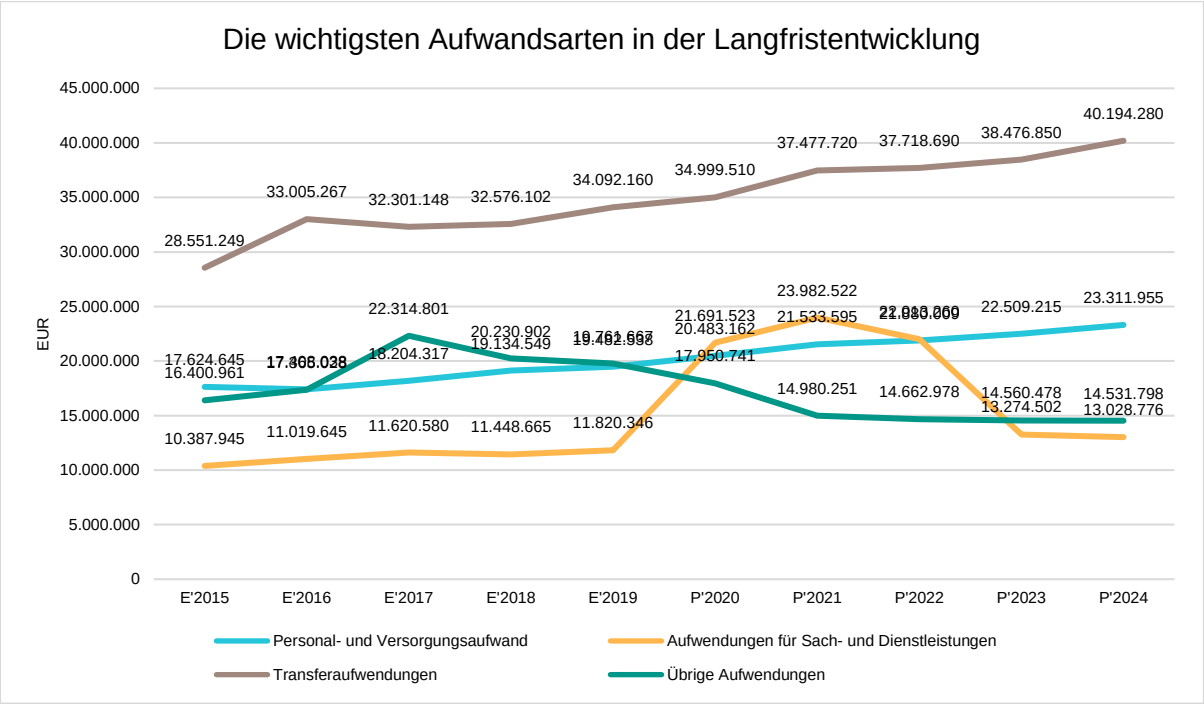
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	18.419.162	19.282.595	863.433 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.064.000	2.251.000	187.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.691.523	23.982.522	2.290.999 ↗
Transferaufwendungen	34.999.510	37.477.720	2.478.210 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.065.291	5.186.381	121.090 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	8.120.450	8.226.870	106.420 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**90.359.936**	**96.407.088**	**6.047.152** ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**90.359.936**	**96.407.088**	**6.047.152** ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.765.000	1.567.000	-3.198.000 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	--	0	0 →
Summe Aufwand	**95.124.936**	**97.974.088**	**2.849.152** ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	17.109.091	18.419.162	19.282.595	19.497.009	19.910.215	20.361.955
Versorgungsaufwendungen	2.373.446	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000	2.950.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820.346	21.691.523	23.982.522	22.013.260	13.274.502	13.028.776
Transferaufwendungen	34.092.160	34.999.510	37.477.720	37.718.690	38.476.850	40.194.280
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.831.491	5.065.291	5.186.381	4.931.108	4.885.608	4.907.928
Bilanzielle Abschreibungen	8.155.906	8.120.450	8.226.870	8.226.870	8.226.870	8.226.870
Ordentliche Aufwendungen	**79.382.440**	**90.359.936**	**96.407.088**	**94.769.937**	**87.373.045**	**89.669.809**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**79.382.440**	**90.359.936**	**96.407.088**	**94.769.937**	**87.373.045**	**89.669.809**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.774.270	4.765.000	1.567.000	1.505.000	1.448.000	1.397.000
Summe Aufwand	**85.156.711**	**95.124.936**	**97.974.088**	**96.274.937**	**88.821.045**	**91.066.809**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

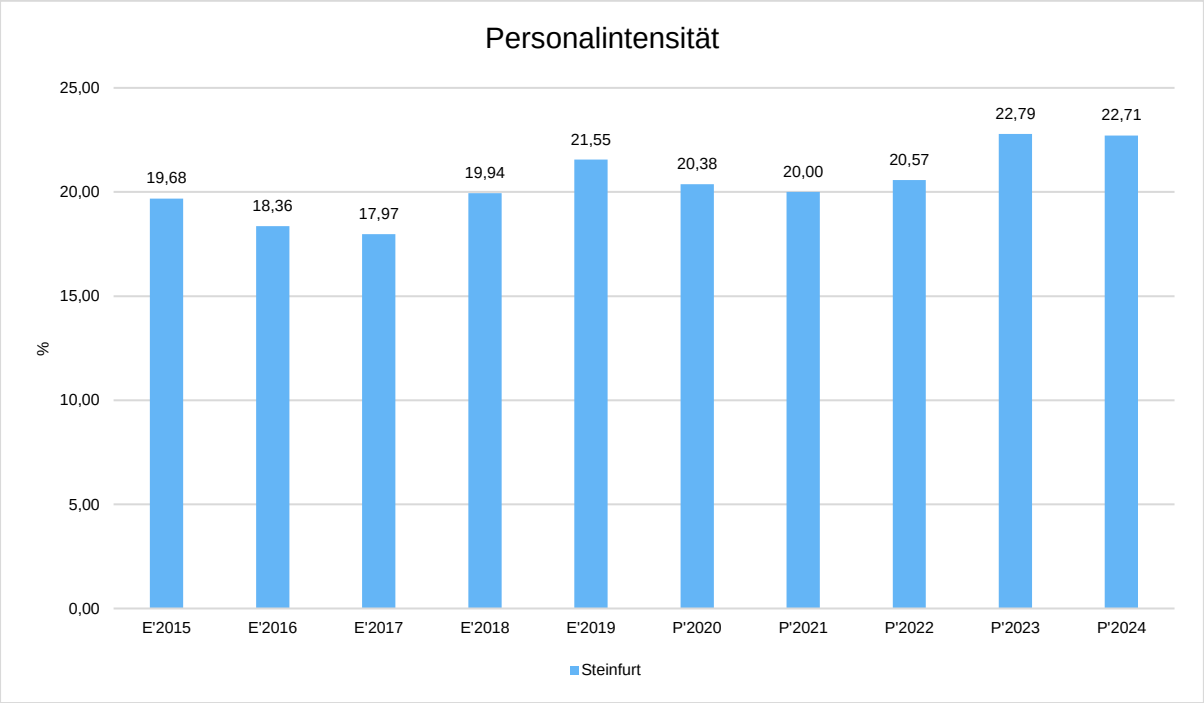
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	**17.109.091**	**18.419.162**	**19.282.595**	**19.497.009**	**19.910.215**	**20.361.955**
davon Dienstaufwendungen	13.127.308	14.077.740	14.489.549	14.846.700	15.213.200	15.588.500
davon sonstige Personalaufwendungen	3.981.783	4.341.422	4.793.046	4.650.309	4.697.015	4.773.455

Im Vergleich zum Vorjahresansatz erhöhen sich die Personalaufwendungen um rd. 0,9 Mio. €. Bei den Personalaufwendungen wurden die bereits beschlossenen Besoldungs- bzw. Tarifsteigerungen berücksichtigt. Diese betragen ca. 1,4 %. Im Stellenplan 2021 sollen rd. 9,5 zusätzliche Stellen eingerichtet werden. Sie erstrecken sich über die gesamte Verwaltung incl. FD Baubetrieb. Die Bedarfe werden in einer Vorlage zum Stellenplan erläutert. Die zusätzlichen Haushaltsbelastungen belaufen sich in 2021 auf ca. 300.000 €. Dauerhaft betragen diese ca. 490.000 € jährlich. Die Stellen im Rettungsdienst werden vom Kreis refinanziert.

Gleiches gilt für die Stellen im Bereich der Sachbearbeitung beim Arbeitslosengeld II. Hier werden derzeit rd. 13 Vollzeitstellen zzgl. Sachkostenerstattung vom Kreis refinanziert.

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

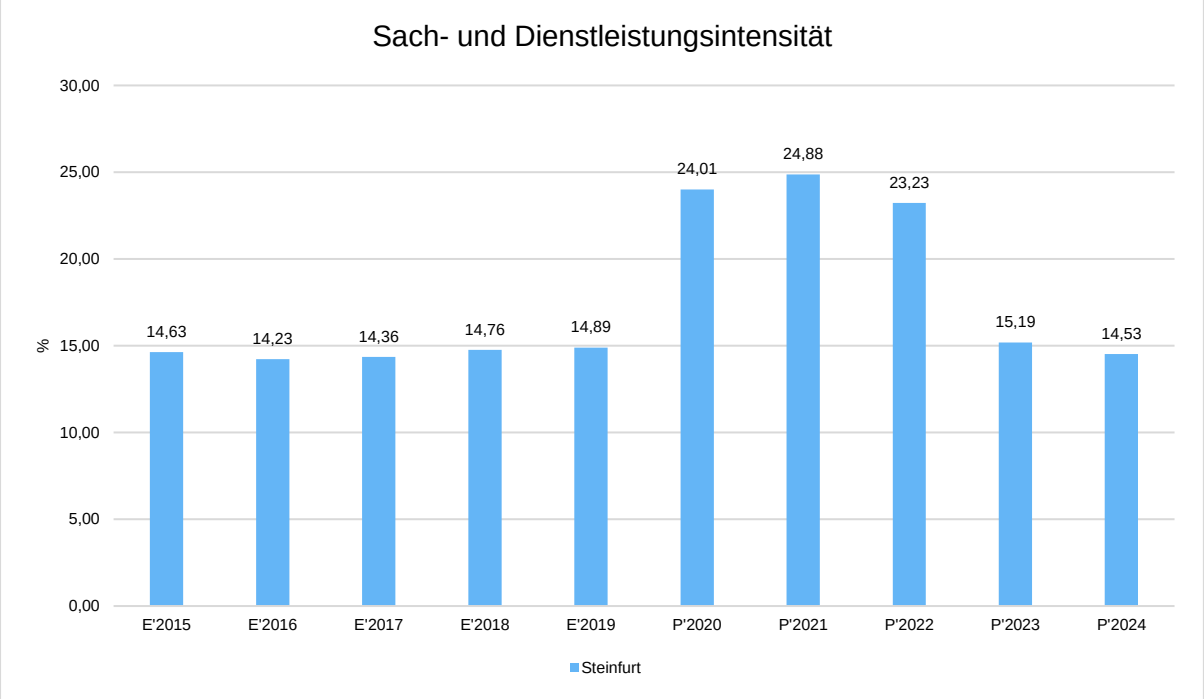
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	6.649.584	8.921.245	10.385.615	9.213.952	7.613.952	7.424.228
Unterhaltung bewegliches Vermögen	577.636	574.110	682.841	646.226	596.464	603.310
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	130.504	111.394	115.683	118.204	120.704	123.104
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.462.623	12.084.774	12.798.383	12.034.878	4.943.382	4.878.134

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.820.346**	**21.691.523**	**23.982.522**	**22.013.260**	**13.274.502**	**13.028.776**

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 2020 - 2022. Ursächlich sind die Aufwendungen für die Breitbandverkabelung im Außenbereich, die bereits 2018 geplant war, aber nun für 2021 und 2022 neu veranschlagt wird. Die Maßnahme wird vollständig durch Fördergelder refinanziert.

4.3 Transferaufwendungen

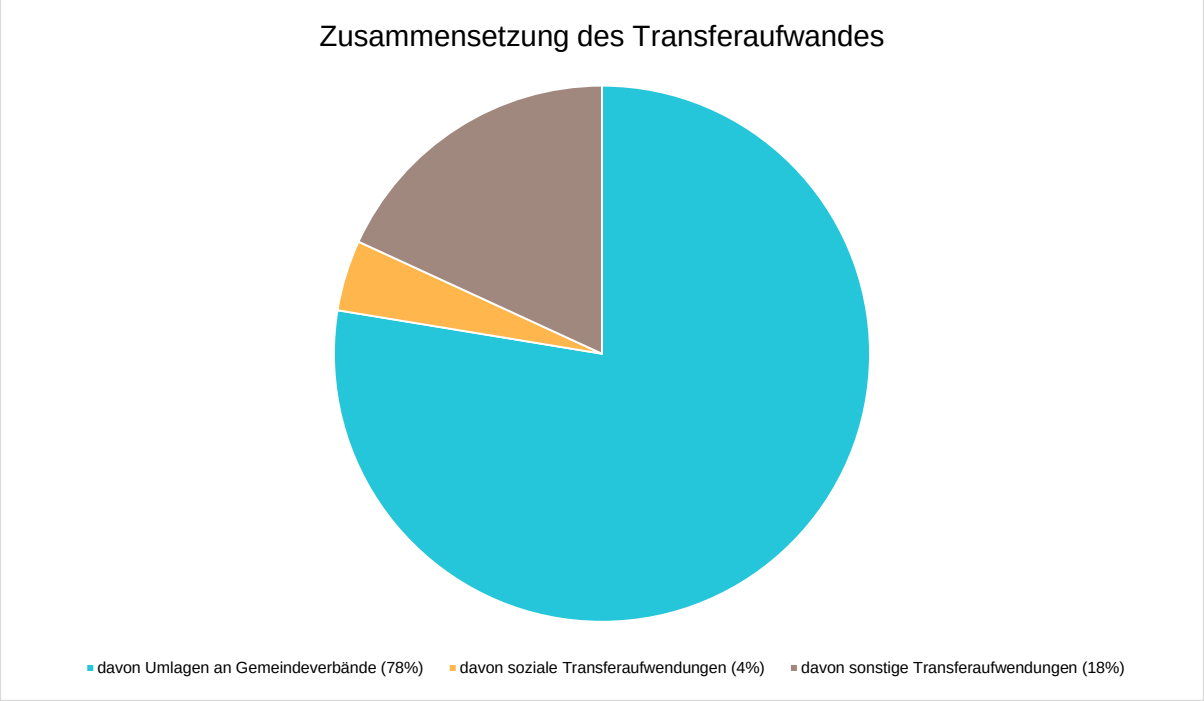
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	**34.092.160**	**34.999.510**	**37.477.720**	**37.718.690**	**38.476.850**	**40.194.280**

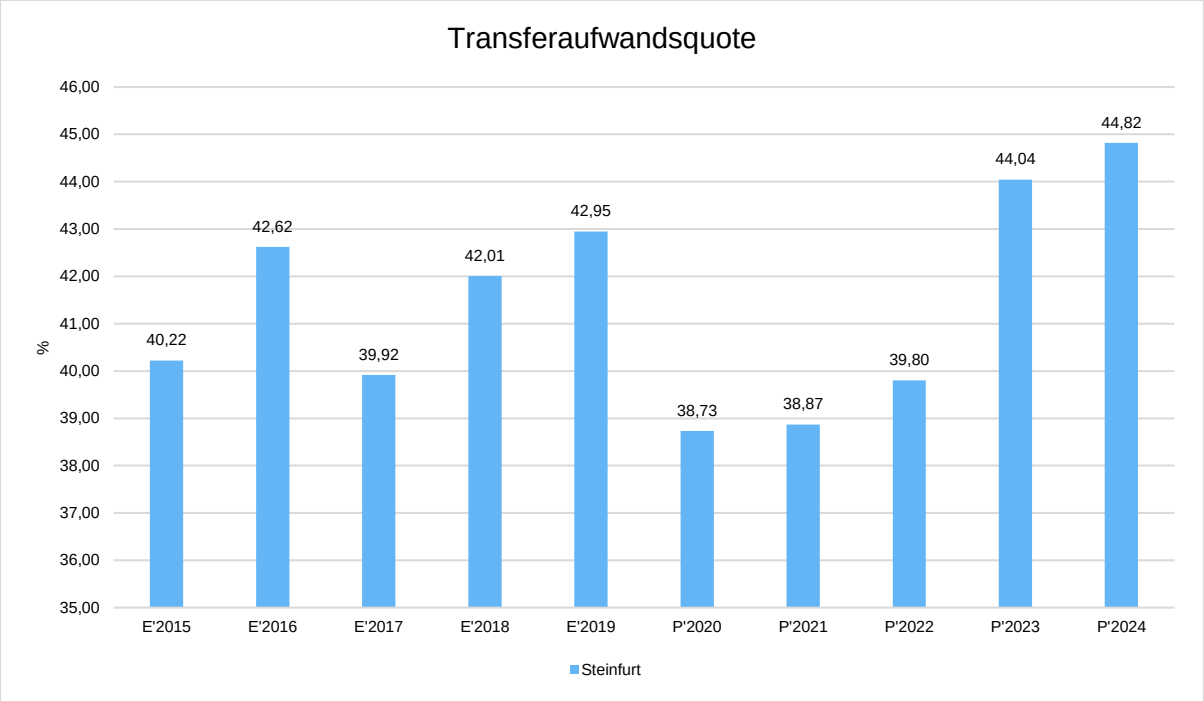
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
davon Umlagen an Gemeindeverbände	26.101.526	26.977.060	29.080.830	30.001.000	30.737.000	32.341.000
davon soziale Transferaufwendungen	1.443.935	1.850.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
davon sonstige Transferaufwendungen	6.546.698	6.172.450	6.796.890	6.117.690	6.139.850	6.253.280

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

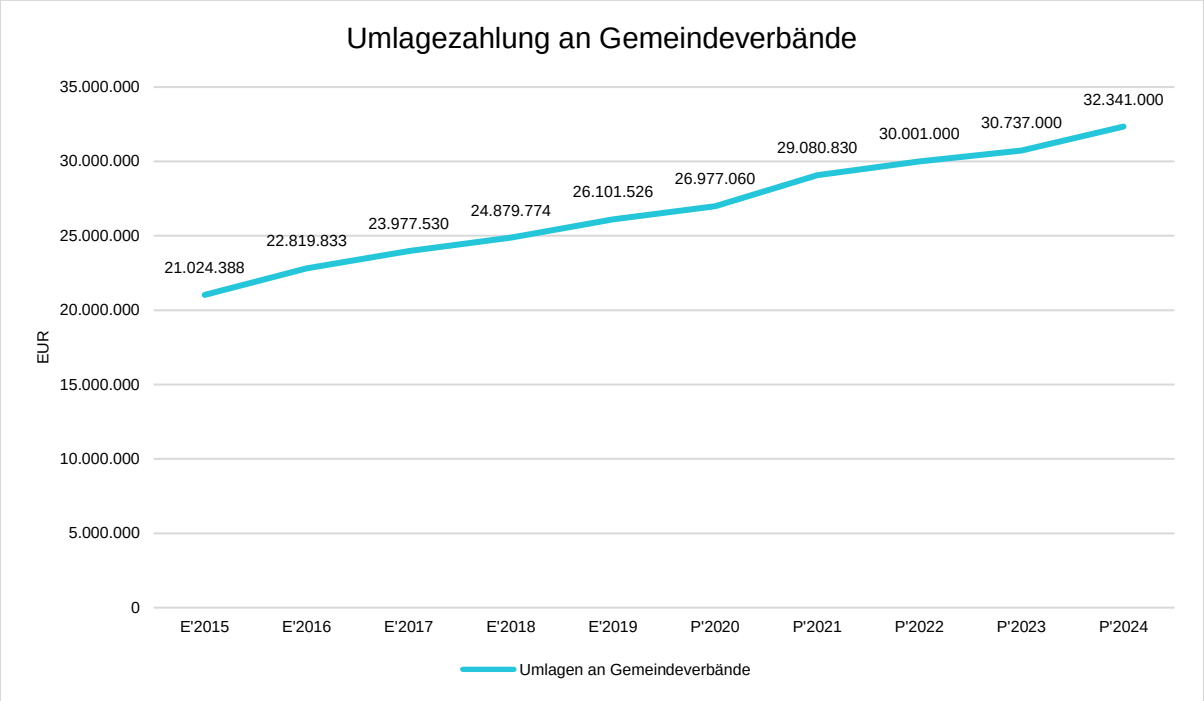
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	26.977.060	29.080.830	2.103.770 ↗

Der Kreis Steinfurt hat den Hebesatz für die Kreisumlage mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung am 22.02.2021 auf 27,80 v.H. festgesetzt. Durch diese Festsetzung bleibt der Zahlbetrag der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr konstant, zumal sich die Umlagegrundlagen für den Kreis erneut verbessert haben. Die anrechenbare Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt ist um 1,33 % gestiegen.

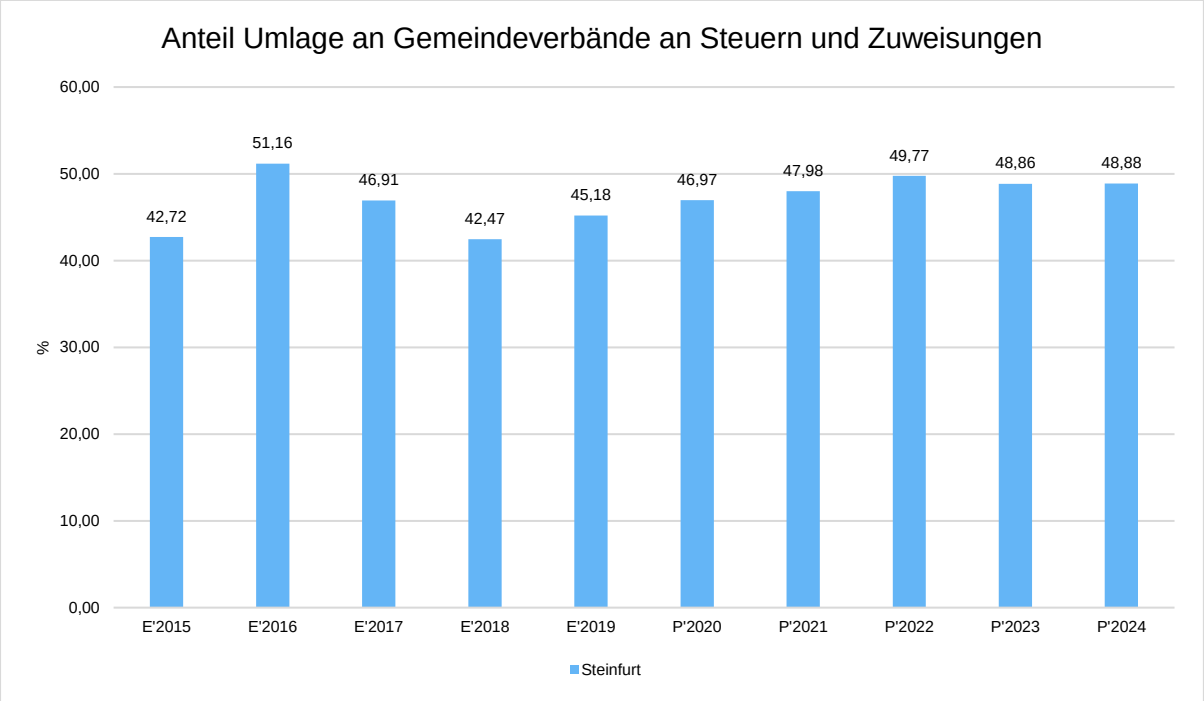
Der über die Mehrbelastung Jugendamt in 2021 zu finanzierende Jugendhilfeaufwand steigt erheblich und führt zu einem Hebesatz von 26,56 v.H. (2020 = 22,99 v.H.). Für die Kreisstadt Steinfurt erhöht sich der Zahlbetrag damit von 11,9 Mio. € auf 14,4 Mio. € um rd. 2,5 Mio. €. Der Kostenanteil für die Kindertagesbetreuung nimmt hierbei mit rd. 72 % inzwischen mit Abstand den höchsten Anteil an den Gesamtkosten ein. Der stetig steigende Betreuungsbedarf und die zusätzliche Beitragsbefreiung des vorletzten Kindergartenjahres sind hier zuletzt für die Entwicklung verantwortlich.



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.



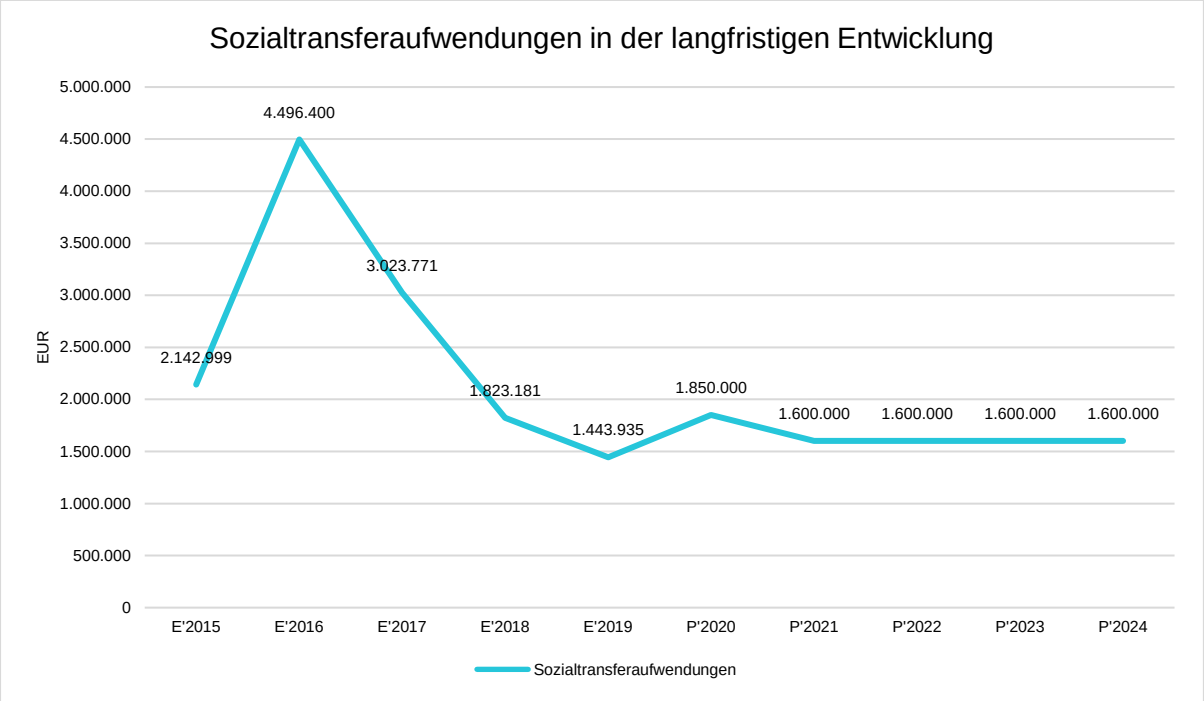
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

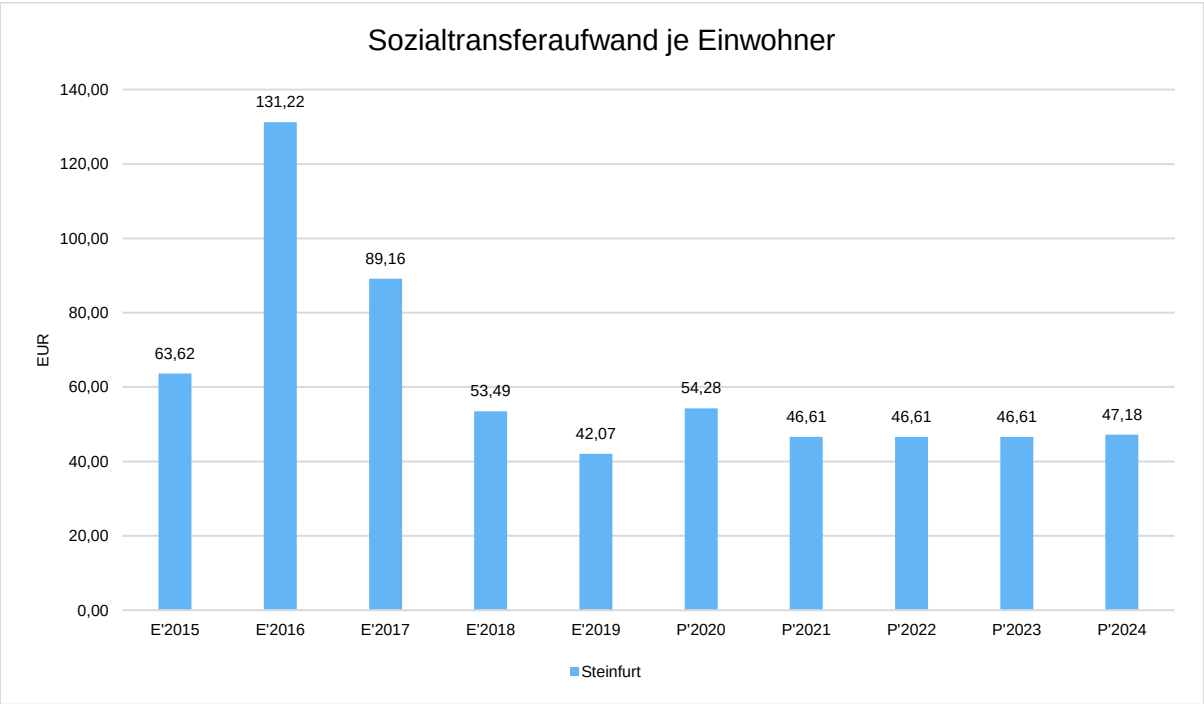
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.850.000	1.600.000	-250.000 ↘

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

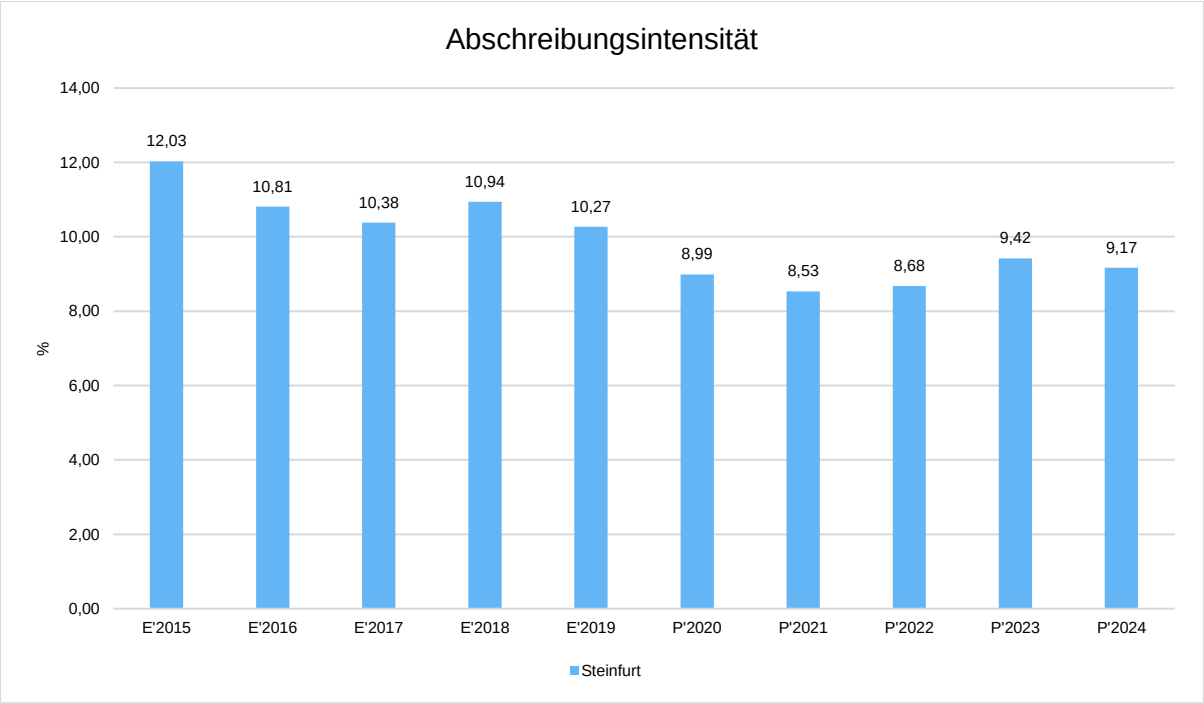
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	8.155.876	8.120.450	8.226.870	8.226.870	8.226.870	8.226.870
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	30	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	**8.155.906**	**8.120.450**	**8.226.870**	**8.226.870**	**8.226.870**	**8.226.870**

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 2021 die Werte in der Regel unverändert übernommen. Den Abschreibungen von

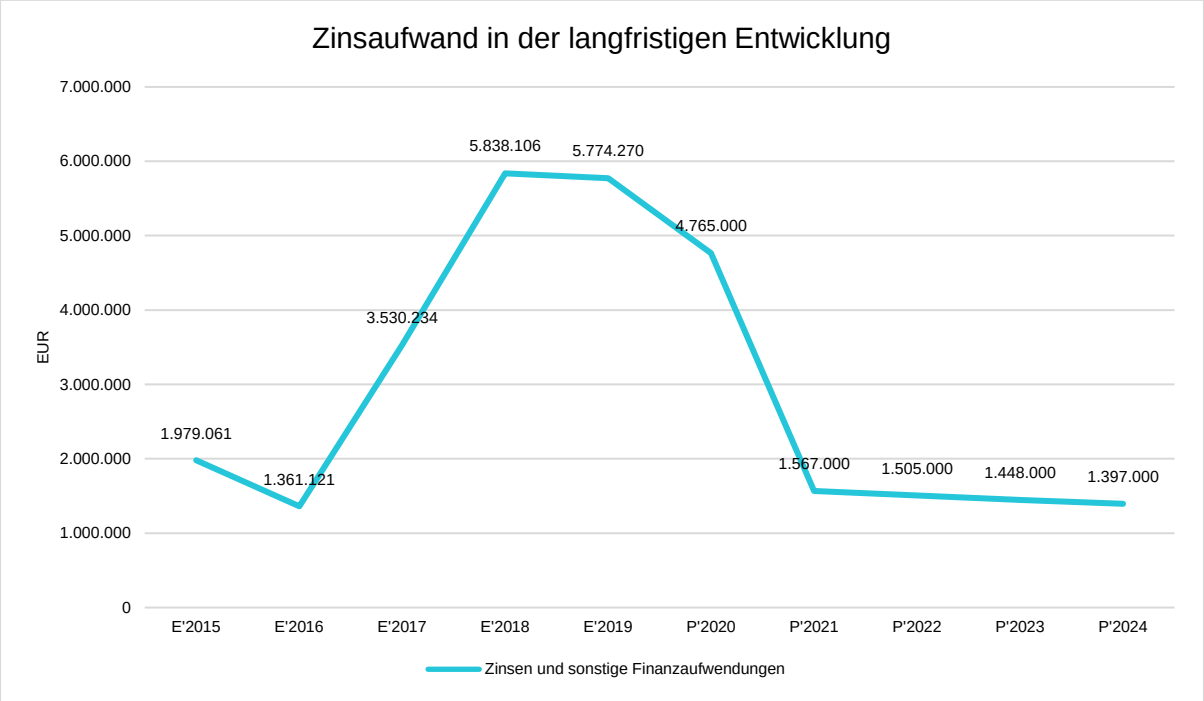
rd. 8,1 Mio. € stehen Erträge von 3,0 Mio. € aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und rd. 1,9 Mio. € aus der Auflösung von Erschließungs- und sonstigen Beiträgen gegenüber. Die Nettobelastung der Stadt beträgt somit rd. 3,2 Mio. €.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

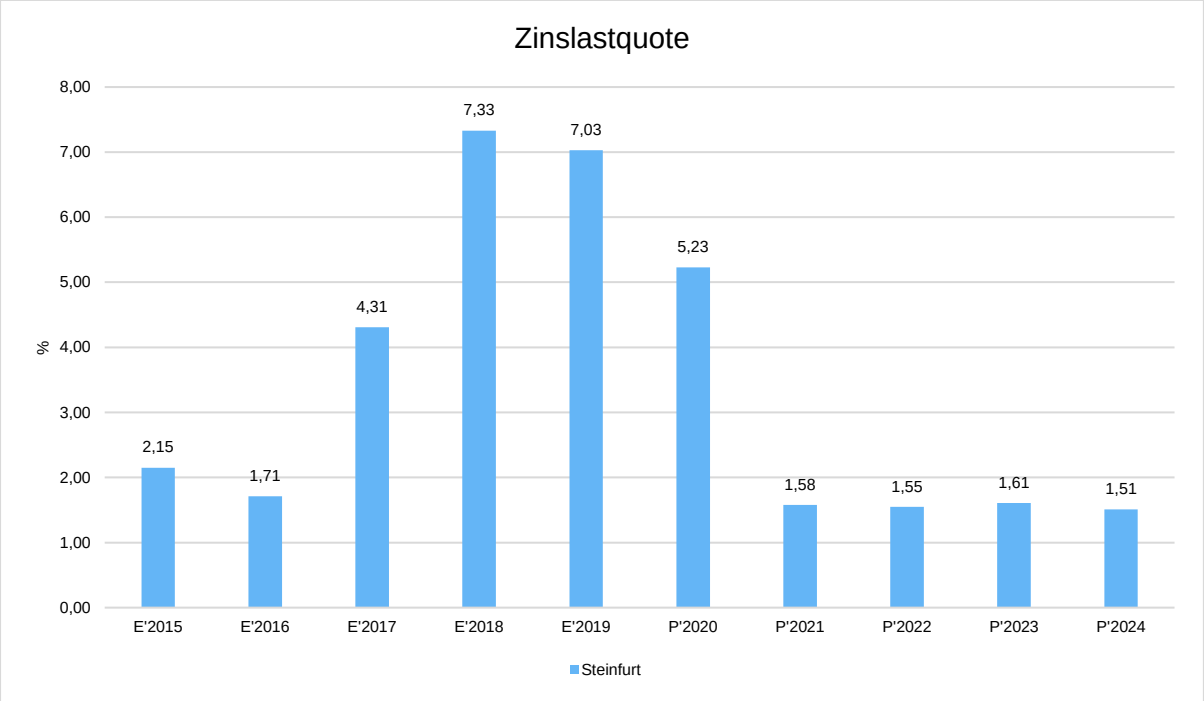
Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.765.000	1.567.000	-3.198.000 ↘



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 entstanden in den Jahren 2017 - 2020 zusätzliche Zinsaufwendungen, die durch die Auflösung von Rückstellungen ergebnisneutral dargestellt werden können. Für die liquiden Mittel der Stadtkasse werden von den Banken zunehmend sog. Verwahrentgelte verlangt, die diese gegenüber der EZB für Guthaben zahlen müssen und an ihre Kunden weitergeben. Der Zinssatz liegt hierfür derzeit bei -0,5 %. Im Haushaltsplan für 2021 ist hierfür ein Zinsaufwand in Höhe von 50.000 € eingeplant.

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 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	4.923.040	505.583	-4.417.457 ↘
Finanzergebnis	-4.632.500	-1.472.000	3.160.500 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	290.540	-966.417	-1.256.957 ↘
Außerordentliches Ergebnis	--	0	0 →
Jahresergebnis	**290.540**	**-966.417**	**-1.256.957** ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**290.540**	**-966.417**	**-1.256.957** ↘

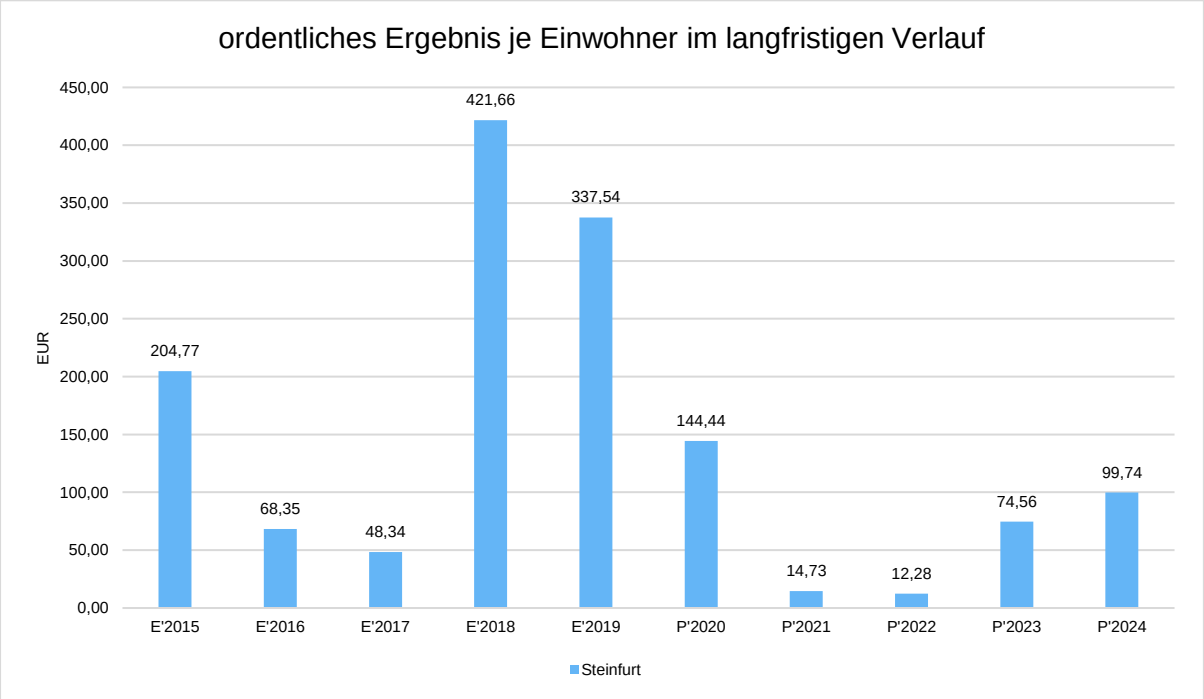
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	11.586.221	4.923.040	505.583	421.469	2.559.120	3.382.749
Finanzergebnis	-5.628.865	-4.632.500	-1.472.000	-1.410.000	-1.353.000	-1.302.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	5.957.356	290.540	-966.417	-988.531	1.206.120	2.080.749
Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
Jahresergebnis	**5.957.356**	**290.540**	**-966.417**	**-988.531**	**1.206.120**	**2.080.749**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**5.957.356**	**290.540**	**-966.417**	**-988.531**	**1.206.120**	**2.080.749**

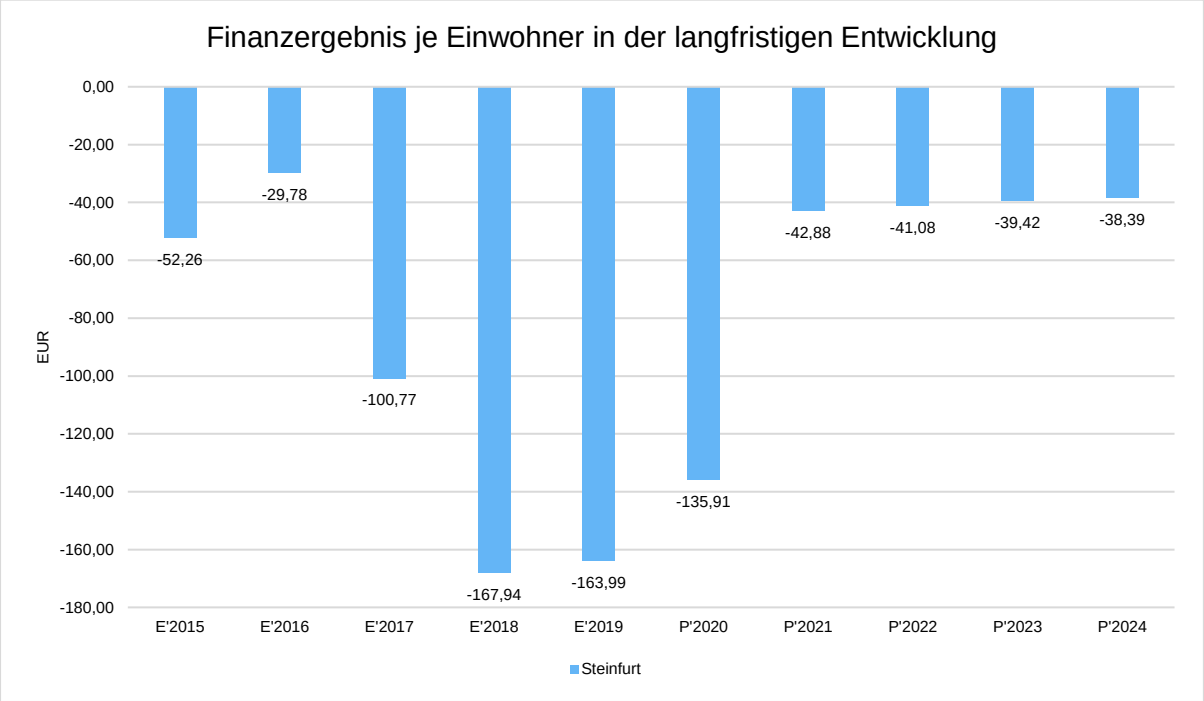
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	80.430.678	85.223.163	90.403.341
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	73.911.271	85.866.287	88.368.532
Saldo aus laufender Verwaltungstätig-keit	**6.519.407**	**-643.124**	**2.034.809**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.039.481	7.320.243	7.996.215
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.415.295	11.701.517	15.203.191
Saldo aus Investitionstätigkeit	**624.186**	**-4.381.274**	**-7.206.976**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**7.143.592**	**-5.024.398**	**-5.172.167**

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	921.745	4.849.019	7.206.976
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.599.147	2.676.000	2.901.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-11.677.402**	**2.173.019**	**4.305.976**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-4.533.810**	**-2.851.379**	**-866.191**
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	--	--	0
Liquide Mittel	**-4.533.810**	**-2.851.379**	**-866.191**

6.1 Investitionstätigkeit

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

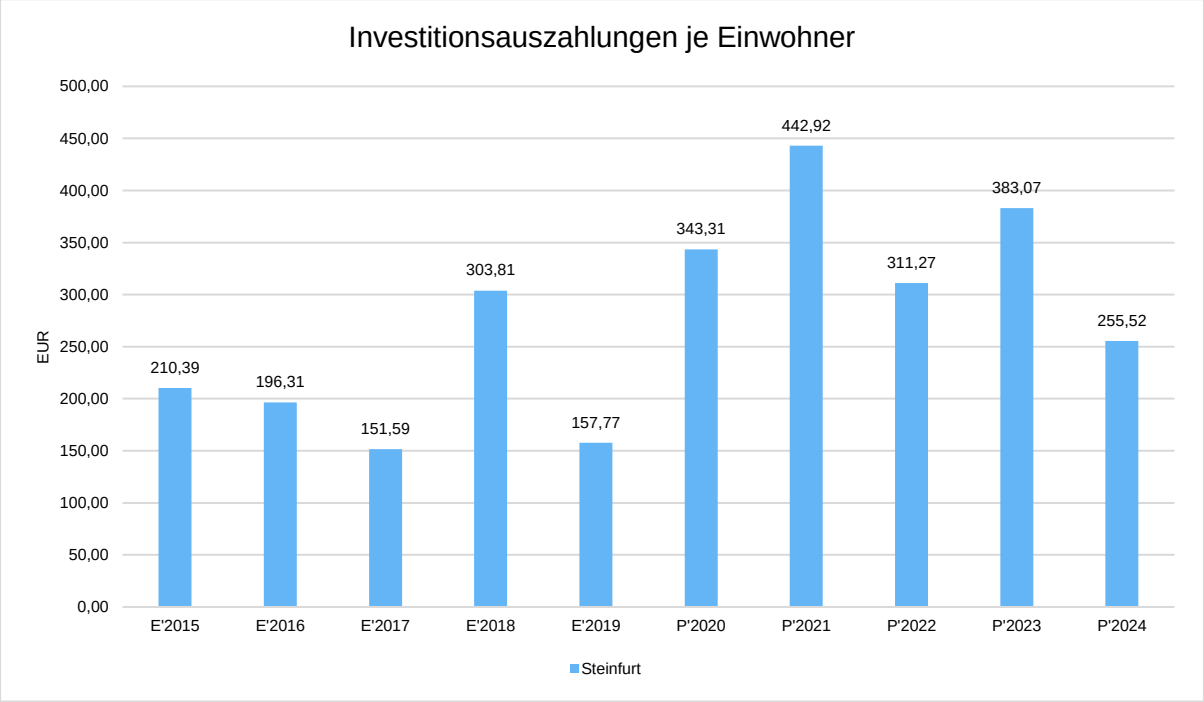
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.364.628	4.460.243	4.832.615	4.033.961	4.041.071	4.041.071
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	589.182	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	35.816	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.909	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	1.536.409	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	488.537	1.049.000	916.000	385.000	1.360.000	1.260.000
Sonstige investive Einzahlungen	--	--	435.600	270.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.039.481**	**7.320.243**	**7.996.215**	**6.499.961**	**7.212.071**	**7.112.071**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	109.572	20.000	210.000	700.000	570.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.254	1.260.000	1.030.000	1.030.000	680.000	680.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.411.524	2.654.490	3.585.705	1.686.455	1.442.955	1.521.705
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	135.403	149.927	159.386	173.872	188.869	204.382
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.428.244	6.067.100	8.668.100	5.544.000	8.717.000	4.710.000
Gewährung von Ausleihungen	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Sonstige investive Auszahlungen	25.298	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.415.295**	**11.701.517**	**15.203.191**	**10.684.327**	**13.148.824**	**8.666.087**

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 € von 2020 - 2024 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. 916.000 € 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 2021 eine Ausgabeermächtigung in Höhe von 1,03 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 6,4 Mio. € soll 2022/ 2023 erfolgen. Planungskosten in Höhe von 90.000 € waren bereits für 2019 eingeplant.

Schulen:
Im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ wurden bis 2020 auch investive Einzelmaßnahmen veranschlagt. Diese wurden 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 2022 in Höhe von 150.000 € eingeplant. Es erfolgt eine Förderung in Höhe von 90 v.H. aus Bundesmitteln.

Gemeindestraßen
Im Straßenbau werden in 2021 Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 1,3 Mio. € durchgeführt, die zu einem Teil durch Anliegerbeiträge refinanziert werden.

Entwässerung
Im Bereich der Abwasserbeseitigung sollen 2021 Investitionen mit einem Umfang von 2,3 Mio. € getätigt werden. Für den Rückbau zweier Querbauwerke sind 115.000 € und für die Druckentwässerung Sellen 200.000 € eingeplant.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fahrzeuge für die Feuerwehr
Für 2021 ist der Kauf zweier Tanklöschfahrzeuge in Höhe von insgesamt 833.000 € eingeplant. Darüber hinaus ist die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (297.500 €) in der Finanzplanung berücksichtigt.

Fahrzeuge und Maschinen für den Bauhof
In 2021 sollen für insgesamt rd. 290.000 € Fahrzeuge beschafft werden (2 Caddys für die Papierkorbleerung als E-Fahrzeuge; Tandem-Hakenlift und Abrollkipper sowie ein Bodeninjektionsgerät) Für die Anschaffung von weiteren Geräten sind 20.500 € 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 370.000 € erhöht werden. Für die Beschaffung von Software sind 500.000 € für die Anschaffung verschiedener Verfahren sowie die Erneuerung von Lizenzen und weitere Digitalisierungsmaßnahmen (E-Government) eingeplant.

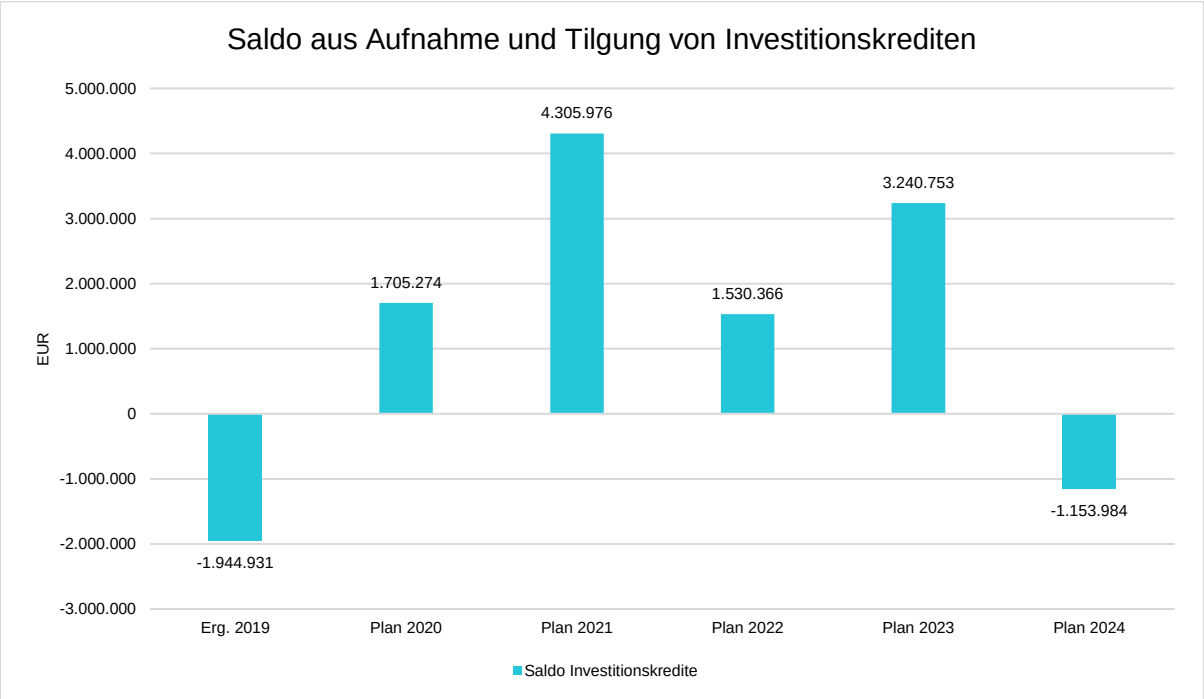
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	654.216	4.381.274	7.206.976	4.184.366	5.936.753	1.554.016
Aufnahme von Liquiditätskrediten	267.529	467.745	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**921.745**	**4.849.019**	**7.206.976**	**4.184.366**	**5.936.753**	**1.554.016**
Tilgung von Investitionskrediten	2.599.147	2.676.000	2.901.000	2.654.000	2.696.000	2.708.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	10.000.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**12.599.147**	**2.676.000**	**2.901.000**	**2.654.000**	**2.696.000**	**2.708.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-11.677.402**	**2.173.019**	**4.305.976**	**1.530.366**	**3.240.753**	**-1.153.984**

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.

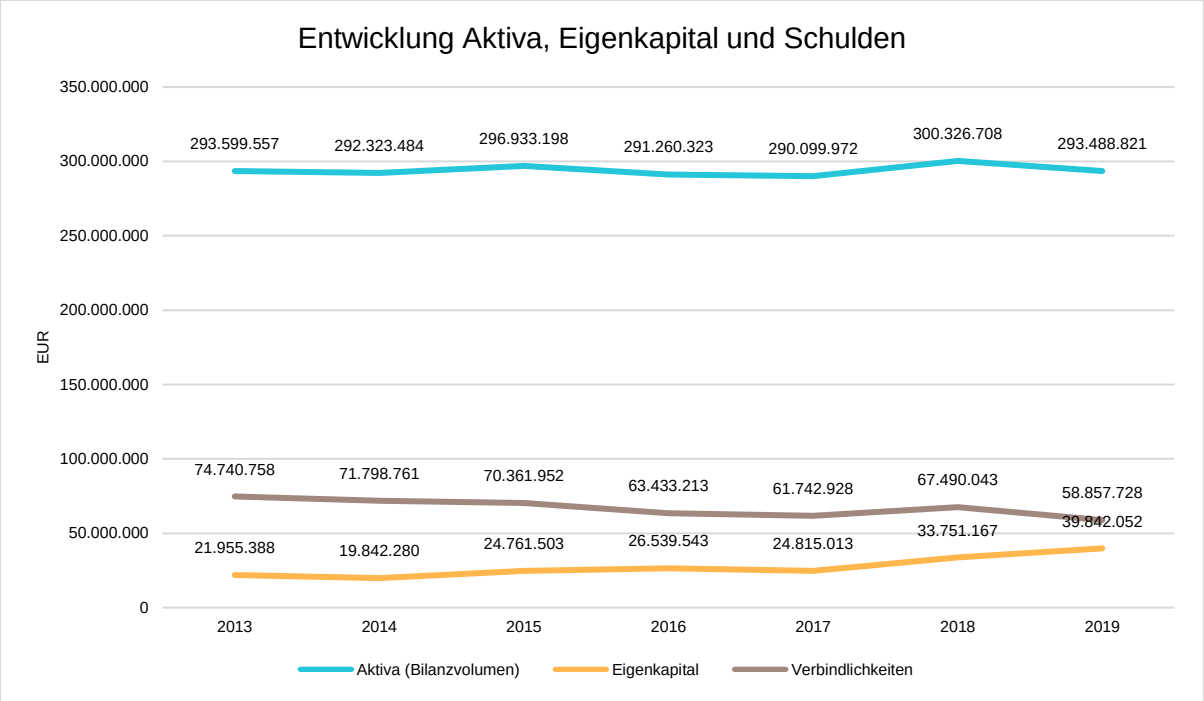
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	291.260.323	290.099.972	300.326.708	293.488.821
Eigenkapital	26.539.543	24.815.013	33.751.167	39.842.052
davon Allgemeine Rücklage	20.081.140	20.134.531	20.422.927	20.556.456
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	5.136.831	6.458.403	4.680.483	13.328.240
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.321.572	-1.777.921	8.647.758	5.957.356
Sonderposten	148.285.804	145.893.096	143.699.136	141.439.655
Rückstellungen	50.705.575	55.289.723	52.964.146	50.888.328
Verbindlichkeiten	63.433.213	61.742.928	67.490.043	58.857.728
Passive Rechnungsabgrenzung	2.296.188	2.359.211	2.422.215	2.461.058

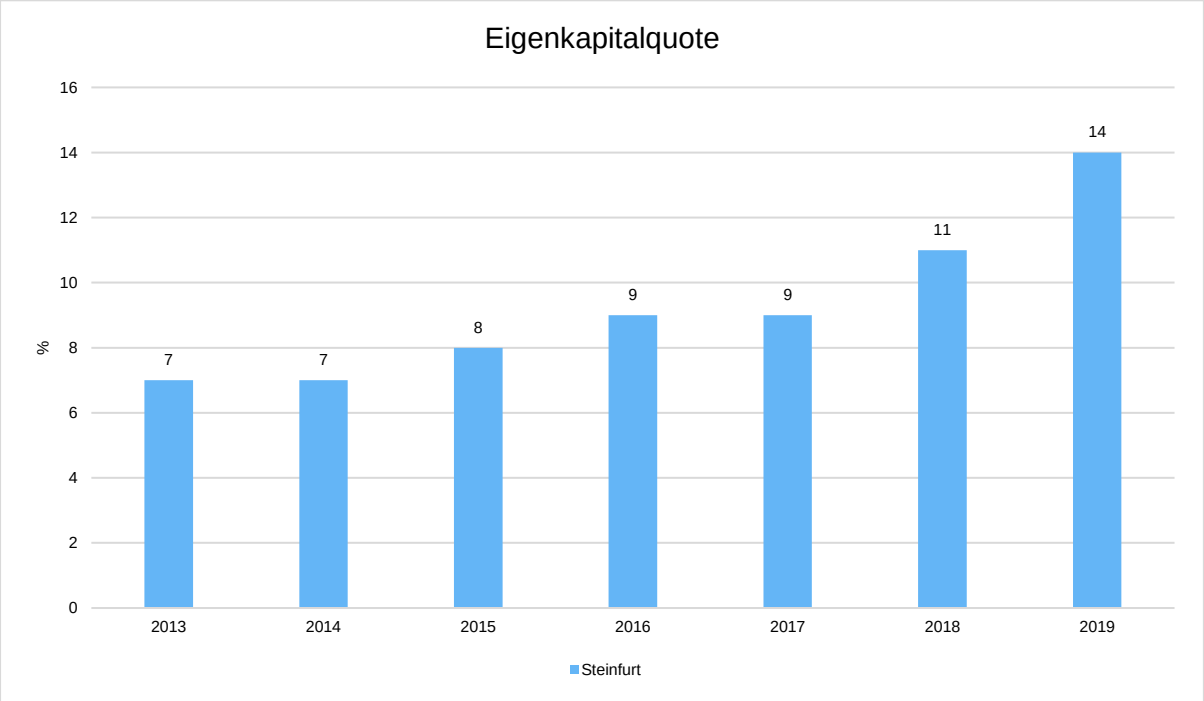
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

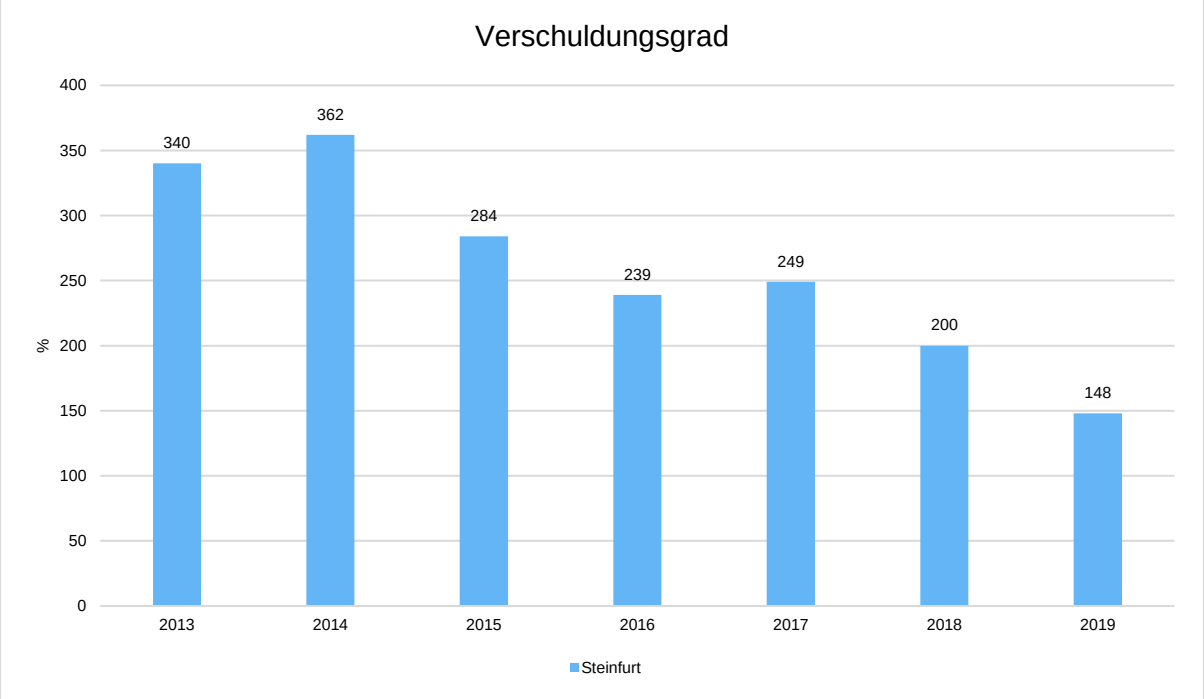
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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

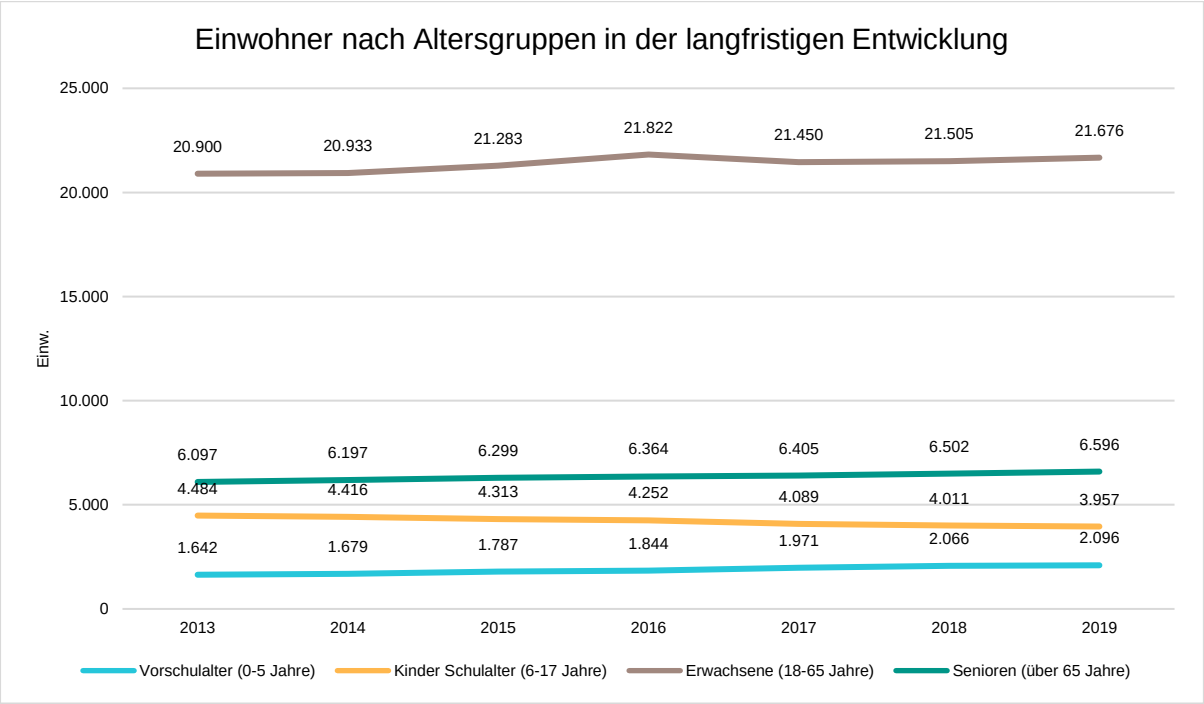
8.1 Bevölkerung

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

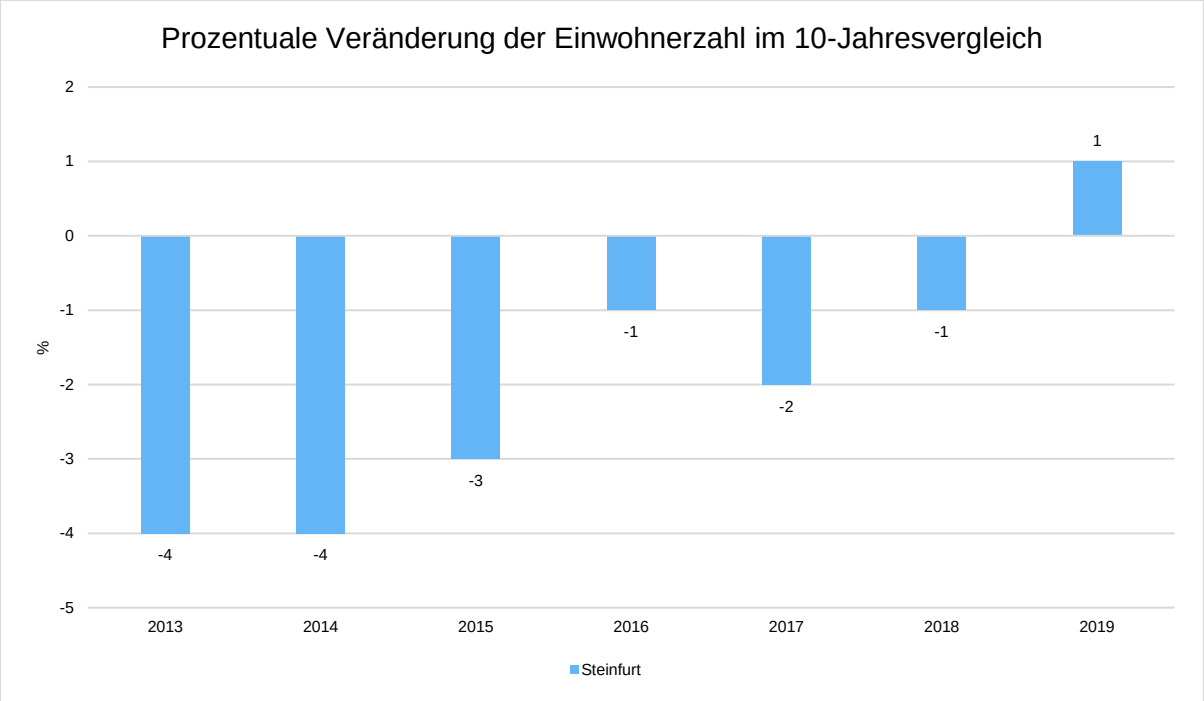
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	33.682	34.265	33.915	34.084	34.325
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	927	941	998	1.025	1.040
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	860	903	973	1.041	1.056
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.313	4.252	4.089	4.011	3.957
Jugendliche 18-20 Jahre	1.372	1.383	1.419	1.376	1.341
Einwohner 21-45 Jahre	9.615	9.955	9.566	9.726	9.990
Einwohner 46-65 Jahre	10.296	10.484	10.465	10.403	10.345
Senioren (über 65 Jahre)	6.299	6.364	6.405	6.502	6.596

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



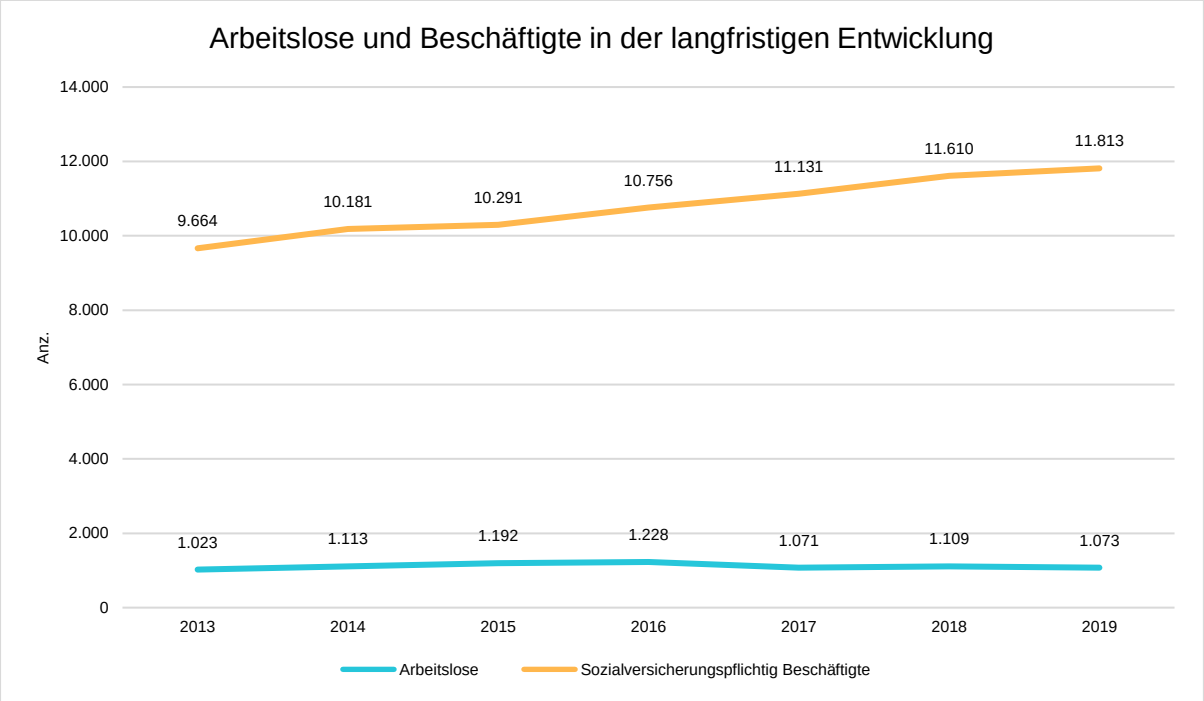
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

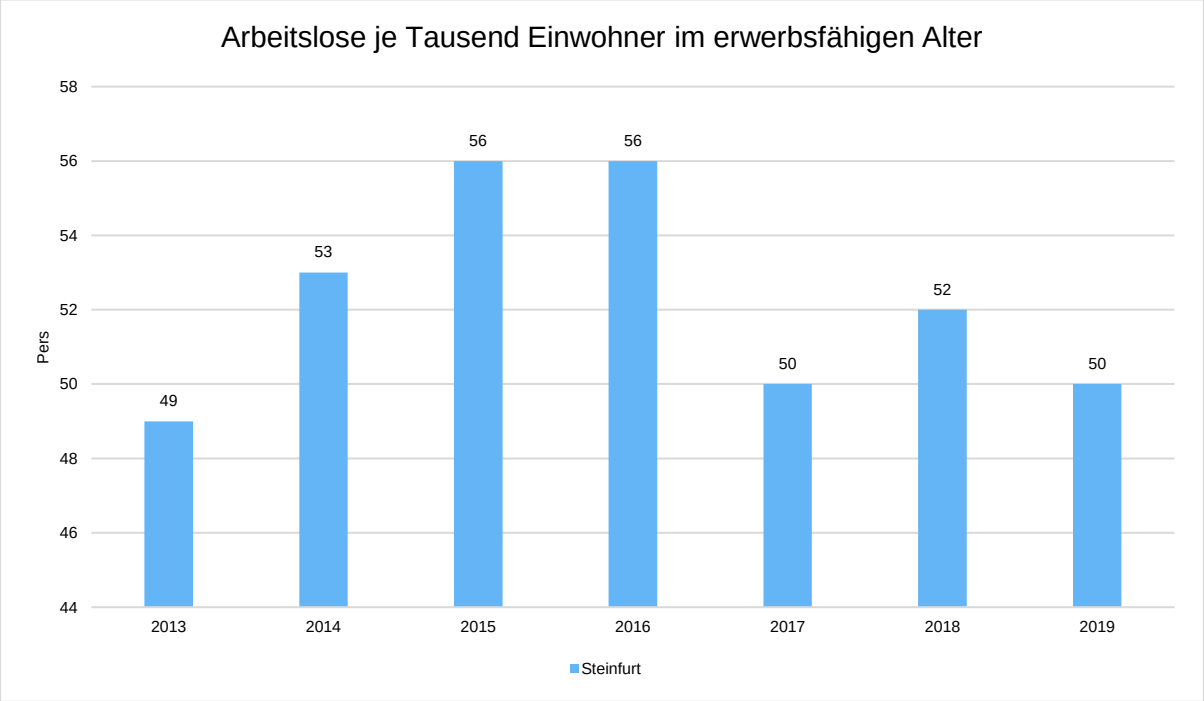
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	1.192	1.228	1.071	1.109	1.073
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	152	167	148	152	139
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	201	205	181	187	203
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.291	10.756	11.131	11.610	11.813

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



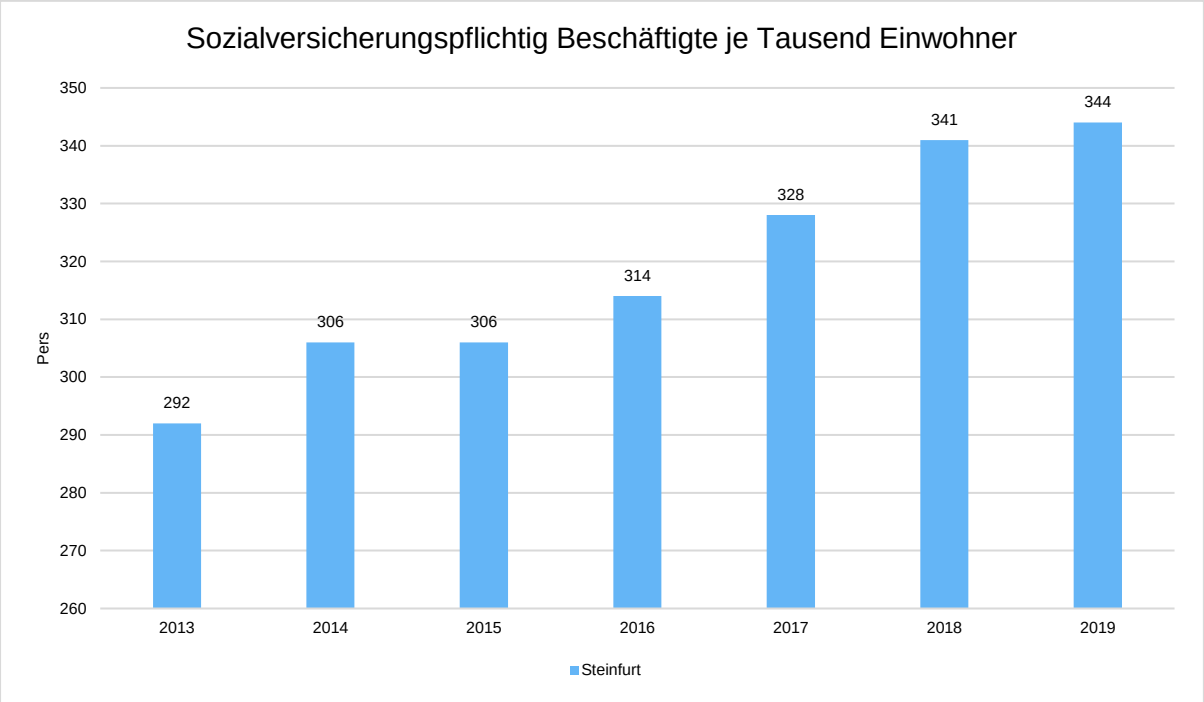
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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	Susanne Laumann
Budget 2	Schulen - pädagogischer Bereich	Nadine Rath
Budget 3	Schulen und Kultur (bei Schulen für sonstige, nicht pädagogische Zwecke)	Nadine Rath
Budget 4	Jugendhilfe, Sport, Soziales	Nadine Rath
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	2.161.615 €
Budget 1	Zuschussbedarf	278.215 €
Budget 2	Zuschussbedarf	557.310 €
Budget 3	Zuschussbedarf	3.284.889 €
Budget 4	Zuschussbedarf	886.055 €
Budget 5	Zuschussbedarf	1.082.870 €
Budget 6	Überschuss	58.730 €
Budget 7	Zuschussbedarf	21.331.216 €

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 2021

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	41.623.361,91	42.147.440	42.647.293	43.933.965	45.706.626	47.907.078
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.387.800,20	29.750.002	34.028.792	31.751.312	24.593.400	25.575.946
03	+	Sonstige Transfererträge	314.584,77	477.745	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.841.743,81	11.758.701	12.195.400	12.183.400	12.198.400	12.203.400
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.296,42	1.034.880	878.456	842.960	968.060	888.160
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.745.133,14	3.861.620	3.969.020	3.969.020	3.951.020	3.950.920
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.541.322,22	6.252.588	3.183.710	2.500.749	2.504.659	2.517.054
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	90.479.242,47	95.282.976	96.912.671	95.191.406	89.932.165	93.052.558
11	-	Personalaufwendungen	17.109.091,10	18.419.162	19.282.595	19.497.009	19.910.215	20.361.955
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.373.446,40	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000	2.950.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820.346,35	21.691.523	23.982.522	22.013.260	13.274.502	13.028.776
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.155.906,26	8.120.450	8.226.870	8.226.870	8.226.870	8.226.870
15	-	Transferaufwendungen	34.092.159,59	34.999.510	37.477.720	37.718.690	38.476.850	40.194.280
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.342.072,08	5.065.291	5.186.381	4.931.108	4.885.608	4.907.928
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.893.021,78	90.359.936	96.407.088	94.769.937	87.373.045	89.669.809
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.586.220,69**	**4.923.040**	**505.583**	**421.469**	**2.559.120**	**3.382.749**
19	+	Finanzerträge	145.405,20	132.500	95.000	95.000	95.000	95.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.774.270,15	4.765.000	1.567.000	1.505.000	1.448.000	1.397.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.628.864,95	-4.632.500	-1.472.000	-1.410.000	-1.353.000	-1.302.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.957.355,74**	**290.540**	**-966.417**	**-988.531**	**1.206.120**	**2.080.749**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**5.957.355,74**	**290.540**	**-966.417**	**-988.531**	**1.206.120**	**2.080.749**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**5.957.355,74**	**290.540**	**-966.417**	**-988.531**	**1.206.120**	**2.080.749**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	311.473,89	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	177.944,72	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-133.529,17	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	41.783.818,36	42.147.440	42.647.293	43.933.965	45.706.626	47.907.078
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.246.228,89	26.716.622	30.985.272	28.707.792	21.549.880	22.532.426
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	20.239,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.993.571,43	9.532.701	9.930.900	10.313.900	10.323.900	10.323.900
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.015.115,91	1.034.880	878.456	842.960	968.060	895.960
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.148.323,46	3.861.620	3.969.020	3.969.020	3.951.020	3.951.920
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.058.737,11	1.787.400	1.887.400	1.887.400	1.887.400	1.887.400
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164.643,20	132.500	95.000	95.000	95.000	95.000
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.430.677,99	85.223.163	90.403.341	89.760.037	84.491.886	87.603.684
10	-	Personalauszahlungen	16.034.421,22	17.280.913	17.803.859	18.243.900	18.695.200	19.157.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.800.768,77	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000	2.950.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.685.216,81	21.691.523	23.982.522	22.013.260	13.274.502	13.028.776
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.671.499,56	4.765.000	1.667.000	1.505.000	1.448.000	1.397.000
14	-	Transferauszahlungen	34.018.284,14	34.999.510	37.477.720	37.718.690	38.476.850	40.194.280
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.701.080,97	5.065.341	5.186.431	4.931.108	4.885.608	4.907.928
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.911.271,47	85.866.287	88.368.532	86.794.958	79.379.160	81.635.384
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**6.519.406,52**	**-643.124**	**2.034.809**	**2.965.079**	**5.112.726**	**5.968.300**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.364.627,91	4.460.243	4.832.615	4.033.961	4.041.071	4.041.071
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	624.998,33	305.000	306.000	305.000	305.000	305.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.561.318,20	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	488.536,67	1.049.000	916.000	385.000	1.360.000	1.260.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	435.600	270.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.039.481,11	7.320.243	7.996.215	6.499.961	7.212.071	7.112.071
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.253,63	1.260.000	1.030.000	1.030.000	680.000	680.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.428.244,28	6.084.100	8.668.100	5.544.000	8.717.000	4.710.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.411.524,39	2.637.490	3.585.705	1.686.455	1.442.955	1.521.705
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.135.402,69	1.649.927	1.659.386	1.673.872	1.688.869	1.704.382
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	109.572,19	20.000	210.000	700.000	570.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	25.297,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.415.295,14	11.701.517	15.203.191	10.684.327	13.148.824	8.666.087
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	624.185,97	-4.381.274	-7.206.976	-4.184.366	-5.936.753	-1.554.016
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**7.143.592,49**	**-5.024.398**	**-5.172.167**	**-1.219.287**	**-824.027**	**4.414.284**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	654.216,42	4.381.274	7.206.976	4.184.366	5.936.753	1.554.016
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	267.528,58	467.745	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.599.147,08	2.676.000	2.901.000	2.654.000	2.696.000	2.708.000

Finanzplan 2021

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.677.402,08	2.173.019	4.305.976	1.530.366	3.240.753	-1.153.984
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-4.533.809,59**	**-2.851.379**	**-866.191**	**311.079**	**2.416.726**	**3.260.300**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.431.763,95	17.095.676	12.046.575	11.180.384	11.491.463	13.908.189
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	14.897.954,36	14.244.297	11.180.384	11.491.463	13.908.189	17.168.489

Teilhaushalte Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktbereich 01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	38,41	38,16	34,55	36,31	36,31	34,86

Teilergebnisplan 2021

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.805,57	436.650	453.550	453.550	453.550	453.550
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***1.947,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	***329,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***466.528,40***	***436.650***	***453.550***	***453.550***	***453.550***	***453.550***
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.767,63	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
431100 Verwaltungsgebühren	***153.767,63***	***150.400***	***150.400***	***150.400***	***150.400***	***150.400***
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.241,07	680.140	589.096	554.800	679.900	600.000
441100 Mieten und Pachten	***633.744,38***	***667.940***	***576.896***	***542.600***	***667.700***	***587.800***
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***7.425,49***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
446110 Ersatz für Schäden	***18.071,20***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.598,41	273.124	284.880	284.880	284.880	284.880
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***550,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	***20.106,00***	***18.880***	***17.486***	***17.486***	***17.486***	***17.486***
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***0,00***	***7.350***	***20.700***	***20.700***	***20.700***	***20.700***
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***8.203,90***	***8.894***	***8.694***	***8.694***	***8.694***	***8.694***
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***1.320,21***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***237.418,30***	***236.000***	***236.000***	***236.000***	***236.000***	***236.000***
07 + Sonstige ordentliche Erträge	134.121,14	563.634	298.010	615.049	618.959	631.354
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***45.840,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
456200 Säumniszuschläge	***17.070,14***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	***65.763,00***	***561.934***	***296.310***	***613.349***	***617.259***	***629.654***
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	***3.393,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***2.055,00***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.683.533,82	2.103.948	1.775.936	2.058.679	2.187.689	2.120.184
11 - Personalaufwendungen	7.118.374,60	7.751.359	8.901.445	8.856.209	9.003.515	9.182.855
501100 Beamtenbesoldung	***1.257.037,04***	***1.371.730***	***1.449.150***	***1.485.300***	***1.522.500***	***1.560.600***
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***3.293.179,98***	***3.702.260***	***4.280.529***	***4.382.600***	***4.487.200***	***4.594.400***
501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	***126.810,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	***19.956,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***263.243,57***	***274.450***	***313.020***	***320.800***	***329.000***	***337.300***
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***677.350,32***	***729.670***	***831.610***	***852.300***	***873.600***	***895.400***
504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***494.808,47***	***535.000***	***548.400***	***562.100***	***576.200***	***590.600***
505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***927.635,00***	***1.138.249***	***1.478.736***	***1.253.109***	***1.215.015***	***1.204.555***
506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***58.353,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 - Versorgungsaufwendungen	2.373.446,40	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000	2.950.000
512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	***1.931.587,40***	***2.064.000***	***2.251.000***	***2.383.000***	***2.599.000***	***2.950.000***
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	***382.595,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	***59.264,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.744,58	1.931.290	1.858.565	1.880.159	1.889.754	1.821.600
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***83.832,02***	***352.300***	***264.200***	***329.100***	***325.000***	***245.000***
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	***15.565,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	***21.368,52***	***18.500***	***19.000***	***19.500***	***20.000***	***20.400***
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***501.766,15***	***635.000***	***636.500***	***645.000***	***651.500***	***658.000***
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***120.790,23***	***186.400***	***189.800***	***193.400***	***197.000***	***200.700***
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***179.853,66***	***177.500***	***187.500***	***187.500***	***187.500***	***188.100***
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***41.798,55***	***61.590***	***64.365***	***64.459***	***64.554***	***64.800***
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***2.991,27***	***2.300***	***13.500***	***13.500***	***13.500***	***13.500***
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***306.778,98***	***495.700***	***481.700***	***425.700***	***428.700***	***429.100***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	667.017,72	646.100	704.500	704.500	704.500	704.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***633.641,09***	***624.300***	***668.000***	***668.000***	***668.000***	***668.000***
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***33.376,63***	***21.800***	***36.500***	***36.500***	***36.500***	***36.500***
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.632,72	1.480.698	1.498.618	1.420.018	1.401.518	1.403.868
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***75.551,33***	***84.970***	***84.970***	***84.970***	***84.970***	***84.970***
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***124.309,95***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
	541210 Aufwendungen für Reisekosten	***28.606,16***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***12.008,64***	***14.500***	***15.000***	***15.000***	***15.500***	***15.600***
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***249.805,44***	***280.200***	***330.000***	***330.000***	***330.000***	***330.000***
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***106.639,20***	***132.118***	***152.118***	***153.118***	***154.118***	***155.618***
	542300 Leasing	***14.701,40***	***16.200***	***16.200***	***16.200***	***16.200***	***16.600***
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***2.985,80***	***3.450***	***3.450***	***3.450***	***3.450***	***3.600***
	543110 Bürobedarf	***82.990,93***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
	543120 Telefongebühren	***26.624,32***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.100***
	543130 Porto- und Versandgebühren	***82.613,75***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***145.191,51***	***241.000***	***241.000***	***156.000***	***156.000***	***156.000***
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***21.057,80***	***89.000***	***19.000***	***29.000***	***9.000***	***9.000***
	544800 Schadensfälle	***207.883,71***	***210.000***	***222.000***	***222.000***	***222.000***	***222.000***
	549100 Verfügungsmittel	***1.258,06***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
	549200 Fraktionszuwendungen	***4.270,08***	***4.400***	***9.000***	***4.400***	***4.400***	***4.500***
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***18.347,42***	***18.000***	***19.000***	***19.000***	***19.000***	***19.000***
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***23.787,22***	***25.360***	***25.380***	***25.380***	***25.380***	***25.380***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.662.216,02	13.873.447	15.214.128	15.243.886	15.598.287	16.062.823
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.978.682,20**	**-11.769.499**	**-13.438.192**	**-13.185.207**	**-13.410.598**	**-13.942.639**
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)**	**-10.978.682,20**	**-11.769.499**	**-13.438.192**	**-13.185.207**	**-13.410.598**	**-13.942.639**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-10.978.682,20**	**-11.769.499**	**-13.438.192**	**-13.185.207**	**-13.410.598**	**-13.942.639**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.264.712,73	3.276.290	3.566.046	3.566.046	3.566.046	3.566.046
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***3.264.712,73***	***3.276.290***	***3.566.046***	***3.566.046***	***3.566.046***	***3.566.046***
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-221.397,47	-225.420	-247.109	-247.109	-247.109	-247.109
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-221.397,47***	***-225.420***	***-247.109***	***-247.109***	***-247.109***	***-247.109***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.935.366,94	-8.718.629	-10.119.255	-9.866.270	-10.091.661	-10.623.702
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-7.935.366,94**	**-8.718.629**	**-10.119.255**	**-9.866.270**	**-10.091.661**	**-10.623.702**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-7.935.366,94	-8.718.629	-10.119.255	-9.866.270	-10.091.661	-10.623.702

Teilfinanzplan 2021

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277,17	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***1.947,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***329,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.647,18	150.400	150.400	0	150.400	150.400	150.400
	631100 Verwaltungsgebühren	***171.647,18***	***150.400***	***150.400***	***0***	***150.400***	***150.400***	***150.400***
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	649.395,36	680.140	589.096	0	554.800	679.900	601.500
	641100 Mieten und Pachten	***621.551,07***	***667.940***	***576.896***	***0***	***542.600***	***667.700***	***589.300***
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***7.654,85***	***12.000***	***12.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
	646110 Ersatz für Schäden	***20.189,44***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.447,28	273.124	284.880	0	284.880	284.880	285.880
	648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***1.210,05***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	***20.106,00***	***18.880***	***17.486***	***0***	***17.486***	***17.486***	***17.486***
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***8.797,66***	***7.350***	***20.700***	***0***	***20.700***	***20.700***	***20.700***
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***8.203,90***	***8.894***	***8.694***	***0***	***8.694***	***8.694***	***8.694***
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***1.320,21***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***2.000***
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***226.809,46***	***236.000***	***236.000***	***0***	***236.000***	***236.000***	***236.000***
07 +	Sonstige Einzahlungen	19.042,77	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	656200 Säumniszuschläge	***16.957,77***	***1.100***	***1.100***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***2.085,00***	***600***	***600***	***0***	***600***	***600***	***600***
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.108.809,76***	***1.105.364***	***1.026.076***	***0***	***991.780***	***1.116.880***	***1.039.480***
10 -	Personalauszahlungen	6.073.931,53	6.613.110	7.422.709	0	7.603.100	7.788.500	7.978.300
	701100 Beamtenbesoldung	***1.257.037,04***	***1.371.730***	***1.449.150***	***0***	***1.485.300***	***1.522.500***	***1.560.600***
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***3.293.179,98***	***3.702.260***	***4.280.529***	***0***	***4.382.600***	***4.487.200***	***4.594.400***
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***263.243,57***	***274.450***	***313.020***	***0***	***320.800***	***329.000***	***337.300***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***677.350,32***	***729.670***	***831.610***	***0***	***852.300***	***873.600***	***895.400***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***583.120,62***	***535.000***	***548.400***	***0***	***562.100***	***576.200***	***590.600***
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.800.768,77	2.064.000	2.251.000	0	2.383.000	2.599.000	2.950.000
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	***1.800.768,77***	***2.064.000***	***2.251.000***	***0***	***2.383.000***	***2.599.000***	***2.950.000***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.712,59	1.931.290	1.858.565	0	1.880.159	1.889.754	1.821.600
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***68.865,72***	***352.300***	***264.200***	***0***	***329.100***	***325.000***	***245.000***
	723700 Erstattungen an private Unternehmen	***25.639,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	723800 Erstattungen an übrige Bereiche	***19.633,22***	***18.500***	***19.000***	***0***	***19.500***	***20.000***	***20.400***
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***553.425,30***	***716.600***	***719.700***	***0***	***729.900***	***738.100***	***746.300***

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***40.772,25***	***104.800***	***106.600***	***0***	***108.500***	***110.400***	***112.400***
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***177.122,69***	***177.500***	***187.500***	***0***	***187.500***	***187.500***	***188.100***
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***42.116,40***	***61.590***	***64.365***	***0***	***64.459***	***64.554***	***64.800***
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***2.632,20***	***2.300***	***13.500***	***0***	***13.500***	***13.500***	***13.500***
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***311.505,09***	***495.700***	***481.700***	***0***	***425.700***	***428.700***	***429.100***
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	1.224.950,47	1.480.698	1.498.618	0	1.420.018	1.401.518	1.403.868
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***70.921,72***	***84.970***	***84.970***	***0***	***84.970***	***84.970***	***84.970***
	741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***122.614,25***	***120.000***	***120.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
	741210 Aufwendungen für Reisekosten	***28.046,43***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
	741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***13.547,09***	***14.500***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.500***	***15.600***
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	***249.828,34***	***280.200***	***330.000***	***0***	***330.000***	***330.000***	***330.000***
	742200 Mieten und Pachten	***105.361,79***	***132.118***	***152.118***	***0***	***153.118***	***154.118***	***155.618***
	742300 Leasing	***14.710,92***	***16.200***	***16.200***	***0***	***16.200***	***16.200***	***16.600***
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***2.985,80***	***3.450***	***3.450***	***0***	***3.450***	***3.450***	***3.600***
	743110 Bürobedarf	***84.518,89***	***95.000***	***95.000***	***0***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
	743120 Telefongebühren	***26.141,45***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.100***
	743130 Porto- und Versandgebühren	***82.846,79***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
	743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***135.485,26***	***241.000***	***241.000***	***0***	***156.000***	***156.000***	***156.000***
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***32.371,73***	***89.000***	***19.000***	***0***	***29.000***	***9.000***	***9.000***
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***28,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	744800 Schadensfälle	***207.897,99***	***210.000***	***222.000***	***0***	***222.000***	***222.000***	***222.000***
	749100 Verfügungsmittel	***1.618,06***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
	749200 Fraktionszuwendungen	***4.270,08***	***4.400***	***9.000***	***0***	***4.400***	***4.400***	***4.500***
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***18.152,10***	***18.110***	***19.110***	***0***	***19.110***	***19.110***	***19.110***
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***23.603,22***	***25.250***	***25.270***	***0***	***25.270***	***25.270***	***25.270***
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.341.363,36***	***12.089.098***	***13.030.892***	***0***	***13.286.277***	***13.678.772***	***14.153.768***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.232.553,60**	**-10.983.734**	**-12.004.816**	**0**	**-12.294.497**	**-12.561.892**	**-13.114.288**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.992,38	22.300	118.000	0	37.000	37.000	37.000
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	***22.563,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	***35.429,38***	***21.800***	***36.500***	***0***	***36.500***	***36.500***	***36.500***
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***0,00***	***500***	***81.500***	***0***	***500***	***500***	***500***

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	607.032,33	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***589.182,33***	***300.000***	***300.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
		683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***17.850,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***665.024,71***	***322.300***	***418.000***	***0***	***337.000***	***337.000***	***337.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.960,51	1.190.000	960.000	0	960.000	610.000	610.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***284.960,51***	***1.190.000***	***960.000***	***0***	***960.000***	***610.000***	***610.000***
25	-	für Baumaßnahmen	117.993,95	0	30.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***117.993,95***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438.225,71	892.500	1.357.500	85.000	841.500	731.500	751.500
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***207,77***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***265.661,63***	***351.500***	***338.500***	***0***	***287.500***	***262.500***	***282.500***
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***69.124,48***	***346.000***	***453.000***	***85.000***	***288.000***	***203.000***	***203.000***
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***69.275,05***	***160.000***	***500.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***33.956,78***	***34.000***	***66.000***	***0***	***66.000***	***66.000***	***66.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	135.402,69	149.927	159.386	0	173.872	188.869	204.382
		784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	***135.402,69***	***149.927***	***159.386***	***0***	***173.872***	***188.869***	***204.382***
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***976.582,86***	***2.232.427***	***2.506.886***	***85.000***	***1.975.372***	***1.530.369***	***1.565.882***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-311.558,15**	**-1.910.127**	**-2.088.886**	**-85.000**	**-1.638.372**	**-1.193.369**	**-1.228.882**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-202000001 Ausstattung Sitzungssäle									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	80.000	85.000	85.000	0	0	50.000	215.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	50.000	80.000	85.000	85.000	0	0	50.000	215.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-80.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-215.000**
Maßnahme: 65-201400003 Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.867,55	0	0	0	0	0	0	926.833	926.833
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	3.867,55	0	0	0	0	0	0	926.833	926.833
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.867,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-926.833**	**-926.833**
Maßnahme: 65-201600002 Lüftungstechnischne Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.126,40	0	0	0	0	0	0	116.656	116.656
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	114.126,40	0	0	0	0	0	0	116.656	116.656
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-114.126,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.656**	**-116.656**
Maßnahme: 65-202100002 Außenspielgerät Michael-Ende-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	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: 68-201600001 Ersatzbeschaffung Spindelmäher									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.879,00	0	0	0	0	0	0	123.879	123.879
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	123.879,00	0	0	0	0	0	0	123.879	123.879
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-123.879,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.879**	**-123.879**
Maßnahme: 68-201900002 Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters mit Winterdienstausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.890,25	0	0	0	0	0	0	50.890	50.890
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	50.890,25	0	0	0	0	0	0	50.890	50.890
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.890,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.890**	**-50.890**
Maßnahme: 68-202000001 Anschaffung eines Radladers mit Betonmischschaufel									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0	0	123.593	123.593
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	123.593	123.593
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.593**	**-123.593**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-202000002 Anschaffung eines Ackerschleppers mit Mäheinheit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	160.000	0	0	0	0	0	252.757	252.757
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	160.000	0	0	0	0	0	252.757	252.757
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-252.757**	**-252.757**
Maßnahme: 68-202000003 Anschaffung einer Mähraupe									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
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	40.500	0	0	0	0	0	40.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**
Maßnahme: 68-202100003 Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BF), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**
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 ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-57.206**	**-87.206**
Maßnahme: 68-202100005 Anschaffung eines Tandem-Hakenlift Abrollkippers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	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**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-202100006 Anschaffung eines Bodeninjektionsgerätes zur Bodenauflockerung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.000**
Maßnahme: 68-202100007 Anschaffung von 8 - 9 Container für Tandem-Hakenlift Abrollkipper									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
Maßnahme: 68-202200001 Anschaffung eines Leichttransporters (Straßenunterhaltung)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	55.000	0	0	208.072	263.072
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	55.000	0	0	208.072	263.072
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**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 ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-37.027**	**-77.027**
Maßnahme: 68-202200003 Anschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung - Baum)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	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: 68-202300001 Anschaffung eines Leichttransporters (Grünflächenpflege)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**-55.000**
Maßnahme: 68-202300002 Anschaffung eines Sprinters									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**-55.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-202400001 Anschaffung eines Radladers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**
Maßnahme: 68-202400002 Anschaffung zweier Sprinter									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**-110.000**
Maßnahme: 68-202400003 Anschaffung eines Unimog Aufsetzstreuers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-35.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*631.648*	*300.500*	*300.500*	*0*	*300.500*	*300.500*	*300.500*	*13.108.864*	*14.910.864*
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	*22.563*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22.563*	*22.563*
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*2.053*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.853*	*2.853*
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*2.500*
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*589.182*	*300.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*12.993.648*	*14.793.648*
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*17.850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*89.300*	*89.300*
Summe der investiven Auszahlungen	*548.141*	*1.742.000*	*1.944.500*	*0*	*1.536.500*	*1.191.500*	*1.156.500*	*21.197.261*	*29.255.761*
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*284.961*	*1.190.000*	*960.000*	*0*	*960.000*	*610.000*	*610.000*	*15.676.582*	*20.036.582*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*208*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.407*	*16.407*
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*90.892*	*61.500*	*45.500*	*0*	*107.500*	*112.500*	*77.500*	*2.578.416*	*2.998.916*
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*69.124*	*296.000*	*373.000*	*0*	*203.000*	*203.000*	*203.000*	*2.041.410*	*3.426.410*
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*69.275*	*160.000*	*500.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*673.887*	*2.173.887*
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*33.681*	*33.500*	*66.000*	*0*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*210.559*	*603.559*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*83.507*	*-1.441.500*	*-1.644.000*	*0*	*-1.236.000*	*-891.000*	*-856.000*	*-8.088.397*	*-14.344.897*

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-209.256,11	-1.781.500	-1.966.000	-85.000	-1.501.000	-1.041.000	-1.061.000	-10.085.309	-17.283.809

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021 01.111.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	513.582,81	460.550	560.970	575.000	589.500	604.300
		501100 Beamtenbesoldung	***326.549,69***	***348.710***	***338.260***	***346.700***	***355.400***	***364.300***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***126.659,11***	***86.930***	***170.020***	***174.300***	***178.700***	***183.200***
		501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	***19.956,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***11.341,61***	***7.030***	***14.650***	***15.000***	***15.400***	***15.800***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***29.075,45***	***17.880***	***38.040***	***39.000***	***40.000***	***41.000***
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	267.427,98	289.100	343.500	338.900	338.900	339.000
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***9.273,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***249.805,44***	***280.200***	***330.000***	***330.000***	***330.000***	***330.000***
		549100 Verfügungsmittel	***1.258,06***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		549200 Fraktionszuwendungen	***4.270,08***	***4.400***	***9.000***	***4.400***	***4.400***	***4.500***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***2.820,49***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	781.010,79	749.650	904.470	913.900	928.400	943.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-781.010,79**	**-749.650**	**-904.470**	**-913.900**	**-928.400**	**-943.300**
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)**	**-781.010,79**	**-749.650**	**-904.470**	**-913.900**	**-928.400**	**-943.300**
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)**	**-781.010,79**	**-749.650**	**-904.470**	**-913.900**	**-928.400**	**-943.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-164	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***0,00***	***-164***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-781.010,79	-749.814	-904.470	-913.900	-928.400	-943.300

Teilergebnisplan 2021

01.111.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-781.010,79**	**-749.814**	**-904.470**	**-913.900**	**-928.400**	**-943.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01.111.01.0	Verwaltungsführung und politische Gremien	-781.010,79	-749.814	-904.470	-913.900	-928.400	-943.300

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	493.625,86	460.550	560.970	0	575.000	589.500	604.300
		701100 Beamtenbesoldung	***326.549,69***	***348.710***	***338.260***	***0***	***346.700***	***355.400***	***364.300***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***126.659,11***	***86.930***	***170.020***	***0***	***174.300***	***178.700***	***183.200***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***11.341,61***	***7.030***	***14.650***	***0***	***15.000***	***15.400***	***15.800***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***29.075,45***	***17.880***	***38.040***	***0***	***39.000***	***40.000***	***41.000***
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	259.136,56	289.100	343.500	0	338.900	338.900	339.000
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***964,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	***249.803,04***	***280.200***	***330.000***	***0***	***330.000***	***330.000***	***330.000***
		749100 Verfügungsmittel	***1.618,06***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		749200 Fraktionszuwendungen	***4.270,08***	***4.400***	***9.000***	***0***	***4.400***	***4.400***	***4.500***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***2.480,76***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***752.762,42***	***749.650***	***904.470***	***0***	***913.900***	***928.400***	***943.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-752.762,42**	**-749.650**	**-904.470**	**0**	**-913.900**	**-928.400**	**-943.300**
		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	50.000	80.000	85.000	85.000	0	0

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***0,00***	***50.000***	***80.000***	***85.000***	***85.000***	***0***	***0***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***50.000***	***80.000***	***85.000***	***85.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-80.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 01.111.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-202000001 Ausstattung Sitzungssäle									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	80.000	85.000	85.000	0	0	50.000	215.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	50.000	80.000	85.000	85.000	0	0	50.000	215.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-80.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-215.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
01.111.01.0	Verwaltungsführung und politische Gremien	0,00	-50.000	-80.000	-85.000	-85.000	0	0	-50.000	-215.000

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

01.111.02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.577,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***16.577,44***	***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	23.445,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***23.445,27***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	40.022,71	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.022,71**	**-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)**	**-40.022,71**	**-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)**	**-40.022,71**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.022,71	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-40.022,71**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01.111.02.0	Repräsentation und Partnerschaften	-40.022,71	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.859,43	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***16.859,43***	***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	23.388,57	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	***25,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***23.363,27***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.248,00***	***42.000***	***42.000***	***0***	***42.000***	***42.000***	***42.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.248,00**	**-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:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

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 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	41,98	26,34	25,98	41,73	40,70	39,70

Teilergebnisplan 2021

01.111.03

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	127.670,64	127.340	131.520	134.800	138.200	141.700
		501100 Beamtenbesoldung	***127.670,64***	***127.340***	***131.520***	***134.800***	***138.200***	***141.700***
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	85.000	85.000	0	0	0
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***0,00***	***85.000***	***85.000***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	127.670,64	212.340	216.520	134.800	138.200	141.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.670,64**	**-212.340**	**-216.520**	**-134.800**	**-138.200**	**-141.700**
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)**	**-127.670,64**	**-212.340**	**-216.520**	**-134.800**	**-138.200**	**-141.700**
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)**	**-127.670,64**	**-212.340**	**-216.520**	**-134.800**	**-138.200**	**-141.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	53.597,00	55.937	56.254	56.254	56.254	56.254
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***53.597,00***	***55.937***	***56.254***	***56.254***	***56.254***	***56.254***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.073,64	-156.403	-160.266	-78.546	-81.946	-85.446
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-74.073,64**	**-156.403**	**-160.266**	**-78.546**	**-81.946**	**-85.446**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01.111.03.0	Örtliche Prüfung	-74.073,64	-156.403	-160.266	-78.546	-81.946	-85.446

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	127.670,64	127.340	131.520	0	134.800	138.200	141.700
		701100 Beamtenbesoldung	***127.670,64***	***127.340***	***131.520***	***0***	***134.800***	***138.200***	***141.700***
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	85.000	85.000	0	0	0	0
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***0,00***	***85.000***	***85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.670,64***	***212.340***	***216.520***	***0***	***134.800***	***138.200***	***141.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.670,64**	**-212.340**	**-216.520**	**0**	**-134.800**	**-138.200**	**-141.700**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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 Gleichstellungs-beauftragten 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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5,49	15,19	8,62	14,58	14,11	13,43

Teilergebnisplan 2021

01.111.04

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,91	0	500	500	500	500
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	***329,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***84,99***	***0***	***500***	***500***	***500***	***500***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.036,19	12.350	25.700	25.700	25.700	25.700
		448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***0,00***	***7.350***	***20.700***	***20.700***	***20.700***	***20.700***
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***94.036,19***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.156,00	561.934	296.310	613.349	617.259	629.654
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	***65.763,00***	***561.934***	***296.310***	***613.349***	***617.259***	***629.654***
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	***3.393,00***	***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	163.607,10	574.284	322.510	639.549	643.459	655.854
11	-	Personalaufwendungen	2.183.869,92	2.478.609	2.950.565	2.756.809	2.751.315	2.774.355
		501100 Beamtenbesoldung	***178.590,40***	***187.130***	***254.330***	***260.700***	***267.200***	***273.900***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***310.022,18***	***512.470***	***566.509***	***575.700***	***585.000***	***594.600***
		501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	***126.810,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***24.424,34***	***29.010***	***27.970***	***28.700***	***29.500***	***30.300***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***63.226,26***	***76.750***	***74.620***	***76.500***	***78.400***	***80.400***
		504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***494.808,47***	***535.000***	***548.400***	***562.100***	***576.200***	***590.600***
		505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***927.635,00***	***1.138.249***	***1.478.736***	***1.253.109***	***1.215.015***	***1.204.555***
		506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***58.353,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.373.446,40	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000	2.950.000
		512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	***1.931.587,40***	***2.064.000***	***2.251.000***	***2.383.000***	***2.599.000***	***2.950.000***
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	***382.595,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	***59.264,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.442,50	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***26.442,50***	***16.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84,99	0	600	600	600	600
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***0,00***	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***84,99***	***0***	***500***	***500***	***500***	***500***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.963,57	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***56.047,46***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***124.309,95***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
		541210 Aufwendungen für Reisekosten	***28.606,16***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.792.807,38	4.778.609	5.447.165	5.385.409	5.595.915	5.969.955

Teilergebnisplan 2021

01.111.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.629.200,28**	**-4.204.325**	**-5.124.655**	**-4.745.860**	**-4.952.456**	**-5.314.101**
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)**	**-4.629.200,28**	**-4.204.325**	**-5.124.655**	**-4.745.860**	**-4.952.456**	**-5.314.101**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.629.200,28**	**-4.204.325**	**-5.124.655**	**-4.745.860**	**-4.952.456**	**-5.314.101**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	99.718,00	157.382	149.294	149.294	149.294	149.294
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***99.718,00***	***157.382***	***149.294***	***149.294***	***149.294***	***149.294***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.995,14	-38.715	-23.997	-23.997	-23.997	-23.997
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-1.995,14***	***-38.715***	***-23.997***	***-23.997***	***-23.997***	***-23.997***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.531.477,42	-4.085.658	-4.999.358	-4.620.563	-4.827.159	-5.188.804
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.531.477,42**	**-4.085.658**	**-4.999.358**	**-4.620.563**	**-4.827.159**	**-5.188.804**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01.111.04.0	Personalangelegenheiten	-4.531.477,42	-4.085.658	-4.999.358	-4.620.563	-4.827.159	-5.188.804

Teilfinanzplan 2021

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,92	0	0	0	0	0	0
		614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***329,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.833,85	12.350	25.700	0	25.700	25.700	25.700
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***8.797,66***	***7.350***	***20.700***	***0***	***20.700***	***20.700***	***20.700***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***94.036,19***	***5.000***	***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***	***103.163,77***	***12.350***	***25.700***	***0***	***25.700***	***25.700***	***25.700***
10	-	Personalauszahlungen	1.159.383,80	1.340.360	1.471.829	0	1.503.700	1.536.300	1.569.800
		701100 Beamtenbesoldung	***178.590,40***	***187.130***	***254.330***	***0***	***260.700***	***267.200***	***273.900***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***310.022,18***	***512.470***	***566.509***	***0***	***575.700***	***585.000***	***594.600***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***24.424,34***	***29.010***	***27.970***	***0***	***28.700***	***29.500***	***30.300***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***63.226,26***	***76.750***	***74.620***	***0***	***76.500***	***78.400***	***80.400***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***583.120,62***	***535.000***	***548.400***	***0***	***562.100***	***576.200***	***590.600***
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.800.768,77	2.064.000	2.251.000	0	2.383.000	2.599.000	2.950.000
		712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	***1.800.768,77***	***2.064.000***	***2.251.000***	***0***	***2.383.000***	***2.599.000***	***2.950.000***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.030,00	16.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***32.030,00***	***16.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
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	204.582,42	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***53.921,74***	***70.000***	***70.000***	***0***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***122.614,25***	***120.000***	***120.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
		741210 Aufwendungen für Reisekosten	***28.046,43***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.196.764,99***	***3.640.360***	***3.967.829***	***0***	***4.131.700***	***4.380.300***	***4.764.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.093.601,22**	**-3.628.010**	**-3.942.129**	**0**	**-4.106.000**	**-4.354.600**	**-4.739.100**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.700,74	0	500	0	500	500	500
		681000 Investitionszuwendungen vom Bund	***22.563,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2021

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***2.137,74***	***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)***	***24.700,74***	***0***	***500***	***0***	***500***	***500***	***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	84,99	500	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***84,99***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	135.402,69	149.927	159.386	0	173.872	188.869	204.382
		784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	***135.402,69***	***149.927***	***159.386***	***0***	***173.872***	***188.869***	***204.382***
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***135.487,68***	***150.427***	***159.386***	***0***	***173.872***	***188.869***	***204.382***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-110.786,94**	**-150.427**	**-158.886**	**0**	**-173.372**	**-188.369**	**-203.882**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		*24.616*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.416*	*25.416*
681000	*Investitionszuwendungen vom Bund*	*22.563*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22.563*	*22.563*
681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*2.053*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.853*	*2.853*
Summe der investiven Auszahlungen		*85*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.690*	*1.690*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*85*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.690*	*1.690*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*24.531*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23.726*	*23.726*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
01.111.04.0	Personalangelegenheiten	24.530,76	-500	0	0	0	0	0	23.726	23.726

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	34.265	34.265	34.265	34.265	-	-
Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Wert je 1.000 Einwohner	***-9.701***	***-12.373***	***-13.943***	***-14.394***	-	-

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	55,84	45,76	44,12	43,06	42,02	41,00

Teilergebnisplan 2021

01.111.05

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in 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	153.562,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***153.562,63***	***150.000***	***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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	153.562,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	-	Personalaufwendungen	476.864,04	564.950	618.750	634.200	650.100	666.400
		501100 Beamtenbesoldung	***190.784,69***	***235.320***	***258.990***	***265.500***	***272.100***	***278.900***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***223.472,27***	***256.910***	***280.120***	***287.100***	***294.300***	***301.700***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***17.060,74***	***19.870***	***21.660***	***22.200***	***22.800***	***23.400***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***45.546,34***	***52.850***	***57.980***	***59.400***	***60.900***	***62.400***
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	9.118,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***30,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***9.088,91***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	485.982,95	573.950	627.750	643.200	659.100	675.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-332.420,32**	**-423.950**	**-477.750**	**-493.200**	**-509.100**	**-525.400**
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)**	**-332.420,32**	**-423.950**	**-477.750**	**-493.200**	**-509.100**	**-525.400**
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)**	**-332.420,32**	**-423.950**	**-477.750**	**-493.200**	**-509.100**	**-525.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	117.817,00	112.642	126.938	126.938	126.938	126.938
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***117.817,00***	***112.642***	***126.938***	***126.938***	***126.938***	***126.938***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.603,32	-311.308	-350.812	-366.262	-382.162	-398.462
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-214.603,32**	**-311.308**	**-350.812**	**-366.262**	**-382.162**	**-398.462**

Teilergebnisplan 2021

01.111.05

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

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	**Bezeichnung**						
				in EUR			
01.111.05.0	Finanzverwaltung	-214.603,32	-311.308	-350.812	-366.262	-382.162	-398.462

Teilfinanzplan 2021 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	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	171.442,18	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***171.442,18***	***150.000***	***150.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***171.442,18***	***150.000***	***150.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
10	-	Personalauszahlungen	476.864,04	564.950	618.750	0	634.200	650.100	666.400
		701100 Beamtenbesoldung	***190.784,69***	***235.320***	***258.990***	***0***	***265.500***	***272.100***	***278.900***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***223.472,27***	***256.910***	***280.120***	***0***	***287.100***	***294.300***	***301.700***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***17.060,74***	***19.870***	***21.660***	***0***	***22.200***	***22.800***	***23.400***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***45.546,34***	***52.850***	***57.980***	***0***	***59.400***	***60.900***	***62.400***
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	9.118,91	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***30,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***9.088,91***	***9.000***	***9.000***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***485.982,95***	***573.950***	***627.750***	***0***	***643.200***	***659.100***	***675.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-314.540,77**	**-423.950**	**-477.750**	**0**	**-493.200**	**-509.100**	**-525.400**
		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

Teilfinanzplan 2021

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.06

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

verantwortlich

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 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	92,82	89,92	90,33	88,26	86,16	84,12

Teilergebnisplan 2021

01.111.06

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in 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	205,00	200	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	***205,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
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	17.070,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		456200 Säumniszuschläge	***17.070,14***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.275,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	-	Personalaufwendungen	131.758,89	144.300	190.870	195.500	200.400	205.400
		501100 Beamtenbesoldung	***61.994,00***	***63.360***	***65.700***	***67.300***	***69.000***	***70.700***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***54.232,01***	***62.990***	***97.480***	***99.900***	***102.400***	***105.000***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***4.254,66***	***4.890***	***7.550***	***7.700***	***7.900***	***8.100***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***11.278,22***	***13.060***	***20.140***	***20.600***	***21.100***	***21.600***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***0,00***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	131.758,89	150.300	196.870	201.500	206.400	211.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.483,75**	**-149.000**	**-195.570**	**-200.200**	**-205.100**	**-210.100**
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)**	**-114.483,75**	**-149.000**	**-195.570**	**-200.200**	**-205.100**	**-210.100**
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)**	**-114.483,75**	**-149.000**	**-195.570**	**-200.200**	**-205.100**	**-210.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	105.023,00	133.850	176.538	176.538	176.538	176.538
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***105.023,00***	***133.850***	***176.538***	***176.538***	***176.538***	***176.538***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.460,75	-15.150	-19.032	-23.662	-28.562	-33.562
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.460,75**	**-15.150**	**-19.032**	**-23.662**	**-28.562**	**-33.562**

Teilergebnisplan 2021

01.111.06

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

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	**Bezeichnung**						
				in EUR			
01.111.06.0	Steuerverwaltung	-9.460,75	-15.150	-19.032	-23.662	-28.562	-33.562

Teilfinanzplan 2021

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	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	205,00	200	200	0	200	200	200
		631100 Verwaltungsgebühren	***205,00***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	16.957,77	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		656200 Säumniszuschläge	***16.957,77***	***1.100***	***1.100***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.162,77***	***1.300***	***1.300***	***0***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
10	-	Personalauszahlungen	131.758,89	144.300	190.870	0	195.500	200.400	205.400
		701100 Beamtenbesoldung	***61.994,00***	***63.360***	***65.700***	***0***	***67.300***	***69.000***	***70.700***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***54.232,01***	***62.990***	***97.480***	***0***	***99.900***	***102.400***	***105.000***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***4.254,66***	***4.890***	***7.550***	***0***	***7.700***	***7.900***	***8.100***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***11.278,22***	***13.060***	***20.140***	***0***	***20.600***	***21.100***	***21.600***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***0,00***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***131.758,89***	***150.300***	***196.870***	***0***	***201.500***	***206.400***	***211.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.596,12**	**-149.000**	**-195.570**	**0**	**-200.200**	**-205.100**	**-210.100**
		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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.07

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

verantwortlich

Kattenbeck, Debbie

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, ErbbRVO, Beschlüsse der Politik, Verträge

Zielgruppe

Fachdienste
Unternehmen
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Bauherrinnen und Bauherrn
Vermieterinnnen und Vermieter

Ziele

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

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
133,20	69,87	68,81	67,91	67,01	66,14

Teilergebnisplan 2021

01.111.07

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in 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	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***12.047,68***	***12.050***	***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	190.625,37	183.000	186.000	186.000	186.000	186.000
		441100 Mieten und Pachten	***190.595,37***	***183.000***	***186.000***	***186.000***	***186.000***	***186.000***
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***30,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.840,00	0	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***45.840,00***	***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	248.513,05	195.050	198.050	198.050	198.050	198.050
11	-	Personalaufwendungen	65.700,07	61.930	152.550	156.400	160.300	164.200
		501100 Beamtenbesoldung	***46.182,71***	***61.930***	***74.330***	***76.200***	***78.100***	***80.000***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***15.319,84***	***0***	***61.260***	***62.800***	***64.400***	***66.000***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***1.187,29***	***0***	***4.790***	***4.900***	***5.000***	***5.100***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***3.010,23***	***0***	***12.170***	***12.500***	***12.800***	***13.100***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.046,33	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***23.445,55***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***27.000***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.600,78***	***3.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.202,36	47.000	47.200	47.200	47.200	47.200
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***47.202,36***	***47.000***	***47.200***	***47.200***	***47.200***	***47.200***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.181,37	135.250	55.270	55.270	55.270	55.270
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***46.941,42***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***239,95***	***250***	***270***	***270***	***270***	***270***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	185.130,13	276.180	286.020	289.870	293.770	297.670
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**63.382,92**	**-81.130**	**-87.970**	**-91.820**	**-95.720**	**-99.620**
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)**	**63.382,92**	**-81.130**	**-87.970**	**-91.820**	**-95.720**	**-99.620**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**63.382,92**	**-81.130**	**-87.970**	**-91.820**	**-95.720**	**-99.620**

Teilergebnisplan 2021

01.111.07

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.437,56	-2.982	-1.784	-1.784	-1.784	-1.784
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-1.437,56***	***-2.982***	***-1.784***	***-1.784***	***-1.784***	***-1.784***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.945,36	-84.112	-89.754	-93.604	-97.504	-101.404
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**61.945,36**	**-84.112**	**-89.754**	**-93.604**	**-97.504**	**-101.404**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01.111.07.0	Liegenschaftsverwaltung	61.945,36	-84.112	-89.754	-93.604	-97.504	-101.404

Teilfinanzplan 2021

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	195.521,19	183.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
		641100 Mieten und Pachten	***195.211,83***	***183.000***	***186.000***	***0***	***186.000***	***186.000***	***186.000***
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***309,36***	***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***	***195.521,19***	***183.000***	***186.000***	***0***	***186.000***	***186.000***	***186.000***
10	-	Personalauszahlungen	65.700,07	61.930	152.550	0	156.400	160.300	164.200
		701100 Beamtenbesoldung	***46.182,71***	***61.930***	***74.330***	***0***	***76.200***	***78.100***	***80.000***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***15.319,84***	***0***	***61.260***	***0***	***62.800***	***64.400***	***66.000***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***1.187,29***	***0***	***4.790***	***0***	***4.900***	***5.000***	***5.100***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***3.010,23***	***0***	***12.170***	***0***	***12.500***	***12.800***	***13.100***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.674,96	32.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***7.074,18***	***27.000***	***27.000***	***0***	***27.000***	***27.000***	***27.000***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.600,78***	***3.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	47.181,37	135.250	55.270	0	55.270	55.270	55.270
		742200 Mieten und Pachten	***46.941,42***	***55.000***	***55.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***239,95***	***250***	***270***	***0***	***270***	***270***	***270***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***121.556,40***	***229.180***	***238.820***	***0***	***242.670***	***246.570***	***250.470***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.964,79**	**-46.180**	**-52.820**	**0**	**-56.670**	**-60.570**	**-64.470**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	589.182,33	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***589.182,33***	***300.000***	***300.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***

Teilfinanzplan 2021

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)***	***589.182,33***	***300.000***	***300.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.960,51	1.190.000	960.000	0	960.000	610.000	610.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***284.960,51***	***1.190.000***	***960.000***	***0***	***960.000***	***610.000***	***610.000***
25	-	für Baumaßnahmen	3.867,55	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***3.867,55***	***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)***	***288.828,06***	***1.190.000***	***960.000***	***0***	***960.000***	***610.000***	***610.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**300.354,27**	**-890.000**	**-660.000**	**0**	**-660.000**	**-310.000**	**-310.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201400003 Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.867,55	0	0	0	0	0	0	926.833	926.833
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	3.867,55	0	0	0	0	0	0	926.833	926.833
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.867,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-926.833**	**-926.833**

Teilfinanzplan 2021

01.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***589.182***	***300.000***	***300.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***12.993.648***	***14.793.648***
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***589.182***	***300.000***	***300.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***12.993.648***	***14.793.648***
Summe der investiven Auszahlungen	***284.961***	***1.190.000***	***960.000***	***0***	***960.000***	***610.000***	***610.000***	***15.676.582***	***20.036.582***
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***284.961***	***1.190.000***	***960.000***	***0***	***960.000***	***610.000***	***610.000***	***15.676.582***	***20.036.582***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***304.222***	***-890.000***	***-660.000***	***0***	***-660.000***	***-310.000***	***-310.000***	***-2.682.934***	***-5.242.934***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
01.111.07.0	Liegenschaftsverwaltung	300.354,27	-890.000	-660.000	0	-660.000	-310.000	-310.000	-3.609.767	-6.169.767

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, 13 Schulgebäude, 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
Nutzerinnen und 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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
39,24	35,93	24,94	23,75	32,67	28,03

Teilergebnisplan 2021

01.111.08

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.555,24	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***12.555,24***	***12.600***	***12.300***	***12.300***	***12.300***	***12.300***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.214,27	406.600	300.100	300.100	425.100	345.100
		441100 Mieten und Pachten	***335.022,46***	***406.500***	***300.000***	***300.000***	***425.000***	***345.000***
		446110 Ersatz für Schäden	***3.191,81***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***1.320,21***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
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	352.089,72	420.200	313.400	313.400	438.400	358.400
11	-	Personalaufwendungen	602.386,54	674.000	776.840	796.300	816.200	836.600
		501100 Beamtenbesoldung	***39.960,91***	***30.300***	***30.420***	***31.200***	***32.000***	***32.800***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***441.275,30***	***506.900***	***585.840***	***600.500***	***615.500***	***630.900***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***33.044,01***	***36.230***	***42.490***	***43.600***	***44.700***	***45.800***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***88.106,32***	***100.570***	***118.090***	***121.000***	***124.000***	***127.100***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.784,99	429.700	402.100	436.000	456.900	373.900
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***28.007,29***	***50.000***	***18.000***	***105.000***	***125.000***	***45.000***
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	***15.565,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	***9.298,52***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***145.104,97***	***215.000***	***218.000***	***219.000***	***220.000***	***221.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***31.007,09***	***91.800***	***93.600***	***95.500***	***97.400***	***99.400***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***355,81***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.446,11***	***67.500***	***67.500***	***11.500***	***9.500***	***3.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.708,28	36.800	36.700	36.700	36.700	36.700
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***36.432,30***	***36.500***	***36.700***	***36.700***	***36.700***	***36.700***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***275,98***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.938,89	0	10.000	20.000	0	0
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***1.970,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***11.968,89***	***0***	***10.000***	***20.000***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	883.818,70	1.140.500	1.225.640	1.289.000	1.309.800	1.247.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-531.728,98**	**-720.300**	**-912.240**	**-975.600**	**-871.400**	**-888.800**
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)**	**-531.728,98**	**-720.300**	**-912.240**	**-975.600**	**-871.400**	**-888.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

01.111.08

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-531.728,98**	**-720.300**	**-912.240**	**-975.600**	**-871.400**	**-888.800**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.969,00	1.066	1.209	1.209	1.209	1.209
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***3.969,00***	***1.066***	***1.209***	***1.209***	***1.209***	***1.209***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-23.581,27	-32.120	-35.601	-35.601	-35.601	-35.601
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-23.581,27***	***-32.120***	***-35.601***	***-35.601***	***-35.601***	***-35.601***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-551.341,25	-751.354	-946.632	-1.009.992	-905.792	-923.192
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-551.341,25**	**-751.354**	**-946.632**	**-1.009.992**	**-905.792**	**-923.192**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01.111.08.0	Gebäudemanagement	-551.341,25	-751.354	-946.632	-1.009.992	-905.792	-923.192

Teilfinanzplan 2021 01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	324.593,17	406.600	300.100	0	300.100	425.100	345.100
		641100 Mieten und Pachten	***321.401,36***	***406.500***	***300.000***	***0***	***300.000***	***425.000***	***345.000***
		646110 Ersatz für Schäden	***3.191,81***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.320,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***1.320,21***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***2.000***
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***	***325.913,38***	***407.600***	***301.100***	***0***	***301.100***	***426.100***	***347.100***
10	-	Personalauszahlungen	602.386,54	674.000	776.840	0	796.300	816.200	836.600
		701100 Beamtenbesoldung	***39.960,91***	***30.300***	***30.420***	***0***	***31.200***	***32.000***	***32.800***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***441.275,30***	***506.900***	***585.840***	***0***	***600.500***	***615.500***	***630.900***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***33.044,01***	***36.230***	***42.490***	***0***	***43.600***	***44.700***	***45.800***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***88.106,32***	***100.570***	***118.090***	***0***	***121.000***	***124.000***	***127.100***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.814,26	429.700	402.100	0	436.000	456.900	373.900
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***9.760,80***	***50.000***	***18.000***	***0***	***105.000***	***125.000***	***45.000***
		723700 Erstattungen an private Unternehmen	***25.639,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		723800 Erstattungen an übrige Bereiche	***7.563,22***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***146.038,65***	***215.000***	***218.000***	***0***	***219.000***	***220.000***	***221.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***31.297,93***	***91.800***	***93.600***	***0***	***95.500***	***97.400***	***99.400***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***355,81***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.158,13***	***67.500***	***67.500***	***0***	***11.500***	***9.500***	***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	25.252,82	0	10.000	0	20.000	0	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***1.970,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***23.282,82***	***0***	***10.000***	***0***	***20.000***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***849.453,62***	***1.103.700***	***1.188.940***	***0***	***1.252.300***	***1.273.100***	***1.210.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-523.540,24**	**-696.100**	**-887.840**	**0**	**-951.200**	**-847.000**	**-863.400**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275,98	300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***275,98***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***275,98***	***300***	***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	30.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***0,00***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483,75	1.500	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***207,77***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***275,98***	***500***	***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)***	***483,75***	***1.500***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-207,77**	**-1.200**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

01.111.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-202100002 Außenspielgerät Michael-Ende-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	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**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***208***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16.407***	***16.407***
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***208***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16.407***	***16.407***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-208***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-16.407***	***-16.407***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
01.111.08.0	Gebäudemanagement	-207,77	-1.000	-30.000	0	0	0	0	-16.407	-46.407

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
Nutzerinnen und Nutzer
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Günstige Bereitstellung sämtlicher erforderlicher IT-Dienste

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13,12	9,24	7,92	7,77	7,63	7,49

Teilergebnisplan 2021

01.111.09

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.592,40	56.300	67.500	67.500	67.500	67.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***72.592,40***	***56.300***	***67.500***	***67.500***	***67.500***	***67.500***
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	72.592,40	56.300	67.500	67.500	67.500	67.500
11 -	Personalaufwendungen	311.939,60	374.650	574.290	588.700	603.400	618.400
	501100 Beamtenbesoldung	***98.401,15***	***105.280***	***122.350***	***125.400***	***128.500***	***131.700***
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***166.154,22***	***209.910***	***359.380***	***368.400***	***377.600***	***387.000***
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***13.146,17***	***16.240***	***28.060***	***28.800***	***29.500***	***30.200***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***34.238,06***	***43.220***	***64.500***	***66.100***	***67.800***	***69.500***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.289,02	323.500	340.000	345.500	351.000	356.400
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	***12.070,00***	***13.500***	***14.000***	***14.500***	***15.000***	***15.400***
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***2.956,20***	***3.000***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***1.316,66***	***5.500***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***2.253,68***	***1.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***230.692,48***	***300.000***	***305.000***	***310.000***	***315.000***	***320.000***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	124.643,49	105.900	145.000	145.000	145.000	145.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***106.608,75***	***97.100***	***125.000***	***125.000***	***125.000***	***125.000***
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***18.034,74***	***8.800***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.568,50	42.370	62.370	63.370	64.370	65.370
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***0,00***	***2.370***	***2.370***	***2.370***	***2.370***	***2.370***
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***31.568,50***	***40.000***	***60.000***	***61.000***	***62.000***	***63.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	717.440,61	846.420	1.121.660	1.142.570	1.163.770	1.185.170
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-644.848,21**	**-790.120**	**-1.054.160**	**-1.075.070**	**-1.096.270**	**-1.117.670**
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)**	**-644.848,21**	**-790.120**	**-1.054.160**	**-1.075.070**	**-1.096.270**	**-1.117.670**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-644.848,21**	**-790.120**	**-1.054.160**	**-1.075.070**	**-1.096.270**	**-1.117.670**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.562,00	21.873	21.287	21.287	21.287	21.287
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***21.562,00***	***21.873***	***21.287***	***21.287***	***21.287***	***21.287***

Teilergebnisplan 2021

01.111.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-623.286,21	-768.247	-1.032.873	-1.053.783	-1.074.983	-1.096.383
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-623.286,21**	**-768.247**	**-1.032.873**	**-1.053.783**	**-1.074.983**	**-1.096.383**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01.111.09.0	IT-Dienste	-623.286,21	-768.247	-1.032.873	-1.053.783	-1.074.983	-1.096.383

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	311.939,60	374.650	574.290	0	588.700	603.400	618.400
		701100 Beamtenbesoldung	***98.401,15***	***105.280***	***122.350***	***0***	***125.400***	***128.500***	***131.700***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***166.154,22***	***209.910***	***359.380***	***0***	***368.400***	***377.600***	***387.000***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***13.146,17***	***16.240***	***28.060***	***0***	***28.800***	***29.500***	***30.200***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***34.238,06***	***43.220***	***64.500***	***0***	***66.100***	***67.800***	***69.500***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.724,02	323.500	340.000	0	345.500	351.000	356.400
		723800 Erstattungen an übrige Bereiche	***12.070,00***	***13.500***	***14.000***	***0***	***14.500***	***15.000***	***15.400***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***2.883,38***	***3.000***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***1.779,57***	***5.500***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***1.894,61***	***1.500***	***12.500***	***0***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***230.096,46***	***300.000***	***305.000***	***0***	***310.000***	***315.000***	***320.000***
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	30.367,34	42.370	62.370	0	63.370	64.370	65.370
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***0,00***	***2.370***	***2.370***	***0***	***2.370***	***2.370***	***2.370***
		742200 Mieten und Pachten	***30.367,34***	***40.000***	***60.000***	***0***	***61.000***	***62.000***	***63.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***591.030,96***	***740.520***	***976.660***	***0***	***997.570***	***1.018.770***	***1.040.170***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-591.030,96**	**-740.520**	**-976.660**	**0**	**-997.570**	**-1.018.770**	**-1.040.170**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.034,74	9.300	20.500	0	20.500	20.500	20.500
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***18.034,74***	***8.800***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
		681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***0,00***	***500***	***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

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***18.034,74***	***9.300***	***20.500***	***0***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
		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	158.135,97	476.000	920.000	0	450.000	450.000	450.000
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***69.124,48***	***296.000***	***370.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***69.275,05***	***160.000***	***500.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***19.736,44***	***20.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***158.135,97***	***476.000***	***920.000***	***0***	***450.000***	***450.000***	***450.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-140.101,23**	**-466.700**	**-899.500**	**0**	**-429.500**	**-429.500**	**-429.500**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*2.500*
681200	*Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*2.500*
Summe der investiven Auszahlungen		*158.136*	*476.000*	*920.000*	*0*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*2.798.233*	*5.968.233*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*69.124*	*296.000*	*370.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*2.041.410*	*3.411.410*
783140	*Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*69.275*	*160.000*	*500.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*673.887*	*2.173.887*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*19.736*	*20.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*82.936*	*382.936*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-158.136*	*-475.500*	*-919.500*	*0*	*-449.500*	*-449.500*	*-449.500*	*-2.797.733*	*-5.965.733*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
01.111.09.0	IT-Dienste	-158.135,97	-475.500	-919.500	0	-449.500	-449.500	-449.500	-2.797.733	-5.965.733

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24,63	23,32	24,29	22,72	22,79	22,57

Teilergebnisplan 2021

01.111.10

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.200,21	152.800	158.000	158.000	158.000	158.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***1.947,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***157.252,96***	***152.800***	***158.000***	***158.000***	***158.000***	***158.000***
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	119.869,54	89.540	101.996	67.700	67.800	67.900
	441100 Mieten und Pachten	***108.126,55***	***78.440***	***90.896***	***56.600***	***56.700***	***56.800***
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***6.742,99***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
	446110 Ersatz für Schäden	***5.000,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.434,11	258.648	257.088	257.088	257.088	257.088
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	***20.106,00***	***18.880***	***17.486***	***17.486***	***17.486***	***17.486***
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***7.946,00***	***8.768***	***8.602***	***8.602***	***8.602***	***8.602***
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***143.382,11***	***231.000***	***231.000***	***231.000***	***231.000***	***231.000***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***5,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	450.508,86	501.288	517.384	483.088	483.188	483.288
11 -	Personalaufwendungen	407.187,41	421.280	406.000	416.000	426.500	437.200
	501100 Beamtenbesoldung	***128.420,49***	***152.470***	***112.530***	***115.300***	***118.200***	***121.200***
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***216.985,48***	***209.550***	***229.090***	***234.800***	***240.700***	***246.700***
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***17.846,49***	***16.680***	***18.190***	***18.600***	***19.100***	***19.600***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***43.934,95***	***42.580***	***46.190***	***47.300***	***48.500***	***49.700***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.397,19	843.890	771.265	757.959	740.654	749.600
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***55.824,73***	***302.300***	***246.200***	***224.100***	***200.000***	***200.000***
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***305.363,23***	***350.000***	***353.000***	***360.000***	***365.000***	***370.000***
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***79.329,97***	***81.600***	***83.200***	***84.900***	***86.600***	***88.300***
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***18.767,88***	***22.500***	***22.500***	***22.500***	***22.500***	***23.100***
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***4.354,61***	***9.090***	***9.365***	***9.459***	***9.554***	***9.800***
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***381,78***	***400***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***26.374,99***	***78.000***	***56.000***	***56.000***	***56.000***	***57.400***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	236.706,26	234.300	250.000	250.000	250.000	250.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***224.460,32***	***224.300***	***237.000***	***237.000***	***237.000***	***237.000***
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***12.245,94***	***10.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.636,86	622.500	635.000	635.000	635.500	636.600
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***78,00***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***1.593,75***	***2.500***	***3.000***	***3.000***	***3.500***	***3.600***
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***12.243,92***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***21.000***
	542300 Leasing	***14.701,40***	***16.200***	***16.200***	***16.200***	***16.200***	***16.600***

Teilergebnisplan 2021

01.111.10

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
542900	***Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten***	***2.565,80***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.100***
543110	***Bürobedarf***	***82.990,93***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
543120	***Telefongebühren***	***23.561,30***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
543130	***Porto- und Versandgebühren***	***82.613,75***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
543140	***Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten***	***145.191,51***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
544800	***Schadensfälle***	***207.883,71***	***210.000***	***222.000***	***222.000***	***222.000***	***222.000***
549900	***Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.212,79***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.713.927,72	2.121.970	2.062.265	2.058.959	2.052.654	2.073.400
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.263.418,86**	**-1.620.682**	**-1.544.881**	**-1.575.871**	**-1.569.466**	**-1.590.112**
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)**	**-1.263.418,86**	**-1.620.682**	**-1.544.881**	**-1.575.871**	**-1.569.466**	**-1.590.112**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.263.418,86**	**-1.620.682**	**-1.544.881**	**-1.575.871**	**-1.569.466**	**-1.590.112**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-115.317,50	-27.357	-67.705	-67.705	-67.705	-67.705
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-115.317,50***	***-27.357***	***-67.705***	***-67.705***	***-67.705***	***-67.705***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.378.736,36	-1.648.039	-1.612.586	-1.643.576	-1.637.171	-1.657.817
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.378.736,36**	**-1.648.039**	**-1.612.586**	**-1.643.576**	**-1.637.171**	**-1.657.817**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01.111.10.0	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste	-1.378.736,36	-1.648.039	-1.612.586	-1.643.576	-1.637.171	-1.657.817

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,25	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***1.947,25***	***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 Leistungesentgelte	118.749,11	89.540	101.996	0	67.700	67.800	69.400
	641100 Mieten und Pachten	***104.937,88***	***78.440***	***90.896***	***0***	***56.600***	***56.700***	***58.300***
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***6.692,99***	***11.000***	***11.000***	***0***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
	646110 Ersatz für Schäden	***7.118,24***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.825,27	258.648	257.088	0	257.088	257.088	257.088
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	***20.106,00***	***18.880***	***17.486***	***0***	***17.486***	***17.486***	***17.486***
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***7.946,00***	***8.768***	***8.602***	***0***	***8.602***	***8.602***	***8.602***
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***132.773,27***	***231.000***	***231.000***	***0***	***231.000***	***231.000***	***231.000***
07 +	Sonstige Einzahlungen	35,00	100	100	0	100	100	100
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***35,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***281.556,63***	***348.488***	***359.384***	***0***	***325.088***	***325.188***	***326.788***
10 -	Personalauszahlungen	407.187,41	421.280	406.000	0	416.000	426.500	437.200
	701100 Beamtenbesoldung	***128.420,49***	***152.470***	***112.530***	***0***	***115.300***	***118.200***	***121.200***
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***216.985,48***	***209.550***	***229.090***	***0***	***234.800***	***240.700***	***246.700***
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***17.846,49***	***16.680***	***18.190***	***0***	***18.600***	***19.100***	***19.600***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***43.934,95***	***42.580***	***46.190***	***0***	***47.300***	***48.500***	***49.700***
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.047,55	843.890	771.265	0	757.959	740.654	749.600
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***59.104,92***	***302.300***	***246.200***	***0***	***224.100***	***200.000***	***200.000***
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***371.518,46***	***431.600***	***436.200***	***0***	***444.900***	***451.600***	***458.300***
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***17.189,98***	***22.500***	***22.500***	***0***	***22.500***	***22.500***	***23.100***
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***4.736,80***	***9.090***	***9.365***	***0***	***9.459***	***9.554***	***9.800***
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***381,78***	***400***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***26.115,61***	***78.000***	***56.000***	***0***	***56.000***	***56.000***	***57.400***
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	571.445,83	622.500	635.000	0	635.000	635.500	636.600
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***78,00***	***6.300***	***6.300***	***0***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
	741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***1.643,53***	***2.500***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.500***	***3.600***

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		742200 Mieten und Pachten	***12.167,67***	***20.500***	***20.500***	***0***	***20.500***	***20.500***	***21.000***
		742300 Leasing	***14.710,92***	***16.200***	***16.200***	***0***	***16.200***	***16.200***	***16.600***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***2.565,80***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.100***
		743110 Bürobedarf	***84.518,89***	***95.000***	***95.000***	***0***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
		743120 Telefongebühren	***23.185,01***	***32.000***	***32.000***	***0***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
		743130 Porto- und Versandgebühren	***82.846,79***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***135.485,26***	***150.000***	***150.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***28,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744800 Schadensfälle	***207.897,99***	***210.000***	***222.000***	***0***	***222.000***	***222.000***	***222.000***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***6.317,41***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.457.680,79***	***1.887.670***	***1.812.265***	***0***	***1.808.959***	***1.802.654***	***1.823.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.176.124,16**	**-1.539.182**	**-1.452.881**	**0**	**-1.483.871**	**-1.477.466**	**-1.496.612**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.245,94	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***12.245,94***	***10.000***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
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)***	***12.245,94***	***10.000***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	114.126,40	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***114.126,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.515,47	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***11.391,08***	***30.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***0,00***	***0***	***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	***11.124,39***	***10.000***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
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							

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***136.641,87***	***40.000***	***41.000***	***0***	***41.000***	***41.000***	***41.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-124.395,93**	**-30.000**	**-28.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201600002 Lüftungstechnischne Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.126,40	0	0	0	0	0	0	116.656	116.656
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	114.126,40	0	0	0	0	0	0	116.656	116.656
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-114.126,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.656**	**-116.656**

Teilfinanzplan 2021

01.111.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*22.515*	*40.000*	*41.000*	*0*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*469.091*	*709.091*
783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*11.391*	*30.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*375.548*	*525.548*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*0*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*15.000*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*11.124*	*10.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*93.543*	*168.543*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-22.515*	*-40.000*	*-41.000*	*0*	*-41.000*	*-41.000*	*-41.000*	*-469.091*	*-709.091*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
01.111.10.0	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste	-136.641,87	-40.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	-585.747	-825.747

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
107,17	96,57	101,20	99,37	97,42	95,48

Teilergebnisplan 2021

01.111.11

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.995,13	202.900	203.200	203.200	203.200	203.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***211.995,13***	***202.900***	***203.200***	***203.200***	***203.200***	***203.200***
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.531,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***652,50***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	446110 Ersatz für Schäden	***9.879,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,90	1.126	1.092	1.092	1.092	1.092
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***550,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***257,90***	***126***	***92***	***92***	***92***	***92***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.050,00	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***2.050,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	225.384,92	205.526	205.792	205.792	205.792	205.792
11 -	Personalaufwendungen	2.297.414,68	2.443.750	2.539.090	2.602.500	2.667.600	2.734.300
	501100 Beamtenbesoldung	***58.482,36***	***59.890***	***60.720***	***62.200***	***63.800***	***65.400***
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***1.739.059,57***	***1.856.600***	***1.930.830***	***1.979.100***	***2.028.600***	***2.079.300***
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***140.938,26***	***144.500***	***147.660***	***151.300***	***155.100***	***159.000***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***358.934,49***	***382.760***	***399.880***	***409.900***	***420.100***	***430.600***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.207,11	269.200	272.200	267.700	268.200	268.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***24.896,20***	***40.000***	***35.000***	***35.500***	***36.000***	***36.500***
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***10.453,17***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***161.085,78***	***155.000***	***165.000***	***165.000***	***165.000***	***165.000***
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***36.127,28***	***47.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***3.644,68***	***14.200***	***9.200***	***4.200***	***4.200***	***4.200***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	221.672,34	222.100	225.000	225.000	225.000	225.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***218.937,36***	***219.400***	***222.000***	***222.000***	***222.000***	***222.000***
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***2.734,98***	***2.700***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.351,37	46.478	47.478	47.478	47.478	47.628
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***8.151,96***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***10.414,89***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***15.885,36***	***16.618***	***16.618***	***16.618***	***16.618***	***16.618***
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***420,00***	***450***	***450***	***450***	***450***	***500***
	543120 Telefongebühren	***3.063,02***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.100***
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***9.314,14***	***8.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***102,00***	***110***	***110***	***110***	***110***	***110***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.802.645,50	2.981.528	3.083.768	3.142.678	3.208.278	3.275.628

Teilergebnisplan 2021

01.111.11

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.577.260,58**	**-2.776.002**	**-2.877.976**	**-2.936.886**	**-3.002.486**	**-3.069.836**
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)**	**-2.577.260,58**	**-2.776.002**	**-2.877.976**	**-2.936.886**	**-3.002.486**	**-3.069.836**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.577.260,58**	**-2.776.002**	**-2.877.976**	**-2.936.886**	**-3.002.486**	**-3.069.836**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.863.026,73	2.793.540	3.034.526	3.034.526	3.034.526	3.034.526
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***2.863.026,73***	***2.793.540***	***3.034.526***	***3.034.526***	***3.034.526***	***3.034.526***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-79.066,00	-124.082	-118.022	-118.022	-118.022	-118.022
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-79.066,00***	***-124.082***	***-118.022***	***-118.022***	***-118.022***	***-118.022***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	206.700,15	-106.544	38.528	-20.382	-85.982	-153.332
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**206.700,15**	**-106.544**	**38.528**	**-20.382**	**-85.982**	**-153.332**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
01.111.11.0	Baubetriebshof	206.700,15	-106.544	38.528	-20.382	-85.982	-153.332

Teilfinanzplan 2021

01.111.11

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	10.531,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***652,50***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		646110 Ersatz für Schäden	***9.879,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.467,95	1.126	1.092	0	1.092	1.092	1.092
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***1.210,05***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***257,90***	***126***	***92***	***0***	***92***	***92***	***92***
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.050,00	500	500	0	500	500	500
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***2.050,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.049,84***	***2.626***	***2.592***	***0***	***2.592***	***2.592***	***2.592***
10	-	Personalauszahlungen	2.297.414,68	2.443.750	2.539.090	0	2.602.500	2.667.600	2.734.300
		701100 Beamtenbesoldung	***58.482,36***	***59.890***	***60.720***	***0***	***62.200***	***63.800***	***65.400***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***1.739.059,57***	***1.856.600***	***1.930.830***	***0***	***1.979.100***	***2.028.600***	***2.079.300***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***140.938,26***	***144.500***	***147.660***	***0***	***151.300***	***155.100***	***159.000***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***358.934,49***	***382.760***	***399.880***	***0***	***409.900***	***420.100***	***430.600***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.562,37	269.200	272.200	0	267.700	268.200	268.700
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***25.910,63***	***40.000***	***35.000***	***0***	***35.500***	***36.000***	***36.500***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***9.474,32***	***13.000***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***159.932,71***	***155.000***	***165.000***	***0***	***165.000***	***165.000***	***165.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***35.600,03***	***47.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***3.644,68***	***14.200***	***9.200***	***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	54.476,65	46.478	47.478	0	47.478	47.478	47.628
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***13.957,36***	***6.300***	***6.300***	***0***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***11.903,56***	***12.000***	***12.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
		742200 Mieten und Pachten	***15.885,36***	***16.618***	***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***	***500***
		743120 Telefongebühren	***2.956,44***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.100***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***9.353,93***	***8.110***	***9.110***	***0***	***9.110***	***9.110***	***9.110***

Teilfinanzplan 2021

01.111.11

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.586.453,70***	***2.759.428***	***2.858.768***	***0***	***2.917.678***	***2.983.278***	***3.050.628***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.572.403,86**	**-2.756.802**	**-2.856.176**	**0**	**-2.915.086**	**-2.980.686**	**-3.048.036**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.734,98	2.700	84.000	0	3.000	3.000	3.000
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***2.734,98***	***2.700***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***0,00***	***0***	***81.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.850,00	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***17.850,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***20.584,98***	***2.700***	***84.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		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	257.005,53	324.500	316.500	0	265.500	240.500	260.500
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***254.270,55***	***321.500***	***313.500***	***0***	***262.500***	***237.500***	***257.500***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***2.734,98***	***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)***	***257.005,53***	***324.500***	***316.500***	***0***	***265.500***	***240.500***	***260.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-236.420,55**	**-321.800**	**-232.500**	**0**	**-262.500**	**-237.500**	**-257.500**

Teilfinanzplan 2021

01.111.11

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-201600001 Ersatzbeschaffung Spindelmäher									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.879,00	0	0	0	0	0	0	123.879	123.879
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	123.879,00	0	0	0	0	0	0	123.879	123.879
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-123.879,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.879**	**-123.879**
Maßnahme: 68-201900002 Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters mit Winterdienstausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.890,25	0	0	0	0	0	0	50.890	50.890
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	50.890,25	0	0	0	0	0	0	50.890	50.890
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.890,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.890**	**-50.890**
Maßnahme: 68-202000001 Anschaffung eines Radladers mit Betonmischschaufel									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0	0	123.593	123.593
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	123.593	123.593
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.593**	**-123.593**
Maßnahme: 68-202000002 Anschaffung eines Ackerschleppers mit Mäheinheit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	160.000	0	0	0	0	0	252.757	252.757
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	160.000	0	0	0	0	0	252.757	252.757
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-252.757**	**-252.757**
Maßnahme: 68-202000003 Anschaffung einer Mähraupe									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
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	40.500	0	0	0	0	0	40.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**

Teilfinanzplan 2021

01.111.11

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	40.500	0	0	0	0	0	40.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**
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 ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-57.206**	**-87.206**
Maßnahme: 68-202100005 Anschaffung eines Tandem-Hakenlift Abrollkippers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	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: 68-202100006 Anschaffung eines Bodeninjektionsgerätes zur Bodenauflockerung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.000**
Maßnahme: 68-202100007 Anschaffung von 8 - 9 Container für Tandem-Hakenlift Abrollkipper									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
Maßnahme: 68-202200001 Anschaffung eines Leichttransporters (Straßenunterhaltung)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	55.000	0	0	208.072	263.072
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	55.000	0	0	208.072	263.072
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**-208.072**	**-263.072**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-37.027**	**-77.027**
Maßnahme: 68-202200003 Anschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung - Baum)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	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: 68-202300001 Anschaffung eines Leichttransporters (Grünflächenpflege)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**-55.000**
Maßnahme: 68-202300002 Anschaffung eines Sprinters									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**-55.000**
Maßnahme: 68-202400001 Anschaffung eines Radladers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**
Maßnahme: 68-202400002 Anschaffung zweier Sprinter									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**-110.000**
Maßnahme: 68-202400003 Anschaffung eines Unimog Aufsetzstreuers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-35.000**

Teilfinanzplan 2021

01.111.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		*17.850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*89.300*	*89.300*
683100	*Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*17.850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*89.300*	*89.300*
Summe der investiven Auszahlungen		*82.236*	*34.500*	*23.500*	*0*	*85.500*	*90.500*	*55.500*	*2.235.258*	*2.523.758*
783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*79.501*	*31.500*	*20.500*	*0*	*82.500*	*87.500*	*52.500*	*2.202.868*	*2.473.368*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*2.735*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*32.390*	*50.390*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-64.386*	*-34.500*	*-23.500*	*0*	*-85.500*	*-90.500*	*-55.500*	*-2.145.958*	*-2.434.458*

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
01.111.11.0	Baubetriebshof	-239.155,53	-324.500	-235.500	0	-265.500	-240.500	-260.500	-3.049.382	-4.084.882

Teilhaushalte Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02.121	Statistik und Wahlen
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.126	Brandschutz
02.127	Rettungsdienst

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
79,51	67,34	73,10	73,68	73,41	72,02

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.763,69	277.100	278.900	278.900	278.900	278.900
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	***0,00***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***266.763,69***	***261.100***	***262.900***	***262.900***	***262.900***	***262.900***
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.582,12	311.000	332.000	342.000	352.000	352.000
431100 Verwaltungsgebühren	***308.367,41***	***270.000***	***281.000***	***291.000***	***301.000***	***301.000***
432100 Benutzungsgebühren	***64.214,71***	***41.000***	***51.000***	***51.000***	***51.000***	***51.000***
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.357,48	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***2.710,92***	***3.000***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
446110 Ersatz für Schäden	***5.646,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236.972,27	2.117.640	2.125.640	2.125.640	2.107.640	2.107.640
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***42.854,67***	***16.640***	***24.640***	***24.640***	***6.640***	***6.640***
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***2.184.000,00***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.100.000***
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***10.117,60***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
07 + Sonstige ordentliche Erträge	243.002,99	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	***6.500,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
456100 Bußgelder	***236.501,33***	***202.500***	***202.500***	***202.500***	***202.500***	***202.500***
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.127.678,55	2.911.240	2.942.240	2.952.240	2.944.240	2.944.240
11 - Personalaufwendungen	2.819.930,17	3.099.170	2.658.410	2.724.900	2.793.000	2.862.800
501100 Beamtenbesoldung	***1.560.832,58***	***1.702.470***	***1.593.950***	***1.633.800***	***1.674.700***	***1.716.500***
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***993.555,33***	***1.100.650***	***845.250***	***866.400***	***888.000***	***910.200***
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***73.140,26***	***80.520***	***58.910***	***60.400***	***61.900***	***63.400***
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***192.402,00***	***215.530***	***160.300***	***164.300***	***168.400***	***172.700***
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.409,75	416.600	486.324	452.817	388.360	396.260
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***1.946,53***	***2.000***	***2.081***	***2.102***	***2.102***	***2.102***
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***82.544,42***	***140.000***	***120.000***	***122.500***	***127.500***	***130.000***
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***33.386,88***	***19.700***	***20.000***	***20.500***	***20.900***	***21.300***
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***10.407,17***	***11.400***	***12.241***	***12.328***	***12.328***	***12.328***
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***158.354,12***	***145.500***	***145.500***	***195.500***	***145.500***	***150.500***
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***43.721,94***	***45.000***	***132.284***	***45.357***	***45.500***	***45.500***
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***19.497,64***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***6.551,05***	***33.000***	***34.218***	***34.530***	***34.530***	***34.530***
14 - Bilanzielle Abschreibungen	341.760,95	351.870	344.550	344.550	344.550	344.550
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***340.880,64***	***350.770***	***341.650***	***341.650***	***341.650***	***341.650***
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***880,31***	***1.100***	***2.900***	***2.900***	***2.900***	***2.900***
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	365.777,93	401.930	476.755	425.760	425.760	425.770
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***804,54***	***2.730***	***2.730***	***2.730***	***2.730***	***2.730***
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***46.920,69***	***63.000***	***68.810***	***68.810***	***68.810***	***68.810***
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	***58.770,69***	***85.000***	***121.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ausrüstungsgegenstände						
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*49.113,27*	*48.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
543140	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
544600	*Versicherungen*	*1.973,18*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
549900	*Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*205.346,06*	*197.700*	*212.700*	*212.700*	*212.700*	*212.700*
549910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*2.849,50*	*3.000*	*3.015*	*3.020*	*3.020*	*3.030*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.885.978,80	4.271.670	3.968.139	3.950.127	3.953.770	4.031.480
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-758.300,25**	**-1.360.430**	**-1.025.899**	**-997.887**	**-1.009.530**	**-1.087.240**
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)**	**-758.300,25**	**-1.360.430**	**-1.025.899**	**-997.887**	**-1.009.530**	**-1.087.240**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-758.300,25**	**-1.360.430**	**-1.025.899**	**-997.887**	**-1.009.530**	**-1.087.240**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.342,00	1.382	1.423	1.423	1.423	1.423
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.342,00*	*1.382*	*1.423*	*1.423*	*1.423*	*1.423*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-49.469,58	-53.574	-58.712	-58.712	-58.712	-58.712
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-49.469,58*	*-53.574*	*-58.712*	*-58.712*	*-58.712*	*-58.712*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-806.427,83	-1.412.622	-1.083.188	-1.055.176	-1.066.819	-1.144.529
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-806.427,83**	**-1.412.622**	**-1.083.188**	**-1.055.176**	**-1.066.819**	**-1.144.529**

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR					
02.121	Statistik und Wahlen	-3.525,07	-20.861	-15.891	-16.051	-14.151	-14.251
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-234.149,77	-378.213	-420.956	-428.491	-436.291	-454.601
02.126	Brandschutz	-939.357,60	-1.049.498	-1.176.217	-1.104.167	-1.072.467	-1.093.567
02.127	Rettungsdienst	370.604,61	35.950	529.876	493.533	456.090	417.890

Teilfinanzplan 2021

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***0,00***	***16.000***	***16.000***	***0***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.724,28	311.000	332.000	0	342.000	352.000	352.000
631100 Verwaltungsgebühren	***307.732,31***	***270.000***	***281.000***	***0***	***291.000***	***301.000***	***301.000***
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***51.991,97***	***41.000***	***51.000***	***0***	***51.000***	***51.000***	***51.000***
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	8.357,48	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***2.710,92***	***3.000***	***3.200***	***0***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
646110 Ersatz für Schäden	***5.646,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.266.853,13	2.117.640	2.125.640	0	2.125.640	2.107.640	2.107.640
648100 Erstattungen vom Land	***26.892,80***	***16.640***	***24.640***	***0***	***24.640***	***6.640***	***6.640***
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***2.231.585,46***	***2.100.000***	***2.100.000***	***0***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.100.000***
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***8.374,87***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
07 + Sonstige Einzahlungen	239.317,73	202.500	202.500	0	202.500	202.500	202.500
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (ab 2018)	***6.500,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
656100 Bußgelder	***232.817,07***	***202.500***	***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	***2.874.252,62***	***2.650.140***	***2.679.340***	***0***	***2.689.340***	***2.681.340***	***2.681.340***
10 - Personalauszahlungen	2.819.930,17	3.099.170	2.658.410	0	2.724.900	2.793.000	2.862.800
701100 Beamtenbesoldung	***1.560.832,58***	***1.702.470***	***1.593.950***	***0***	***1.633.800***	***1.674.700***	***1.716.500***
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***993.555,33***	***1.100.650***	***845.250***	***0***	***866.400***	***888.000***	***910.200***
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***73.140,26***	***80.520***	***58.910***	***0***	***60.400***	***61.900***	***63.400***
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***192.402,00***	***215.530***	***160.300***	***0***	***164.300***	***168.400***	***172.700***
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.114,12	416.600	486.324	0	452.817	388.360	396.260
723200 Erstattungen an Gemeinden	***1.946,53***	***2.000***	***2.081***	***0***	***2.102***	***2.102***	***2.102***
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***94.950,25***	***140.000***	***120.000***	***0***	***122.500***	***127.500***	***130.000***
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***33.555,52***	***19.700***	***20.000***	***0***	***20.500***	***20.900***	***21.300***
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***2.804,70***	***11.400***	***12.241***	***0***	***12.328***	***12.328***	***12.328***
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***165.468,39***	***145.500***	***145.500***	***0***	***195.500***	***145.500***	***150.500***
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***44.340,04***	***45.000***	***132.284***	***0***	***45.357***	***45.500***	***45.500***
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***19.497,64***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***0***	***0***
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***6.551,05***	***33.000***	***34.218***	***0***	***34.530***	***34.530***	***34.530***
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 - Transferauszahlungen	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***2.100,00***	***2.100***	***2.100***	***0***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
15	-	Sonstige Auszahlungen	361.473,21	401.930	476.755	0	425.760	425.760	425.770
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***756,94***	***2.730***	***2.730***	***0***	***2.730***	***2.730***	***2.730***
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***46.898,66***	***63.000***	***68.810***	***0***	***68.810***	***68.810***	***68.810***
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***58.224,80***	***85.000***	***121.000***	***0***	***85.000***	***85.000***	***85.000***
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	***44.993,31***	***48.000***	***51.000***	***0***	***51.000***	***51.000***	***51.000***
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***502,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744600 Versicherungen	***1.973,18***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***205.274,22***	***197.700***	***212.700***	***0***	***212.700***	***212.700***	***212.700***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***2.849,50***	***3.000***	***3.015***	***0***	***3.020***	***3.020***	***3.030***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.552.617,50***	***3.919.800***	***3.723.589***	***0***	***3.605.577***	***3.609.220***	***3.686.930***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-678.364,88**	**-1.269.660**	**-1.044.249**	**0**	**-916.237**	**-927.880**	**-1.005.590**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.314,66	91.100	92.900	0	92.900	92.900	92.900
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***94.314,66***	***91.100***	***92.900***	***0***	***92.900***	***92.900***	***92.900***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.966,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***17.966,00***	***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)***	***112.280,66***	***96.100***	***97.900***	***0***	***97.900***	***97.900***	***97.900***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	2.399,96	0	0	0	3.200.000	3.200.000	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***2.399,96***	***0***	***0***	***0***	***3.200.000***	***3.200.000***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.607,72	216.500	1.217.000	0	30.000	30.000	25.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***374.421,68***	***191.000***	***1.170.500***	***0***	***5.000***	***5.000***	***0***
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***13.305,73***	***20.000***	***40.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***

Teilfinanzplan 2021 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***880,31***	***5.500***	***6.500***	***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)***	***391.007,68***	***216.500***	***1.217.000***	***0***	***3.230.000***	***3.230.000***	***25.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-278.727,02**	**-120.400**	**-1.119.100**	**0**	**-3.132.100**	**-3.132.100**	**72.900**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-201000001 Feuerwehrgerätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.399,96	0	0	0	0	0	0	4.448.321	4.448.321
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.399,96	0	0	0	0	0	0	4.448.321	4.448.321
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.399,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.448.321**	**-4.448.321**
Maßnahme: 30-201600001 Kauf eines MTF									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.356,89	0	0	0	0	0	0	92.484	92.484
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	51.356,89	0	0	0	0	0	0	92.484	92.484
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.356,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.484**	**-92.484**
Maßnahme: 30-201600002 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.335,14	0	0	0	0	0	0	377.419	377.419
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	34.335,14	0	0	0	0	0	0	377.419	377.419
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.335,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-377.419**	**-377.419**
Maßnahme: 30-201700001 Kauf eines Klein-LKW mit Ladebordwand									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	131.000	0	0	0	0	0	131.000	131.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	131.000	0	0	0	0	0	131.000	131.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.000**	**-131.000**
Maßnahme: 30-201800001 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288.729,65	0	0	0	0	0	0	381.417	381.417
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	288.729,65	0	0	0	0	0	0	381.417	381.417
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-288.729,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-381.417**	**-381.417**
Maßnahme: 30-202000001 Ersatz für das MTF ST-2425 (Standort Borghorst)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	166.842	166.842
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	166.842	166.842
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.842**	**-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	297.500	0	0	0	0	4.665	302.165
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	297.500	0	0	0	0	4.665	302.165
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-297.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.665**	**-302.165**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-202100003 Ersatz für TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6101 (Standort Borghorst)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	416.500	0	0	0	0	420.973	837.473
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	416.500	0	0	0	0	420.973	837.473
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-416.500**	**0**	**0**	**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	416.500	0	0	0	0	388.396	804.896
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	416.500	0	0	0	0	388.396	804.896
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-416.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-388.396**	**-804.896**
Maßnahme: 30-202100005 Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	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: 65-200900001 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.200.000	3.200.000	0	752.408	7.152.408
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.200.000	3.200.000	0	752.408	7.152.408
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-3.200.000**	**-3.200.000**	**0**	**-752.408**	**-7.152.408**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*17.966*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*113.380*	*143.380*
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*17.966*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*113.380*	*143.380*
Summe der investiven Auszahlungen	*14.186*	*25.500*	*46.500*	*0*	*30.000*	*30.000*	*25.000*	*548.976*	*729.476*
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*44.844*	*54.844*
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*13.306*	*20.000*	*40.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*466.391*	*606.391*
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*880*	*5.500*	*6.500*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*37.741*	*68.241*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*3.780*	*-20.500*	*-41.500*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-20.000*	*-435.596*	*-586.096*

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-880,31	-1.500	-52.500	0	-6.000	-6.000	-1.000	-58.720	-125.220
02.126	Brandschutz	-372.161,37	-210.000	-1.159.500	0	-3.219.000	-3.219.000	-19.000	-7.540.800	-15.195.300

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
89,01	32,40	53,11	52,86	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

02.121.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	28.538,62	10.000	18.000	18.000	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***28.538,62***	***10.000***	***18.000***	***18.000***	***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	28.538,62	10.000	18.000	18.000	0	0
11 -	Personalaufwendungen	4.826,03	5.030	5.040	5.200	5.300	5.400
	501100 Beamtenbesoldung	***4.826,03***	***5.030***	***5.040***	***5.200***	***5.300***	***5.400***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.497,64	20.000	20.000	20.000	0	0
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***19.497,64***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***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	113,81	700	700	700	700	700
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***113,81***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.437,48	25.730	25.740	25.900	6.000	6.100
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.101,14**	**-15.730**	**-7.740**	**-7.900**	**-6.000**	**-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)**	**4.101,14**	**-15.730**	**-7.740**	**-7.900**	**-6.000**	**-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)**	**4.101,14**	**-15.730**	**-7.740**	**-7.900**	**-6.000**	**-6.100**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.626,21	-5.131	-8.151	-8.151	-8.151	-8.151
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-7.626,21***	***-5.131***	***-8.151***	***-8.151***	***-8.151***	***-8.151***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.525,07	-20.861	-15.891	-16.051	-14.151	-14.251
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.525,07**	**-20.861**	**-15.891**	**-16.051**	**-14.151**	**-14.251**

Teilergebnisplan 2021

02.121.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
02.121.01.0	Statistik und Wahlen	-3.525,07	-20.861	-15.891	-16.051	-14.151	-14.251

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.938,24	10.000	18.000	0	18.000	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	***14.938,24***	***10.000***	***18.000***	***0***	***18.000***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.938,24***	***10.000***	***18.000***	***0***	***18.000***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	4.826,03	5.030	5.040	0	5.200	5.300	5.400
		701100 Beamtenbesoldung	***4.826,03***	***5.030***	***5.040***	***0***	***5.200***	***5.300***	***5.400***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.497,64	20.000	20.000	0	20.000	0	0
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***19.497,64***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***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	113,81	700	700	0	700	700	700
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***113,81***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.437,48***	***25.730***	***25.740***	***0***	***25.900***	***6.000***	***6.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.499,24**	**-15.730**	**-7.740**	**0**	**-7.900**	**-6.000**	**-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:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt 02.122.01

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

verantwortlich

Laumann, Susanne

Beschreibung

Allg. Ordnungsangelegenheiten zum Schutz der öffentl. Sicherheit und Ordnung; Umwelt- und Tierschutz; Zivil- und Gesundheitsschutz; Fundsachen incl. Unterbringung herrenloser Tiere; Überwachung von Gewerben allg. Art und Gaststätten; Durchführung und Überwachung eigener Veranstaltungen (Märkte und Kirmes) sowie fremder Veranstaltungen; Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Anordnungen; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Meldeangelegenheiten; Ausweise und Pässe; Einwohnerwesen; Personenstandswesen; Beurkundungen unterschiedlichster Art; öffentl. Beglaubigungen; Durchführung von Eheschließungen (hierzu: 6 Trauräume in Steinfurt)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
72,44	57,61	56,04	56,06	56,06	55,04

Teilergebnisplan 2021

02.122.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,31	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***880,31***	***1.100***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.402,17	305.000	326.000	336.000	346.000	346.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***308.367,41***	***270.000***	***281.000***	***291.000***	***301.000***	***301.000***
		432100 Benutzungsgebühren	***49.034,76***	***35.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,92	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***2.710,92***	***3.000***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.117,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***10.117,60***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.001,99	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
		452200 Erstattung von Umsatzsteuer	***6.500,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		456100 Bußgelder	***236.501,33***	***202.500***	***202.500***	***202.500***	***202.500***	***202.500***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	614.112,99	512.600	535.200	545.200	555.200	555.200
11	-	Personalaufwendungen	601.852,24	653.320	697.270	714.800	732.600	750.900
		501100 Beamtenbesoldung	***262.579,49***	***292.110***	***288.520***	***295.700***	***303.100***	***310.600***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***263.896,86***	***280.910***	***318.080***	***326.100***	***334.200***	***342.600***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***20.592,05***	***21.660***	***23.840***	***24.500***	***25.100***	***25.700***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***54.783,84***	***58.640***	***66.830***	***68.500***	***70.200***	***72.000***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.324,02	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***2.372,13***	***3.000***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***1.951,89***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.645,91	1.870	4.150	4.150	4.150	4.150
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***765,60***	***770***	***1.650***	***1.650***	***1.650***	***1.650***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***880,31***	***1.100***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.541,07	187.130	202.145	202.150	202.150	202.160
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***350,13***	***730***	***730***	***730***	***730***	***730***
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***6.020,00***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***194.727,94***	***180.000***	***195.000***	***195.000***	***195.000***	***195.000***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***443,00***	***400***	***415***	***420***	***420***	***430***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	809.363,24	848.320	910.065	927.600	945.400	963.710
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-195.250,25**	**-335.720**	**-374.865**	**-382.400**	**-390.200**	**-408.510**
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)**	**-195.250,25**	**-335.720**	**-374.865**	**-382.400**	**-390.200**	**-408.510**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-195.250,25**	**-335.720**	**-374.865**	**-382.400**	**-390.200**	**-408.510**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.342,00	1.382	1.423	1.423	1.423	1.423
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***1.342,00***	***1.382***	***1.423***	***1.423***	***1.423***	***1.423***
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-40.241,52	-43.875	-47.514	-47.514	-47.514	-47.514
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-40.241,52***	***-43.875***	***-47.514***	***-47.514***	***-47.514***	***-47.514***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.149,77	-378.213	-420.956	-428.491	-436.291	-454.601
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-234.149,77**	**-378.213**	**-420.956**	**-428.491**	**-436.291**	**-454.601**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
02.122.01.0	Öffentliche Ordnung	-234.149,77	-378.213	-420.956	-428.491	-436.291	-454.601

Teilfinanzplan 2021

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	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	348.895,64	305.000	326.000	0	336.000	346.000	346.000
	631100 Verwaltungsgebühren	***307.732,31***	***270.000***	***281.000***	***0***	***291.000***	***301.000***	***301.000***
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***41.163,33***	***35.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.710,92	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***2.710,92***	***3.000***	***3.200***	***0***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.374,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***8.374,87***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
07 +	Sonstige Einzahlungen	239.317,73	202.500	202.500	0	202.500	202.500	202.500
	652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (ab 2018)	***6.500,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	656100 Bußgelder	***232.817,07***	***202.500***	***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***	***599.299,16***	***511.500***	***532.700***	***0***	***542.700***	***552.700***	***552.700***
10 -	Personalauszahlungen	601.852,24	653.320	697.270	0	714.800	732.600	750.900
	701100 Beamtenbesoldung	***262.579,49***	***292.110***	***288.520***	***0***	***295.700***	***303.100***	***310.600***
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***263.896,86***	***280.910***	***318.080***	***0***	***326.100***	***334.200***	***342.600***
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***20.592,05***	***21.660***	***23.840***	***0***	***24.500***	***25.100***	***25.700***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***54.783,84***	***58.640***	***66.830***	***0***	***68.500***	***70.200***	***72.000***
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.517,56	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***2.565,67***	***3.000***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***1.951,89***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
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	197.362,19	187.130	202.145	0	202.150	202.150	202.160
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***350,13***	***730***	***730***	***0***	***730***	***730***	***730***
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	***6.020,00***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***190.549,06***	***180.000***	***195.000***	***0***	***195.000***	***195.000***	***195.000***
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***443,00***	***400***	***415***	***0***	***420***	***420***	***430***
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***803.731,99***	***846.450***	***905.915***	***0***	***923.450***	***941.250***	***959.560***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.432,83**	**-334.950**	**-373.215**	**0**	**-380.750**	**-388.550**	**-406.860**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für	880,31	1.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan 2021

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionsmaßnahmen							
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***880,31***	***1.100***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
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)***	***880,31***	***1.100***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		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	880,31	1.500	52.500	0	6.000	6.000	1.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***0,00***	***0***	***40.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***0***
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***880,31***	***1.500***	***2.500***	***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)***	***880,31***	***1.500***	***52.500***	***0***	***6.000***	***6.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-400**	**-50.000**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**1.500**

Teilfinanzplan 2021 02.122.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-202100005 Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	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**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*880*	*1.500*	*12.500*	*0*	*6.000*	*6.000*	*1.000*	*58.720*	*85.220*
783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*44.844*	*54.844*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.003*	*15.003*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*880*	*1.500*	*2.500*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*8.873*	*15.373*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-880*	*-1.500*	*-12.500*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-1.000*	*-58.720*	*-85.220*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
02.122.01.0	Öffentliche Ordnung	-880,31	-1.500	-52.500	0	-6.000	-6.000	-1.000	-58.720	-125.220

Produkt 02.126.01

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

verantwortlich

Laumann, Susanne

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24,27	21,57	19,73	20,75	21,23	20,91

Teilergebnisplan 2021

02.126.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.883,38	276.000	276.400	276.400	276.400	276.400
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	***0,00***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***265.883,38***	***260.000***	***260.400***	***260.400***	***260.400***	***260.400***
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.179,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100 Benutzungsgebühren	***15.179,95***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.646,56	0	0	0	0	0
	446110 Ersatz für Schäden	***5.646,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.316,05	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***14.316,05***	***6.640***	***6.640***	***6.640***	***6.640***	***6.640***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	301.026,94	288.640	289.040	289.040	289.040	289.040
11 -	Personalaufwendungen	487.738,82	486.770	502.070	514.600	527.500	540.700
	501100 Beamtenbesoldung	***487.738,82***	***486.770***	***502.070***	***514.600***	***527.500***	***540.700***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.834,57	333.600	402.540	368.960	324.360	332.260
	523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***1.946,53***	***2.000***	***2.081***	***2.102***	***2.102***	***2.102***
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***82.544,42***	***140.000***	***120.000***	***122.500***	***127.500***	***130.000***
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***33.386,88***	***19.700***	***20.000***	***20.500***	***20.900***	***21.300***
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***8.035,04***	***8.400***	***8.741***	***8.828***	***8.828***	***8.828***
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***104.880,94***	***95.500***	***95.500***	***145.500***	***95.500***	***100.500***
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***42.441,60***	***38.000***	***125.000***	***38.000***	***38.000***	***38.000***
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***4.599,16***	***30.000***	***31.218***	***31.530***	***31.530***	***31.530***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	340.115,04	350.000	340.400	340.400	340.400	340.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***340.115,04***	***350.000***	***340.000***	***340.000***	***340.000***	***340.000***
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***0,00***	***0***	***400***	***400***	***400***	***400***
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	130.994,26	161.100	215.100	164.100	164.100	164.100
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***424,41***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***14.015,89***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***58.576,70***	***70.000***	***106.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***43.093,27***	***42.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
	544600 Versicherungen	***1.973,18***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***10.504,31***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***2.406,50***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***2.600***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.238.782,69	1.333.570	1.462.210	1.390.160	1.358.460	1.379.560

Teilergebnisplan 2021

02.126.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-937.755,75**	**-1.044.930**	**-1.173.170**	**-1.101.120**	**-1.069.420**	**-1.090.520**
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)	**-937.755,75**	**-1.044.930**	**-1.173.170**	**-1.101.120**	**-1.069.420**	**-1.090.520**
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)	**-937.755,75**	**-1.044.930**	**-1.173.170**	**-1.101.120**	**-1.069.420**	**-1.090.520**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.601,85	-4.568	-3.047	-3.047	-3.047	-3.047
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-1.601,85***	***-4.568***	***-3.047***	***-3.047***	***-3.047***	***-3.047***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-939.357,60	-1.049.498	-1.176.217	-1.104.167	-1.072.467	-1.093.567
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-939.357,60**	**-1.049.498**	**-1.176.217**	**-1.104.167**	**-1.072.467**	**-1.093.567**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
02.126.01.0	Brandschutz	-939.357,60	-1.049.498	-1.176.217	-1.104.167	-1.072.467	-1.093.567

Teilfinanzplan 2021

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	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	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***0,00***	***16.000***	***16.000***	***0***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.828,64	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***10.828,64***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.646,56	0	0	0	0	0	0
		646110 Ersatz für Schäden	***5.646,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.868,60	6.640	6.640	0	6.640	6.640	6.640
		648100 Erstattungen vom Land	***11.954,56***	***6.640***	***6.640***	***0***	***6.640***	***6.640***	***6.640***
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***914,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.343,80***	***28.640***	***28.640***	***0***	***28.640***	***28.640***	***28.640***
10	-	Personalauszahlungen	487.738,82	486.770	502.070	0	514.600	527.500	540.700
		701100 Beamtenbesoldung	***487.738,82***	***486.770***	***502.070***	***0***	***514.600***	***527.500***	***540.700***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.110,39	333.600	402.540	0	368.960	324.360	332.260
		723200 Erstattungen an Gemeinden	***1.946,53***	***2.000***	***2.081***	***0***	***2.102***	***2.102***	***2.102***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***94.950,25***	***140.000***	***120.000***	***0***	***122.500***	***127.500***	***130.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***33.555,52***	***19.700***	***20.000***	***0***	***20.500***	***20.900***	***21.300***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***239,03***	***8.400***	***8.741***	***0***	***8.828***	***8.828***	***8.828***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***107.791,44***	***95.500***	***95.500***	***0***	***145.500***	***95.500***	***100.500***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***43.028,46***	***38.000***	***125.000***	***0***	***38.000***	***38.000***	***38.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***4.599,16***	***30.000***	***31.218***	***0***	***31.530***	***31.530***	***31.530***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***2.100,00***	***2.100***	***2.100***	***0***	***2.100***	***2.100***	***2.100***
15	-	Sonstige Auszahlungen	131.627,92	161.100	215.100	0	164.100	164.100	164.100
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***376,81***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***14.753,36***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***58.030,81***	***70.000***	***106.000***	***0***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	***38.973,31***	***42.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2021

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***502,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744600 Versicherungen	***1.973,18***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***14.611,35***	***17.000***	***17.000***	***0***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***2.406,50***	***2.600***	***2.600***	***0***	***2.600***	***2.600***	***2.600***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***907.577,13***	***983.570***	***1.221.810***	***0***	***1.049.760***	***1.018.060***	***1.039.160***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-878.233,33**	**-954.930**	**-1.193.170**	**0**	**-1.021.120**	**-989.420**	**-1.010.520**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.434,35	90.000	90.400	0	90.400	90.400	90.400
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***93.434,35***	***90.000***	***90.400***	***0***	***90.400***	***90.400***	***90.400***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.966,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***17.966,00***	***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)***	***111.400,35***	***95.000***	***95.400***	***0***	***95.400***	***95.400***	***95.400***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	2.399,96	0	0	0	3.200.000	3.200.000	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***2.399,96***	***0***	***0***	***0***	***3.200.000***	***3.200.000***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.727,41	215.000	1.164.500	0	24.000	24.000	24.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***374.421,68***	***191.000***	***1.130.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***13.305,73***	***20.000***	***30.000***	***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)***	***390.127,37***	***215.000***	***1.164.500***	***0***	***3.224.000***	***3.224.000***	***24.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-278.727,02**	**-120.000**	**-1.069.100**	**0**	**-3.128.600**	**-3.128.600**	**71.400**

Teilfinanzplan 2021

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2021

02.126.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-201000001 Feuerwehrgerätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.399,96	0	0	0	0	0	0	4.448.321	4.448.321
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.399,96	0	0	0	0	0	0	4.448.321	4.448.321
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.399,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.448.321**	**-4.448.321**
Maßnahme: 30-201600001 Kauf eines MTF									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.356,89	0	0	0	0	0	0	92.484	92.484
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	51.356,89	0	0	0	0	0	0	92.484	92.484
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.356,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.484**	**-92.484**
Maßnahme: 30-201600002 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.335,14	0	0	0	0	0	0	377.419	377.419
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	34.335,14	0	0	0	0	0	0	377.419	377.419
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.335,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-377.419**	**-377.419**
Maßnahme: 30-201700001 Kauf eines Klein-LKW mit Ladebordwand									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	131.000	0	0	0	0	0	131.000	131.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	131.000	0	0	0	0	0	131.000	131.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.000**	**-131.000**
Maßnahme: 30-201800001 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288.729,65	0	0	0	0	0	0	381.417	381.417
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	288.729,65	0	0	0	0	0	0	381.417	381.417
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-288.729,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-381.417**	**-381.417**
Maßnahme: 30-202000001 Ersatz für das MTF ST-2425 (Standort Borghorst)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	166.842	166.842
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	166.842	166.842
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.842**	**-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	297.500	0	0	0	0	4.665	302.165
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	297.500	0	0	0	0	4.665	302.165
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-297.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.665**	**-302.165**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-202100003 Ersatz für TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6101 (Standort Borghorst)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	416.500	0	0	0	0	420.973	837.473
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	416.500	0	0	0	0	420.973	837.473
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-416.500**	**0**	**0**	**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	416.500	0	0	0	0	388.396	804.896
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	416.500	0	0	0	0	388.396	804.896
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-416.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-388.396**	**-804.896**
Maßnahme: 65-200900001 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.200.000	3.200.000	0	752.408	7.152.408
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.200.000	3.200.000	0	752.408	7.152.408
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-3.200.000**	**-3.200.000**	**0**	**-752.408**	**-7.152.408**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		*17.966*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*113.380*	*143.380*
683100	*Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*17.966*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*113.380*	*143.380*
Summe der investiven Auszahlungen		*13.306*	*24.000*	*34.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*490.256*	*644.256*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*13.306*	*20.000*	*30.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*461.388*	*591.388*
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*	*52.868*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*4.660*	*-19.000*	*-29.000*	*0*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-376.876*	*-500.876*

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
02.126.01.0	Brandschutz	-372.161,37	-210.000	-1.159.500	0	-3.219.000	-3.219.000	-19.000	-7.540.800	-15.195.300

Produkt 02.127.01

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

verantwortlich

Laumann, Susanne

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
120,44	101,74	133,75	130,72	127,74	124,84

Teilergebnisplan 2021 02.127.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in 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	2.184.000,00	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***2.184.000,00***	***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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.184.000,00	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
11	-	Personalaufwendungen	1.725.513,08	1.954.050	1.454.030	1.490.300	1.527.600	1.565.800
		501100 Beamtenbesoldung	***805.688,24***	***918.560***	***798.320***	***818.300***	***838.800***	***859.800***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***729.658,47***	***819.740***	***527.170***	***540.300***	***553.800***	***567.600***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***52.548,21***	***58.860***	***35.070***	***35.900***	***36.800***	***37.700***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***137.618,16***	***156.890***	***93.470***	***95.800***	***98.200***	***100.700***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.753,52	57.000	57.284	57.357	57.500	57.500
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***53.473,18***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***1.280,34***	***7.000***	***7.284***	***7.357***	***7.500***	***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	33.128,79	53.000	58.810	58.810	58.810	58.810
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***30,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***32.904,80***	***38.000***	***43.810***	***43.810***	***43.810***	***43.810***
		541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***193,99***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.813.395,39	2.064.050	1.570.124	1.606.467	1.643.910	1.682.110
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**370.604,61**	**35.950**	**529.876**	**493.533**	**456.090**	**417.890**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**370.604,61**	**35.950**	**529.876**	**493.533**	**456.090**	**417.890**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**370.604,61**	**35.950**	**529.876**	**493.533**	**456.090**	**417.890**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	370.604,61	35.950	529.876	493.533	456.090	417.890

Teilergebnisplan 2021

02.127.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**370.604,61**	**35.950**	**529.876**	**493.533**	**456.090**	**417.890**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
02.127.01.0	Rettungsdienst	370.604,61	35.950	529.876	493.533	456.090	417.890

Teilfinanzplan 2021

02.127.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.230.671,42	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***2.230.671,42***	***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***	***2.230.671,42***	***2.100.000***	***2.100.000***	***0***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.100.000***
10	-	Personalauszahlungen	1.725.513,08	1.954.050	1.454.030	0	1.490.300	1.527.600	1.565.800
		701100 Beamtenbesoldung	***805.688,24***	***918.560***	***798.320***	***0***	***818.300***	***838.800***	***859.800***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***729.658,47***	***819.740***	***527.170***	***0***	***540.300***	***553.800***	***567.600***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***52.548,21***	***58.860***	***35.070***	***0***	***35.900***	***36.800***	***37.700***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***137.618,16***	***156.890***	***93.470***	***0***	***95.800***	***98.200***	***100.700***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.988,53	57.000	57.284	0	57.357	57.500	57.500
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***57.676,95***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***1.311,58***	***7.000***	***7.284***	***0***	***7.357***	***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	32.369,29	53.000	58.810	0	58.810	58.810	58.810
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***30,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***32.145,30***	***38.000***	***43.810***	***0***	***43.810***	***43.810***	***43.810***
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***193,99***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.816.870,90***	***2.064.050***	***1.570.124***	***0***	***1.606.467***	***1.643.910***	***1.682.110***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.800,52**	**35.950**	**529.876**	**0**	**493.533**	**456.090**	**417.890**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2021 02.127.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalte Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

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

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25,35	23,40	21,00	21,08	23,28	22,81

Teilergebnisplan 2021

03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071.712,13	2.103.198	2.074.298	1.982.048	1.982.048	1.982.048
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***1.098.277,24***	***1.141.728***	***1.119.228***	***1.026.978***	***1.026.978***	***1.026.978***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***973.434,89***	***961.470***	***955.070***	***955.070***	***955.070***	***955.070***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.013,28	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600
		436100 Zweckgebundene Abgaben	***302.013,28***	***305.600***	***305.600***	***305.600***	***305.600***	***305.600***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.995,31	13.920	8.420	8.420	8.420	8.420
		441100 Mieten und Pachten	***9.412,27***	***13.420***	***7.920***	***7.920***	***7.920***	***7.920***
		446110 Ersatz für Schäden	***8.583,04***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	50	50	50	50	50
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***25,00***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.034,09	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***4.034,09***	***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	2.395.779,81	2.422.768	2.388.368	2.296.118	2.296.118	2.296.118
11	-	Personalaufwendungen	1.470.422,27	1.504.960	1.570.850	1.610.100	1.650.300	1.691.500
		501100 Beamtenbesoldung	***151.641,69***	***147.220***	***125.710***	***128.900***	***132.100***	***135.400***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***998.928,11***	***1.055.830***	***1.125.580***	***1.153.600***	***1.182.500***	***1.212.100***
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	***845,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	***30.805,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***80.641,34***	***83.100***	***88.520***	***90.800***	***93.100***	***95.400***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***207.560,41***	***218.810***	***231.040***	***236.800***	***242.600***	***248.600***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.077,67	4.762.695	5.477.839	4.959.439	3.888.739	4.047.239
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***693.806,62***	***1.152.245***	***1.686.500***	***1.333.000***	***227.000***	***350.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.230.722,46***	***1.502.000***	***1.655.000***	***1.482.500***	***1.510.000***	***1.537.500***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***328.000,65***	***370.300***	***377.500***	***385.100***	***392.900***	***400.900***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***276,34***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***102.637,78***	***96.450***	***102.339***	***102.339***	***102.339***	***102.339***
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***106.008,05***	***145.100***	***139.900***	***139.900***	***139.900***	***139.900***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***42.122,05***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***	***37.000***
		527910 Schülerbeförderungskosten	***1.120.613,06***	***1.220.000***	***1.240.000***	***1.240.000***	***1.240.000***	***1.240.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***112.244,93***	***160.200***	***160.200***	***160.200***	***160.200***	***160.200***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***43.645,73***	***76.900***	***76.900***	***76.900***	***76.900***	***76.900***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.546.917,14	1.530.970	1.563.570	1.563.570	1.563.570	1.563.570
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***1.513.813,65***	***1.496.770***	***1.537.670***	***1.537.670***	***1.537.670***	***1.537.670***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***33.103,49***	***34.200***	***25.900***	***25.900***	***25.900***	***25.900***
15	-	Transferaufwendungen	1.470.280,07	1.501.000	1.586.200	1.621.000	1.621.000	1.621.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.470.280,07***	***1.501.000***	***1.586.200***	***1.621.000***	***1.621.000***	***1.621.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.334,67	707.470	745.470	709.870	709.870	711.830
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***1.009,86***	***40***	***40***	***40***	***40***	***40***
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***44.834,26***	***57.000***	***67.600***	***57.000***	***57.000***	***57.000***
		542300 Leasing	***70.805,49***	***72.700***	***69.900***	***69.900***	***69.900***	***69.900***
		542900 Sonstige Aufwendungen für die	***7.305,49***	***33.390***	***33.390***	***33.390***	***33.390***	***33.390***

Teilergebnisplan 2021

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
543120	***Telefongebühren***	***25.855,82***	***21.940***	***21.940***	***21.940***	***21.940***	***22.000***
543130	***Porto- und Versandgebühren***	***4.823,70***	***4.950***	***4.950***	***4.950***	***4.950***	***4.950***
543190	***Sonstige Geschäftsaufwendungen***	***110.476,02***	***87.200***	***124.400***	***99.400***	***99.400***	***99.400***
544600	***Versicherungen***	***264.467,13***	***282.000***	***282.000***	***282.000***	***282.000***	***283.900***
549900	***Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***172.756,90***	***148.250***	***141.250***	***141.250***	***141.250***	***141.250***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.970.031,82	10.007.095	10.943.929	10.463.979	9.433.479	9.635.139
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.574.252,01**	**-7.584.327**	**-8.555.561**	**-8.167.861**	**-7.137.361**	**-7.339.021**
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)**	**-6.574.252,01**	**-7.584.327**	**-8.555.561**	**-8.167.861**	**-7.137.361**	**-7.339.021**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.574.252,01**	**-7.584.327**	**-8.555.561**	**-8.167.861**	**-7.137.361**	**-7.339.021**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-479.435,78	-347.906	-429.773	-429.773	-429.773	-429.773
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-479.435,78***	***-347.906***	***-429.773***	***-429.773***	***-429.773***	***-429.773***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.053.687,79	-7.932.233	-8.985.334	-8.597.634	-7.567.134	-7.768.794
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.053.687,79**	**-7.932.233**	**-8.985.334**	**-8.597.634**	**-7.567.134**	**-7.768.794**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
03.211	Grundschulen	-2.198.534,54	-2.647.337	-2.604.823	-2.673.663	-2.513.663	-2.480.123
03.212	Hauptschulen	-773.795,47	-869.028	-869.742	-781.182	-789.782	-758.582
03.215	Realschulen	-1.161.260,38	-1.335.673	-1.479.871	-1.221.421	-1.141.221	-1.406.221
03.217	Gymnasien	-1.767.149,79	-1.755.085	-2.673.908	-2.597.468	-1.796.468	-1.795.768
03.241	Schülerbeförderung	-1.135.646,13	-1.235.270	-1.261.730	-1.262.300	-1.262.900	-1.263.500
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-17.301,48	-89.840	-95.260	-61.600	-63.100	-64.600

Teilfinanzplan 2021

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.277,24	1.141.728	1.119.228	0	1.026.978	1.026.978	1.026.978
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***1.098.277,24***	***1.141.728***	***1.119.228***	***0***	***1.026.978***	***1.026.978***	***1.026.978***
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.963,64	305.600	305.600	0	305.600	305.600	305.600
636100 Zweckgebundene Abgaben	***304.963,64***	***305.600***	***305.600***	***0***	***305.600***	***305.600***	***305.600***
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	19.046,43	13.920	8.420	0	8.420	8.420	8.420
641100 Mieten und Pachten	***9.412,27***	***13.420***	***7.920***	***0***	***7.920***	***7.920***	***7.920***
646110 Ersatz für Schäden	***9.634,16***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,00	50	50	0	50	50	50
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***25,00***	***50***	***50***	***0***	***50***	***50***	***50***
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.422.312,31***	***1.461.298***	***1.433.298***	***0***	***1.341.048***	***1.341.048***	***1.341.048***
10 - Personalauszahlungen	1.439.876,55	1.504.960	1.570.850	0	1.610.100	1.650.300	1.691.500
701100 Beamtenbesoldung	***151.641,69***	***147.220***	***125.710***	***0***	***128.900***	***132.100***	***135.400***
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***998.928,11***	***1.055.830***	***1.125.580***	***0***	***1.153.600***	***1.182.500***	***1.212.100***
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	***1.105,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***80.641,34***	***83.100***	***88.520***	***0***	***90.800***	***93.100***	***95.400***
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***207.560,41***	***218.810***	***231.040***	***0***	***236.800***	***242.600***	***248.600***
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872.474,32	4.762.695	5.477.839	0	4.959.439	3.888.739	4.047.239
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***714.939,55***	***1.152.245***	***1.686.500***	***0***	***1.333.000***	***227.000***	***350.000***
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.251.058,83***	***1.502.000***	***1.655.000***	***0***	***1.482.500***	***1.510.000***	***1.537.500***
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***350.496,63***	***370.300***	***377.500***	***0***	***385.100***	***392.900***	***400.900***
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***276,34***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***102.572,22***	***96.450***	***102.339***	***0***	***102.339***	***102.339***	***102.339***
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***103.466,00***	***145.100***	***139.900***	***0***	***139.900***	***139.900***	***139.900***
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***37.812,53***	***37.000***	***37.000***	***0***	***37.000***	***37.000***	***37.000***
727910 Schülerbeförderungskosten	***1.151.609,47***	***1.220.000***	***1.240.000***	***0***	***1.240.000***	***1.240.000***	***1.240.000***
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***115.655,85***	***160.200***	***160.200***	***0***	***160.200***	***160.200***	***160.200***
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***44.586,90***	***76.900***	***76.900***	***0***	***76.900***	***76.900***	***76.900***
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.547.146,21	1.501.000	1.586.200	0	1.621.000	1.621.000	1.621.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.547.146,21***	***1.501.000***	***1.586.200***	***0***	***1.621.000***	***1.621.000***	***1.621.000***
15 - Sonstige Auszahlungen	707.537,42	707.470	745.470	0	709.870	709.870	711.830
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***1.009,86***	***40***	***40***	***0***	***40***	***40***	***40***
742200 Mieten und Pachten	***44.834,26***	***57.000***	***67.600***	***0***	***57.000***	***57.000***	***57.000***
742300 Leasing	***70.805,49***	***72.700***	***69.900***	***0***	***69.900***	***69.900***	***69.900***

Teilfinanzplan 2021

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***7.236,77***	***33.390***	***33.390***	***0***	***33.390***	***33.390***	***33.390***
		743120 Telefongebühren	***23.439,44***	***21.940***	***21.940***	***0***	***21.940***	***21.940***	***22.000***
		743130 Porto- und Versandgebühren	***4.667,91***	***4.950***	***4.950***	***0***	***4.950***	***4.950***	***4.950***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***110.526,37***	***87.200***	***124.400***	***0***	***99.400***	***99.400***	***99.400***
		744600 Versicherungen	***264.467,13***	***282.000***	***282.000***	***0***	***282.000***	***282.000***	***283.900***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***180.550,19***	***148.250***	***141.250***	***0***	***141.250***	***141.250***	***141.250***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.567.034,50***	***8.476.125***	***9.380.359***	***0***	***8.900.409***	***7.869.909***	***8.071.569***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.144.722,19**	**-7.014.827**	**-7.947.061**	**0**	**-7.559.361**	**-6.528.861**	**-6.730.521**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.103,49	34.200	25.900	0	25.900	25.900	25.900
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***33.103,49***	***34.200***	***25.900***	***0***	***25.900***	***25.900***	***25.900***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	343.600	0	0	0	0
		689100 sonstige Investitionseinzahlungen	***0,00***	***0***	***343.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***33.103,49***	***34.200***	***369.500***	***0***	***25.900***	***25.900***	***25.900***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	289.497,64	1.168.100	3.093.100	0	300.000	2.500.000	2.500.000
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***44.732,38***	***100.000***	***602.000***	***0***	***0***	***2.500.000***	***2.500.000***
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0,00***	***0***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***244.765,26***	***1.068.100***	***2.421.100***	***0***	***300.000***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.568,49	622.990	656.205	0	470.955	487.455	551.205
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***265.872,57***	***568.400***	***515.250***	***0***	***421.550***	***436.550***	***504.800***
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***1.590,00***	***27.790***	***114.155***	***0***	***22.605***	***24.105***	***19.605***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***34.105,92***	***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)***	***591.066,13***	***1.791.090***	***3.749.305***	***0***	***770.955***	***2.987.455***	***3.051.205***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-557.962,64**	**-1.756.890**	**-3.379.805**	**0**	**-745.055**	**-2.961.555**	**-3.025.305**

Teilfinanzplan 2021

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-202100001 Glasfaseranschluss Dumter Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	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: 40-201900001 Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.761,07	277.900	280.550	0	226.050	241.050	196.050	332.661	1.276.361
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	54.761,07	277.900	280.550	0	226.050	241.050	196.050	332.661	1.276.361
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.761,07**	**-277.900**	**-280.550**	**0**	**-226.050**	**-241.050**	**-196.050**	**-332.661**	**-1.276.361**
Maßnahme: 40-202000002 Softwarebeschaffung IServ									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	74.100	0	0	0	0	0	74.100
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	74.100	0	0	0	0	0	74.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-74.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.100**
Maßnahme: 65-201700002 Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**-260.000**
Maßnahme: 65-201700003 Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.343,29	55.000	0	0	0	0	0	169.192	169.192
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	104.343,29	55.000	0	0	0	0	0	169.192	169.192
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-104.343,29**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.192**	**-169.192**
Maßnahme: 65-201800001 Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**
Maßnahme: 65-201800002 Lehrer- und Besucherparkplatz, Gymnasium Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201900001 Neubau für 4 Klassenräume als Ersatzbau für alte Schulpavillons, Realschule BO									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.402,41	50.000	0	0	0	0	0	54.402	54.402
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4.402,41	50.000	0	0	0	0	0	54.402	54.402
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.402,41**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.402**	**-54.402**
Maßnahme: 65-201900002 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Grundschulen - Gute Schule 2020									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.622,05	0	0	0	0	0	0	5.622	5.622
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	5.622,05	0	0	0	0	0	0	5.622	5.622
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.622,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.622**	**-5.622**
Maßnahme: 65-201900004 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Gymnasien									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.360,87	0	0	0	0	0	0	12.361	12.361
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	12.360,87	0	0	0	0	0	0	12.361	12.361
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.360,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.361**	**-12.361**
Maßnahme: 65-201900006 Erwerb Containeranlage (19 Stk.) - Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.784,28	0	0	0	0	0	0	274.784	274.784
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	79.784,28	0	0	0	0	0	0	274.784	274.784
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-79.784,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.784**	**-274.784**
Maßnahme: 65-201900008 Lehrküche Schule am Bagno -Gute Schule 2020-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.023,10	0	0	0	0	0	0	46.023	46.023
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	46.023,10	0	0	0	0	0	0	46.023	46.023
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.023,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.023**	**-46.023**
Maßnahme: 65-202000001 Überdachung der Fahrradständeranlage Realschule Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**
Maßnahme: 65-202000002 Ausbau zweites Schülercafé Gymnasium Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	395.100	1.855.900	0	0	0	0	395.100	2.251.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	395.100	1.855.900	0	0	0	0	395.100	2.251.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-395.100**	**-1.855.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-395.100**	**-2.251.000**
Maßnahme: 65-202000004 Hochbaumaßnahmen Grundschulen Bf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	404.200	0	0	0	0	50.000	454.200
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	404.200	0	0	0	0	50.000	454.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-404.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-454.200**
Maßnahme: 65-202100001 Montage einer Videoüberwachungsanlage Gymnasium Arnoldinium, Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Maßnahme: 65-202100004 Grünes Klassenzimmer Regenbogenschule									
- 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: 65-202100005 Glastrennwände Marienschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Maßnahme: 65-202100006 Sanierung Chemie- und Biologieräume Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
Maßnahme: 65-202100007 Sanierung der Biologieräume im Gymnasium Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Maßnahme: 65-202200001 Einrichtung Gebäudeleittechnik Schulen (KInvFöG Kap. II)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-202300001 Erweiterung des Schulgebäudes Graf-Ludwig-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	5.000.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	5.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**-5.000.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*283.769*	*398.090*	*454.555*	*0*	*244.905*	*246.405*	*355.155*	*4.310.279*	*6.004.399*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*165.088*	*290.500*	*234.700*	*0*	*195.500*	*195.500*	*308.750*	*3.678.138*	*4.958.088*
783140	*Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*1.590*	*27.790*	*40.055*	*0*	*22.605*	*24.105*	*19.605*	*29.380*	*135.750*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*34.106*	*26.800*	*26.800*	*0*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*466.776*	*621.576*
785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*22.347*	*0*	*52.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22.347*	*74.347*
785300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen*	*60.638*	*53.000*	*101.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*113.638*	*214.638*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-283.769*	*-398.090*	*-454.555*	*0*	*-244.905*	*-246.405*	*-355.155*	*-4.310.279*	*-6.004.399*

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.211	Grundschulen	-90.759,29	-416.890	-1.477.975	0	-130.645	-2.650.555	-2.723.490	-1.506.552	-8.597.217
03.212	Hauptschulen	-215.898,11	-113.885	-304.495	0	-62.845	-59.490	-52.780	-1.191.414	-1.709.524
03.215	Realschulen	-48.898,89	-788.650	-633.890	0	-115.900	-115.295	-106.385	-1.601.269	-2.682.939
03.217	Gymnasien	-235.509,84	-471.665	-1.258.845	0	-161.565	-162.115	-168.550	-1.916.190	-3.803.665
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0	-74.100	0	-300.000	0	0	0	-374.100

Produkt 03.211.01

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

verantwortlich

Rath, Nadine

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über 6 Grundschulen mit insgesamt 1.259 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2020/2021). Alle Grundschulen bieten außerunterrichtliche Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags an, jährlich nehmen ca. 500 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 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	36,97	32,41	32,67	32,10	33,46	33,76

Teilergebnisplan 2021

03.211.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.161,84	963.500	958.300	958.300	958.300	958.300
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***830.907,50***	***806.500***	***806.500***	***806.500***	***806.500***	***806.500***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***156.254,34***	***157.000***	***151.800***	***151.800***	***151.800***	***151.800***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.013,28	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600
		436100 Zweckgebundene Abgaben	***302.013,28***	***305.600***	***305.600***	***305.600***	***305.600***	***305.600***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	615,40	100	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	***615,40***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.289.790,52	1.269.200	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000
11	-	Personalaufwendungen	506.304,53	451.780	526.060	539.200	552.600	566.500
		501100 Beamtenbesoldung	***37.717,22***	***30.920***	***32.750***	***33.600***	***34.400***	***35.300***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***337.644,62***	***326.460***	***383.750***	***393.300***	***403.100***	***413.200***
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	***845,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	***30.805,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***28.062,01***	***25.950***	***30.280***	***31.000***	***31.800***	***32.600***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***71.229,96***	***68.450***	***79.280***	***81.300***	***83.300***	***85.400***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.199,46	1.220.645	948.461	979.961	806.561	757.161
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***201.960,47***	***525.745***	***179.000***	***298.000***	***112.000***	***50.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***347.956,26***	***432.000***	***500.000***	***410.000***	***420.000***	***430.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***80.812,21***	***122.400***	***124.800***	***127.300***	***129.900***	***132.500***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***36.234,99***	***36.000***	***40.061***	***40.061***	***40.061***	***40.061***
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***31.169,18***	***25.000***	***25.100***	***25.100***	***25.100***	***25.100***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***88,57***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***37.518,80***	***53.500***	***53.500***	***53.500***	***53.500***	***53.500***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***20.458,98***	***24.500***	***24.500***	***24.500***	***24.500***	***24.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	374.935,31	374.600	384.000	384.000	384.000	384.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***361.941,25***	***360.400***	***375.000***	***375.000***	***375.000***	***375.000***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***12.994,06***	***14.200***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
15	-	Transferaufwendungen	1.470.280,07	1.501.000	1.586.200	1.621.000	1.621.000	1.621.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.470.280,07***	***1.501.000***	***1.586.200***	***1.621.000***	***1.621.000***	***1.621.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.121,52	207.550	237.450	226.850	226.850	228.810
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***22.022,86***	***29.000***	***39.600***	***29.000***	***29.000***	***29.000***
		542300 Leasing	***37.718,52***	***40.300***	***49.600***	***49.600***	***49.600***	***49.600***
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***1.149,48***	***19.290***	***19.290***	***19.290***	***19.290***	***19.290***
		543120 Telefongebühren	***14.412,92***	***5.360***	***5.360***	***5.360***	***5.360***	***5.420***
		543130 Porto- und Versandgebühren	***1.010,02***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***

Teilergebnisplan 2021

03.211.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543190	***Sonstige Geschäftsaufwendungen***	***40.502,27***	***34.000***	***44.000***	***44.000***	***44.000***	***44.000***
544600	***Versicherungen***	***74.275,49***	***77.000***	***77.000***	***77.000***	***77.000***	***78.900***
549900	***Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.029,96***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.299.840,89	3.755.575	3.682.171	3.751.011	3.591.011	3.557.471
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.010.050,37**	**-2.486.375**	**-2.418.171**	**-2.487.011**	**-2.327.011**	**-2.293.471**
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)**	**-2.010.050,37**	**-2.486.375**	**-2.418.171**	**-2.487.011**	**-2.327.011**	**-2.293.471**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.010.050,37**	**-2.486.375**	**-2.418.171**	**-2.487.011**	**-2.327.011**	**-2.293.471**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-188.484,17	-160.962	-186.652	-186.652	-186.652	-186.652
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-188.484,17***	***-160.962***	***-186.652***	***-186.652***	***-186.652***	***-186.652***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.198.534,54	-2.647.337	-2.604.823	-2.673.663	-2.513.663	-2.480.123
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.198.534,54**	**-2.647.337**	**-2.604.823**	**-2.673.663**	**-2.513.663**	**-2.480.123**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
03.211.01.0	Grundschulen	-2.198.534,54	-2.647.337	-2.604.823	-2.673.663	-2.513.663	-2.480.123

Teilfinanzplan 2021

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.907,50	806.500	806.500	0	806.500	806.500	806.500
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***830.907,50***	***806.500***	***806.500***	***0***	***806.500***	***806.500***	***806.500***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.963,64	305.600	305.600	0	305.600	305.600	305.600
		636100 Zweckgebundene Abgaben	***304.963,64***	***305.600***	***305.600***	***0***	***305.600***	***305.600***	***305.600***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	916,13	100	100	0	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	***916,13***	***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***	***1.136.787,27***	***1.112.200***	***1.112.200***	***0***	***1.112.200***	***1.112.200***	***1.112.200***
10	-	Personalauszahlungen	475.758,81	451.780	526.060	0	539.200	552.600	566.500
		701100 Beamtenbesoldung	***37.717,22***	***30.920***	***32.750***	***0***	***33.600***	***34.400***	***35.300***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***337.644,62***	***326.460***	***383.750***	***0***	***393.300***	***403.100***	***413.200***
		701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	***1.105,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***28.062,01***	***25.950***	***30.280***	***0***	***31.000***	***31.800***	***32.600***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***71.229,96***	***68.450***	***79.280***	***0***	***81.300***	***83.300***	***85.400***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.481,47	1.220.645	948.461	0	979.961	806.561	757.161
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***109.308,89***	***525.745***	***179.000***	***0***	***298.000***	***112.000***	***50.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***352.202,30***	***432.000***	***500.000***	***0***	***410.000***	***420.000***	***430.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***86.192,36***	***122.400***	***124.800***	***0***	***127.300***	***129.900***	***132.500***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***38.597,74***	***36.000***	***40.061***	***0***	***40.061***	***40.061***	***40.061***
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***31.116,72***	***25.000***	***25.100***	***0***	***25.100***	***25.100***	***25.100***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***88,57***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***44.575,89***	***53.500***	***53.500***	***0***	***53.500***	***53.500***	***53.500***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***20.399,00***	***24.500***	***24.500***	***0***	***24.500***	***24.500***	***24.500***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.547.146,21	1.501.000	1.586.200	0	1.621.000	1.621.000	1.621.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.547.146,21***	***1.501.000***	***1.586.200***	***0***	***1.621.000***	***1.621.000***	***1.621.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	188.831,44	207.550	237.450	0	226.850	226.850	228.810
		742200 Mieten und Pachten	***22.022,86***	***29.000***	***39.600***	***0***	***29.000***	***29.000***	***29.000***
		742300 Leasing	***37.718,52***	***40.300***	***49.600***	***0***	***49.600***	***49.600***	***49.600***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***1.090,71***	***19.290***	***19.290***	***0***	***19.290***	***19.290***	***19.290***

Teilfinanzplan 2021 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		743120 Telefongebühren	***10.075,79***	***5.360***	***5.360***	***0***	***5.360***	***5.360***	***5.420***
		743130 Porto- und Versandgebühren	***1.186,37***	***600***	***600***	***0***	***600***	***600***	***600***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***41.013,94***	***34.000***	***44.000***	***0***	***44.000***	***44.000***	***44.000***
		744600 Versicherungen	***74.275,49***	***77.000***	***77.000***	***0***	***77.000***	***77.000***	***78.900***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***1.447,76***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.894.217,93***	***3.380.975***	***3.298.171***	***0***	***3.367.011***	***3.207.011***	***3.173.471***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.757.430,66**	**-2.268.775**	**-2.185.971**	**0**	**-2.254.811**	**-2.094.811**	**-2.061.271**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.994,06	14.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***12.994,06***	***14.200***	***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	343.600	0	0	0	0
		689100 sonstige Investitionseinzahlungen	***0,00***	***0***	***343.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***12.994,06***	***14.200***	***352.600***	***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	27.969,10	185.600	1.302.600	0	0	2.500.000	2.500.000
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***27.969,10***	***0***	***180.000***	***0***	***0***	***2.500.000***	***2.500.000***
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***0,00***	***185.600***	***1.122.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.790,19	231.290	175.375	0	130.645	150.555	223.490
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***48.368,91***	***211.900***	***144.800***	***0***	***114.950***	***133.050***	***209.650***
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***0,00***	***10.390***	***21.575***	***0***	***6.695***	***8.505***	***4.840***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***14.421,28***	***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)***	***90.759,29***	***416.890***	***1.477.975***	***0***	***130.645***	***2.650.555***	***2.723.490***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-77.765,23**	**-402.690**	**-1.125.375**	**0**	**-121.645**	**-2.641.555**	**-2.714.490**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-202100001 Glasfaseranschluss Dumter Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	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: 40-201900001 Medienentwicklung - Beschaffung von Hardware für div. Schulen und Schulformen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.847,09	103.900	95.750	0	66.950	85.050	48.400	119.747	415.897
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	15.847,09	103.900	95.750	0	66.950	85.050	48.400	119.747	415.897
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.847,09**	**-103.900**	**-95.750**	**0**	**-66.950**	**-85.050**	**-48.400**	**-119.747**	**-415.897**
Maßnahme: 65-201900002 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Grundschulen - Gute Schule 2020									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.622,05	0	0	0	0	0	0	5.622	5.622
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	5.622,05	0	0	0	0	0	0	5.622	5.622
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.622,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.622**	**-5.622**
Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.600	672.400	0	0	0	0	122.600	795.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	122.600	672.400	0	0	0	0	122.600	795.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-122.600**	**-672.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.600**	**-795.000**
Maßnahme: 65-202000004 Hochbaumaßnahmen Grundschulen Bf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	404.200	0	0	0	0	50.000	454.200
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	404.200	0	0	0	0	50.000	454.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-404.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-454.200**
Maßnahme: 65-202100004 Grünes Klassenzimmer Regenbogenschule									
- 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: 65-202100005 Glastrennwände Marienschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Teilfinanzplan 2021 03.211.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-202300001 Erweiterung des Schulgebäudes Graf-Ludwig-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	5.000.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	5.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**-5.000.000**

Teilfinanzplan 2021 03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*69.290*	*140.390*	*165.625*	*0*	*63.695*	*65.505*	*175.090*	*1.208.583*	*1.786.498*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*32.522*	*108.000*	*49.050*	*0*	*48.000*	*48.000*	*161.250*	*1.008.599*	*1.406.899*
783140	*Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*0*	*10.390*	*21.575*	*0*	*6.695*	*8.505*	*4.840*	*10.390*	*52.005*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*14.421*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*154.247*	*206.247*
785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*22.347*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22.347*	*62.347*
785300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen*	*0*	*13.000*	*46.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.000*	*59.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-69.290*	*-140.390*	*-165.625*	*0*	*-63.695*	*-65.505*	*-175.090*	*-1.208.583*	*-1.786.498*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.211.01.0	Grundschulen	-90.759,29	-416.890	-1.477.975	0	-130.645	-2.650.555	-2.723.490	-1.506.552	-8.597.217

Produkt 03.212.01

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

verantwortlich

Rath, Nadine

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über eine Hauptschule im Ganztag mit 352 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2020/2021).

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

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

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und Mensapersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ordnungsgemäßen und bedarfsgerechten Hauptschulangebots

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17,99	16,99	16,98	18,55	18,38	19,00

Teilergebnisplan 2021

03.212.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.380,65	177.800	177.800	177.800	177.800	177.800
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***21.430,00***	***47.500***	***47.500***	***47.500***	***47.500***	***47.500***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***141.950,65***	***130.300***	***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	6.330,28	100	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	***6.330,28***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	169.710,93	177.900	177.900	177.900	177.900	177.900
11	-	Personalaufwendungen	200.213,30	203.560	206.860	212.000	217.300	222.700
		501100 Beamtenbesoldung	***8.651,87***	***8.830***	***7.060***	***7.200***	***7.400***	***7.600***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***149.006,24***	***151.600***	***155.630***	***159.500***	***163.500***	***167.600***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***11.682,78***	***11.750***	***12.070***	***12.400***	***12.700***	***13.000***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***30.872,41***	***31.380***	***32.100***	***32.900***	***33.700***	***34.500***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.181,00	404.350	366.750	273.050	276.350	239.750
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***68.098,81***	***156.000***	***107.000***	***40.000***	***40.000***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***118.274,57***	***150.000***	***160.000***	***132.500***	***135.000***	***137.500***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***30.395,62***	***38.800***	***39.500***	***40.300***	***41.100***	***42.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***14.057,50***	***15.150***	***15.650***	***15.650***	***15.650***	***15.650***
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***11.814,65***	***17.000***	***17.200***	***17.200***	***17.200***	***17.200***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***1.547,30***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***13.592,55***	***17.400***	***17.400***	***17.400***	***17.400***	***17.400***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.400,00***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	322.053,46	311.000	317.100	317.100	317.100	317.100
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***316.810,72***	***306.000***	***314.000***	***314.000***	***314.000***	***314.000***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***5.242,74***	***5.000***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.239,31	91.090	92.990	92.990	92.990	92.990
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***0,00***	***40***	***40***	***40***	***40***	***40***
		542300 Leasing	***984,72***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***93,96***	***2.930***	***2.930***	***2.930***	***2.930***	***2.930***
		543120 Telefongebühren	***3.713,23***	***4.020***	***4.020***	***4.020***	***4.020***	***4.020***
		543130 Porto- und Versandgebühren	***296,20***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***11.718,11***	***9.300***	***11.200***	***11.200***	***11.200***	***11.200***
		544600 Versicherungen	***23.995,54***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***22.437,55***	***47.500***	***47.500***	***47.500***	***47.500***	***47.500***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	844.687,07	1.010.000	983.700	895.140	903.740	872.540
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-674.976,14**	**-832.100**	**-805.800**	**-717.240**	**-725.840**	**-694.640**

Teilergebnisplan 2021

03.212.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)**	**-674.976,14**	**-832.100**	**-805.800**	**-717.240**	**-725.840**	**-694.640**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-674.976,14**	**-832.100**	**-805.800**	**-717.240**	**-725.840**	**-694.640**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-98.819,33	-36.928	-63.942	-63.942	-63.942	-63.942
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-98.819,33***	***-36.928***	***-63.942***	***-63.942***	***-63.942***	***-63.942***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-773.795,47	-869.028	-869.742	-781.182	-789.782	-758.582
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-773.795,47**	**-869.028**	**-869.742**	**-781.182**	**-789.782**	**-758.582**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
03.212.01.0	Hauptschulen	-773.795,47	-869.028	-869.742	-781.182	-789.782	-758.582

Teilfinanzplan 2021

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.430,00	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***21.430,00***	***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 Leistungesentgelte	6.426,28	100	100	0	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	***6.426,28***	***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***	***27.856,28***	***47.600***	***47.600***	***0***	***47.600***	***47.600***	***47.600***
10	-	Personalauszahlungen	200.213,30	203.560	206.860	0	212.000	217.300	222.700
		701100 Beamtenbesoldung	***8.651,87***	***8.830***	***7.060***	***0***	***7.200***	***7.400***	***7.600***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***149.006,24***	***151.600***	***155.630***	***0***	***159.500***	***163.500***	***167.600***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***11.682,78***	***11.750***	***12.070***	***0***	***12.400***	***12.700***	***13.000***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***30.872,41***	***31.380***	***32.100***	***0***	***32.900***	***33.700***	***34.500***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.277,73	404.350	366.750	0	273.050	276.350	239.750
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***37.385,60***	***156.000***	***107.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***119.234,97***	***150.000***	***160.000***	***0***	***132.500***	***135.000***	***137.500***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***32.620,67***	***38.800***	***39.500***	***0***	***40.300***	***41.100***	***42.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***12.463,76***	***15.150***	***15.650***	***0***	***15.650***	***15.650***	***15.650***
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***11.814,65***	***17.000***	***17.200***	***0***	***17.200***	***17.200***	***17.200***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***1.484,03***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***12.874,05***	***17.400***	***17.400***	***0***	***17.400***	***17.400***	***17.400***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.400,00***	***7.500***	***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	61.451,27	91.090	92.990	0	92.990	92.990	92.990
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***0,00***	***40***	***40***	***0***	***40***	***40***	***40***
		742300 Leasing	***984,72***	***1.600***	***1.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***93,96***	***2.930***	***2.930***	***0***	***2.930***	***2.930***	***2.930***
		743120 Telefongebühren	***3.243,77***	***4.020***	***4.020***	***0***	***4.020***	***4.020***	***4.020***
		743130 Porto- und Versandgebühren	***352,80***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***11.917,18***	***9.300***	***11.200***	***0***	***11.200***	***11.200***	***11.200***
		744600 Versicherungen	***23.995,54***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***

Teilfinanzplan 2021 03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***20.863,30***	***47.500***	***47.500***	***0***	***47.500***	***47.500***	***47.500***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***490.942,30***	***699.000***	***666.600***	***0***	***578.040***	***586.640***	***555.440***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-463.086,02**	**-651.400**	**-619.000**	**0**	**-530.440**	**-539.040**	**-507.840**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.242,74	5.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***5.242,74***	***5.000***	***3.100***	***0***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***5.242,74***	***5.000***	***3.100***	***0***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	131.622,85	50.600	239.400	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***131.622,85***	***50.600***	***239.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.275,26	63.285	65.095	0	62.845	59.490	52.780
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***78.106,19***	***56.850***	***58.500***	***0***	***56.450***	***53.400***	***47.300***
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***1.590,00***	***2.435***	***2.595***	***0***	***2.395***	***2.090***	***1.480***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***4.579,07***	***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)***	***215.898,11***	***113.885***	***304.495***	***0***	***62.845***	***59.490***	***52.780***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-210.655,37**	**-108.885**	**-301.395**	**0**	**-59.745**	**-56.390**	**-49.680**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	549,97	24.350	25.950	0	23.950	20.900	14.800	24.900	110.500
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	549,97	24.350	25.950	0	23.950	20.900	14.800	24.900	110.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-549,97**	**-24.350**	**-25.950**	**0**	**-23.950**	**-20.900**	**-14.800**	**-24.900**	**-110.500**
Maßnahme: 65-201900006 Erwerb Containeranlage (19 Stk.) - Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.784,28	0	0	0	0	0	0	274.784	274.784
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	79.784,28	0	0	0	0	0	0	274.784	274.784
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-79.784,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.784**	**-274.784**
Maßnahme: 65-201900008 Lehrküche Schule am Bagno -Gute Schule 2020-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.023,10	0	0	0	0	0	0	46.023	46.023
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	46.023,10	0	0	0	0	0	0	46.023	46.023
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.023,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.023**	**-46.023**
Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.600	219.400	0	0	0	0	30.600	250.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.600	219.400	0	0	0	0	30.600	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.600**	**-219.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.600**	**-250.000**

Teilfinanzplan 2021

03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*89.541*	*58.935*	*59.145*	*0*	*38.895*	*38.590*	*37.980*	*815.106*	*1.028.216*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*31.533*	*32.500*	*32.550*	*0*	*32.500*	*32.500*	*32.500*	*677.768*	*839.318*
783140	*Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*1.590*	*2.435*	*2.595*	*0*	*2.395*	*2.090*	*1.480*	*4.025*	*12.585*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*4.579*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*61.475*	*84.475*
785300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen*	*51.839*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*71.839*	*91.839*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-89.541*	*-58.935*	*-59.145*	*0*	*-38.895*	*-38.590*	*-37.980*	*-815.106*	*-1.028.216*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.212.01.0	Hauptschulen	-215.898,11	-113.885	-304.495	0	-62.845	-59.490	-52.780	-1.191.414	-1.709.524

Produkt 03.215.01

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

verantwortlich

Rath, Nadine

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über 2 Realschulen mit insgesamt 1.027 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2020/2021), bei der Realschule am Buchenberg im Stadtteil Borghorst handelt es sich um eine Ganztagsschule.

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

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

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und Mensapersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen Realschulangebotes

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
20,96	16,75	15,37	18,04	19,06	16,05

Teilergebnisplan 2021

03.215.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.616,20	266.000	266.100	266.100	266.100	266.100
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***89.410,00***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***211.206,20***	***211.000***	***211.100***	***211.100***	***211.100***	***211.100***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.057,36	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		441100 Mieten und Pachten	***2.420,00***	***2.420***	***2.420***	***2.420***	***2.420***	***2.420***
		446110 Ersatz für Schäden	***1.637,36***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	50	50	50	50	50
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***25,00***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.232,44	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***3.232,44***	***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	307.931,00	268.670	268.770	268.770	268.770	268.770
11	-	Personalaufwendungen	297.568,26	337.300	308.450	316.100	324.000	332.000
		501100 Beamtenbesoldung	***15.863,04***	***16.190***	***12.940***	***13.300***	***13.600***	***13.900***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***219.100,78***	***249.930***	***230.080***	***235.800***	***241.700***	***247.700***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***17.340,95***	***19.570***	***18.080***	***18.500***	***19.000***	***19.500***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***45.263,49***	***51.610***	***47.350***	***48.500***	***49.700***	***50.900***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.284,37	816.800	954.400	688.300	600.200	857.200
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***150.880,73***	***238.000***	***338.000***	***95.000***	***0***	***250.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***317.625,77***	***390.000***	***425.000***	***400.000***	***405.000***	***410.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***121.542,65***	***91.800***	***93.600***	***95.500***	***97.400***	***99.400***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***125,16***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***12.481,09***	***16.200***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***27.081,25***	***44.100***	***44.100***	***44.100***	***44.100***	***44.100***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***494,98***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***28.772,74***	***18.100***	***18.100***	***18.100***	***18.100***	***18.100***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.280,00***	***17.100***	***17.100***	***17.100***	***17.100***	***17.100***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	228.410,22	226.200	234.600	234.600	234.600	234.600
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***221.664,63***	***220.200***	***228.500***	***228.500***	***228.500***	***228.500***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***6.745,59***	***6.000***	***6.100***	***6.100***	***6.100***	***6.100***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.417,85	158.770	161.270	161.270	161.270	161.270
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***1.009,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		542300 Leasing	***11.069,52***	***13.100***	***13.100***	***13.100***	***13.100***	***13.100***
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***3.058,02***	***5.720***	***5.720***	***5.720***	***5.720***	***5.720***
		543120 Telefongebühren	***1.204,36***	***5.150***	***5.150***	***5.150***	***5.150***	***5.150***
		543130 Porto- und Versandgebühren	***1.542,31***	***850***	***850***	***850***	***850***	***850***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***17.681,85***	***12.200***	***14.700***	***14.700***	***14.700***	***14.700***

Teilergebnisplan 2021

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
544600 Versicherungen	***60.712,29***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***83.139,64***	***56.750***	***56.750***	***56.750***	***56.750***	***56.750***
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.365.680,70	1.539.070	1.658.720	1.400.270	1.320.070	1.585.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.057.749,70**	**-1.270.400**	**-1.389.950**	**-1.131.500**	**-1.051.300**	**-1.316.300**
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)	**-1.057.749,70**	**-1.270.400**	**-1.389.950**	**-1.131.500**	**-1.051.300**	**-1.316.300**
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)	**-1.057.749,70**	**-1.270.400**	**-1.389.950**	**-1.131.500**	**-1.051.300**	**-1.316.300**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-103.510,68	-65.273	-89.921	-89.921	-89.921	-89.921
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-103.510,68***	***-65.273***	***-89.921***	***-89.921***	***-89.921***	***-89.921***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.161.260,38	-1.335.673	-1.479.871	-1.221.421	-1.141.221	-1.406.221
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-1.161.260,38**	**-1.335.673**	**-1.479.871**	**-1.221.421**	**-1.141.221**	**-1.406.221**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
03.215.01.0	Realschulen	-1.161.260,38	-1.335.673	-1.479.871	-1.221.421	-1.141.221	-1.406.221

Teilfinanzplan 2021

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.410,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***89.410,00***	***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 Leistungesentgelte	4.711,75	2.620	2.620	0	2.620	2.620	2.620
		641100 Mieten und Pachten	***2.420,00***	***2.420***	***2.420***	***0***	***2.420***	***2.420***	***2.420***
		646110 Ersatz für Schäden	***2.291,75***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,00	50	50	0	50	50	50
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***25,00***	***50***	***50***	***0***	***50***	***50***	***50***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***94.146,75***	***57.670***	***57.670***	***0***	***57.670***	***57.670***	***57.670***
10	-	Personalauszahlungen	297.568,26	337.300	308.450	0	316.100	324.000	332.000
		701100 Beamtenbesoldung	***15.863,04***	***16.190***	***12.940***	***0***	***13.300***	***13.600***	***13.900***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***219.100,78***	***249.930***	***230.080***	***0***	***235.800***	***241.700***	***247.700***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***17.340,95***	***19.570***	***18.080***	***0***	***18.500***	***19.000***	***19.500***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***45.263,49***	***51.610***	***47.350***	***0***	***48.500***	***49.700***	***50.900***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.793,33	816.800	954.400	0	688.300	600.200	857.200
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***281.300,22***	***238.000***	***338.000***	***0***	***95.000***	***0***	***250.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***325.367,90***	***390.000***	***425.000***	***0***	***400.000***	***405.000***	***410.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***123.512,43***	***91.800***	***93.600***	***0***	***95.500***	***97.400***	***99.400***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***125,16***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***10.026,64***	***16.200***	***17.000***	***0***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***27.180,74***	***44.100***	***44.100***	***0***	***44.100***	***44.100***	***44.100***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***477,66***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***27.802,58***	***18.100***	***18.100***	***0***	***18.100***	***18.100***	***18.100***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.000,00***	***17.100***	***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	180.821,13	158.770	161.270	0	161.270	161.270	161.270
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***1.009,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		742300 Leasing	***11.069,52***	***13.100***	***13.100***	***0***	***13.100***	***13.100***	***13.100***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***3.058,02***	***5.720***	***5.720***	***0***	***5.720***	***5.720***	***5.720***
		743120 Telefongebühren	***3.710,83***	***5.150***	***5.150***	***0***	***5.150***	***5.150***	***5.150***

Teilfinanzplan 2021

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		743130 Porto- und Versandgebühren	***1.555,89***	***850***	***850***	***0***	***850***	***850***	***850***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***17.671,08***	***12.200***	***14.700***	***0***	***14.700***	***14.700***	***14.700***
		744600 Versicherungen	***60.712,29***	***65.000***	***65.000***	***0***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***82.033,64***	***56.750***	***56.750***	***0***	***56.750***	***56.750***	***56.750***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.275.182,72***	***1.312.870***	***1.424.120***	***0***	***1.165.670***	***1.085.470***	***1.350.470***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.181.035,97**	**-1.255.200**	**-1.366.450**	**0**	**-1.108.000**	**-1.027.800**	**-1.292.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.745,59	6.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***6.745,59***	***6.000***	***6.100***	***0***	***6.100***	***6.100***	***6.100***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***6.745,59***	***6.000***	***6.100***	***0***	***6.100***	***6.100***	***6.100***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	4.402,41	665.600	505.400	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***4.402,41***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***0,00***	***615.600***	***505.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.496,48	123.050	128.490	0	115.900	115.295	106.385
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***38.719,56***	***111.000***	***115.950***	***0***	***104.500***	***103.950***	***95.850***
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***0,00***	***5.950***	***6.440***	***0***	***5.300***	***5.245***	***4.435***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***5.776,92***	***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)***	***48.898,89***	***788.650***	***633.890***	***0***	***115.900***	***115.295***	***106.385***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-42.153,30**	**-782.650**	**-627.790**	**0**	**-109.800**	**-109.195**	**-100.285**

Teilfinanzplan 2021

03.215.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	18.112,95	59.500	64.400	0	53.000	52.450	44.350	77.613	291.813
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	18.112,95	59.500	64.400	0	53.000	52.450	44.350	77.613	291.813
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.112,95**	**-59.500**	**-64.400**	**0**	**-53.000**	**-52.450**	**-44.350**	**-77.613**	**-291.813**
Maßnahme: 65-201700002 Naturwissenschaftliche Räume (Realschulen), Lehrerarbeitsräume RS am Buchenberg - Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**-260.000**
Maßnahme: 65-201800001 Pausenhofüberdachung RS Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**
Maßnahme: 65-201900001 Neubau für 4 Klassenräume als Ersatzbau für alte Schulpavillons, Realschule BO									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.402,41	50.000	0	0	0	0	0	54.402	54.402
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4.402,41	50.000	0	0	0	0	0	54.402	54.402
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.402,41**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.402**	**-54.402**
Maßnahme: 65-202000001 Überdachung der Fahrradständeranlage Realschule Burgsteinfurt -Gute Schule 2020-									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**
Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.600	470.400	0	0	0	0	80.600	551.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.600	470.400	0	0	0	0	80.600	551.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.600**	**-470.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.600**	**-551.000**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*26.384*	*83.550*	*99.090*	*0*	*62.900*	*62.845*	*62.035*	*873.653*	*1.270.723*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*20.607*	*51.500*	*51.550*	*0*	*51.500*	*51.500*	*51.500*	*738.632*	*1.043.682*
783140	*Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*0*	*5.950*	*6.440*	*0*	*5.300*	*5.245*	*4.435*	*5.950*	*27.370*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*5.777*	*6.100*	*6.100*	*0*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*109.071*	*144.671*
785300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen*	*0*	*20.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*55.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-26.384*	*-83.550*	*-99.090*	*0*	*-62.900*	*-62.845*	*-62.035*	*-873.653*	*-1.270.723*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.215.01.0	Realschulen	-48.898,89	-788.650	-633.890	0	-115.900	-115.295	-106.385	-1.601.269	-2.682.939

Produkt 03.217.01

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

verantwortlich

Rath, Nadine

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt verfügt über 2 Gymnasien mit insgesamt 1.379 Schülerinnen und Schülern (Schuljahr 2020/2021), bei dem Gymnasium Borghorst handelt es sich um eine Ganztagsschule. Das Gymnasium Arnoldinum verfügt über eine Dependance in der Stadt Horstmar.

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

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

Einsatz und Beaufsichtigung von Verwaltungspersonal,

Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der Schulleitungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Erziehungsberechtigte
Schulleitung
Vereine

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und ordnungsgemäßen gymnasialen Angebots.

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24,09	23,41	16,53	16,94	22,77	22,78

Teilergebnisplan 2021

03.217.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.681,70	525.378	524.078	524.078	524.078	524.078
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***89.658,00***	***62.378***	***62.378***	***62.378***	***62.378***	***62.378***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***464.023,70***	***463.000***	***461.700***	***461.700***	***461.700***	***461.700***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.992,27	11.100	5.600	5.600	5.600	5.600
		441100 Mieten und Pachten	***6.992,27***	***11.000***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
		446110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	560.673,97	536.478	529.678	529.678	529.678	529.678
11	-	Personalaufwendungen	407.210,65	426.960	447.740	458.900	470.400	482.200
		501100 Beamtenbesoldung	***30.284,03***	***30.920***	***24.710***	***25.300***	***25.900***	***26.500***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***293.176,47***	***308.340***	***329.870***	***338.100***	***346.600***	***355.300***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***23.555,60***	***24.330***	***26.030***	***26.700***	***27.400***	***28.100***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***60.194,55***	***63.370***	***67.130***	***68.800***	***70.500***	***72.300***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.092,28	917.800	1.810.128	1.722.528	910.028	897.528
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***272.866,61***	***105.000***	***960.000***	***900.000***	***75.000***	***50.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***446.865,86***	***530.000***	***570.000***	***540.000***	***550.000***	***560.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***95.250,17***	***117.300***	***119.600***	***122.000***	***124.500***	***127.000***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***151,18***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***39.864,20***	***29.100***	***29.628***	***29.628***	***29.628***	***29.628***
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***35.942,97***	***59.000***	***53.500***	***53.500***	***53.500***	***53.500***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***18.730,45***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***32.360,84***	***25.600***	***25.600***	***25.600***	***25.600***	***25.600***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.060,00***	***27.800***	***27.800***	***27.800***	***27.800***	***27.800***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	621.343,24	619.000	627.700	627.700	627.700	627.700
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***613.222,14***	***610.000***	***620.000***	***620.000***	***620.000***	***620.000***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***8.121,10***	***9.000***	***7.700***	***7.700***	***7.700***	***7.700***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.555,99	243.060	228.760	228.760	228.760	228.760
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***22.811,40***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
		542300 Leasing	***21.032,73***	***17.700***	***5.600***	***5.600***	***5.600***	***5.600***
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***3.004,03***	***5.450***	***5.450***	***5.450***	***5.450***	***5.450***
		543120 Telefongebühren	***6.525,31***	***7.410***	***7.410***	***7.410***	***7.410***	***7.410***
		543130 Porto- und Versandgebühren	***1.975,17***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***40.573,79***	***24.700***	***29.500***	***29.500***	***29.500***	***29.500***
		544600 Versicherungen	***105.483,81***	***115.000***	***115.000***	***115.000***	***115.000***	***115.000***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***66.149,75***	***42.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.239.202,16	2.206.820	3.114.328	3.037.888	2.236.888	2.236.188

Teilergebnisplan 2021

03.217.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.678.528,19**	**-1.670.342**	**-2.584.650**	**-2.508.210**	**-1.707.210**	**-1.706.510**
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)**	**-1.678.528,19**	**-1.670.342**	**-2.584.650**	**-2.508.210**	**-1.707.210**	**-1.706.510**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.678.528,19**	**-1.670.342**	**-2.584.650**	**-2.508.210**	**-1.707.210**	**-1.706.510**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-88.621,60	-84.743	-89.258	-89.258	-89.258	-89.258
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-88.621,60***	***-84.743***	***-89.258***	***-89.258***	***-89.258***	***-89.258***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.767.149,79	-1.755.085	-2.673.908	-2.597.468	-1.796.468	-1.795.768
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.767.149,79**	**-1.755.085**	**-2.673.908**	**-2.597.468**	**-1.796.468**	**-1.795.768**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
03.217.01.0	Gymnasien	-1.767.149,79	-1.755.085	-2.673.908	-2.597.468	-1.796.468	-1.795.768

Teilfinanzplan 2021

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.658,00	62.378	62.378	0	62.378	62.378	62.378
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***89.658,00***	***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 Leistungesentgelte	6.992,27	11.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		641100 Mieten und Pachten	***6.992,27***	***11.000***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
		646110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***96.650,27***	***73.478***	***67.978***	***0***	***67.978***	***67.978***	***67.978***
10	-	Personalauszahlungen	407.210,65	426.960	447.740	0	458.900	470.400	482.200
		701100 Beamtenbesoldung	***30.284,03***	***30.920***	***24.710***	***0***	***25.300***	***25.900***	***26.500***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***293.176,47***	***308.340***	***329.870***	***0***	***338.100***	***346.600***	***355.300***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***23.555,60***	***24.330***	***26.030***	***0***	***26.700***	***27.400***	***28.100***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***60.194,55***	***63.370***	***67.130***	***0***	***68.800***	***70.500***	***72.300***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	978.160,53	917.800	1.810.128	0	1.722.528	910.028	897.528
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***286.944,84***	***105.000***	***960.000***	***0***	***900.000***	***75.000***	***50.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***454.253,66***	***530.000***	***570.000***	***0***	***540.000***	***550.000***	***560.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***108.171,17***	***117.300***	***119.600***	***0***	***122.000***	***124.500***	***127.000***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***151,18***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***41.484,08***	***29.100***	***29.628***	***0***	***29.628***	***29.628***	***29.628***
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***33.353,89***	***59.000***	***53.500***	***0***	***53.500***	***53.500***	***53.500***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***21.057,23***	***23.000***	***23.000***	***0***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***30.403,33***	***25.600***	***25.600***	***0***	***25.600***	***25.600***	***25.600***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***2.341,15***	***27.800***	***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	276.433,58	243.060	228.760	0	228.760	228.760	228.760
		742200 Mieten und Pachten	***22.811,40***	***28.000***	***28.000***	***0***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
		742300 Leasing	***21.032,73***	***17.700***	***5.600***	***0***	***5.600***	***5.600***	***5.600***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***2.994,08***	***5.450***	***5.450***	***0***	***5.450***	***5.450***	***5.450***
		743120 Telefongebühren	***6.409,05***	***7.410***	***7.410***	***0***	***7.410***	***7.410***	***7.410***
		743130 Porto- und Versandgebühren	***1.572,85***	***2.800***	***2.800***	***0***	***2.800***	***2.800***	***2.800***

Teilfinanzplan 2021 03.217.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***39.924,17***	***24.700***	***29.500***	***0***	***29.500***	***29.500***	***29.500***
		744600 Versicherungen	***105.483,81***	***115.000***	***115.000***	***0***	***115.000***	***115.000***	***115.000***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***76.205,49***	***42.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.661.804,76***	***1.587.820***	***2.486.628***	***0***	***2.410.188***	***1.609.188***	***1.608.488***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.565.154,49**	**-1.514.342**	**-2.418.650**	**0**	**-2.342.210**	**-1.541.210**	**-1.540.510**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.121,10	9.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***8.121,10***	***9.000***	***7.700***	***0***	***7.700***	***7.700***	***7.700***
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)***	***8.121,10***	***9.000***	***7.700***	***0***	***7.700***	***7.700***	***7.700***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	125.503,28	266.300	1.045.700	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***12.360,87***	***50.000***	***422.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0,00***	***0***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***113.142,41***	***216.300***	***553.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.006,56	205.365	213.145	0	161.565	162.115	168.550
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***100.677,91***	***188.650***	***196.000***	***0***	***145.650***	***146.150***	***152.000***
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***0,00***	***9.015***	***9.445***	***0***	***8.215***	***8.265***	***8.850***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***9.328,65***	***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)***	***235.509,84***	***471.665***	***1.258.845***	***0***	***161.565***	***162.115***	***168.550***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-227.388,74**	**-462.665**	**-1.251.145**	**0**	**-153.865**	**-154.415**	**-160.850**

Teilfinanzplan 2021

03.217.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	20.251,06	90.150	94.450	0	82.150	82.650	88.500	110.401	458.151
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	20.251,06	90.150	94.450	0	82.150	82.650	88.500	110.401	458.151
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.251,06**	**-90.150**	**-94.450**	**0**	**-82.150**	**-82.650**	**-88.500**	**-110.401**	**-458.151**
Maßnahme: 65-201700003 Naturwissenschaftliche Räume (Gymnasien) -Gute Schule 2020 -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.343,29	55.000	0	0	0	0	0	169.192	169.192
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	104.343,29	55.000	0	0	0	0	0	169.192	169.192
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-104.343,29**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.192**	**-169.192**
Maßnahme: 65-201800002 Lehrer- und Besucherparkplatz, Gymnasium Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
Maßnahme: 65-201900004 Ausbau Breitbandversorgung und schulinterne Infrastruktur, Gymnasien									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.360,87	0	0	0	0	0	0	12.361	12.361
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	12.360,87	0	0	0	0	0	0	12.361	12.361
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.360,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.361**	**-12.361**
Maßnahme: 65-202000002 Ausbau zweites Schülercafé Gymnasium Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme: 65-202000003 Schulinterne Infrastruktur "Digitalpakt"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	161.300	493.700	0	0	0	0	161.300	655.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	161.300	493.700	0	0	0	0	161.300	655.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-161.300**	**-493.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-161.300**	**-655.000**
Maßnahme: 65-202100001 Montage einer Videoüberwachungsanlage Gymnasium Arnoldinium, Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-202100006 Sanierung Chemie- und Biologieräume Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
Maßnahme: 65-202100007 Sanierung der Biologieräume im Gymnasium Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*98.555*	*115.215*	*130.695*	*0*	*79.415*	*79.465*	*80.050*	*1.412.936*	*1.918.961*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*80.427*	*98.500*	*101.550*	*0*	*63.500*	*63.500*	*63.500*	*1.253.139*	*1.668.189*
783140	*Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*0*	*9.015*	*9.445*	*0*	*8.215*	*8.265*	*8.850*	*9.015*	*43.790*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*9.329*	*7.700*	*7.700*	*0*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*141.983*	*186.183*
785100	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen*	*0*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12.000*
785300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen*	*8.799*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.799*	*8.799*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-98.555*	*-115.215*	*-130.695*	*0*	*-79.415*	*-79.465*	*-80.050*	*-1.412.936*	*-1.918.961*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.217.01.0	Gymnasien	-235.509,84	-471.665	-1.258.845	0	-161.565	-162.115	-168.550	-1.916.190	-3.803.665

Produkt 03.241.01

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

verantwortlich

Rath, Nadine

Beschreibung

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

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

Mitwirkung bei der Schulwegsicherung incl. Einsatz von Verkehrshelfern.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und gefahrlosen Schülertransportes

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

03.241.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	15.033,07	15.270	21.730	22.300	22.900	23.500
	501100 Beamtenbesoldung	***15.033,07***	***15.270***	***17.650***	***18.100***	***18.600***	***19.100***
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***0,00***	***0***	***3.200***	***3.300***	***3.400***	***3.500***
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***0,00***	***0***	***250***	***300***	***300***	***300***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***0,00***	***0***	***630***	***600***	***600***	***600***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.613,06	1.220.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	527910 Schülerbeförderungskosten	***1.120.613,06***	***1.220.000***	***1.240.000***	***1.240.000***	***1.240.000***	***1.240.000***
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	1.135.646,13	1.235.270	1.261.730	1.262.300	1.262.900	1.263.500
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.135.646,13**	**-1.235.270**	**-1.261.730**	**-1.262.300**	**-1.262.900**	**-1.263.500**
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)**	**-1.135.646,13**	**-1.235.270**	**-1.261.730**	**-1.262.300**	**-1.262.900**	**-1.263.500**
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)**	**-1.135.646,13**	**-1.235.270**	**-1.261.730**	**-1.262.300**	**-1.262.900**	**-1.263.500**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.135.646,13	-1.235.270	-1.261.730	-1.262.300	-1.262.900	-1.263.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.135.646,13**	**-1.235.270**	**-1.261.730**	**-1.262.300**	**-1.262.900**	**-1.263.500**

Teilergebnisplan 2021

03.241.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-1.135.646,13	-1.235.270	-1.261.730	-1.262.300	-1.262.900	-1.263.500

Teilfinanzplan 2021

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	15.033,07	15.270	21.730	0	22.300	22.900	23.500
		701100 Beamtenbesoldung	***15.033,07***	***15.270***	***17.650***	***0***	***18.100***	***18.600***	***19.100***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***0,00***	***0***	***3.200***	***0***	***3.300***	***3.400***	***3.500***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***0,00***	***0***	***250***	***0***	***300***	***300***	***300***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***0,00***	***0***	***630***	***0***	***600***	***600***	***600***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.609,47	1.220.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000
		727910 Schülerbeförderungskosten	***1.151.609,47***	***1.220.000***	***1.240.000***	***0***	***1.240.000***	***1.240.000***	***1.240.000***
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***	***1.166.642,54***	***1.235.270***	***1.261.730***	***0***	***1.262.300***	***1.262.900***	***1.263.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.166.642,54**	**-1.235.270**	**-1.261.730**	**0**	**-1.262.300**	**-1.262.900**	**-1.263.500**
		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:***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2021

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Auszahlungen)							
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.243.01

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

verantwortlich

Rath, Nadine

Beschreibung

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

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

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

Überwachung der Schulpflicht,

Wahrnehmung von Koordinations- und Managementaufgaben für die Schulen

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

Zentrale Koordination aller schulischen Angelegenheiten in der Stadt Steinfurt.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer
Rat
Schulaufsicht
Schulleitung

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines attraktiven und ordnungsgemäßen Bildungsangebotes in allen Schulformen

wohnortnahe Schulstandorte mit angemessenen Klassengrößen

Sicherstellung eines reibungslosen Schulablaufs

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	79,64	65,49	60,84	47,52	46,92	46,33

Teilergebnisplan 2021

03.243.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.871,74	170.520	148.020	55.770	55.770	55.770
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***66.871,74***	***170.350***	***147.850***	***55.600***	***55.600***	***55.600***
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***0,00***	***170***	***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	801,65	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***801,65***	***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	67.673,39	170.520	148.020	55.770	55.770	55.770
11 - Personalaufwendungen	44.092,46	70.090	60.010	61.600	63.100	64.600
501100 Beamtenbesoldung	***44.092,46***	***45.090***	***30.600***	***31.400***	***32.200***	***33.000***
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***0,00***	***19.500***	***23.050***	***23.600***	***24.200***	***24.800***
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***0,00***	***1.500***	***1.810***	***1.900***	***1.900***	***1.900***
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***0,00***	***4.000***	***4.550***	***4.700***	***4.800***	***4.900***
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.707,50	183.100	158.100	55.600	55.600	55.600
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***127.500***	***102.500***	***0***	***0***	***0***
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***21.260,75***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***45.600***	***45.600***	***45.600***	***45.600***	***45.600***
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***19.446,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174,91	170	170	170	170	170
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***174,91***	***170***	***170***	***170***	***170***	***170***
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	25.000	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***7.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.974,87	260.360	243.280	117.370	118.870	120.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-17.301,48**	**-89.840**	**-95.260**	**-61.600**	**-63.100**	**-64.600**
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)	**-17.301,48**	**-89.840**	**-95.260**	**-61.600**	**-63.100**	**-64.600**
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)	**-17.301,48**	**-89.840**	**-95.260**	**-61.600**	**-63.100**	**-64.600**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

03.243.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.301,48	-89.840	-95.260	-61.600	-63.100	-64.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-17.301,48**	**-89.840**	**-95.260**	**-61.600**	**-63.100**	**-64.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	-17.301,48	-89.840	-95.260	-61.600	-63.100	-64.600

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.871,74	170.350	147.850	0	55.600	55.600	55.600
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***66.871,74***	***170.350***	***147.850***	***0***	***55.600***	***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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.871,74***	***170.350***	***147.850***	***0***	***55.600***	***55.600***	***55.600***
10	-	Personalauszahlungen	44.092,46	70.090	60.010	0	61.600	63.100	64.600
		701100 Beamtenbesoldung	***44.092,46***	***45.090***	***30.600***	***0***	***31.400***	***32.200***	***33.000***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***0,00***	***19.500***	***23.050***	***0***	***23.600***	***24.200***	***24.800***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***0,00***	***1.500***	***1.810***	***0***	***1.900***	***1.900***	***1.900***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***0,00***	***4.000***	***4.550***	***0***	***4.700***	***4.800***	***4.900***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.151,79	183.100	158.100	0	55.600	55.600	55.600
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***127.500***	***102.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***14.705,04***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***45.600***	***45.600***	***0***	***45.600***	***45.600***	***45.600***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***19.446,75***	***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	7.000	25.000	0	0	0	0
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***7.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.244,25***	***260.190***	***243.110***	***0***	***117.200***	***118.700***	***120.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.372,51**	**-89.840**	**-95.260**	**0**	**-61.600**	**-63.100**	**-64.600**
		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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	74.100	0	0	0	0
	783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***0,00***	***0***	***74.100***	***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***	***74.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-74.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

03.243.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 40-202000002 Softwarebeschaffung IServ									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	74.100	0	0	0	0	0	74.100
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	74.100	0	0	0	0	0	74.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-74.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0	-74.100	0	0	0	0	0	-74.100

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12,07	11,14	9,67	11,13	11,91	10,96

Teilergebnisplan 2021

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.312,79	157.200	156.100	156.100	156.100	151.100
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	***500,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***130.812,79***	***132.200***	***131.100***	***131.100***	***131.100***	***131.100***
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.997,50	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
432100 Benutzungsgebühren	***10.997,50***	***12.600***	***12.600***	***12.600***	***12.600***	***12.600***
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.377,85	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
441100 Mieten und Pachten	***19.767,70***	***13.400***	***13.400***	***13.400***	***13.400***	***13.400***
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***610,15***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
446110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.374,33	3.850	3.850	3.850	3.850	3.750
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	***1.374,33***	***850***	***850***	***850***	***850***	***750***
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.909,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456200 Säumniszuschläge	***4.909,90***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	171.972,37	194.950	193.850	193.850	193.850	188.750
11 - Personalaufwendungen	391.660,73	377.493	422.400	432.900	443.700	454.800
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***301.532,48***	***291.630***	***320.570***	***328.500***	***336.700***	***345.100***
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	***4.200,00***	***4.200***	***4.200***	***4.300***	***4.400***	***4.500***
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***23.660,88***	***22.650***	***25.190***	***25.900***	***26.500***	***27.100***
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***60.585,29***	***59.000***	***66.440***	***68.000***	***69.700***	***71.500***
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	***1.682,08***	***13***	***6.000***	***6.200***	***6.400***	***6.600***
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.564,17	599.720	685.200	412.500	314.900	402.200
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***58.405,39***	***315.000***	***402.000***	***125.000***	***20.000***	***100.000***
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	***2.055,11***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***125.186,95***	***191.000***	***185.500***	***192.000***	***198.500***	***205.000***
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***19.197,58***	***38.900***	***39.700***	***40.500***	***41.400***	***42.200***
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***15.166,75***	***10.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***6.437,12***	***12.220***	***15.400***	***12.400***	***12.400***	***12.400***
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***27.115,27***	***27.600***	***27.600***	***27.600***	***27.600***	***27.600***
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***2.000,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
14 - Bilanzielle Abschreibungen	211.333,84	210.350	211.750	211.750	211.750	211.750
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***211.093,86***	***208.750***	***211.250***	***211.250***	***211.250***	***211.250***
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***239,98***	***1.600***	***500***	***500***	***500***	***500***
15 - Transferaufwendungen	517.899,89	518.320	634.320	633.320	612.320	608.320
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	***465.259,89***	***465.500***	***581.500***	***580.500***	***559.500***	***555.500***
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***52.640,00***	***52.820***	***52.820***	***52.820***	***52.820***	***52.820***
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,24	8.845	8.895	8.895	1.895	1.895
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***0,00***	***835***	***835***	***835***	***835***	***835***
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***71,19***	***80***	***80***	***80***	***80***	***80***
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***451,60***	***7.650***	***7.700***	***7.700***	***700***	***700***
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	***173,45***	***280***	***280***	***280***	***280***	***280***

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Berufsvertretungen und Vereinen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.377.154,87	1.714.728	1.962.565	1.699.365	1.584.565	1.678.965
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.205.182,50**	**-1.519.778**	**-1.768.715**	**-1.505.515**	**-1.390.715**	**-1.490.215**
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)**	**-1.205.182,50**	**-1.519.778**	**-1.768.715**	**-1.505.515**	**-1.390.715**	**-1.490.215**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.205.182,50**	**-1.519.778**	**-1.768.715**	**-1.505.515**	**-1.390.715**	**-1.490.215**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-48.028,96	-35.910	-42.695	-42.695	-42.695	-42.695
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-48.028,96***	***-35.910***	***-42.695***	***-42.695***	***-42.695***	***-42.695***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.253.211,46	-1.555.688	-1.811.410	-1.548.210	-1.433.410	-1.532.910
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.253.211,46**	**-1.555.688**	**-1.811.410**	**-1.548.210**	**-1.433.410**	**-1.532.910**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-208.345,58	-194.914	-215.876	-238.306	-202.806	-207.406
04.261	Theater	-96.355,95	-131.095	-139.804	-142.434	-145.234	-147.834
04.262	Musikpflege	-52.289,99	-100.424	-108.404	-79.434	-80.634	-81.834
04.263	Musikschulen	-359.970,01	-357.641	-448.867	-447.867	-431.867	-427.867
04.271	Volkshochschulen	-209.876,28	-408.989	-341.093	-262.293	-193.393	-274.593
04.272	Büchereien	-269.640,79	-274.339	-362.912	-310.222	-317.622	-325.322
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-56.732,86	-88.286	-194.454	-67.654	-61.854	-68.054

Teilfinanzplan 2021

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	20.000
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***0***
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***500,00***	***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	10.997,50	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***10.997,50***	***12.600***	***12.600***	***0***	***12.600***	***12.600***	***12.600***
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	20.559,95	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	641100 Mieten und Pachten	***19.498,40***	***13.400***	***13.400***	***0***	***13.400***	***13.400***	***13.400***
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***1.061,55***	***600***	***600***	***0***	***600***	***600***	***600***
	646110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.065,68	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.750
	648000 Erstattungen vom Bund	***3.000,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***1.065,68***	***850***	***850***	***0***	***850***	***850***	***750***
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.856,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	656200 Säumniszuschläge	***4.856,70***	***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***	***40.979,83***	***62.750***	***62.750***	***0***	***62.750***	***62.750***	***57.650***
10 -	Personalauszahlungen	391.660,73	377.493	422.400	0	432.900	443.700	454.800
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***301.532,48***	***291.630***	***320.570***	***0***	***328.500***	***336.700***	***345.100***
	701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	***4.200,00***	***4.200***	***4.200***	***0***	***4.300***	***4.400***	***4.500***
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***23.660,88***	***22.650***	***25.190***	***0***	***25.900***	***26.500***	***27.100***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***60.585,29***	***59.000***	***66.440***	***0***	***68.000***	***69.700***	***71.500***
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	***1.682,08***	***13***	***6.000***	***0***	***6.200***	***6.400***	***6.600***
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.274,50	599.720	685.200	0	412.500	314.900	402.200
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***90.298,63***	***315.000***	***402.000***	***0***	***125.000***	***20.000***	***100.000***
	723800 Erstattungen an übrige Bereiche	***2.055,11***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***121.181,86***	***191.000***	***185.500***	***0***	***192.000***	***198.500***	***205.000***
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***24.101,43***	***38.900***	***39.700***	***0***	***40.500***	***41.400***	***42.200***
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***15.166,75***	***10.500***	***10.500***	***0***	***10.500***	***10.500***	***10.500***
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***6.422,71***	***12.220***	***15.400***	***0***	***12.400***	***12.400***	***12.400***
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***27.048,01***	***27.600***	***27.600***	***0***	***27.600***	***27.600***	***27.600***
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***2.000,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	518.797,16	518.320	634.320	0	633.320	612.320	608.320
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	***465.326,16***	***465.500***	***581.500***	***0***	***580.500***	***559.500***	***555.500***
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***53.471,00***	***52.820***	***52.820***	***0***	***52.820***	***52.820***	***52.820***
15 -	Sonstige Auszahlungen	936,24	8.845	8.895	0	8.895	1.895	1.895
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***0,00***	***835***	***835***	***0***	***835***	***835***	***835***
	742200 Mieten und Pachten	***71,19***	***80***	***80***	***0***	***80***	***80***	***80***
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***691,60***	***7.650***	***7.700***	***0***	***7.700***	***700***	***700***
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***173,45***	***280***	***280***	***0***	***280***	***280***	***280***
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.199.668,63***	***1.504.378***	***1.750.815***	***0***	***1.487.615***	***1.372.815***	***1.467.215***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.158.688,80**	**-1.441.628**	**-1.688.065**	**0**	**-1.424.865**	**-1.310.065**	**-1.409.565**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539,98	1.600	500	0	500	500	500
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	***239,98***	***1.600***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	***300,00***	***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)***	***539,98***	***1.600***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	104.812,11	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***104.812,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.135,96	11.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***895,98***	***11.600***	***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	***239,98***	***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)***	***105.948,07***	***11.600***	***1.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-105.408,09**	**-10.000**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	102.751,03	0	0	0	0	0	0	105.251	105.251
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	102.751,03	0	0	0	0	0	0	105.251	105.251
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-102.751,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.251**	**-105.251**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300***	***300***
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300***	***300***
Summe der investiven Auszahlungen	***3.197***	***11.600***	***1.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***59.033***	***68.633***
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***896***	***11.600***	***1.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***45.592***	***55.192***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.380***	***11.380***
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***2.061***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.061***	***2.061***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-2.897***	***-11.600***	***-1.600***	***0***	***-1.600***	***-1.600***	***-1.600***	***-58.733***	***-68.333***

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
04.271	Volkshochschulen	-102.751,03	0	0	0	0	0	0	-105.251	-105.251
04.272	Büchereien	-1.135,96	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-46.971	-56.571
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-1.761,08	0	0	0	0	0	0	-1.761	-1.761

Produkt 04.252.01

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

verantwortlich

Rath, Nadine

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 in der ehemaligen Nikomedesschule (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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,12	0,26	0,23	0,21	0,25	0,24

Teilergebnisplan 2021

04.252.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in 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	244,15	500	500	500	500	500
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***244,15***	***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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	244,15	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	146.025,94	132.600	133.370	136.700	140.100	143.600
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***114.812,02***	***103.700***	***103.110***	***105.700***	***108.300***	***111.000***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***9.045,83***	***8.100***	***8.380***	***8.600***	***8.800***	***9.000***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***22.168,09***	***20.800***	***21.880***	***22.400***	***23.000***	***23.600***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.388,27	31.800	51.300	70.400	31.500	32.600
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***4.562,46***	***0***	***22.000***	***40.000***	***0***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***7.833,63***	***12.500***	***10.000***	***11.000***	***12.000***	***13.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***1.727,08***	***3.800***	***3.800***	***3.900***	***4.000***	***4.100***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***14.669,80***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***332,70***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***	***3.900***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***1.262,60***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.502,24	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***25.502,24***	***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	206.336,45	194.705	214.975	237.405	201.905	206.505
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-206.092,30**	**-194.205**	**-214.475**	**-236.905**	**-201.405**	**-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)**	**-206.092,30**	**-194.205**	**-214.475**	**-236.905**	**-201.405**	**-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)**	**-206.092,30**	**-194.205**	**-214.475**	**-236.905**	**-201.405**	**-206.005**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

04.252.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.253,28	-709	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-2.253,28***	***-709***	***-1.401***	***-1.401***	***-1.401***	***-1.401***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.345,58	-194.914	-215.876	-238.306	-202.806	-207.406
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-208.345,58**	**-194.914**	**-215.876**	**-238.306**	**-202.806**	**-207.406**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-208.345,58	-194.914	-215.876	-238.306	-202.806	-207.406

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	695,55	500	500	0	500	500	500
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***695,55***	***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***	***695,55***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	-	Personalauszahlungen	146.025,94	132.600	133.370	0	136.700	140.100	143.600
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***114.812,02***	***103.700***	***103.110***	***0***	***105.700***	***108.300***	***111.000***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***9.045,83***	***8.100***	***8.380***	***0***	***8.600***	***8.800***	***9.000***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***22.168,09***	***20.800***	***21.880***	***0***	***22.400***	***23.000***	***23.600***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.286,15	31.800	51.300	0	70.400	31.500	32.600
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***4.562,46***	***0***	***22.000***	***0***	***40.000***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***7.713,51***	***12.500***	***10.000***	***0***	***11.000***	***12.000***	***13.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***1.727,08***	***3.800***	***3.800***	***0***	***3.900***	***4.000***	***4.100***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***14.669,80***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***350,70***	***3.900***	***3.900***	***0***	***3.900***	***3.900***	***3.900***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***1.262,60***	***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***	***180.732,09***	***169.205***	***189.475***	***0***	***211.905***	***176.405***	***181.005***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.036,54**	**-168.705**	**-188.975**	**0**	**-211.405**	**-175.905**	**-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

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***10.000***
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***10.000***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-10.000***	***-10.000***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
04.252.01.0	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Produkt 04.261.01

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

verantwortlich

Kattenbeck, Debbie

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
Besucherinnen und 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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50,12	46,15	44,56	44,10	43,62	43,18

Teilergebnisplan 2021

04.261.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in 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	9.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		441100 Mieten und Pachten	***9.100,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		446110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,68	750	750	750	750	750
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***1.274,68***	***750***	***750***	***750***	***750***	***750***
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	96.826,52	112.350	112.350	112.350	112.350	112.350
11	-	Personalaufwendungen	10.717,56	15.510	23.870	24.400	25.000	25.600
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***8.334,16***	***12.170***	***18.580***	***19.000***	***19.500***	***20.000***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***645,03***	***950***	***1.440***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***1.738,37***	***2.390***	***3.850***	***3.900***	***4.000***	***4.100***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.185,89	88.100	88.200	90.300	92.500	94.500
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***35.880,10***	***60.000***	***60.000***	***62.000***	***64.000***	***66.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***5.808,84***	***5.600***	***5.700***	***5.800***	***6.000***	***6.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***496,95***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***2.000,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
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	42.500,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***42.500,00***	***42.500***	***42.500***	***42.500***	***42.500***	***42.500***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,19	80	80	80	80	80
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***71,19***	***80***	***80***	***80***	***80***	***80***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	183.926,48	232.640	241.100	243.730	246.530	249.130
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.099,96**	**-120.290**	**-128.750**	**-131.380**	**-134.180**	**-136.780**
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)**	**-87.099,96**	**-120.290**	**-128.750**	**-131.380**	**-134.180**	**-136.780**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2021

04.261.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-87.099,96**	**-120.290**	**-128.750**	**-131.380**	**-134.180**	**-136.780**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.255,99	-10.805	-11.054	-11.054	-11.054	-11.054
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-9.255,99***	***-10.805***	***-11.054***	***-11.054***	***-11.054***	***-11.054***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.355,95	-131.095	-139.804	-142.434	-145.234	-147.834
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-96.355,95**	**-131.095**	**-139.804**	**-142.434**	**-145.234**	**-147.834**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04.261.01.0	Theater	-96.355,95	-131.095	-139.804	-142.434	-145.234	-147.834

Teilfinanzplan 2021 04.261.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	9.100,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		641100 Mieten und Pachten	***9.100,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		646110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.065,68	750	750	0	750	750	750
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***1.065,68***	***750***	***750***	***0***	***750***	***750***	***750***
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***	***10.165,68***	***25.850***	***25.850***	***0***	***25.850***	***25.850***	***25.850***
10	-	Personalauszahlungen	10.717,56	15.510	23.870	0	24.400	25.000	25.600
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***8.334,16***	***12.170***	***18.580***	***0***	***19.000***	***19.500***	***20.000***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***645,03***	***950***	***1.440***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***1.738,37***	***2.390***	***3.850***	***0***	***3.900***	***4.000***	***4.100***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.669,12	88.100	88.200	0	90.300	92.500	94.500
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***39.308,55***	***60.000***	***60.000***	***0***	***62.000***	***64.000***	***66.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***5.863,62***	***5.600***	***5.700***	***0***	***5.800***	***6.000***	***6.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***496,95***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***2.000,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	42.500,00	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***42.500,00***	***42.500***	***42.500***	***0***	***42.500***	***42.500***	***42.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	71,19	80	80	0	80	80	80
		742200 Mieten und Pachten	***71,19***	***80***	***80***	***0***	***80***	***80***	***80***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100.957,87***	***146.190***	***154.650***	***0***	***157.280***	***160.080***	***162.680***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.792,19**	**-120.340**	**-128.800**	**0**	**-131.430**	**-134.230**	**-136.830**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 04.261.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 04.262.01

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

verantwortlich

Kattenbeck, Debbie

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16,47	7,46	6,95	9,25	9,13	9,01

Teilergebnisplan 2021

04.262.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in 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	10.307,90	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		441100 Mieten und Pachten	***10.307,90***	***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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.307,90	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	-	Personalaufwendungen	10.717,56	15.510	23.870	24.400	25.000	25.600
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***8.334,16***	***12.170***	***18.580***	***19.000***	***19.500***	***20.000***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***645,03***	***950***	***1.440***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***1.738,37***	***2.390***	***3.850***	***3.900***	***4.000***	***4.100***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.294,80	43.600	43.700	14.200	14.800	15.400
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	***2.055,11***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.643,68***	***5.500***	***5.500***	***6.000***	***6.500***	***7.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***113,09***	***4.100***	***4.200***	***4.200***	***4.300***	***4.400***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***482,92***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.718,58	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***38.718,58***	***38.700***	***38.700***	***38.700***	***38.700***	***38.700***
15	-	Transferaufwendungen	3.420,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***3.420,00***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***	***3.600***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	57.150,94	101.410	109.870	80.900	82.100	83.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.843,04**	**-93.310**	**-101.770**	**-72.800**	**-74.000**	**-75.200**
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)**	**-46.843,04**	**-93.310**	**-101.770**	**-72.800**	**-74.000**	**-75.200**
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)**	**-46.843,04**	**-93.310**	**-101.770**	**-72.800**	**-74.000**	**-75.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.446,95	-7.114	-6.634	-6.634	-6.634	-6.634
		581100 Aufwendungen aus internen	***-5.446,95***	***-7.114***	***-6.634***	***-6.634***	***-6.634***	***-6.634***

Teilergebnisplan 2021

04.262.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.289,99	-100.424	-108.404	-79.434	-80.634	-81.834
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-52.289,99**	**-100.424**	**-108.404**	**-79.434**	**-80.634**	**-81.834**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04.262.01.0	Musikpflege	-52.289,99	-100.424	-108.404	-79.434	-80.634	-81.834

Teilfinanzplan 2021 04.262.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	10.038,60	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
		641100 Mieten und Pachten	***10.038,60***	***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***	***10.038,60***	***8.100***	***8.100***	***0***	***8.100***	***8.100***	***8.100***
10	-	Personalauszahlungen	10.717,56	15.510	23.870	0	24.400	25.000	25.600
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***8.334,16***	***12.170***	***18.580***	***0***	***19.000***	***19.500***	***20.000***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***645,03***	***950***	***1.440***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***1.738,37***	***2.390***	***3.850***	***0***	***3.900***	***4.000***	***4.100***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.435,13	43.600	43.700	0	14.200	14.800	15.400
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		723800 Erstattungen an übrige Bereiche	***2.055,11***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.618,14***	***5.500***	***5.500***	***0***	***6.000***	***6.500***	***7.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***3.311,37***	***4.100***	***4.200***	***0***	***4.200***	***4.300***	***4.400***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***450,51***	***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	2.610,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***2.610,00***	***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***	***20.762,69***	***62.710***	***71.170***	***0***	***42.200***	***43.400***	***44.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.724,09**	**-54.610**	**-63.070**	**0**	**-34.100**	**-35.300**	**-36.500**
		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							

Teilfinanzplan 2021 04.262.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= *Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.263.01

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

verantwortlich

Kattenbeck, Debbie

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kleinkinder
Kinder
Jugendliche
Erwachsene

Ziele

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

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

04.263.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	356.805,00	356.000	446.000	445.000	429.000	425.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	***356.805,00***	***356.000***	***446.000***	***445.000***	***429.000***	***425.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	356.805,00	356.000	446.000	445.000	429.000	425.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-356.805,00**	**-356.000**	**-446.000**	**-445.000**	**-429.000**	**-425.000**
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)**	**-356.805,00**	**-356.000**	**-446.000**	**-445.000**	**-429.000**	**-425.000**
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)**	**-356.805,00**	**-356.000**	**-446.000**	**-445.000**	**-429.000**	**-425.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.165,01	-1.641	-2.867	-2.867	-2.867	-2.867
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-3.165,01***	***-1.641***	***-2.867***	***-2.867***	***-2.867***	***-2.867***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.970,01	-357.641	-448.867	-447.867	-431.867	-427.867
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-359.970,01**	**-357.641**	**-448.867**	**-447.867**	**-431.867**	**-427.867**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04.263.01.0	Musikschule	-359.970,01	-357.641	-448.867	-447.867	-431.867	-427.867

Teilfinanzplan 2021 04.263.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	356.805,00	356.000	446.000	0	445.000	429.000	425.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	***356.805,00***	***356.000***	***446.000***	***0***	***445.000***	***429.000***	***425.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***356.805,00***	***356.000***	***446.000***	***0***	***445.000***	***429.000***	***425.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-356.805,00**	**-356.000**	**-446.000**	**0**	**-445.000**	**-429.000**	**-425.000**
		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

Rath, Nadine

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 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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14,33	7,92	9,35	11,83	15,40	11,36

Teilergebnisplan 2021

04.271.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.098,83	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***35.098,83***	***35.100***	***35.100***	***35.100***	***35.100***	***35.100***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.098,83	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.139,85	297.500	202.700	123.900	60.000	141.200
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***51.392,17***	***240.000***	***145.000***	***65.000***	***0***	***80.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***38.780,34***	***50.000***	***50.000***	***51.000***	***52.000***	***53.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***4.967,34***	***7.500***	***7.700***	***7.900***	***8.000***	***8.200***
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	108.454,89	109.500	135.500	135.500	130.500	130.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	***108.454,89***	***109.500***	***135.500***	***135.500***	***130.500***	***130.500***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	238.693,57	442.100	373.300	294.500	225.600	306.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-203.594,74**	**-406.900**	**-338.100**	**-259.300**	**-190.400**	**-271.600**
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)**	**-203.594,74**	**-406.900**	**-338.100**	**-259.300**	**-190.400**	**-271.600**
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)**	**-203.594,74**	**-406.900**	**-338.100**	**-259.300**	**-190.400**	**-271.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.281,54	-2.089	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-6.281,54***	***-2.089***	***-2.993***	***-2.993***	***-2.993***	***-2.993***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.876,28	-408.989	-341.093	-262.293	-193.393	-274.593
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-209.876,28**	**-408.989**	**-341.093**	**-262.293**	**-193.393**	**-274.593**

Teilergebnisplan 2021

04.271.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04.271.01.0	Volkshochschule	-209.876,28	-408.989	-341.093	-262.293	-193.393	-274.593

Teilfinanzplan 2021 04.271.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.536,04	297.500	202.700	0	123.900	60.000	141.200
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***83.285,41***	***240.000***	***145.000***	***0***	***65.000***	***0***	***80.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***37.300,97***	***50.000***	***50.000***	***0***	***51.000***	***52.000***	***53.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***5.949,66***	***7.500***	***7.700***	***0***	***7.900***	***8.000***	***8.200***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	108.521,16	109.500	135.500	0	135.500	130.500	130.500
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	***108.521,16***	***109.500***	***135.500***	***0***	***135.500***	***130.500***	***130.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***235.057,20***	***407.000***	***338.200***	***0***	***259.400***	***190.500***	***271.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.057,20**	**-406.900**	**-338.100**	**0**	**-259.300**	**-190.400**	**-271.600**
		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	102.751,03	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***102.751,03***	***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 2021 04.271.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)***	***102.751,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-102.751,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	102.751,03	0	0	0	0	0	0	105.251	105.251
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	102.751,03	0	0	0	0	0	0	105.251	105.251
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-102.751,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.251**	**-105.251**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
04.271.01.0	Volkshochschule	-102.751,03	0	0	0	0	0	0	-105.251	-105.251

Produkt 04.272.01

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

verantwortlich

Rath, Nadine

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 Nutzerinnen und 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
Nutzerinnen und Nutzer
Besucherinnen und 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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9,86	10,97	8,27	9,54	9,33	9,11

Teilergebnisplan 2021

04.272.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.746,33	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***9.246,33***	***10.600***	***9.500***	***9.500***	***9.500***	***9.500***
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.997,50	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	432100 Benutzungsgebühren	***10.997,50***	***12.600***	***12.600***	***12.600***	***12.600***	***12.600***
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,80	500	500	500	500	500
	441100 Mieten und Pachten	***359,80***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***366,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.099,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.000
	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	***99,65***	***100***	***100***	***100***	***100***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.909,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	456200 Säumniszuschläge	***4.909,90***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.479,18	33.800	32.700	32.700	32.700	32.600
11 -	Personalaufwendungen	224.199,67	213.873	241.290	247.400	253.600	260.000
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***170.052,14***	***163.590***	***180.300***	***184.800***	***189.400***	***194.100***
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	***4.200,00***	***4.200***	***4.200***	***4.300***	***4.400***	***4.500***
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***13.324,99***	***12.650***	***13.930***	***14.300***	***14.700***	***15.100***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***34.940,46***	***33.420***	***36.860***	***37.800***	***38.700***	***39.700***
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	***1.682,08***	***13***	***6.000***	***6.200***	***6.400***	***6.600***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.022,70	70.020	130.400	71.600	72.800	74.000
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***20.747,28***	***30.000***	***30.000***	***31.000***	***32.000***	***33.000***
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***801,25***	***7.700***	***7.900***	***8.100***	***8.300***	***8.500***
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***5.621,50***	***6.320***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***25.852,67***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.315,27	15.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***14.075,29***	***13.800***	***14.300***	***14.300***	***14.300***	***14.300***
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***239,98***	***1.600***	***500***	***500***	***500***	***500***
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,05	1.280	1.330	1.330	1.330	1.330
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***0,00***	***450***	***450***	***450***	***450***	***450***
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***451,60***	***650***	***700***	***700***	***700***	***700***
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***113,45***	***180***	***180***	***180***	***180***	***180***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	292.102,69	300.573	387.820	335.130	342.530	350.130
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-262.623,51**	**-266.773**	**-355.120**	**-302.430**	**-309.830**	**-317.530**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

04.272.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-262.623,51**	**-266.773**	**-355.120**	**-302.430**	**-309.830**	**-317.530**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-262.623,51**	**-266.773**	**-355.120**	**-302.430**	**-309.830**	**-317.530**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-7.017,28	-7.566	-7.792	-7.792	-7.792	-7.792
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-7.017,28***	***-7.566***	***-7.792***	***-7.792***	***-7.792***	***-7.792***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.640,79	-274.339	-362.912	-310.222	-317.622	-325.322
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-269.640,79**	**-274.339**	**-362.912**	**-310.222**	**-317.622**	**-325.322**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04.272.01.0	Bücherei	-269.640,79	-274.339	-362.912	-310.222	-317.622	-325.322

Teilfinanzplan 2021 04.272.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.997,50	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***10.997,50***	***12.600***	***12.600***	***0***	***12.600***	***12.600***	***12.600***
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	725,80	500	500	0	500	500	500
641100 Mieten und Pachten	***359,80***	***400***	***400***	***0***	***400***	***400***	***400***
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***366,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.000
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***	***0***
07 + Sonstige Einzahlungen	4.856,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
656200 Säumniszuschläge	***4.856,70***	***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	***20.080,00***	***23.200***	***23.200***	***0***	***23.200***	***23.200***	***23.100***
10 - Personalauszahlungen	224.199,67	213.873	241.290	0	247.400	253.600	260.000
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***170.052,14***	***163.590***	***180.300***	***0***	***184.800***	***189.400***	***194.100***
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	***4.200,00***	***4.200***	***4.200***	***0***	***4.300***	***4.400***	***4.500***
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***13.324,99***	***12.650***	***13.930***	***0***	***14.300***	***14.700***	***15.100***
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***34.940,46***	***33.420***	***36.860***	***0***	***37.800***	***38.700***	***39.700***
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	***1.682,08***	***13***	***6.000***	***0***	***6.200***	***6.400***	***6.600***
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.704,78	70.020	130.400	0	71.600	72.800	74.000
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***21.014,74***	***30.000***	***30.000***	***0***	***31.000***	***32.000***	***33.000***
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***2.283,13***	***7.700***	***7.900***	***0***	***8.100***	***8.300***	***8.500***
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***5.621,50***	***6.320***	***6.500***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***25.785,41***	***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	805,05	1.280	1.330	0	1.330	1.330	1.330
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***0,00***	***450***	***450***	***0***	***450***	***450***	***450***
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***691,60***	***650***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***

Teilfinanzplan 2021 04.272.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***113,45***	***180***	***180***	***0***	***180***	***180***	***180***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***279.709,50***	***285.173***	***373.020***	***0***	***320.330***	***327.730***	***335.330***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-259.629,50**	**-261.973**	**-349.820**	**0**	**-297.130**	**-304.530**	**-312.230**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239,98	1.600	500	0	500	500	500
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***239,98***	***1.600***	***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)***	***239,98***	***1.600***	***500***	***0***	***500***	***500***	***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	1.135,96	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***895,98***	***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	***239,98***	***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)***	***1.135,96***	***1.600***	***1.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-895,98**	**0**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Teilfinanzplan 2021 04.272.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*1.136*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*46.971*	*56.571*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*896*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*35.592*	*45.192*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*240*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.380*	*11.380*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-1.136*	*-1.600*	*-1.600*	*0*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*	*-46.971*	*-56.571*

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
04.272.01.0	Bücherei	-1.135,96	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-46.971	-56.571

Produkt 04.281.01

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

verantwortlich

Rath, Nadine

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,03	5,36	2,51	6,88	7,48	0,00

Teilergebnisplan 2021

04.281.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,79	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***15,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15,79	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.532,66	68.700	168.900	42.100	43.300	44.500
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***2.450,76***	***25.000***	***125.000***	***0***	***0***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***20.301,92***	***33.000***	***30.000***	***31.000***	***32.000***	***33.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***5.779,98***	***10.200***	***10.400***	***10.600***	***10.800***	***11.000***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.247,08	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***11.247,08***	***9.200***	***11.200***	***11.200***	***11.200***	***11.200***
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	60,00	7.100	7.100	7.100	100	100
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***0***	***0***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***60,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.139,74	87.300	189.500	62.700	56.900	58.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.123,95**	**-82.300**	**-184.500**	**-57.700**	**-51.900**	**-58.100**
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)**	**-42.123,95**	**-82.300**	**-184.500**	**-57.700**	**-51.900**	**-58.100**
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)**	**-42.123,95**	**-82.300**	**-184.500**	**-57.700**	**-51.900**	**-58.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-14.608,91	-5.986	-9.954	-9.954	-9.954	-9.954

Teilergebnisplan 2021

04.281.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-14.608,91***	***-5.986***	***-9.954***	***-9.954***	***-9.954***	***-9.954***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.732,86	-88.286	-194.454	-67.654	-61.854	-68.054
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-56.732,86**	**-88.286**	**-194.454**	**-67.654**	**-61.854**	**-68.054**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04.281.01.0	Heimatpflege	-56.732,86	-88.286	-194.454	-67.654	-61.854	-68.054

Teilfinanzplan 2021 04.281.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.643,28	68.700	168.900	0	42.100	43.300	44.500
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***2.450,76***	***25.000***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***14.225,95***	***33.000***	***30.000***	***0***	***31.000***	***32.000***	***33.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***4.966,57***	***10.200***	***10.400***	***0***	***10.600***	***10.800***	***11.000***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***0,00***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.941,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***3.941,00***	***2.300***	***2.300***	***0***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
15	-	Sonstige Auszahlungen	60,00	7.100	7.100	0	7.100	100	100
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***0***	***0***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***60,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.644,28***	***78.100***	***178.300***	***0***	***51.500***	***45.700***	***46.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.644,28**	**-73.100**	**-173.300**	**0**	**-46.500**	**-40.700**	**-46.900**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0
		681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	***300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 04.281.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***300,00***	***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	2.061,08	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***2.061,08***	***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)***	***2.061,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.761,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*300*
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*300*
Summe der investiven Auszahlungen	*2.061*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.061*	*2.061*
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*2.061*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.061*	*2.061*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-1.761*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1.761*	*-1.761*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
04.281.01.0	Heimatpflege	-1.761,08	0	0	0	0	0	0	-1.761	-1.761

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78,06	45,98	45,31	44,94	44,58	44,22

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.097.997,55	1.224.200	851.850	851.850	851.850	851.850
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***2.082.750,51***	***1.192.800***	***830.000***	***830.000***	***830.000***	***830.000***
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	***2.450,00***	***0***	***2.650***	***2.650***	***2.650***	***2.650***
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***12.797,04***	***31.400***	***19.200***	***19.200***	***19.200***	***19.200***
03 + Sonstige Transfererträge	47.056,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	***47.056,19***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.218,53	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
432100 Benutzungsgebühren	***771.218,53***	***610.000***	***610.000***	***610.000***	***610.000***	***610.000***
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	943,35	200	200	200	200	200
446110 Ersatz für Schäden	***943,35***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.698,54	901.800	981.800	981.800	981.800	981.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***1.068.398,54***	***891.800***	***971.800***	***971.800***	***971.800***	***971.800***
449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	***10.300,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.995.914,16	2.746.200	2.453.850	2.453.850	2.453.850	2.453.850
11 - Personalaufwendungen	1.430.062,76	1.500.600	1.489.440	1.526.700	1.565.000	1.604.100
501100 Beamtenbesoldung	***786.687,77***	***796.200***	***757.400***	***776.300***	***795.800***	***815.700***
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***501.430,37***	***549.580***	***570.890***	***585.200***	***599.900***	***614.900***
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***39.995,61***	***42.970***	***44.650***	***45.800***	***47.000***	***48.200***
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***101.949,01***	***111.850***	***116.500***	***119.400***	***122.300***	***125.300***
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.635,29	510.000	344.150	351.050	357.350	362.550
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***81.133,57***	***157.000***	***117.000***	***120.500***	***124.000***	***127.500***
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***55.350,71***	***76.500***	***78.000***	***79.600***	***81.100***	***82.800***
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***28.427,60***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***209.723,41***	***256.500***	***99.150***	***100.950***	***102.250***	***102.250***
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.629,43	57.250	40.650	40.650	40.650	40.650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***27.067,85***	***54.550***	***30.650***	***30.650***	***30.650***	***30.650***
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***3.561,58***	***2.700***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
15 - Transferaufwendungen	1.443.935,45	1.850.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	***1.443.935,45***	***1.850.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789.370,08	1.952.670	1.862.670	1.862.670	1.862.670	1.862.670
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***16,00***	***370***	***370***	***370***	***370***	***370***
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***605.076,46***	***600.000***	***660.000***	***660.000***	***660.000***	***660.000***
542300 Leasing	***49.980,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	***1.133.534,82***	***1.350.000***	***1.200.000***	***1.200.000***	***1.200.000***	***1.200.000***
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***762,80***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.068.633,01	5.870.520	5.336.910	5.381.070	5.425.670	5.469.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.072.718,85**	**-3.124.320**	**-2.883.060**	**-2.927.220**	**-2.971.820**	**-3.016.120**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.072.718,85**	**-3.124.320**	**-2.883.060**	**-2.927.220**	**-2.971.820**	**-3.016.120**
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)	**-1.072.718,85**	**-3.124.320**	**-2.883.060**	**-2.927.220**	**-2.971.820**	**-3.016.120**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-50.252,91	-101.923	-79.312	-79.312	-79.312	-79.312
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-50.252,91***	***-101.923***	***-79.312***	***-79.312***	***-79.312***	***-79.312***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.122.971,76	-3.226.243	-2.962.372	-3.006.532	-3.051.132	-3.095.432
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-1.122.971,76**	**-3.226.243**	**-2.962.372**	**-3.006.532**	**-3.051.132**	**-3.095.432**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-200.379,69	-196.540	-224.070	-229.700	-235.400	-241.300
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-974.993,61	-1.416.280	-1.139.130	-1.162.070	-1.185.070	-1.207.270
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-255.519,65	-988.290	-817.880	-818.500	-819.200	-819.900
05.315	Soziale Einrichtungen	463.789,11	-454.773	-608.132	-618.862	-629.662	-640.762
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-155.867,92	-170.360	-173.160	-177.400	-181.800	-186.200

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.023.714,51	1.192.800	832.650	0	832.650	832.650	832.650
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***2.021.264,51***	***1.192.800***	***830.000***	***0***	***830.000***	***830.000***	***830.000***
	614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***2.450,00***	***0***	***2.650***	***0***	***2.650***	***2.650***	***2.650***
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.239,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	***20.239,63***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.603,77	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***745.603,77***	***610.000***	***610.000***	***0***	***610.000***	***610.000***	***610.000***
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.557,03	200	200	0	200	200	300
	646110 Ersatz für Schäden	***1.557,03***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***300***
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.082.261,07	901.800	981.800	0	981.800	981.800	981.800
	648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***1.071.961,07***	***891.800***	***971.800***	***0***	***971.800***	***971.800***	***971.800***
	649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	***10.300,00***	***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***	***3.873.376,01***	***2.714.800***	***2.434.650***	***0***	***2.434.650***	***2.434.650***	***2.434.750***
10	- Personalauszahlungen	1.430.062,76	1.500.600	1.489.440	0	1.526.700	1.565.000	1.604.100
	701100 Beamtenbesoldung	***786.687,77***	***796.200***	***757.400***	***0***	***776.300***	***795.800***	***815.700***
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***501.430,37***	***549.580***	***570.890***	***0***	***585.200***	***599.900***	***614.900***
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***39.995,61***	***42.970***	***44.650***	***0***	***45.800***	***47.000***	***48.200***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***101.949,01***	***111.850***	***116.500***	***0***	***119.400***	***122.300***	***125.300***
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.221,26	510.000	344.150	0	351.050	357.350	362.550
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***86.814,48***	***157.000***	***117.000***	***0***	***120.500***	***124.000***	***127.500***
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***56.019,71***	***76.500***	***78.000***	***0***	***79.600***	***81.100***	***82.800***
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***28.241,03***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***184.146,04***	***256.500***	***99.150***	***0***	***100.950***	***102.250***	***102.250***
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.350.912,57	1.850.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	733900 Sonstige soziale Leistungen	***1.350.912,57***	***1.850.000***	***1.600.000***	***0***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***
15	- Sonstige Auszahlungen	1.772.030,46	1.952.670	1.862.670	0	1.862.670	1.862.670	1.862.670
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***16,00***	***370***	***370***	***0***	***370***	***370***	***370***
	742200 Mieten und Pachten	***588.593,75***	***600.000***	***660.000***	***0***	***660.000***	***660.000***	***660.000***
	742300 Leasing	***49.980,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	***1.133.534,82***	***1.350.000***	***1.200.000***	***0***	***1.200.000***	***1.200.000***	***1.200.000***
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***1.044,80***	***2.300***	***2.300***	***0***	***2.300***	***2.300***	***2.300***

Teilfinanzplan 2021 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	***-1.138,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.908.227,05***	***5.813.270***	***5.296.260***	***0***	***5.340.420***	***5.385.020***	***5.429.320***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.034.851,04**	**-3.098.470**	**-2.861.610**	**0**	**-2.905.770**	**-2.950.370**	**-2.994.570**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.561,58	2.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***3.561,58***	***2.700***	***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)***	***3.561,58***	***2.700***	***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	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.063,58	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***3.063,58***	***20.000***	***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)***	***3.063,58***	***20.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**498,00**	**-17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*3.064*	*20.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*244.093*	*284.093*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*3.064*	*20.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*244.093*	*284.093*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-3.064*	*-20.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-244.093*	*-284.093*

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
05.315	Soziale Einrichtungen	-3.063,58	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-244.093	-284.093

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

05.311.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	200.379,69	196.540	224.070	229.700	235.400	241.300
		501100 Beamtenbesoldung	***46.794,80***	***48.630***	***47.610***	***48.800***	***50.000***	***51.300***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***120.010,74***	***115.750***	***137.860***	***141.300***	***144.800***	***148.400***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***9.521,59***	***8.980***	***10.720***	***11.000***	***11.300***	***11.600***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***24.052,56***	***23.180***	***27.880***	***28.600***	***29.300***	***30.000***
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	200.379,69	196.540	224.070	229.700	235.400	241.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-200.379,69**	**-196.540**	**-224.070**	**-229.700**	**-235.400**	**-241.300**
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)**	**-200.379,69**	**-196.540**	**-224.070**	**-229.700**	**-235.400**	**-241.300**
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)**	**-200.379,69**	**-196.540**	**-224.070**	**-229.700**	**-235.400**	**-241.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.379,69	-196.540	-224.070	-229.700	-235.400	-241.300
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-200.379,69**	**-196.540**	**-224.070**	**-229.700**	**-235.400**	**-241.300**

Teilergebnisplan 2021

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
05.311.01.0	Leistungen nach dem SGB XII	-200.379,69	-196.540	-224.070	-229.700	-235.400	-241.300

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	200.379,69	196.540	224.070	0	229.700	235.400	241.300
		701100 Beamtenbesoldung	***46.794,80***	***48.630***	***47.610***	***0***	***48.800***	***50.000***	***51.300***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***120.010,74***	***115.750***	***137.860***	***0***	***141.300***	***144.800***	***148.400***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***9.521,59***	***8.980***	***10.720***	***0***	***11.000***	***11.300***	***11.600***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***24.052,56***	***23.180***	***27.880***	***0***	***28.600***	***29.300***	***30.000***
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***	***200.379,69***	***196.540***	***224.070***	***0***	***229.700***	***235.400***	***241.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.379,69**	**-196.540**	**-224.070**	**0**	**-229.700**	**-235.400**	**-241.300**
		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***

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.312.01

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51,56	38,10	46,29	45,80	45,31	44,85

Teilergebnisplan 2021 05.312.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.825,93	871.800	981.800	981.800	981.800	981.800
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***1.027.525,93***	***861.800***	***971.800***	***971.800***	***971.800***	***971.800***
		449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	***10.300,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.037.825,93	871.800	981.800	981.800	981.800	981.800
11	-	Personalaufwendungen	816.239,54	864.010	846.060	867.200	888.900	911.100
		501100 Beamtenbesoldung	***605.980,63***	***607.730***	***567.830***	***582.000***	***596.600***	***611.500***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***163.869,31***	***199.840***	***216.790***	***222.200***	***227.800***	***233.500***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***13.124,46***	***15.760***	***17.070***	***17.500***	***17.900***	***18.300***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***33.265,14***	***40.680***	***44.370***	***45.500***	***46.600***	***47.800***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.029,18	73.700	74.500	76.300	77.600	77.600
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***96,40***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***62.932,78***	***63.700***	***64.500***	***66.300***	***67.600***	***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	1.133.550,82	1.350.370	1.200.370	1.200.370	1.200.370	1.200.370
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***16,00***	***370***	***370***	***370***	***370***	***370***
		546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	***1.133.534,82***	***1.350.000***	***1.200.000***	***1.200.000***	***1.200.000***	***1.200.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.012.819,54	2.288.080	2.120.930	2.143.870	2.166.870	2.189.070
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-974.993,61**	**-1.416.280**	**-1.139.130**	**-1.162.070**	**-1.185.070**	**-1.207.270**
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)**	**-974.993,61**	**-1.416.280**	**-1.139.130**	**-1.162.070**	**-1.185.070**	**-1.207.270**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-974.993,61**	**-1.416.280**	**-1.139.130**	**-1.162.070**	**-1.185.070**	**-1.207.270**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-974.993,61	-1.416.280	-1.139.130	-1.162.070	-1.185.070	-1.207.270
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

05.312.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-974.993,61**	**-1.416.280**	**-1.139.130**	**-1.162.070**	**-1.185.070**	**-1.207.270**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
05.312.01.0	Leistungen nach dem SGB II	-974.993,61	-1.416.280	-1.139.130	-1.162.070	-1.185.070	-1.207.270

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.037.825,93	871.800	981.800	0	981.800	981.800	981.800
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***1.027.525,93***	***861.800***	***971.800***	***0***	***971.800***	***971.800***	***971.800***
		649200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	***10.300,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.037.825,93***	***871.800***	***981.800***	***0***	***981.800***	***981.800***	***981.800***
10	-	Personalauszahlungen	816.239,54	864.010	846.060	0	867.200	888.900	911.100
		701100 Beamtenbesoldung	***605.980,63***	***607.730***	***567.830***	***0***	***582.000***	***596.600***	***611.500***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***163.869,31***	***199.840***	***216.790***	***0***	***222.200***	***227.800***	***233.500***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***13.124,46***	***15.760***	***17.070***	***0***	***17.500***	***17.900***	***18.300***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***33.265,14***	***40.680***	***44.370***	***0***	***45.500***	***46.600***	***47.800***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.061,57	73.700	74.500	0	76.300	77.600	77.600
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***128,79***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***62.932,78***	***63.700***	***64.500***	***0***	***66.300***	***67.600***	***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	1.133.550,82	1.350.370	1.200.370	0	1.200.370	1.200.370	1.200.370
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***16,00***	***370***	***370***	***0***	***370***	***370***	***370***
		746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	***1.133.534,82***	***1.350.000***	***1.200.000***	***0***	***1.200.000***	***1.200.000***	***1.200.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.012.851,93***	***2.288.080***	***2.120.930***	***0***	***2.143.870***	***2.166.870***	***2.189.070***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-975.026,00**	**-1.416.280**	**-1.139.130**	**0**	**-1.162.070**	**-1.185.070**	**-1.207.270**
		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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.313.01

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

verantwortlich

Denker, Thomas

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

AsylbLG, AG AsylbLG, FlüAG (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Asylbewerber
de-facto-Flüchtlinge
Bürgerkriegsflüchtlinge

Ziele

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

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
84,18	52,22	50,75	50,73	50,71	50,68

Teilergebnisplan 2021

05.313.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.006,00	1.040.000	832.650	832.650	832.650	832.650
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***1.269.556,00***	***1.040.000***	***830.000***	***830.000***	***830.000***	***830.000***
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	***2.450,00***	***0***	***2.650***	***2.650***	***2.650***	***2.650***
03	+	Sonstige Transfererträge	47.056,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	***47.056,19***	***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	40.872,61	30.000	0	0	0	0
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***40.872,61***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.359.934,80	1.080.000	842.650	842.650	842.650	842.650
11	-	Personalaufwendungen	24.728,37	25.490	25.880	26.500	27.200	27.900
		501100 Beamtenbesoldung	***24.728,37***	***25.490***	***25.880***	***26.500***	***27.200***	***27.900***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.790,63	192.800	34.650	34.650	34.650	34.650
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***146.790,63***	***192.800***	***34.650***	***34.650***	***34.650***	***34.650***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.443.935,45	1.850.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		533900 Sonstige soziale Leistungen	***1.443.935,45***	***1.850.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.615.454,45	2.068.290	1.660.530	1.661.150	1.661.850	1.662.550
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.519,65**	**-988.290**	**-817.880**	**-818.500**	**-819.200**	**-819.900**
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)**	**-255.519,65**	**-988.290**	**-817.880**	**-818.500**	**-819.200**	**-819.900**
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)**	**-255.519,65**	**-988.290**	**-817.880**	**-818.500**	**-819.200**	**-819.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.519,65	-988.290	-817.880	-818.500	-819.200	-819.900
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-255.519,65**	**-988.290**	**-817.880**	**-818.500**	**-819.200**	**-819.900**

Teilergebnisplan 2021

05.313.01

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

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	-255.519,65	-988.290	-817.880	-818.500	-819.200	-819.900

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.520,00	1.040.000	832.650	0	832.650	832.650	832.650
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***1.208.070,00***	***1.040.000***	***830.000***	***0***	***830.000***	***830.000***	***830.000***
		614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***2.450,00***	***0***	***2.650***	***0***	***2.650***	***2.650***	***2.650***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	20.239,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	***20.239,63***	***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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.435,14	30.000	0	0	0	0	0
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***44.435,14***	***30.000***	***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***	***1.275.194,77***	***1.080.000***	***842.650***	***0***	***842.650***	***842.650***	***842.650***
10	-	Personalauszahlungen	24.728,37	25.490	25.880	0	26.500	27.200	27.900
		701100 Beamtenbesoldung	***24.728,37***	***25.490***	***25.880***	***0***	***26.500***	***27.200***	***27.900***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.213,26	192.800	34.650	0	34.650	34.650	34.650
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***121.213,26***	***192.800***	***34.650***	***0***	***34.650***	***34.650***	***34.650***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.350.912,57	1.850.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		733900 Sonstige soziale Leistungen	***1.350.912,57***	***1.850.000***	***1.600.000***	***0***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.138,91	0	0	0	0	0	0
		749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	***-1.138,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.495.715,29***	***2.068.290***	***1.660.530***	***0***	***1.661.150***	***1.661.850***	***1.662.550***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.520,52**	**-988.290**	**-817.880**	**0**	**-818.500**	**-819.200**	**-819.900**
		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

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.315.01

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

verantwortlich

Laumann, Susanne

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Obdachlose

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
94,84	24,92	27,29	26,78	26,26	25,74

Teilergebnisplan 2021

05.315.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.235,46	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***9.235,46***	***9.200***	***9.200***	***9.200***	***9.200***	***9.200***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.723,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		432100 Benutzungsgebühren	***33.723,11***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.958,57	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
11	-	Personalaufwendungen	3.703,62	3.530	3.430	3.500	3.600	3.700
		501100 Beamtenbesoldung	***3.703,62***	***3.530***	***3.430***	***3.500***	***3.600***	***3.700***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.358,37	32.300	32.600	33.900	35.200	36.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***6.221,43***	***17.000***	***17.000***	***18.000***	***19.000***	***20.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***7.136,94***	***15.300***	***15.600***	***15.900***	***16.200***	***16.600***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.842,10	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***25.842,10***	***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	42.904,09	61.680	61.880	63.250	64.650	66.150
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**54,48**	**-42.380**	**-42.580**	**-43.950**	**-45.350**	**-46.850**
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)**	**54,48**	**-42.380**	**-42.580**	**-43.950**	**-45.350**	**-46.850**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**54,48**	**-42.380**	**-42.580**	**-43.950**	**-45.350**	**-46.850**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.392,82	-15.765	-8.832	-8.832	-8.832	-8.832
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-2.392,82***	***-15.765***	***-8.832***	***-8.832***	***-8.832***	***-8.832***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.338,34	-58.145	-51.412	-52.782	-54.182	-55.682
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.338,34**	**-58.145**	**-51.412**	**-52.782**	**-54.182**	**-55.682**

Teilergebnisplan 2021

05.315.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	-2.338,34	-58.145	-51.412	-52.782	-54.182	-55.682

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	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	21.258,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***21.258,91***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.258,91***	***10.100***	***10.100***	***0***	***10.100***	***10.100***	***10.100***
10	-	Personalauszahlungen	3.703,62	3.530	3.430	0	3.500	3.600	3.700
		701100 Beamtenbesoldung	***3.703,62***	***3.530***	***3.430***	***0***	***3.500***	***3.600***	***3.700***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.458,66	32.300	32.600	0	33.900	35.200	36.600
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***6.951,00***	***17.000***	***17.000***	***0***	***18.000***	***19.000***	***20.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***8.507,66***	***15.300***	***15.600***	***0***	***15.900***	***16.200***	***16.600***
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	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.162,28***	***35.830***	***36.030***	***0***	***37.400***	***38.800***	***40.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.096,63**	**-25.730**	**-25.930**	**0**	**-27.300**	**-28.700**	**-30.200**
		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

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	= *Summe: (invest. Auszahlungen)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	142,80	66,15	52,29	51,87	51,46	51,05

Teilergebnisplan 2021

05.315.02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.756,09	175.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***813.194,51***	***152.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***3.561,58***	***22.200***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.495,42	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		432100 Benutzungsgebühren	***737.495,42***	***600.000***	***600.000***	***600.000***	***600.000***	***600.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	943,35	100	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	***943,35***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.555.194,86	775.100	610.100	610.100	610.100	610.100
11	-	Personalaufwendungen	231.015,16	244.070	220.240	225.800	231.500	237.300
		501100 Beamtenbesoldung	***44.623,41***	***45.880***	***46.730***	***47.900***	***49.100***	***50.300***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***145.147,04***	***154.570***	***135.370***	***138.800***	***142.300***	***145.900***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***11.621,34***	***12.080***	***10.600***	***10.900***	***11.200***	***11.500***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***29.623,37***	***31.540***	***27.540***	***28.200***	***28.900***	***29.600***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.457,11	211.200	202.400	206.200	209.900	213.700
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***74.912,14***	***140.000***	***100.000***	***102.500***	***105.000***	***107.500***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***48.213,77***	***61.200***	***62.400***	***63.700***	***64.900***	***66.200***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***28.331,20***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.678,59	30.300	13.700	13.700	13.700	13.700
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***117,01***	***27.600***	***3.700***	***3.700***	***3.700***	***3.700***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***3.561,58***	***2.700***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.056,46	600.000	660.000	660.000	660.000	660.000
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***605.076,46***	***600.000***	***660.000***	***660.000***	***660.000***	***660.000***
		542300 Leasing	***49.980,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.041.207,32	1.085.570	1.096.340	1.105.700	1.115.100	1.124.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**513.987,54**	**-310.470**	**-486.240**	**-495.600**	**-505.000**	**-514.600**
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)**	**513.987,54**	**-310.470**	**-486.240**	**-495.600**	**-505.000**	**-514.600**
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)**	**513.987,54**	**-310.470**	**-486.240**	**-495.600**	**-505.000**	**-514.600**

Teilergebnisplan 2021

05.315.02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-47.860,09	-86.158	-70.480	-70.480	-70.480	-70.480
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-47.860,09***	***-86.158***	***-70.480***	***-70.480***	***-70.480***	***-70.480***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	466.127,45	-396.628	-556.720	-566.080	-575.480	-585.080
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**466.127,45**	**-396.628**	**-556.720**	**-566.080**	**-575.480**	**-585.080**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
05.315.02.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler	466.127,45	-396.628	-556.720	-566.080	-575.480	-585.080

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.194,51	152.800	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***813.194,51***	***152.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.344,86	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***724.344,86***	***600.000***	***600.000***	***0***	***600.000***	***600.000***	***600.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.557,03	100	100	0	100	100	200
		646110 Ersatz für Schäden	***1.557,03***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***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	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.539.096,40***	***752.900***	***600.100***	***0***	***600.100***	***600.100***	***600.200***
10	-	Personalauszahlungen	231.015,16	244.070	220.240	0	225.800	231.500	237.300
		701100 Beamtenbesoldung	***44.623,41***	***45.880***	***46.730***	***0***	***47.900***	***49.100***	***50.300***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***145.147,04***	***154.570***	***135.370***	***0***	***138.800***	***142.300***	***145.900***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***11.621,34***	***12.080***	***10.600***	***0***	***10.900***	***11.200***	***11.500***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***29.623,37***	***31.540***	***27.540***	***0***	***28.200***	***28.900***	***29.600***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.487,77	211.200	202.400	0	206.200	209.900	213.700
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***79.863,48***	***140.000***	***100.000***	***0***	***102.500***	***105.000***	***107.500***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***47.512,05***	***61.200***	***62.400***	***0***	***63.700***	***64.900***	***66.200***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***28.112,24***	***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	638.573,75	600.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
		742200 Mieten und Pachten	***588.593,75***	***600.000***	***660.000***	***0***	***660.000***	***660.000***	***660.000***
		742300 Leasing	***49.980,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.025.076,68***	***1.055.270***	***1.082.640***	***0***	***1.092.000***	***1.101.400***	***1.111.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.019,72**	**-302.370**	**-482.540**	**0**	**-491.900**	**-501.300**	**-510.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.561,58	2.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***3.561,58***	***2.700***	***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

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)***	***3.561,58***	***2.700***	***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	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.063,58	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***3.063,58***	***20.000***	***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)***	***3.063,58***	***20.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**498,00**	**-17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	***3.064***	***20.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***244.093***	***284.093***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***3.064***	***20.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***244.093***	***284.093***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-3.064***	***-20.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-244.093***	***-284.093***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
05.315.02.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler	-3.063,58	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-244.093	-284.093

Produkt 05.351.01

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

verantwortlich

Denker, Thomas

Beschreibung

Betreuung und Begleitung der Beiratsarbeit und Verwaltung der bereitgestellten Mittel

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

Personalkosten für die Wohngeldbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Beiratsmitglieder

Antragsteller

Ziele

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

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

05.351.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	153.996,38	166.960	169.760	174.000	178.400	182.800
	501100 Beamtenbesoldung	***60.856,94***	***64.940***	***65.920***	***67.600***	***69.300***	***71.000***
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***72.403,28***	***79.420***	***80.870***	***82.900***	***85.000***	***87.100***
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***5.728,22***	***6.150***	***6.260***	***6.400***	***6.600***	***6.800***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***15.007,94***	***16.450***	***16.710***	***17.100***	***17.500***	***17.900***
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	762,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***762,80***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	155.867,92	170.360	173.160	177.400	181.800	186.200
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-155.867,92**	**-170.360**	**-173.160**	**-177.400**	**-181.800**	**-186.200**
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)**	**-155.867,92**	**-170.360**	**-173.160**	**-177.400**	**-181.800**	**-186.200**
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)**	**-155.867,92**	**-170.360**	**-173.160**	**-177.400**	**-181.800**	**-186.200**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.867,92	-170.360	-173.160	-177.400	-181.800	-186.200
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-155.867,92**	**-170.360**	**-173.160**	**-177.400**	**-181.800**	**-186.200**

Teilergebnisplan 2021

05.351.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
05.351.01.0	Sonstige soziale Angelegenheiten	-155.867,92	-170.360	-173.160	-177.400	-181.800	-186.200

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	153.996,38	166.960	169.760	0	174.000	178.400	182.800
		701100 Beamtenbesoldung	***60.856,94***	***64.940***	***65.920***	***0***	***67.600***	***69.300***	***71.000***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***72.403,28***	***79.420***	***80.870***	***0***	***82.900***	***85.000***	***87.100***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***5.728,22***	***6.150***	***6.260***	***0***	***6.400***	***6.600***	***6.800***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***15.007,94***	***16.450***	***16.710***	***0***	***17.100***	***17.500***	***17.900***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.044,80	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***1.044,80***	***2.300***	***2.300***	***0***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***155.041,18***	***169.260***	***172.060***	***0***	***176.300***	***180.700***	***185.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.041,18**	**-169.260**	**-172.060**	**0**	**-176.300**	**-180.700**	**-185.100**
		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

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	= *Summe: (invest. Auszahlungen)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich

06

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2,73	2,71	2,23	2,25	2,22	2,18

Teilergebnisplan 2021

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.481,17	26.000	36.800	36.800	36.800	36.800
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***12.210,11***	***8.000***	***18.800***	***18.800***	***18.800***	***18.800***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***18.271,06***	***18.000***	***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	13.432,50	25.806	7.000	7.000	7.000	7.000
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***13.432,50***	***18.806***	***0***	***0***	***0***	***0***
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***0,00***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
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	43.913,67	51.806	43.800	43.800	43.800	43.800
11	-	Personalaufwendungen	263.132,15	325.400	292.940	300.300	307.800	315.400
		501100 Beamtenbesoldung	***5.584,68***	***0***	***20.790***	***21.300***	***21.800***	***22.300***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***202.713,74***	***257.480***	***211.960***	***217.300***	***222.800***	***228.400***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***15.491,05***	***18.720***	***16.400***	***16.800***	***17.200***	***17.600***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***39.342,68***	***49.200***	***43.790***	***44.900***	***46.000***	***47.100***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.086,65	104.300	107.100	98.100	99.200	100.200
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***3.370,23***	***5.500***	***6.000***	***7.000***	***8.000***	***9.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***5.638,89***	***10.300***	***2.100***	***2.100***	***2.200***	***2.200***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***44.203,46***	***53.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***17.594,07***	***19.500***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***280,00***	***16.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.999,37	55.800	56.300	56.300	56.300	56.300
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***51.999,37***	***55.800***	***56.300***	***56.300***	***56.300***	***56.300***
15	-	Transferaufwendungen	979.222,22	1.222.100	1.291.940	1.291.940	1.307.600	1.339.130
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***979.222,22***	***1.222.100***	***1.291.940***	***1.291.940***	***1.307.600***	***1.339.130***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.880,43	28.443	12.678	1.600	1.600	1.600
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***24.880,43***	***26.943***	***12.678***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.390.320,82	1.736.043	1.760.958	1.748.240	1.772.500	1.812.630
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.346.407,15**	**-1.684.237**	**-1.717.158**	**-1.704.440**	**-1.728.700**	**-1.768.830**
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)**	**-1.346.407,15**	**-1.684.237**	**-1.717.158**	**-1.704.440**	**-1.728.700**	**-1.768.830**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-1.346.407,15**	**-1.684.237**	**-1.717.158**	**-1.704.440**	**-1.728.700**	**-1.768.830**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-216.683,16	-172.967	-200.822	-200.822	-200.822	-200.822
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-216.683,16***	***-172.967***	***-200.822***	***-200.822***	***-200.822***	***-200.822***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.563.090,31	-1.857.204	-1.917.980	-1.905.262	-1.929.522	-1.969.652
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-1.563.090,31**	**-1.857.204**	**-1.917.980**	**-1.905.262**	**-1.929.522**	**-1.969.652**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
06.362	Jugendarbeit	-169.180,47	-197.630	-215.580	-220.500	-222.100	-227.300
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-874.192,18	-1.156.707	-1.161.086	-1.152.448	-1.174.008	-1.207.938
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-492.948,92	-473.567	-512.014	-503.014	-504.114	-505.114
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-26.768,74	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.210,11	8.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***12.210,11***	***8.000***	***18.800***	***0***	***18.800***	***18.800***	***18.800***
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.218,95	25.806	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	648100 Erstattungen vom Land	***16.218,95***	***18.806***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***0,00***	***7.000***	***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***	***28.429,06***	***33.806***	***25.800***	***0***	***25.800***	***25.800***	***25.800***
10 -	Personalauszahlungen	263.132,15	325.400	292.940	0	300.300	307.800	315.400
	701100 Beamtenbesoldung	***5.584,68***	***0***	***20.790***	***0***	***21.300***	***21.800***	***22.300***
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***202.713,74***	***257.480***	***211.960***	***0***	***217.300***	***222.800***	***228.400***
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***15.491,05***	***18.720***	***16.400***	***0***	***16.800***	***17.200***	***17.600***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***39.342,68***	***49.200***	***43.790***	***0***	***44.900***	***46.000***	***47.100***
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.404,72	104.300	107.100	0	98.100	99.200	100.200
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***2.567,35***	***5.500***	***6.000***	***0***	***7.000***	***8.000***	***9.000***
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***5.652,71***	***10.300***	***2.100***	***0***	***2.100***	***2.200***	***2.200***
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***39.676,78***	***53.000***	***55.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***4.227,88***	***19.500***	***33.000***	***0***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***280,00***	***16.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.082.854,02	1.222.100	1.291.940	0	1.291.940	1.307.600	1.339.130
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.082.854,02***	***1.222.100***	***1.291.940***	***0***	***1.291.940***	***1.307.600***	***1.339.130***
15 -	Sonstige Auszahlungen	26.051,94	28.493	12.728	0	1.600	1.600	1.600
	742200 Mieten und Pachten	***26.051,94***	***26.943***	***12.678***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	***0,00***	***50***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.424.442,83***	***1.680.293***	***1.704.708***	***0***	***1.691.940***	***1.716.200***	***1.756.330***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.396.013,77**	**-1.646.487**	**-1.678.908**	**0**	**-1.666.140**	**-1.690.400**	**-1.730.530**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionsmaßnahmen							
		681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	***0,00***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***3.000***	***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	10.917,53	136.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***10.917,53***	***136.000***	***150.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***0,00***	***1.500***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	95.827,78	0	0	0	100.000	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	***95.827,78***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***106.745,31***	***140.500***	***155.000***	***0***	***135.000***	***35.000***	***35.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-106.745,31**	**-137.500**	**-155.000**	**0**	**-135.000**	**-35.000**	**-35.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	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	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: 66-201700006 Spielplatz Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	40.000	0	0	0	0	1.000	41.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	40.000	0	0	0	0	1.000	41.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-41.000**
Maßnahme: 66-202100005 Spielplatz Von-Kleist-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**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.000*	*18.000*
681700	*Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.000*	*18.000*
Summe der investiven Auszahlungen		*10.918*	*58.000*	*33.000*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*646.853*	*844.853*
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*	*23.900*
785200	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen*	*10.918*	*55.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*640.953*	*820.953*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-10.918*	*-55.000*	*-33.000*	*0*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*	*-628.853*	*-826.853*

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-10.917,53	-136.000	-153.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-709.853	-1.027.853

Produkt 06.362.01

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

verantwortlich

Rath, Nadine

Beschreibung

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

zentrale Ansprechpartnerin 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 drei Sozialarbeiter/innen bzw. Sozialpädagogen/innen 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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6,73	7,05	10,69	10,48	10,41	10,19

Teilergebnisplan 2021

06.362.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.210,11	8.000	18.800	18.800	18.800	18.800
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***12.210,11***	***8.000***	***18.800***	***18.800***	***18.800***	***18.800***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***0,00***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
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	12.210,11	15.000	25.800	25.800	25.800	25.800
11	-	Personalaufwendungen	157.907,54	167.730	197.980	202.900	208.000	213.200
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***122.907,57***	***133.950***	***154.220***	***158.100***	***162.100***	***166.200***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***9.599,04***	***9.200***	***11.930***	***12.200***	***12.500***	***12.800***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***25.400,93***	***24.580***	***31.830***	***32.600***	***33.400***	***34.200***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.874,07	34.500	33.000	33.000	33.000	33.000
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***17.594,07***	***19.500***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***280,00***	***15.000***	***0***	***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	2.650,00	7.400	7.400	7.400	3.900	3.900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***2.650,00***	***7.400***	***7.400***	***7.400***	***3.900***	***3.900***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	181.390,58	212.630	241.380	246.300	247.900	253.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.180,47**	**-197.630**	**-215.580**	**-220.500**	**-222.100**	**-227.300**
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)**	**-169.180,47**	**-197.630**	**-215.580**	**-220.500**	**-222.100**	**-227.300**
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)**	**-169.180,47**	**-197.630**	**-215.580**	**-220.500**	**-222.100**	**-227.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.180,47	-197.630	-215.580	-220.500	-222.100	-227.300
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

06.362.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Mindеraufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-169.180,47**	**-197.630**	**-215.580**	**-220.500**	**-222.100**	**-227.300**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
06.362.01.0	Jugendarbeit	-169.180,47	-197.630	-215.580	-220.500	-222.100	-227.300

Teilfinanzplan 2021

06.362.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.210,11	8.000	18.800	0	18.800	18.800	18.800
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***12.210,11***	***8.000***	***18.800***	***0***	***18.800***	***18.800***	***18.800***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***0,00***	***7.000***	***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***	***12.210,11***	***15.000***	***25.800***	***0***	***25.800***	***25.800***	***25.800***
10	-	Personalauszahlungen	157.907,54	167.730	197.980	0	202.900	208.000	213.200
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***122.907,57***	***133.950***	***154.220***	***0***	***158.100***	***162.100***	***166.200***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***9.599,04***	***9.200***	***11.930***	***0***	***12.200***	***12.500***	***12.800***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***25.400,93***	***24.580***	***31.830***	***0***	***32.600***	***33.400***	***34.200***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507,88	34.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***4.227,88***	***19.500***	***33.000***	***0***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***280,00***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.650,00	7.400	7.400	0	7.400	3.900	3.900
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***2.650,00***	***7.400***	***7.400***	***0***	***7.400***	***3.900***	***3.900***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***165.065,42***	***209.630***	***238.380***	***0***	***243.300***	***244.900***	***250.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.855,31**	**-194.630**	**-212.580**	**0**	**-217.500**	**-219.100**	**-224.300**
		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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 06.362.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Anlagevermögen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.365.01

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

verantwortlich

Rath, Nadine

Beschreibung

In der Kreisstadt Steinfurt existieren im Kindergartenjahr 2020/2021 insgesamt 27 Kindertageseinrichtungen, davon entfallen 15 Einrichtungen auf den Stadtteil Borghorst und 12 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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1,51	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

06.365.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in 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	13.432,50	18.806	0	0	0	0
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***13.432,50***	***18.806***	***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	13.432,50	18.806	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	105.224,61	157.670	94.960	97.400	99.800	102.200
		501100 Beamtenbesoldung	***5.584,68***	***0***	***20.790***	***21.300***	***21.800***	***22.300***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***79.806,17***	***123.530***	***57.740***	***59.200***	***60.700***	***62.200***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***5.892,01***	***9.520***	***4.470***	***4.600***	***4.700***	***4.800***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***13.941,75***	***24.620***	***11.960***	***12.300***	***12.600***	***12.900***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723,27	8.200	0	0	0	0
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***4.723,27***	***8.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.080,74	22.800	23.300	23.300	23.300	23.300
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***19.080,74***	***22.800***	***23.300***	***23.300***	***23.300***	***23.300***
15	-	Transferaufwendungen	729.543,86	960.000	1.029.840	1.029.840	1.049.000	1.080.530
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***729.543,86***	***960.000***	***1.029.840***	***1.029.840***	***1.049.000***	***1.080.530***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.714,14	26.843	11.078	0	0	0
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***23.714,14***	***25.343***	***11.078***	***0***	***0***	***0***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	882.286,62	1.175.513	1.159.178	1.150.540	1.172.100	1.206.030
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-868.854,12**	**-1.156.707**	**-1.159.178**	**-1.150.540**	**-1.172.100**	**-1.206.030**
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)**	**-868.854,12**	**-1.156.707**	**-1.159.178**	**-1.150.540**	**-1.172.100**	**-1.206.030**
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)**	**-868.854,12**	**-1.156.707**	**-1.159.178**	**-1.150.540**	**-1.172.100**	**-1.206.030**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.338,06	0	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-5.338,06***	***0***	***-1.908***	***-1.908***	***-1.908***	***-1.908***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-874.192,18	-1.156.707	-1.161.086	-1.152.448	-1.174.008	-1.207.938
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

06.365.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-874.192,18**	**-1.156.707**	**-1.161.086**	**-1.152.448**	**-1.174.008**	**-1.207.938**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-874.192,18	-1.156.707	-1.161.086	-1.152.448	-1.174.008	-1.207.938

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.218,95	18.806	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	***16.218,95***	***18.806***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.218,95***	***18.806***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	105.224,61	157.670	94.960	0	97.400	99.800	102.200
		701100 Beamtenbesoldung	***5.584,68***	***0***	***20.790***	***0***	***21.300***	***21.800***	***22.300***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***79.806,17***	***123.530***	***57.740***	***0***	***59.200***	***60.700***	***62.200***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***5.892,01***	***9.520***	***4.470***	***0***	***4.600***	***4.700***	***4.800***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***13.941,75***	***24.620***	***11.960***	***0***	***12.300***	***12.600***	***12.900***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,09	8.200	0	0	0	0	0
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***4.737,09***	***8.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	833.175,66	960.000	1.029.840	0	1.029.840	1.049.000	1.080.530
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***833.175,66***	***960.000***	***1.029.840***	***0***	***1.029.840***	***1.049.000***	***1.080.530***
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.885,65	26.843	11.078	0	0	0	0
		742200 Mieten und Pachten	***24.885,65***	***25.343***	***11.078***	***0***	***0***	***0***	***0***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***968.023,01***	***1.152.713***	***1.135.878***	***0***	***1.127.240***	***1.148.800***	***1.182.730***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-951.804,06**	**-1.133.907**	**-1.135.878**	**0**	**-1.127.240**	**-1.148.800**	**-1.182.730**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Anlagevermögen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	95.827,78	0	0	0	100.000	0	0
		781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	***95.827,78***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***95.827,78***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-95.827,78**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Produkt 06.366.01

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

verantwortlich

Rath, Nadine

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3,57	3,66	3,40	3,45	3,45	3,44

Teilergebnisplan 2021

06.366.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.271,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***18.271,06***	***18.000***	***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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.271,06	18.000	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	48.489,31	61.600	74.100	65.100	66.200	67.200
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***3.370,23***	***5.500***	***6.000***	***7.000***	***8.000***	***9.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***915,62***	***2.100***	***2.100***	***2.100***	***2.200***	***2.200***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***44.203,46***	***53.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.959,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***29.959,66***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
15	-	Transferaufwendungen	220.259,62	225.400	225.400	225.400	225.400	225.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***220.259,62***	***225.400***	***225.400***	***225.400***	***225.400***	***225.400***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***1.166,29***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	299.874,88	318.600	331.100	322.100	323.200	324.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-281.603,82**	**-300.600**	**-313.100**	**-304.100**	**-305.200**	**-306.200**
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)**	**-281.603,82**	**-300.600**	**-313.100**	**-304.100**	**-305.200**	**-306.200**
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)**	**-281.603,82**	**-300.600**	**-313.100**	**-304.100**	**-305.200**	**-306.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-211.345,10	-172.967	-198.914	-198.914	-198.914	-198.914
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-211.345,10***	***-172.967***	***-198.914***	***-198.914***	***-198.914***	***-198.914***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-492.948,92	-473.567	-512.014	-503.014	-504.114	-505.114

Teilergebnisplan 2021

06.366.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-492.948,92**	**-473.567**	**-512.014**	**-503.014**	**-504.114**	**-505.114**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-492.948,92	-473.567	-512.014	-503.014	-504.114	-505.114

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.159,75	61.600	74.100	0	65.100	66.200	67.200
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***2.567,35***	***5.500***	***6.000***	***0***	***7.000***	***8.000***	***9.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***915,62***	***2.100***	***2.100***	***0***	***2.100***	***2.200***	***2.200***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***39.676,78***	***53.000***	***55.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
		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	220.259,62	225.400	225.400	0	225.400	225.400	225.400
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***220.259,62***	***225.400***	***225.400***	***0***	***225.400***	***225.400***	***225.400***
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.166,29	1.650	1.650	0	1.600	1.600	1.600
		742200 Mieten und Pachten	***1.166,29***	***1.600***	***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***	***264.585,66***	***288.650***	***301.150***	***0***	***292.100***	***293.200***	***294.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.585,66**	**-288.650**	**-301.150**	**0**	**-292.100**	**-293.200**	**-294.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	***0,00***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		und Gebäuden							
25	-	für Baumaßnahmen	10.917,53	136.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***10.917,53***	***136.000***	***150.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***0,00***	***1.500***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***10.917,53***	***140.500***	***155.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-10.917,53**	**-137.500**	**-155.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	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	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: 66-201700006 Spielplatz Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	40.000	0	0	0	0	1.000	41.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	40.000	0	0	0	0	1.000	41.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-41.000**
Maßnahme: 66-202100005 Spielplatz Von-Kleist-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**

Teilfinanzplan 2021 06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.000*	*18.000*
681700	*Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.000*	*18.000*
Summe der investiven Auszahlungen		*10.918*	*58.000*	*33.000*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*646.853*	*844.853*
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*	*23.900*
785200	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen*	*10.918*	*55.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*640.953*	*820.953*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-10.918*	*-55.000*	*-33.000*	*0*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*	*-628.853*	*-826.853*

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-10.917,53	-136.000	-153.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-709.853	-1.027.853

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

Rath, Nadine

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 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021 06.367.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.367** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.367.01** Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	26.768,74	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***26.768,74***	***29.300***	***29.300***	***29.300***	***29.300***	***29.300***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.768,74	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.768,74**	**-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)**	**-26.768,74**	**-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)**	**-26.768,74**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.768,74	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-26.768,74**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
06.367.01.0	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-26.768,74	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	26.768,74	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***26.768,74***	***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***	***26.768,74***	***29.300***	***29.300***	***0***	***29.300***	***29.300***	***29.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.768,74**	**-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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	473.352,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	***473.352,00***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	473.352,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-473.352,00**	**-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)**	**-473.352,00**	**-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)**	**-473.352,00**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-473.352,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-473.352,00**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
07.411	Krankenhäuser	-473.352,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Teilfinanzplan 2021

07

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	355.014,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	***355.014,00***	***500.000***	***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***	***355.014,00***	***500.000***	***500.000***	***0***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-355.014,00**	**-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 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 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

07.411.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	473.352,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	***473.352,00***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	473.352,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-473.352,00**	**-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)**	**-473.352,00**	**-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)**	**-473.352,00**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-473.352,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-473.352,00**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
07.411.01.0	Krankenhäuser	-473.352,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Teilfinanzplan 2021 07.411.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	355.014,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	***355.014,00***	***500.000***	***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***	***355.014,00***	***500.000***	***500.000***	***0***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-355.014,00**	**-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**

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	34,53	27,12	26,00	24,44	25,11	30,04

Teilergebnisplan 2021

08

Produktbereich: **08** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.706,53	208.370	212.400	212.400	212.400	212.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***210.706,53***	***208.370***	***212.400***	***212.400***	***212.400***	***212.400***
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.950,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432100 Benutzungsgebühren	***42.950,56***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.144,97	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	441100 Mieten und Pachten	***11.083,54***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	446110 Ersatz für Schäden	***7.061,43***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.000,00	303.050	302.900	302.900	302.900	302.900
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***335.000,00***	***303.050***	***302.900***	***302.900***	***302.900***	***302.900***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	342,60	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***342,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	607.144,66	555.620	559.500	559.500	559.500	559.500
11 -	Personalaufwendungen	426.700,97	429.470	435.100	445.900	457.100	468.600
	501100 Beamtenbesoldung	***7.433,51***	***0***	***8.040***	***8.200***	***8.400***	***8.600***
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***327.374,77***	***335.870***	***333.600***	***342.000***	***350.500***	***359.300***
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***26.279,99***	***26.420***	***26.330***	***26.900***	***27.600***	***28.300***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***65.612,70***	***67.180***	***67.130***	***68.800***	***70.600***	***72.400***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.530,63	884.370	927.029	1.039.423	966.930	589.706
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***80.413,63***	***333.000***	***370.000***	***475.000***	***390.000***	***0***
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***333.232,60***	***400.000***	***400.000***	***410.000***	***420.000***	***430.000***
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***62.149,92***	***91.800***	***93.600***	***95.500***	***97.400***	***99.400***
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***27.010,61***	***24.000***	***24.974***	***25.224***	***25.224***	***25.000***
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***6.913,79***	***7.070***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***10.000***
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***10.479,81***	***6.000***	***6.244***	***6.306***	***6.306***	***6.306***
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***12.339,47***	***17.500***	***18.211***	***18.393***	***19.000***	***19.000***
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***22.990,80***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	296.416,05	294.570	300.900	300.900	300.900	300.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***294.149,76***	***294.000***	***296.500***	***296.500***	***296.500***	***296.500***
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***2.266,29***	***570***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
15 -	Transferaufwendungen	45.395,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***45.395,26***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.131,91	255.400	255.400	269.400	269.400	269.400
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***0,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***99.033,20***	***115.000***	***115.000***	***129.000***	***129.000***	***129.000***
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***137.098,71***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.560.174,82	1.895.810	1.950.429	2.087.623	2.026.330	1.660.606
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-953.030,16**	**-1.340.190**	**-1.390.929**	**-1.528.123**	**-1.466.830**	**-1.101.106**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: **08** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	**-953.030,16**	**-1.340.190**	**-1.390.929**	**-1.528.123**	**-1.466.830**	**-1.101.106**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-953.030,16**	**-1.340.190**	**-1.390.929**	**-1.528.123**	**-1.466.830**	**-1.101.106**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-198.163,16	-153.064	-201.893	-201.893	-201.893	-201.893
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-198.163,16***	***-153.064***	***-201.893***	***-201.893***	***-201.893***	***-201.893***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.151.193,32	-1.493.254	-1.592.822	-1.730.016	-1.668.723	-1.302.999
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-1.151.193,32**	**-1.493.254**	**-1.592.822**	**-1.730.016**	**-1.668.723**	**-1.302.999**

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt-gruppe	Bezeichnung	in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-194.773,85	-185.047	-185.948	-185.948	-185.948	-185.948
08.424	Sportstätten und Bäder	-956.419,47	-1.308.207	-1.406.874	-1.544.068	-1.482.775	-1.117.051

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	39.882,09	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***39.882,09***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	10.059,97	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
641100 Mieten und Pachten	***2.998,54***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
646110 Ersatz für Schäden	***7.061,43***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.432,98	303.050	302.900	0	302.900	302.900	302.900
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***334.432,98***	***303.050***	***302.900***	***0***	***302.900***	***302.900***	***302.900***
07 + Sonstige Einzahlungen	342,60	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***342,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***384.717,64***	***347.250***	***347.100***	***0***	***347.100***	***347.100***	***347.100***
10 - Personalauszahlungen	426.700,97	429.470	435.100	0	445.900	457.100	468.600
701100 Beamtenbesoldung	***7.433,51***	***0***	***8.040***	***0***	***8.200***	***8.400***	***8.600***
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***327.374,77***	***335.870***	***333.600***	***0***	***342.000***	***350.500***	***359.300***
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***26.279,99***	***26.420***	***26.330***	***0***	***26.900***	***27.600***	***28.300***
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***65.612,70***	***67.180***	***67.130***	***0***	***68.800***	***70.600***	***72.400***
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.410,12	884.370	927.029	0	1.039.423	966.930	589.706
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***36.243,38***	***333.000***	***370.000***	***0***	***475.000***	***390.000***	***0***
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***295.631,06***	***400.000***	***400.000***	***0***	***410.000***	***420.000***	***430.000***
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***57.038,31***	***91.800***	***93.600***	***0***	***95.500***	***97.400***	***99.400***
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***29.676,21***	***24.000***	***24.974***	***0***	***25.224***	***25.224***	***25.000***
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***7.011,08***	***7.070***	***9.000***	***0***	***9.000***	***9.000***	***10.000***
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***10.479,81***	***6.000***	***6.244***	***0***	***6.306***	***6.306***	***6.306***
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***12.339,47***	***17.500***	***18.211***	***0***	***18.393***	***19.000***	***19.000***
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***22.990,80***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	33.182,63	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***33.182,63***	***32.000***	***32.000***	***0***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
15 - Sonstige Auszahlungen	236.988,47	255.400	255.400	0	269.400	269.400	269.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***0,00***	***400***	***400***	***0***	***400***	***400***	***400***
742200 Mieten und Pachten	***99.033,20***	***115.000***	***115.000***	***0***	***129.000***	***129.000***	***129.000***
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***137.955,27***	***140.000***	***140.000***	***0***	***140.000***	***140.000***	***140.000***

Teilfinanzplan 2021

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.168.282,19***	***1.601.240***	***1.649.529***	***0***	***1.786.723***	***1.725.430***	***1.359.706***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-783.564,55**	**-1.253.990**	**-1.302.429**	**0**	**-1.439.623**	**-1.378.330**	**-1.012.606**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.546,29	135.570	139.400	0	184.400	274.400	274.400
		681000 Investitionszuwendungen vom Bund	***0,00***	***135.000***	***135.000***	***0***	***180.000***	***270.000***	***270.000***
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***2.266,29***	***570***	***4.400***	***0***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
		681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	***3.280,00***	***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)***	***5.546,29***	***135.570***	***139.400***	***0***	***184.400***	***274.400***	***274.400***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	116.799,12	1.362.000	280.000	0	150.000	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***7.085,15***	***867.000***	***50.000***	***0***	***150.000***	***0***	***0***
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0,00***	***215.000***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***109.713,97***	***280.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.468,12	37.400	54.400	0	37.400	37.400	37.400
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***18.341,83***	***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	***2.126,29***	***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)***	***137.267,24***	***1.399.400***	***334.400***	***0***	***187.400***	***37.400***	***37.400***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-131.720,95**	**-1.263.830**	**-195.000**	**0**	**-3.000**	**237.000**	**237.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201900007 Erweiterung der Sportanlage am Gymnasium Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750,57	17.000	0	0	0	0	0	19.751	19.751
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.750,57	17.000	0	0	0	0	0	19.751	19.751
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.750,57**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.751**	**-19.751**
Maßnahme: 65-202100008 Neubau Sporthalle 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: 66-201800012 Kunstrasenplatz Sportpark Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.280,00	0	0	0	0	0	0	8.280	8.280
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.280,00	0	0	0	0	0	0	8.280	8.280
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.713,97	0	0	0	0	0	0	289.926	289.926
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	109.713,97	0	0	0	0	0	0	289.926	289.926
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-106.433,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-281.646**	**-281.646**
Maßnahme: 66-202000005 Sportpark Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	135.000	0	180.000	270.000	270.000	135.000	990.000
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	135.000	135.000	0	180.000	270.000	270.000	135.000	990.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.334,58	850.000	0	0	150.000	0	0	854.335	1.004.335
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4.334,58	850.000	0	0	150.000	0	0	854.335	1.004.335
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.334,58**	**-715.000**	**135.000**	**0**	**30.000**	**270.000**	**270.000**	**-719.335**	**-14.335**
Maßnahme: 66-202000007 Umbau Sportanlage Münsterstiege Lärmschutz-Ballfangzaunanlage mit Schallpuffer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	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: 66-202000011 Entwässerung Sportpark Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-150.000**
Maßnahme: 66-202100015 Neugestaltung Basketballfeld Münsterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	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 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-202100019 Erweiterung VR-Bank-Stadion									
- 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**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*20.468*	*57.400*	*79.400*	*0*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	*307.867*	*574.267*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*18.342*	*33.000*	*50.000*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*258.665*	*473.665*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*2.126*	*4.400*	*4.400*	*0*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*19.348*	*45.748*
785200	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen*	*0*	*20.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*29.854*	*54.854*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-20.468*	*-57.400*	*-79.400*	*0*	*-37.400*	*-37.400*	*-37.400*	*-307.867*	*-574.267*

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
08.424	Sportstätten und Bäder	-133.987,24	-984.400	-199.400	0	-7.400	232.600	232.600	-1.523.598	-1.339.998

Produkt 08.421.01

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

verantwortlich

Rath, Nadine

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche
Erwachsene
Sportvereine

Ziele

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

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

08.421.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	45.395,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***45.395,26***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.098,71	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***137.098,71***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	182.493,97	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-182.493,97**	**-172.000**	**-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)**	**-182.493,97**	**-172.000**	**-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)**	**-182.493,97**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.279,88	-13.047	-13.948	-13.948	-13.948	-13.948
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-12.279,88***	***-13.047***	***-13.948***	***-13.948***	***-13.948***	***-13.948***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.773,85	-185.047	-185.948	-185.948	-185.948	-185.948
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-194.773,85**	**-185.047**	**-185.948**	**-185.948**	**-185.948**	**-185.948**

Teilergebnisplan 2021

08.421.01

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

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.421.01.0	Förderung des Sports	-194.773,85	-185.047	-185.948	-185.948	-185.948	-185.948

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	33.182,63	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***33.182,63***	***32.000***	***32.000***	***0***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	137.955,27	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***137.955,27***	***140.000***	***140.000***	***0***	***140.000***	***140.000***	***140.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***171.137,90***	***172.000***	***172.000***	***0***	***172.000***	***172.000***	***172.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.137,90**	**-172.000**	**-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
Besucherinnen und 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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
38,83	29,81	28,45	26,60	27,40	33,37

Teilergebnisplan 2021

08.424.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.706,53	208.370	212.400	212.400	212.400	212.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***210.706,53***	***208.370***	***212.400***	***212.400***	***212.400***	***212.400***
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.950,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432100 Benutzungsgebühren	***42.950,56***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.144,97	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	441100 Mieten und Pachten	***11.083,54***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	446110 Ersatz für Schäden	***7.061,43***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.000,00	303.050	302.900	302.900	302.900	302.900
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***335.000,00***	***303.050***	***302.900***	***302.900***	***302.900***	***302.900***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	342,60	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***342,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	607.144,66	555.620	559.500	559.500	559.500	559.500
11 -	Personalaufwendungen	426.700,97	429.470	435.100	445.900	457.100	468.600
	501100 Beamtenbesoldung	***7.433,51***	***0***	***8.040***	***8.200***	***8.400***	***8.600***
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***327.374,77***	***335.870***	***333.600***	***342.000***	***350.500***	***359.300***
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***26.279,99***	***26.420***	***26.330***	***26.900***	***27.600***	***28.300***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***65.612,70***	***67.180***	***67.130***	***68.800***	***70.600***	***72.400***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.530,63	884.370	927.029	1.039.423	966.930	589.706
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***80.413,63***	***333.000***	***370.000***	***475.000***	***390.000***	***0***
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***333.232,60***	***400.000***	***400.000***	***410.000***	***420.000***	***430.000***
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***62.149,92***	***91.800***	***93.600***	***95.500***	***97.400***	***99.400***
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***27.010,61***	***24.000***	***24.974***	***25.224***	***25.224***	***25.000***
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***6.913,79***	***7.070***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***10.000***
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***10.479,81***	***6.000***	***6.244***	***6.306***	***6.306***	***6.306***
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***12.339,47***	***17.500***	***18.211***	***18.393***	***19.000***	***19.000***
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***22.990,80***	***5.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	296.416,05	294.570	300.900	300.900	300.900	300.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***294.149,76***	***294.000***	***296.500***	***296.500***	***296.500***	***296.500***
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***2.266,29***	***570***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.033,20	115.400	115.400	129.400	129.400	129.400
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***0,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***99.033,20***	***115.000***	***115.000***	***129.000***	***129.000***	***129.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.377.680,85	1.723.810	1.778.429	1.915.623	1.854.330	1.488.606
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-770.536,19**	**-1.168.190**	**-1.218.929**	**-1.356.123**	**-1.294.830**	**-929.106**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

08.424.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)**	**-770.536,19**	**-1.168.190**	**-1.218.929**	**-1.356.123**	**-1.294.830**	**-929.106**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-770.536,19**	**-1.168.190**	**-1.218.929**	**-1.356.123**	**-1.294.830**	**-929.106**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-185.883,28	-140.017	-187.945	-187.945	-187.945	-187.945
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-185.883,28***	***-140.017***	***-187.945***	***-187.945***	***-187.945***	***-187.945***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-956.419,47	-1.308.207	-1.406.874	-1.544.068	-1.482.775	-1.117.051
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-956.419,47**	**-1.308.207**	**-1.406.874**	**-1.544.068**	**-1.482.775**	**-1.117.051**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
08.424.01.0	Eigene Sportstätten	-956.419,47	-1.308.207	-1.406.874	-1.544.068	-1.482.775	-1.117.051

Teilfinanzplan 2021 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	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	39.882,09	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***39.882,09***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	10.059,97	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		641100 Mieten und Pachten	***2.998,54***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		646110 Ersatz für Schäden	***7.061,43***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.432,98	303.050	302.900	0	302.900	302.900	302.900
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***334.432,98***	***303.050***	***302.900***	***0***	***302.900***	***302.900***	***302.900***
07	+	Sonstige Einzahlungen	342,60	0	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***342,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***384.717,64***	***347.250***	***347.100***	***0***	***347.100***	***347.100***	***347.100***
10	-	Personalauszahlungen	426.700,97	429.470	435.100	0	445.900	457.100	468.600
		701100 Beamtenbesoldung	***7.433,51***	***0***	***8.040***	***0***	***8.200***	***8.400***	***8.600***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***327.374,77***	***335.870***	***333.600***	***0***	***342.000***	***350.500***	***359.300***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***26.279,99***	***26.420***	***26.330***	***0***	***26.900***	***27.600***	***28.300***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***65.612,70***	***67.180***	***67.130***	***0***	***68.800***	***70.600***	***72.400***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.410,12	884.370	927.029	0	1.039.423	966.930	589.706
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***36.243,38***	***333.000***	***370.000***	***0***	***475.000***	***390.000***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***295.631,06***	***400.000***	***400.000***	***0***	***410.000***	***420.000***	***430.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***57.038,31***	***91.800***	***93.600***	***0***	***95.500***	***97.400***	***99.400***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***29.676,21***	***24.000***	***24.974***	***0***	***25.224***	***25.224***	***25.000***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***7.011,08***	***7.070***	***9.000***	***0***	***9.000***	***9.000***	***10.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***10.479,81***	***6.000***	***6.244***	***0***	***6.306***	***6.306***	***6.306***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***12.339,47***	***17.500***	***18.211***	***0***	***18.393***	***19.000***	***19.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***22.990,80***	***5.000***	***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	99.033,20	115.400	115.400	0	129.400	129.400	129.400
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***0,00***	***400***	***400***	***0***	***400***	***400***	***400***
		742200 Mieten und Pachten	***99.033,20***	***115.000***	***115.000***	***0***	***129.000***	***129.000***	***129.000***

Teilfinanzplan 2021 08.424.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***997.144,29***	***1.429.240***	***1.477.529***	***0***	***1.614.723***	***1.553.430***	***1.187.706***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-612.426,65**	**-1.081.990**	**-1.130.429**	**0**	**-1.267.623**	**-1.206.330**	**-840.606**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.546,29	135.570	139.400	0	184.400	274.400	274.400
		681000 Investitionszuwendungen vom Bund	***0,00***	***135.000***	***135.000***	***0***	***180.000***	***270.000***	***270.000***
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***2.266,29***	***570***	***4.400***	***0***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
		681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	***3.280,00***	***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)***	***5.546,29***	***135.570***	***139.400***	***0***	***184.400***	***274.400***	***274.400***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	116.799,12	1.362.000	280.000	0	150.000	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***7.085,15***	***867.000***	***50.000***	***0***	***150.000***	***0***	***0***
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0,00***	***215.000***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***109.713,97***	***280.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.468,12	37.400	54.400	0	37.400	37.400	37.400
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***18.341,83***	***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	***2.126,29***	***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)***	***137.267,24***	***1.399.400***	***334.400***	***0***	***187.400***	***37.400***	***37.400***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-131.720,95**	**-1.263.830**	**-195.000**	**0**	**-3.000**	**237.000**	**237.000**

Teilfinanzplan 2021

08.424.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201900007 Erweiterung der Sportanlage am Gymnasium Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750,57	17.000	0	0	0	0	0	19.751	19.751
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.750,57	17.000	0	0	0	0	0	19.751	19.751
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.750,57**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.751**	**-19.751**
Maßnahme: 65-202100008 Neubau Sporthalle 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: 66-201800012 Kunstrasenplatz Sportpark Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.280,00	0	0	0	0	0	0	8.280	8.280
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.280,00	0	0	0	0	0	0	8.280	8.280
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.713,97	0	0	0	0	0	0	289.926	289.926
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	109.713,97	0	0	0	0	0	0	289.926	289.926
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-106.433,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-281.646**	**-281.646**
Maßnahme: 66-202000005 Sportpark Borghorst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	135.000	0	180.000	270.000	270.000	135.000	990.000
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	135.000	135.000	0	180.000	270.000	270.000	135.000	990.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.334,58	850.000	0	0	150.000	0	0	854.335	1.004.335
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	4.334,58	850.000	0	0	150.000	0	0	854.335	1.004.335
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.334,58**	**-715.000**	**135.000**	**0**	**30.000**	**270.000**	**270.000**	**-719.335**	**-14.335**
Maßnahme: 66-202000007 Umbau Sportanlage Münsterstiege Lärmschutz-Ballfangzaunanlage mit Schallpuffer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	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: 66-202000011 Entwässerung Sportpark Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-150.000**
Maßnahme: 66-202100015 Neugestaltung Basketballfeld Münsterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	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 2021 08.424.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-202100019 Erweiterung VR-Bank-Stadion									
- 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**

Teilfinanzplan 2021

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*20.468*	*57.400*	*79.400*	*0*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	*307.867*	*574.267*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*18.342*	*33.000*	*50.000*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*258.665*	*473.665*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*2.126*	*4.400*	*4.400*	*0*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*19.348*	*45.748*
785200	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen*	*0*	*20.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*29.854*	*54.854*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-20.468*	*-57.400*	*-79.400*	*0*	*-37.400*	*-37.400*	*-37.400*	*-307.867*	*-574.267*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
08.424.01.0	Eigene Sportstätten	-133.987,24	-984.400	-199.400	0	-7.400	232.600	232.600	-1.523.598	-1.339.998

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 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	10,22	88,99	87,93	90,35	4,43	4,34

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	6.871.754	6.984.354	6.871.754	0	0
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	***50.000,00***	***3.435.877***	***3.435.877***	***3.435.877***	***0***	***0***
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***0,00***	***3.435.877***	***3.548.477***	***3.435.877***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***15.600,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.738,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***19.738,29***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	85.338,29	6.906.754	7.019.354	6.906.754	35.000	35.000
11	-	Personalaufwendungen	512.589,65	548.890	661.150	677.800	694.700	712.100
		501100 Beamtenbesoldung	***75.192,16***	***62.050***	***166.990***	***171.200***	***175.500***	***179.900***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***342.665,75***	***387.720***	***391.470***	***401.300***	***411.300***	***421.600***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***27.199,14***	***30.490***	***30.630***	***31.400***	***32.200***	***33.000***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***67.532,60***	***68.630***	***72.060***	***73.900***	***75.700***	***77.600***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.777,81	7.212.754	7.317.754	6.962.754	91.000	91.000
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***6.871.754***	***6.871.754***	***6.871.754***	***0***	***0***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***322.777,81***	***341.000***	***446.000***	***91.000***	***91.000***	***91.000***
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	4.000	4.000	4.000	4.000
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	835.367,46	7.761.644	7.982.904	7.644.554	789.700	807.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-750.029,17**	**-854.890**	**-963.550**	**-737.800**	**-754.700**	**-772.100**
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)**	**-750.029,17**	**-854.890**	**-963.550**	**-737.800**	**-754.700**	**-772.100**
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)**	**-750.029,17**	**-854.890**	**-963.550**	**-737.800**	**-754.700**	**-772.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-750.029,17	-854.890	-963.550	-737.800	-754.700	-772.100
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-750.029,17**	**-854.890**	**-963.550**	**-737.800**	**-754.700**	**-772.100**

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	-750.029,17	-854.890	-963.550	-737.800	-754.700	-772.100

Teilfinanzplan 2021 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	6.871.754	6.984.354	0	6.871.754	0	0
		614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	***50.000,00***	***3.435.877***	***3.435.877***	***0***	***3.435.877***	***0***	***0***
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***0,00***	***3.435.877***	***3.548.477***	***0***	***3.435.877***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.125,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***15.125,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.738,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***19.738,29***	***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***	***84.863,29***	***6.906.754***	***7.019.354***	***0***	***6.906.754***	***35.000***	***35.000***
10	-	Personalauszahlungen	512.589,65	548.890	661.150	0	677.800	694.700	712.100
		701100 Beamtenbesoldung	***75.192,16***	***62.050***	***166.990***	***0***	***171.200***	***175.500***	***179.900***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***342.665,75***	***387.720***	***391.470***	***0***	***401.300***	***411.300***	***421.600***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***27.199,14***	***30.490***	***30.630***	***0***	***31.400***	***32.200***	***33.000***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***67.532,60***	***68.630***	***72.060***	***0***	***73.900***	***75.700***	***77.600***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.719,81	7.212.754	7.317.754	0	6.962.754	91.000	91.000
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***6.871.754***	***6.871.754***	***0***	***6.871.754***	***0***	***0***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***232.719,81***	***341.000***	***446.000***	***0***	***91.000***	***91.000***	***91.000***
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	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***0***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***745.309,46***	***7.761.644***	***7.982.904***	***0***	***7.644.554***	***789.700***	***807.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-660.446,17**	**-854.890**	**-963.550**	**0**	**-737.800**	**-754.700**	**-772.100**
		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

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 09.511.01

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

verantwortlich

Albers, Stefan

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch sowie weitere Fachgesetze (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Bauherrinnen und Bauherrn
Auskunftssuchende
Allgemeinheit

Ziele

Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlicher und privater Grünflächen
Durchführung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung zur Schaffung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen (§ 1 (5) BauGB)

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10,22	88,99	87,93	90,35	4,43	4,34

Teilergebnisplan 2021

09.511.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	6.871.754	6.984.354	6.871.754	0	0
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	***50.000,00***	***3.435.877***	***3.435.877***	***3.435.877***	***0***	***0***
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***0,00***	***3.435.877***	***3.548.477***	***3.435.877***	***0***	***0***
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431100 Verwaltungsgebühren	***15.600,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.738,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***19.738,29***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	85.338,29	6.906.754	7.019.354	6.906.754	35.000	35.000
11 -	Personalaufwendungen	512.589,65	548.890	661.150	677.800	694.700	712.100
	501100 Beamtenbesoldung	***75.192,16***	***62.050***	***166.990***	***171.200***	***175.500***	***179.900***
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***342.665,75***	***387.720***	***391.470***	***401.300***	***411.300***	***421.600***
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***27.199,14***	***30.490***	***30.630***	***31.400***	***32.200***	***33.000***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***67.532,60***	***68.630***	***72.060***	***73.900***	***75.700***	***77.600***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.777,81	7.212.754	7.317.754	6.962.754	91.000	91.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***6.871.754***	***6.871.754***	***6.871.754***	***0***	***0***
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***322.777,81***	***341.000***	***446.000***	***91.000***	***91.000***	***91.000***
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	4.000	4.000	4.000	4.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	835.367,46	7.761.644	7.982.904	7.644.554	789.700	807.100
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-750.029,17**	**-854.890**	**-963.550**	**-737.800**	**-754.700**	**-772.100**
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)**	**-750.029,17**	**-854.890**	**-963.550**	**-737.800**	**-754.700**	**-772.100**
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)**	**-750.029,17**	**-854.890**	**-963.550**	**-737.800**	**-754.700**	**-772.100**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-750.029,17	-854.890	-963.550	-737.800	-754.700	-772.100

Teilergebnisplan 2021

09.511.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-750.029,17**	**-854.890**	**-963.550**	**-737.800**	**-754.700**	**-772.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	-750.029,17	-854.890	-963.550	-737.800	-754.700	-772.100

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	6.871.754	6.984.354	0	6.871.754	0	0
		614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	***50.000,00***	***3.435.877***	***3.435.877***	***0***	***3.435.877***	***0***	***0***
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***0,00***	***3.435.877***	***3.548.477***	***0***	***3.435.877***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.125,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***15.125,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.738,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***19.738,29***	***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***	***84.863,29***	***6.906.754***	***7.019.354***	***0***	***6.906.754***	***35.000***	***35.000***
10	-	Personalauszahlungen	512.589,65	548.890	661.150	0	677.800	694.700	712.100
		701100 Beamtenbesoldung	***75.192,16***	***62.050***	***166.990***	***0***	***171.200***	***175.500***	***179.900***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***342.665,75***	***387.720***	***391.470***	***0***	***401.300***	***411.300***	***421.600***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***27.199,14***	***30.490***	***30.630***	***0***	***31.400***	***32.200***	***33.000***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***67.532,60***	***68.630***	***72.060***	***0***	***73.900***	***75.700***	***77.600***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.719,81	7.212.754	7.317.754	0	6.962.754	91.000	91.000
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***6.871.754***	***6.871.754***	***0***	***6.871.754***	***0***	***0***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***232.719,81***	***341.000***	***446.000***	***0***	***91.000***	***91.000***	***91.000***
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	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***0***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***745.309,46***	***7.761.644***	***7.982.904***	***0***	***7.644.554***	***789.700***	***807.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-660.446,17**	**-854.890**	**-963.550**	**0**	**-737.800**	**-754.700**	**-772.100**
		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							

Teilfinanzplan 2021 **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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
172,14	44,72	45,32	45,87	44,83	42,40

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	200.803,04	193.200	192.900	192.900	192.900	192.900
	431100 Verwaltungsgebühren	***200.803,04***	***193.200***	***192.900***	***192.900***	***192.900***	***192.900***
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.027,89	23.000	43.100	43.100	43.100	43.100
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***2.701,40***	***3.000***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***2.600***
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***636.326,49***	***20.000***	***40.500***	***40.500***	***40.500***	***40.500***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Bußgelder	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	839.830,93	217.200	237.000	237.000	237.000	237.000
11 -	Personalaufwendungen	480.912,57	453.030	470.970	482.700	494.700	507.000
	501100 Beamtenbesoldung	***37.866,48***	***38.660***	***39.600***	***40.600***	***41.600***	***42.600***
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***347.111,70***	***325.940***	***339.900***	***348.400***	***357.100***	***366.000***
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***28.046,16***	***25.640***	***26.870***	***27.500***	***28.200***	***28.900***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***67.888,23***	***62.790***	***64.600***	***66.200***	***67.800***	***69.500***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***257,19***	***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	3.632,00	16.970	34.970	16.970	16.970	34.970
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***150,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***0***	***18.000***	***0***	***0***	***18.000***
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***3.482,00***	***6.970***	***6.970***	***6.970***	***6.970***	***6.970***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	484.801,76	480.500	516.440	510.170	522.170	552.470
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**355.029,17**	**-263.300**	**-279.440**	**-273.170**	**-285.170**	**-315.470**
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)**	**355.233,69**	**-263.300**	**-279.440**	**-273.170**	**-285.170**	**-315.470**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**355.233,69**	**-263.300**	**-279.440**	**-273.170**	**-285.170**	**-315.470**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.077,61	-5.225	-6.489	-6.489	-6.489	-6.489
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-3.077,61***	***-5.225***	***-6.489***	***-6.489***	***-6.489***	***-6.489***

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	352.156,08	-268.525	-285.929	-279.659	-291.659	-321.959
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**352.156,08**	**-268.525**	**-285.929**	**-279.659**	**-291.659**	**-321.959**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	458.908,25	-102.505	-126.939	-135.059	-143.359	-151.859
10.522	Wohnungsbauförderung	-37.128,55	-37.500	-98.420	-82.500	-84.700	-105.000
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-69.623,62	-128.520	-60.570	-62.100	-63.600	-65.100

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	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	175.870,24	193.200	192.900	0	192.900	192.900	192.900
		631100 Verwaltungsgebühren	***175.870,24***	***193.200***	***192.900***	***0***	***192.900***	***192.900***	***192.900***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.701,40	23.000	43.100	0	43.100	43.100	43.100
		648100 Erstattungen vom Land	***2.701,40***	***3.000***	***2.600***	***0***	***2.600***	***2.600***	***2.600***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***0,00***	***20.000***	***40.500***	***0***	***40.500***	***40.500***	***40.500***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		656100 Bußgelder	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,52	0	0	0	0	0	0
		661800 Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	***204,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***178.776,16***	***217.200***	***237.000***	***0***	***237.000***	***237.000***	***237.000***
10	-	Personalauszahlungen	480.912,57	453.030	470.970	0	482.700	494.700	507.000
		701100 Beamtenbesoldung	***37.866,48***	***38.660***	***39.600***	***0***	***40.600***	***41.600***	***42.600***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***347.111,70***	***325.940***	***339.900***	***0***	***348.400***	***357.100***	***366.000***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***28.046,16***	***25.640***	***26.870***	***0***	***27.500***	***28.200***	***28.900***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***67.888,23***	***62.790***	***64.600***	***0***	***66.200***	***67.800***	***69.500***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257,19	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***257,19***	***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	3.632,00	16.970	34.970	0	16.970	16.970	34.970
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***150,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***0***	***18.000***	***0***	***0***	***0***	***18.000***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***3.482,00***	***6.970***	***6.970***	***0***	***6.970***	***6.970***	***6.970***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***484.801,76***	***480.500***	***516.440***	***0***	***510.170***	***522.170***	***552.470***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-306.025,60**	**-263.300**	**-279.440**	**0**	**-273.170**	**-285.170**	**-315.470**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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***

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)***	***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 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 Bauherrn
Auskunftssuchende

Ziele

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

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
222,27	67,30	64,59	63,15	61,76	60,39

Teilergebnisplan 2021

10.521.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in 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	197.918,04	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***197.918,04***	***190.000***	***190.000***	***190.000***	***190.000***	***190.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.326,49	20.000	40.500	40.500	40.500	40.500
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***636.326,49***	***20.000***	***40.500***	***40.500***	***40.500***	***40.500***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		456100 Bußgelder	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	834.244,53	211.000	231.500	231.500	231.500	231.500
11	-	Personalaufwendungen	368.609,68	281.310	324.980	333.100	341.400	349.900
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***288.070,99***	***220.360***	***256.420***	***262.800***	***269.400***	***276.100***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***23.268,65***	***17.300***	***20.350***	***20.900***	***21.400***	***21.900***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***57.270,04***	***43.650***	***48.210***	***49.400***	***50.600***	***51.900***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***16,99***	***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	3.632,00	16.970	16.970	16.970	16.970	16.970
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***150,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***3.482,00***	***6.970***	***6.970***	***6.970***	***6.970***	***6.970***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	372.258,67	308.280	351.950	360.070	368.370	376.870
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**461.985,86**	**-97.280**	**-120.450**	**-128.570**	**-136.870**	**-145.370**
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)**	**461.985,86**	**-97.280**	**-120.450**	**-128.570**	**-136.870**	**-145.370**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**461.985,86**	**-97.280**	**-120.450**	**-128.570**	**-136.870**	**-145.370**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.077,61	-5.225	-6.489	-6.489	-6.489	-6.489
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-3.077,61***	***-5.225***	***-6.489***	***-6.489***	***-6.489***	***-6.489***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	458.908,25	-102.505	-126.939	-135.059	-143.359	-151.859

Teilergebnisplan 2021

10.521.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**458.908,25**	**-102.505**	**-126.939**	**-135.059**	**-143.359**	**-151.859**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10.521.01.0	Bauordnung	458.908,25	-102.505	-126.939	-135.059	-143.359	-151.859

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	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	172.945,24	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***172.945,24***	***190.000***	***190.000***	***0***	***190.000***	***190.000***	***190.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***0,00***	***20.000***	***40.500***	***0***	***40.500***	***40.500***	***40.500***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		656100 Bußgelder	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***172.945,24***	***211.000***	***231.500***	***0***	***231.500***	***231.500***	***231.500***
10	-	Personalauszahlungen	368.609,68	281.310	324.980	0	333.100	341.400	349.900
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***288.070,99***	***220.360***	***256.420***	***0***	***262.800***	***269.400***	***276.100***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***23.268,65***	***17.300***	***20.350***	***0***	***20.900***	***21.400***	***21.900***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***57.270,04***	***43.650***	***48.210***	***0***	***49.400***	***50.600***	***51.900***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***16,99***	***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	3.632,00	16.970	16.970	0	16.970	16.970	16.970
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***150,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***3.482,00***	***6.970***	***6.970***	***0***	***6.970***	***6.970***	***6.970***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***372.258,67***	***308.280***	***351.950***	***0***	***360.070***	***368.370***	***376.870***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.313,43**	**-97.280**	**-120.450**	**0**	**-128.570**	**-136.870**	**-145.370**
		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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.522.01

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

verantwortlich

Albers, Stefan

Beschreibung

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
Erteilung von Freistellungen von Wohnraum, soweit ein öffentliches Interesse an den Bindungen nicht mehr besteht oder soweit ein berechtigtes Interesse des Verfügungsberechtigten oder eines Dritten besteht
Erteilung von Einkommensbescheinigungen zur Vorlage bei der NRW.BANK
Erteilung von Löschungsbewilligungen von im Grundbuch eingetragenen Wohnungsbesetzungsrechten
Ausstellung von Bescheinigungen über die Beendigung der öffentlichen Förderung und das Ende der Zweckbindung
Bearbeitung von Anträgen auf Zweckentfremdung von Wohnraum, Bescheide erteilen

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

Örtliche Kontrollen und Kontrollen mittels Veränderungsmeldung aus dem Melderegister durchführen und Fehlbelegungen und Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen feststellen
Mietpreiskontrollen durchführen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei einseitiger Mieterhöhung prüfen
Maßnahmen bei Gesetzesverstößen durchführen, Geldleistungen festsetzen und Ordnungswidrigkeiten ahnden

Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietspiegels

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Wohnungssuchende
Vermieterinnnen und Vermieter
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung der Wohnungsversorgung,
wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13,02	14,19	5,29	6,25	6,10	4,98

Teilergebnisplan 2021

10.522.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in 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	2.885,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
		431100 Verwaltungsgebühren	***2.885,00***	***3.200***	***2.900***	***2.900***	***2.900***	***2.900***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701,40	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	***2.701,40***	***3.000***	***2.600***	***2.600***	***2.600***	***2.600***
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	5.586,40	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
11	-	Personalaufwendungen	42.919,47	43.700	85.920	88.000	90.200	92.500
		501100 Beamtenbesoldung	***37.866,48***	***38.660***	***39.600***	***40.600***	***41.600***	***42.600***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***4.026,78***	***4.040***	***36.180***	***37.100***	***38.000***	***39.000***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***323,88***	***320***	***2.780***	***2.800***	***2.900***	***3.000***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***702,33***	***680***	***7.360***	***7.500***	***7.700***	***7.900***
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	18.000	0	0	18.000
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***0***	***18.000***	***0***	***0***	***18.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.919,47	43.700	103.920	88.000	90.200	110.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.333,07**	**-37.500**	**-98.420**	**-82.500**	**-84.700**	**-105.000**
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)**	**-37.128,55**	**-37.500**	**-98.420**	**-82.500**	**-84.700**	**-105.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.128,55**	**-37.500**	**-98.420**	**-82.500**	**-84.700**	**-105.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.128,55	-37.500	-98.420	-82.500	-84.700	-105.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-37.128,55**	**-37.500**	**-98.420**	**-82.500**	**-84.700**	**-105.000**

Teilergebnisplan 2021

10.522.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10.522.01.0	Wohnungsbauförderung	-37.128,55	-37.500	-98.420	-82.500	-84.700	-105.000

Teilfinanzplan 2021

10.522.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	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	2.925,00	3.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		631100 Verwaltungsgebühren	***2.925,00***	***3.200***	***2.900***	***0***	***2.900***	***2.900***	***2.900***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.701,40	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		648100 Erstattungen vom Land	***2.701,40***	***3.000***	***2.600***	***0***	***2.600***	***2.600***	***2.600***
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***	***5.830,92***	***6.200***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
10	-	Personalauszahlungen	42.919,47	43.700	85.920	0	88.000	90.200	92.500
		701100 Beamtenbesoldung	***37.866,48***	***38.660***	***39.600***	***0***	***40.600***	***41.600***	***42.600***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***4.026,78***	***4.040***	***36.180***	***0***	***37.100***	***38.000***	***39.000***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***323,88***	***320***	***2.780***	***0***	***2.800***	***2.900***	***3.000***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***702,33***	***680***	***7.360***	***0***	***7.500***	***7.700***	***7.900***
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	18.000	0	0	0	18.000
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***0***	***18.000***	***0***	***0***	***0***	***18.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.919,47***	***43.700***	***103.920***	***0***	***88.000***	***90.200***	***110.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.088,55**	**-37.500**	**-98.420**	**0**	**-82.500**	**-84.700**	**-105.000**
		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	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

Teilfinanzplan 2021 10.522.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)**	**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 Bauherrn
Auskunftssuchende
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser

Ziele

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

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

10.523.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	69.383,42	128.020	60.070	61.600	63.100	64.600
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***55.013,93***	***101.540***	***47.300***	***48.500***	***49.700***	***50.900***
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***4.453,63***	***8.020***	***3.740***	***3.800***	***3.900***	***4.000***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***9.915,86***	***18.460***	***9.030***	***9.300***	***9.500***	***9.700***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,20	500	500	500	500	500
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***240,20***	***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	69.623,62	128.520	60.570	62.100	63.600	65.100
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.623,62**	**-128.520**	**-60.570**	**-62.100**	**-63.600**	**-65.100**
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)**	**-69.623,62**	**-128.520**	**-60.570**	**-62.100**	**-63.600**	**-65.100**
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)**	**-69.623,62**	**-128.520**	**-60.570**	**-62.100**	**-63.600**	**-65.100**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.623,62	-128.520	-60.570	-62.100	-63.600	-65.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-69.623,62**	**-128.520**	**-60.570**	**-62.100**	**-63.600**	**-65.100**

Teilergebnisplan 2021

10.523.01

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	-69.623,62	-128.520	-60.570	-62.100	-63.600	-65.100

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	69.383,42	128.020	60.070	0	61.600	63.100	64.600
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***55.013,93***	***101.540***	***47.300***	***0***	***48.500***	***49.700***	***50.900***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***4.453,63***	***8.020***	***3.740***	***0***	***3.800***	***3.900***	***4.000***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***9.915,86***	***18.460***	***9.030***	***0***	***9.300***	***9.500***	***9.700***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,20	500	500	0	500	500	500
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***240,20***	***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***	***69.623,62***	***128.520***	***60.570***	***0***	***62.100***	***63.600***	***65.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.623,62**	**-128.520**	**-60.570**	**0**	**-62.100**	**-63.600**	**-65.100**
		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

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	= *Summe: (invest. Auszahlungen)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte Produktbereich

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
155,81	153,86	150,92	150,46	151,88	149,98

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.033,00	225.000	224.000	224.000	224.000	224.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***229.033,00***	***225.000***	***224.000***	***224.000***	***224.000***	***224.000***
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.699.771,42	7.630.400	7.896.600	7.869.600	7.869.600	7.869.600
431100 Verwaltungsgebühren	***8.640,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
432100 Benutzungsgebühren	***7.435.082,25***	***7.019.800***	***7.286.100***	***7.659.100***	***7.659.100***	***7.659.100***
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	***210.777,61***	***210.500***	***210.500***	***210.500***	***210.500***	***210.500***
438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	***45.271,56***	***400.000***	***400.000***	***0***	***0***	***0***
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.339,63	203.600	123.600	123.400	123.400	123.400
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***150.457,99***	***200.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
446110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	***3.881,64***	***3.500***	***3.500***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.805,76	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***39.297,46***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***98.508,30***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.783.849,04	1.570.200	1.670.200	1.670.200	1.670.200	1.670.200
451100 Konzessionsabgaben	***1.756.457,61***	***1.550.000***	***1.650.000***	***1.650.000***	***1.650.000***	***1.650.000***
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	***9.218,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***2,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
456200 Säumniszuschläge	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***18.170,65***	***20.100***	***20.100***	***20.100***	***20.100***	***20.100***
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.004.798,85	9.799.200	10.084.400	10.057.200	10.057.200	10.057.200
11 - Personalaufwendungen	1.356.382,35	1.433.740	1.375.420	1.409.900	1.445.200	1.481.400
501100 Beamtenbesoldung	***72.434,74***	***95.620***	***85.180***	***87.300***	***89.500***	***91.700***
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***985.953,36***	***1.043.570***	***1.007.780***	***1.033.000***	***1.058.800***	***1.085.300***
501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	***17.770,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***79.753,99***	***83.140***	***79.300***	***81.300***	***83.300***	***85.400***
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***200.469,83***	***211.410***	***203.160***	***208.300***	***213.600***	***219.000***
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407.537,32	3.183.600	3.483.869	3.453.266	3.351.366	3.404.466
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***25.000***	***0***	***0***
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***81.364,73***	***80.000***	***84.000***	***86.000***	***88.000***	***90.000***
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***985.487,33***	***900.000***	***895.000***	***896.000***	***897.000***	***898.000***
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***3.255,62***	***6.100***	***6.200***	***6.400***	***6.500***	***6.600***
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***647.073,41***	***475.000***	***630.000***	***565.000***	***435.000***	***435.000***
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***14.911,64***	***15.000***	***15.609***	***15.765***	***15.765***	***15.765***
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***15.888,83***	***25.000***	***50.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***102.056,07***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.557.499,69***	***1.552.500***	***1.673.060***	***1.704.101***	***1.754.101***	***1.804.101***
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.347.705,07	1.327.300	1.350.300	1.350.300	1.350.300	1.350.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und	***1.344.736,76***	***1.323.300***	***1.343.300***	***1.343.300***	***1.343.300***	***1.343.300***

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		immaterielle Vermögensgegenstände						
	571190	***Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)***	***2.968,31***	***4.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
15 -	Transferaufwendungen		105.600,10	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	531300	***Zuweisungen an Zweckverbände***	***38.493,00***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
	539900	***Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter***	***67.107,10***	***175.000***	***175.000***	***175.000***	***175.000***	***175.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		94.016,74	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
	541200	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung***	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	541220	***Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände***	***4.519,73***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	542200	***Mieten, Pachten, Erbbauzinsen***	***59.862,26***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
	542300	***Leasing***	***6.839,78***	***12.000***	***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***	***6.227,87***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	544200	***Umsatzsteuer***	***4.609,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	544500	***sonstige Steuern***	***5.257,71***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
	549900	***Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.320,42***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	549910	***Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen***	***5.030,03***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen		6.311.241,58	6.273.040	6.537.989	6.541.866	6.475.266	6.564.566
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**3.693.557,27**	**3.526.160**	**3.546.411**	**3.515.334**	**3.581.934**	**3.492.634**
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)**		**3.693.557,27**	**3.526.160**	**3.546.411**	**3.515.334**	**3.581.934**	**3.492.634**
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**		**3.693.557,27**	**3.526.160**	**3.546.411**	**3.515.334**	**3.581.934**	**3.492.634**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen		647.048,00	647.048	616.848	616.848	616.848	616.848
	481100	***Erträge aus internen Leistungsbeziehungen***	***647.048,00***	***647.048***	***616.848***	***616.848***	***616.848***	***616.848***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen		-525.086,12	-516.475	-552.598	-552.598	-552.598	-552.598
	581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***-525.086,12***	***-516.475***	***-552.598***	***-552.598***	***-552.598***	***-552.598***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		3.815.519,15	3.656.733	3.610.661	3.579.584	3.646.184	3.556.884
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**3.815.519,15**	**3.656.733**	**3.610.661**	**3.579.584**	**3.646.184**	**3.556.884**

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.081.557,61	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11.532	Gasversorgung	145.900,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.533	Wasserversorgung	529.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.537	Abfallwirtschaft	-6.844,09	126.925	128.302	95.782	43.182	-9.418
11.538	Abwasserbeseitigung	2.065.905,63	1.979.808	1.832.359	1.833.802	1.953.002	1.916.302

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.557.607,38	7.019.900	7.286.100	0	7.659.100	7.659.100	7.659.100
631100 Verwaltungsgebühren	***8.640,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***7.548.967,38***	***7.019.800***	***7.286.100***	***0***	***7.659.100***	***7.659.100***	***7.659.100***
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	166.726,05	203.600	123.600	0	123.400	123.400	123.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***161.875,63***	***200.000***	***120.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
646110 Ersatz für Schäden	***968,78***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***200***
646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	***3.881,64***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.473,93	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***39.297,46***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***104.176,47***	***130.000***	***130.000***	***0***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
07 + Sonstige Einzahlungen	1.844.286,37	1.570.200	1.670.200	0	1.670.200	1.670.200	1.670.200
651100 Konzessionsabgaben	***1.815.579,78***	***1.550.000***	***1.650.000***	***0***	***1.650.000***	***1.650.000***	***1.650.000***
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (ab 2018)	***9.218,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
656200 Säumniszuschläge	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***19.488,55***	***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	***9.712.093,73***	***8.963.700***	***9.249.900***	***0***	***9.622.700***	***9.622.700***	***9.622.800***
10 - Personalauszahlungen	1.338.611,92	1.433.740	1.375.420	0	1.409.900	1.445.200	1.481.400
701100 Beamtenbesoldung	***72.434,74***	***95.620***	***85.180***	***0***	***87.300***	***89.500***	***91.700***
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***985.953,36***	***1.043.570***	***1.007.780***	***0***	***1.033.000***	***1.058.800***	***1.085.300***
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***79.753,99***	***83.140***	***79.300***	***0***	***81.300***	***83.300***	***85.400***
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***200.469,83***	***211.410***	***203.160***	***0***	***208.300***	***213.600***	***219.000***
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326.809,93	3.183.600	3.483.869	0	3.453.266	3.351.366	3.404.466
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***0***	***0***
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***89.403,42***	***80.000***	***84.000***	***0***	***86.000***	***88.000***	***90.000***
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***955.495,35***	***900.000***	***895.000***	***0***	***896.000***	***897.000***	***898.000***
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***4.094,72***	***6.100***	***6.200***	***0***	***6.400***	***6.500***	***6.600***
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***649.169,52***	***475.000***	***630.000***	***0***	***565.000***	***435.000***	***435.000***
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***15.624,78***	***15.000***	***15.609***	***0***	***15.765***	***15.765***	***15.765***
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***15.888,83***	***25.000***	***50.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***98.508,30***	***130.000***	***130.000***	***0***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.498.625,01***	***1.552.500***	***1.673.060***	***0***	***1.704.101***	***1.754.101***	***1.804.101***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	38.493,00	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	***38.493,00***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	***0,00***	***175.000***	***175.000***	***0***	***175.000***	***175.000***	***175.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	93.842,57	103.400	103.400	0	103.400	103.400	103.400
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***4.628,71***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		742200 Mieten und Pachten	***59.862,26***	***65.000***	***65.000***	***0***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
		742300 Leasing	***6.839,78***	***12.000***	***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	***6.135,67***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***-190,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744200 Umsatzsteuer	***4.609,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744500 Sonstige Steuern	***5.257,71***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***1.320,42***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***5.030,03***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.797.757,42***	***4.945.740***	***5.187.689***	***0***	***5.191.566***	***5.124.966***	***5.214.266***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.914.336,31**	**4.017.960**	**4.062.211**	**0**	**4.431.134**	**4.497.734**	**4.408.534**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***0,00***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.345,57	150.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	***84.345,57***	***150.000***	***100.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	92.000	0	0	0	0
		689100 sonstige Investitionseinzahlungen	***0,00***	***0***	***92.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***84.345,57***	***150.000***	***193.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.929,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***3.929,68***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
25	-	für Baumaßnahmen	722.690,03	1.175.000	2.290.000	200.000	1.025.000	720.000	600.000
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***0,00***	***0***	***370.000***	***200.000***	***200.000***	***120.000***	***0***

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***722.690,03***	***1.125.000***	***1.920.000***	***0***	***825.000***	***600.000***	***600.000***
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.073,66	819.000	249.000	0	129.000	129.000	129.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***247.105,35***	***810.000***	***240.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***2.968,31***	***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)***	***976.693,37***	***2.014.000***	***2.559.000***	***200.000***	***1.174.000***	***869.000***	***749.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-892.347,80**	**-1.864.000**	**-2.366.000**	**-200.000**	**-1.024.000**	**-719.000**	**-599.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200900010 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.954,08	650.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	12.009.221	15.609.221
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	544.954,08	650.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	12.009.221	15.609.221
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-544.954,08**	**-650.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-12.009.221**	**-15.609.221**
Maßnahme: 66-201000006 Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	540.000	0	0	0	0	170.000	710.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000	540.000	0	0	0	0	170.000	710.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-170.000**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-710.000**
Maßnahme: 66-201100002 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)									
- 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: 66-201100003 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)									
- 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: 66-201200008 BHKW KA Nord									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	244.796	364.796
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	244.796	364.796
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244.796**	**-364.796**
Maßnahme: 66-201300002 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	666,40	0	0	0	0	0	0	936.188	936.188
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	666,40	0	0	0	0	0	0	936.188	936.188
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-666,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-936.188**	**-936.188**
Maßnahme: 66-201300008 BHKW KA Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	128.226	248.226
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	128.226	248.226
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-128.226**	**-248.226**
Maßnahme: 66-201400002 Mennistenstiege (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.614,50	0	0	0	0	0	0	32.176	32.176
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	4.614,50	0	0	0	0	0	0	32.176	32.176
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.614,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.176**	**-32.176**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	585,36	0	0	0	0	0	0	1.793.658	1.793.658
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	585,36	0	0	0	0	0	0	1.793.658	1.793.658
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-585,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.793.658**	**-1.793.658**
Maßnahme: 66-201600015 Überdachung Klärschlammzwischenlager									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.869,69	0	0	0	0	0	0	198.081	198.081
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	171.869,69	0	0	0	0	0	0	198.081	198.081
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-171.869,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-198.081**	**-198.081**
Maßnahme: 66-201800008 Erneuerung Rücklaufschlammschnecken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
Maßnahme: 66-201800009 Erneuerung Räumer Sandfang									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.188,00	0	0	0	0	0	0	6.188	6.188
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	6.188,00	0	0	0	0	0	0	6.188	6.188
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.188,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.188**	**-6.188**
Maßnahme: 66-201800010 Erneuerung Sandwaschanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.505,72	0	0	0	0	0	0	56.801	56.801
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	5.505,72	0	0	0	0	0	0	56.801	56.801
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.505,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.801**	**-56.801**
Maßnahme: 66-201900007 RRB Raestrup									
- 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**
Maßnahme: 66-201900010 Photovoltaikanlage Kläranlage u. PW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**
Maßnahme: 66-201900015 Erneuerung Rechenanlage KW Borghorst-Nord									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.365,90	0	0	0	0	0	0	67.366	67.366
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	67.365,90	0	0	0	0	0	0	67.366	67.366
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.365,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.366**	**-67.366**
Maßnahme: 66-202000006 Entwässerung Baugrundstücke Sportplatz Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**
Maßnahme: 66-202000009 Regenwasserpumpe Seller Esch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme: 66-202000010 Breitband Kläranlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
Maßnahme: 66-202000012 Erschließungsbetrachtung Kuhlenbach									
- 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: 66-202000014 Kanal Spinnereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	225.000	0	0	15.000	255.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	225.000	0	0	15.000	255.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-255.000**
Maßnahme: 66-202000015 Erneuerung VKB-Räumer, Kläranlage Bo Nord									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	50.000	0	0	0	0	120.000	170.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	120.000	50.000	0	0	0	0	120.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-170.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-202100001 Druckentwässerung Sellen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Maßnahme: 66-202100002 Lager- und Maschinenhalle, Kläranlage Bo Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Maßnahme: 66-202100003 Erneuerung Phosphatfällungsanlagen, Kläranlagen Bf, Bo Nord und Bo Süd									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000	70.000	0	0	0	0	330.000	400.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	330.000	70.000	0	0	0	0	330.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-330.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**-400.000**
Maßnahme: 66-202100006 Kanal Dumter Str./Wiemelfeldstr.									
- 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**
Maßnahme: 66-202100007 Umklemmung Druckrohrleitung B-Plan 67/69 - Grottenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Maßnahme: 66-202100012 Rückbau zweiter Querbauwerke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**
Maßnahme: 66-202100013 BHKW KA Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		*84.346*	*150.000*	*101.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*6.927.711*	*7.778.711*
683100	*Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*0*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.439*	*2.439*
688100	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*84.346*	*150.000*	*100.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*6.926.272*	*7.776.272*
Summe der investiven Auszahlungen		*174.944*	*224.000*	*149.000*	*0*	*149.000*	*149.000*	*149.000*	*2.090.917*	*2.944.917*
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*3.930*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*652.070*	*732.070*
783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*168.046*	*180.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*1.370.172*	*2.090.172*
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*	*22.188*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*2.968*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*43.487*	*85.487*
785200	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-90.598*	*-74.000*	*-48.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*4.836.794*	*4.833.794*

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
11.537	Abfallwirtschaft	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
11.538	Abwasserbeseitigung	-892.347,80	-1.829.000	-2.458.000	-200.000	-1.024.000	-719.000	-599.000	-11.740.908	-17.698.908

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 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2021

11.531.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.081.557,61	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		451100 Konzessionsabgaben	***1.081.557,61***	***900.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.081.557,61	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.081.557,61**	**900.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.081.557,61**	**900.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.081.557,61**	**900.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.081.557,61	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.081.557,61**	**900.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	1.081.557,61	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Teilfinanzplan 2021

11.531.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.121.238,81	900.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		651100 Konzessionsabgaben	***1.121.238,81***	***900.000***	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.121.238,81***	***900.000***	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.121.238,81**	**900.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
		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 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2021

11.532.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	145.900,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	451100 Konzessionsabgaben	***145.900,00***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	145.900,00	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)**	**145.900,00**	**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)**	**145.900,00**	**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)**	**145.900,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	145.900,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**145.900,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
11.532.01.0	Gasversorgung	145.900,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilfinanzplan 2021

11.532.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	144.077,81	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		651100 Konzessionsabgaben	***144.077,81***	***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***	***144.077,81***	***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**	**144.077,81**	**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 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2021

11.533.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	529.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	451100 Konzessionsabgaben	***529.000,00***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	529.000,00	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)**	**529.000,00**	**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)**	**529.000,00**	**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)**	**529.000,00**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	529.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**529.000,00**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
11.533.01.0	Wasserversorgung	529.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Teilfinanzplan 2021

11.533.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	550.263,16	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		651100 Konzessionsabgaben	***550.263,16***	***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***	***550.263,16***	***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**	**550.263,16**	**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

Heermann, Niels

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einrichtungen
Politik
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Abfallvermeidung, Wertstofferfassung, geordnete Abfallentsorgung

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
99,63	106,86	106,49	104,77	102,09	99,55

Teilergebnisplan 2021

11.537.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in 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	1.622.237,28	1.737.500	1.945.700	1.945.700	1.945.700	1.945.700
		432100 Benutzungsgebühren	***1.622.237,28***	***1.737.500***	***1.945.700***	***1.945.700***	***1.945.700***	***1.945.700***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.457,99	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***150.457,99***	***200.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.297,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***39.297,46***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.218,04	0	0	0	0	0
		452200 Erstattung von Umsatzsteuer	***9.218,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.821.210,77	1.977.500	2.105.700	2.105.700	2.105.700	2.105.700
11	-	Personalaufwendungen	82.143,67	109.740	99.180	101.700	104.300	106.900
		501100 Beamtenbesoldung	***72.434,74***	***95.620***	***85.180***	***87.300***	***89.500***	***91.700***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***7.642,41***	***11.230***	***11.090***	***11.400***	***11.700***	***12.000***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***613,84***	***900***	***880***	***900***	***900***	***900***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***1.452,68***	***1.990***	***2.030***	***2.100***	***2.200***	***2.300***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.089,58	1.450.000	1.565.000	1.595.000	1.645.000	1.695.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.446.089,58***	***1.450.000***	***1.565.000***	***1.595.000***	***1.645.000***	***1.695.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.187,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		544200 Umsatzsteuer	***4.609,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544500 sonstige Steuern	***5.257,71***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.320,42***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.539.420,40	1.569.740	1.674.180	1.706.700	1.759.300	1.811.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**281.790,37**	**407.760**	**431.520**	**399.000**	**346.400**	**293.800**
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)**	**281.790,37**	**407.760**	**431.520**	**399.000**	**346.400**	**293.800**
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)**	**281.790,37**	**407.760**	**431.520**	**399.000**	**346.400**	**293.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-288.634,46	-280.835	-303.218	-303.218	-303.218	-303.218
		581100 Aufwendungen aus internen	***-288.634,46***	***-280.835***	***-303.218***	***-303.218***	***-303.218***	***-303.218***

Teilergebnisplan 2021

11.537.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.844,09	126.925	128.302	95.782	43.182	-9.418
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.844,09**	**126.925**	**128.302**	**95.782**	**43.182**	**-9.418**

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.537.01.0	Abfallbeseitigung	-6.844,09	126.925	128.302	95.782	43.182	-9.418

Teilfinanzplan 2021

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	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	1.623.286,10	1.737.500	1.945.700	0	1.945.700	1.945.700	1.945.700
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***1.623.286,10***	***1.737.500***	***1.945.700***	***0***	***1.945.700***	***1.945.700***	***1.945.700***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	161.875,63	200.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***161.875,63***	***200.000***	***120.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.297,46	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***39.297,46***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.218,04	0	0	0	0	0	0
		652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (ab 2018)	***9.218,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.833.677,23***	***1.977.500***	***2.105.700***	***0***	***2.105.700***	***2.105.700***	***2.105.700***
10	-	Personalauszahlungen	82.143,67	109.740	99.180	0	101.700	104.300	106.900
		701100 Beamtenbesoldung	***72.434,74***	***95.620***	***85.180***	***0***	***87.300***	***89.500***	***91.700***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***7.642,41***	***11.230***	***11.090***	***0***	***11.400***	***11.700***	***12.000***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***613,84***	***900***	***880***	***0***	***900***	***900***	***900***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***1.452,68***	***1.990***	***2.030***	***0***	***2.100***	***2.200***	***2.300***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.499,14	1.450.000	1.565.000	0	1.595.000	1.645.000	1.695.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.368.499,14***	***1.450.000***	***1.565.000***	***0***	***1.595.000***	***1.645.000***	***1.695.000***
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	10.996,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***-190,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744200 Umsatzsteuer	***4.609,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744500 Sonstige Steuern	***5.257,71***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***1.320,42***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.461.639,01***	***1.569.740***	***1.674.180***	***0***	***1.706.700***	***1.759.300***	***1.811.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.038,22**	**407.760**	**431.520**	**0**	**399.000**	**346.400**	**293.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***0,00***	***35.000***	***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***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
11.537.01.0	Abfallbeseitigung	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Produkt 11.538.01

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

verantwortlich

Heermann, Niels

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Stadt Steinfurt, Abwasserbeseitigungskonzept

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gewerbetreibende
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sichere und wirtschaftliche Abwasserableitung und Reinigung

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
142,22	141,48	137,03	137,99	140,67	139,66

Teilergebnisplan 2021

11.538.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.033,00	225.000	224.000	224.000	224.000	224.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***229.033,00***	***225.000***	***224.000***	***224.000***	***224.000***	***224.000***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.071.058,81	5.887.900	5.942.900	5.915.900	5.915.900	5.915.900
		431100 Verwaltungsgebühren	***8.640,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
		432100 Benutzungsgebühren	***5.806.369,64***	***5.277.300***	***5.332.400***	***5.705.400***	***5.705.400***	***5.705.400***
		437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	***210.777,61***	***210.500***	***210.500***	***210.500***	***210.500***	***210.500***
		438110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich - Abwasserbeseitigungsgebühren	***45.271,56***	***400.000***	***400.000***	***0***	***0***	***0***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.881,64	3.600	3.600	3.400	3.400	3.400
		446110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		446120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Bewirtschaftungskosten)	***3.881,64***	***3.500***	***3.500***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.508,30	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***98.508,30***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.173,39	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***2,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		456200 Säumniszuschläge	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***18.170,65***	***20.100***	***20.100***	***20.100***	***20.100***	***20.100***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.420.655,14	6.266.700	6.320.700	6.293.500	6.293.500	6.293.500
11	-	Personalaufwendungen	1.274.238,68	1.324.000	1.276.240	1.308.200	1.340.900	1.374.500
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***978.310,95***	***1.032.340***	***996.690***	***1.021.600***	***1.047.100***	***1.073.300***
		501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	***17.770,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***79.140,15***	***82.240***	***78.420***	***80.400***	***82.400***	***84.500***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***199.017,15***	***209.420***	***201.130***	***206.200***	***211.400***	***216.700***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939.729,89	1.695.000	1.883.669	1.796.866	1.668.866	1.670.866
		523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***81.364,73***	***80.000***	***84.000***	***86.000***	***88.000***	***90.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***969.588,04***	***870.000***	***870.000***	***870.000***	***870.000***	***870.000***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***647.073,41***	***475.000***	***630.000***	***565.000***	***435.000***	***435.000***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***14.911,64***	***15.000***	***15.609***	***15.765***	***15.765***	***15.765***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***15.888,83***	***25.000***	***50.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***102.056,07***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***108.847,17***	***100.000***	***104.060***	***105.101***	***105.101***	***105.101***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.344.419,39	1.324.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***1.341.451,08***	***1.320.000***	***1.340.000***	***1.340.000***	***1.340.000***	***1.340.000***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***2.968,31***	***4.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
15	-	Transferaufwendungen	105.600,10	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	***38.493,00***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		539900 Sonstige Transferaufwendungen ohne	***67.107,10***	***175.000***	***175.000***	***175.000***	***175.000***	***175.000***

Teilergebnisplan 2021

11.538.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Gegenleistungsverpflichtung Dritter						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.829,59	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***4.519,73***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***59.862,26***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
	542300 Leasing	***6.839,78***	***12.000***	***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	***6.227,87***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***5.030,03***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.746.817,65	4.661.400	4.825.309	4.770.466	4.675.166	4.710.766
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.673.837,49**	**1.605.300**	**1.495.391**	**1.523.034**	**1.618.334**	**1.582.734**
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)**	**1.673.837,49**	**1.605.300**	**1.495.391**	**1.523.034**	**1.618.334**	**1.582.734**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.673.837,49**	**1.605.300**	**1.495.391**	**1.523.034**	**1.618.334**	**1.582.734**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	647.048,00	647.048	616.848	616.848	616.848	616.848
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***647.048,00***	***647.048***	***616.848***	***616.848***	***616.848***	***616.848***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-222.809,65	-225.238	-237.318	-237.318	-237.318	-237.318
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-222.809,65***	***-225.238***	***-237.318***	***-237.318***	***-237.318***	***-237.318***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.098.075,84	2.027.110	1.874.921	1.902.564	1.997.864	1.962.264
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.098.075,84**	**2.027.110**	**1.874.921**	**1.902.564**	**1.997.864**	**1.962.264**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	2.098.075,84	2.027.110	1.874.921	1.902.564	1.997.864	1.962.264

Teilfinanzplan 2021

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	5.927.343,38	5.277.400	5.332.400	0	5.705.400	5.705.400	5.705.400
631100 Verwaltungsgebühren	***8.640,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***5.918.703,38***	***5.277.300***	***5.332.400***	***0***	***5.705.400***	***5.705.400***	***5.705.400***
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.850,42	3.600	3.600	0	3.400	3.400	3.500
646110 Ersatz für Schäden	***968,78***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***200***
646120 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Versicherungen, etc.)	***3.881,64***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.176,47	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***104.176,47***	***130.000***	***130.000***	***0***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
07 + Sonstige Einzahlungen	19.488,55	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	***19.488,55***	***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	***6.055.858,82***	***5.431.200***	***5.486.200***	***0***	***5.859.000***	***5.859.000***	***5.859.100***
10 - Personalauszahlungen	1.256.468,25	1.324.000	1.276.240	0	1.308.200	1.340.900	1.374.500
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***978.310,95***	***1.032.340***	***996.690***	***0***	***1.021.600***	***1.047.100***	***1.073.300***
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***79.140,15***	***82.240***	***78.420***	***0***	***80.400***	***82.400***	***84.500***
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***199.017,15***	***209.420***	***201.130***	***0***	***206.200***	***211.400***	***216.700***
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.628,67	1.695.000	1.883.669	0	1.796.866	1.668.866	1.670.866
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***89.403,42***	***80.000***	***84.000***	***0***	***86.000***	***88.000***	***90.000***
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***936.839,20***	***870.000***	***870.000***	***0***	***870.000***	***870.000***	***870.000***
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***649.169,52***	***475.000***	***630.000***	***0***	***565.000***	***435.000***	***435.000***
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***15.624,78***	***15.000***	***15.609***	***0***	***15.765***	***15.765***	***15.765***
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***15.888,83***	***25.000***	***50.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***98.508,30***	***130.000***	***130.000***	***0***	***130.000***	***130.000***	***130.000***
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***127.194,62***	***100.000***	***104.060***	***0***	***105.101***	***105.101***	***105.101***
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	38.493,00	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	***38.493,00***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
739900 Sonstige Transferauszahlungen (ab 2018)	***0,00***	***175.000***	***175.000***	***0***	***175.000***	***175.000***	***175.000***
15 - Sonstige Auszahlungen	82.846,37	93.400	93.400	0	93.400	93.400	93.400

Teilfinanzplan 2021 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***4.628,71***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	742200 Mieten und Pachten	***59.862,26***	***65.000***	***65.000***	***0***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
	742300 Leasing	***6.839,78***	***12.000***	***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	***6.135,67***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***5.030,03***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.310.436,29***	***3.337.400***	***3.478.309***	***0***	***3.423.466***	***3.328.166***	***3.363.766***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.745.422,53**	**2.093.800**	**2.007.891**	**0**	**2.435.534**	**2.530.834**	**2.495.334**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***0,00***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.345,57	150.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	***84.345,57***	***150.000***	***100.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	92.000	0	0	0	0
	689100 sonstige Investitionseinzahlungen	***0,00***	***0***	***92.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***84.345,57***	***150.000***	***193.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.929,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***3.929,68***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
25	- für Baumaßnahmen	722.690,03	1.140.000	2.290.000	200.000	1.025.000	720.000	600.000
	785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***0,00***	***0***	***370.000***	***200.000***	***200.000***	***120.000***	***0***
	785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***722.690,03***	***1.090.000***	***1.920.000***	***0***	***825.000***	***600.000***	***600.000***
	785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.073,66	819.000	249.000	0	129.000	129.000	129.000
	783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***247.105,35***	***810.000***	***240.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***

Teilfinanzplan 2021 11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	***2.968,31***	***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)***	***976.693,37***	***1.979.000***	***2.559.000***	***200.000***	***1.174.000***	***869.000***	***749.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-892.347,80**	**-1.829.000**	**-2.366.000**	**-200.000**	**-1.024.000**	**-719.000**	**-599.000**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-200900010 Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.954,08	650.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	12.009.221	15.609.221
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	544.954,08	650.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	12.009.221	15.609.221
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-544.954,08**	**-650.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-12.009.221**	**-15.609.221**
Maßnahme: 66-201000006 Regenwasser- / Schmutzwasser Siemensstraße, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	540.000	0	0	0	0	170.000	710.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000	540.000	0	0	0	0	170.000	710.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-170.000**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-710.000**
Maßnahme: 66-201100002 RKB I u. RRB I GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.5)									
- 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: 66-201100003 PW I und Druckrohrleitung GE-Gebiet Wilmsberg-Südost (3.3.2/3)									
- 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: 66-201200008 BHKW KA Nord									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	244.796	364.796
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	244.796	364.796
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244.796**	**-364.796**
Maßnahme: 66-201300002 RRB am RÜB Terbergerstraße, ABK 1.1.10									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	666,40	0	0	0	0	0	0	936.188	936.188
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	666,40	0	0	0	0	0	0	936.188	936.188
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-666,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-936.188**	**-936.188**
Maßnahme: 66-201300008 BHKW KA Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	128.226	248.226
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	128.226	248.226
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-128.226**	**-248.226**
Maßnahme: 66-201400002 Mennistenstiege (Kanalbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.614,50	0	0	0	0	0	0	32.176	32.176
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	4.614,50	0	0	0	0	0	0	32.176	32.176
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.614,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.176**	**-32.176**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	585,36	0	0	0	0	0	0	1.793.658	1.793.658
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	585,36	0	0	0	0	0	0	1.793.658	1.793.658
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-585,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.793.658**	**-1.793.658**
Maßnahme: 66-201600015 Überdachung Klärschlammzwischenlager									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.869,69	0	0	0	0	0	0	198.081	198.081
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	171.869,69	0	0	0	0	0	0	198.081	198.081
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-171.869,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-198.081**	**-198.081**
Maßnahme: 66-201800008 Erneuerung Rücklaufschlammschnecken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
Maßnahme: 66-201800009 Erneuerung Räumer Sandfang									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.188,00	0	0	0	0	0	0	6.188	6.188
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	6.188,00	0	0	0	0	0	0	6.188	6.188
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.188,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.188**	**-6.188**
Maßnahme: 66-201800010 Erneuerung Sandwaschanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.505,72	0	0	0	0	0	0	56.801	56.801
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	5.505,72	0	0	0	0	0	0	56.801	56.801
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.505,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.801**	**-56.801**
Maßnahme: 66-201900007 RRB Raestrup									
- 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**
Maßnahme: 66-201900010 Photovoltaikanlage Kläranlage u. PW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201900015 Erneuerung Rechenanlage KW Borghorst-Nord									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.365,90	0	0	0	0	0	0	67.366	67.366
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	67.365,90	0	0	0	0	0	0	67.366	67.366
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.365,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.366**	**-67.366**
Maßnahme: 66-202000006 Entwässerung Baugrundstücke Sportplatz Arnoldinum									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**
Maßnahme: 66-202000009 Regenwasserpumpe Seller Esch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme: 66-202000010 Breitband Kläranlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
Maßnahme: 66-202000012 Erschließungsbetrachtung Kuhlenbach									
- 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: 66-202000014 Kanal Spinnereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	225.000	0	0	15.000	255.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	225.000	0	0	15.000	255.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-255.000**
Maßnahme: 66-202000015 Erneuerung VKB-Räumer, Kläranlage Bo Nord									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	50.000	0	0	0	0	120.000	170.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	120.000	50.000	0	0	0	0	120.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-170.000**
Maßnahme: 66-202100001 Druckentwässerung Sellen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-202100002 Lager- und Maschinenhalle, Kläranlage Bo Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Maßnahme: 66-202100003 Erneuerung Phosphatfällungsanlagen, Kläranlagen Bf, Bo Nord und Bo Süd									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000	70.000	0	0	0	0	330.000	400.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	330.000	70.000	0	0	0	0	330.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-330.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**-400.000**
Maßnahme: 66-202100006 Kanal Dumter Str./Wiemelfeldstr.									
- 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**
Maßnahme: 66-202100007 Umklemmung Druckrohrleitung B-Plan 67/69 - Grottenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Maßnahme: 66-202100012 Rückbau zweiter Querbauwerke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**
Maßnahme: 66-202100013 BHKW KA Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	*84.346*	*150.000*	*101.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*6.927.711*	*7.778.711*
683100	*Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*0*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.439*	*2.439*
688100	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*84.346*	*150.000*	*100.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*6.926.272*	*7.776.272*
	Summe der investiven Auszahlungen	*174.944*	*224.000*	*149.000*	*0*	*149.000*	*149.000*	*149.000*	*2.090.917*	*2.944.917*
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*3.930*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*652.070*	*732.070*
783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*168.046*	*180.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*1.370.172*	*2.090.172*
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*	*22.188*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*2.968*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*43.487*	*85.487*
785200	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*-90.598*	*-74.000*	*-48.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*4.836.794*	*4.833.794*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	-892.347,80	-1.829.000	-2.458.000	-200.000	-1.024.000	-719.000	-599.000	-11.740.908	-17.698.908

Produkt 11.538.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.02**	Schlammentsorgung

verantwortlich

Heermann, Niels

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Satzung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Hausbesitzer im Aussenbereich

Ziele

Verbesserung der Wasserqualität

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	56,70	43,70	61,41	61,41	61,41	61,41

Teilergebnisplan 2021

11.538.02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in 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	6.475,33	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		432100 Benutzungsgebühren	***6.475,33***	***5.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.475,33	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562,94	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***2.562,94***	***2.500***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
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	2.562,94	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.912,39**	**2.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
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)**	**3.912,39**	**2.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
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)**	**3.912,39**	**2.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.857,00	-8.941	-9.028	-9.028	-9.028	-9.028
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-8.857,00***	***-8.941***	***-9.028***	***-9.028***	***-9.028***	***-9.028***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.944,61	-6.441	-5.028	-5.028	-5.028	-5.028
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.944,61**	**-6.441**	**-5.028**	**-5.028**	**-5.028**	**-5.028**

Teilergebnisplan 2021

11.538.02

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
11.538.02.0	Schlammentsorgung	-4.944,61	-6.441	-5.028	-5.028	-5.028	-5.028

Teilfinanzplan 2021

11.538.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.538.02**	Schlammentsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	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	6.977,90	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***6.977,90***	***5.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.977,90***	***5.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,25	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***2.931,25***	***2.500***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
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***	***2.931,25***	***2.500***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.046,65**	**2.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		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 11.538.03

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
Besucherinnen und Besucher
Markt- und Kirmesbeschicker
Touristen
Benutzerinnen und Benutzer

Ziele

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

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

11.538.03

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.154,91	36.100	31.200	57.400	33.500	34.600
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***25.000***	***0***	***0***
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***15.899,29***	***30.000***	***25.000***	***26.000***	***27.000***	***28.000***
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***3.255,62***	***6.100***	***6.200***	***6.400***	***6.500***	***6.600***
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	22.440,59	39.400	34.500	60.700	36.800	37.900
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.440,59**	**-39.400**	**-34.500**	**-60.700**	**-36.800**	**-37.900**
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)**	**-22.440,59**	**-39.400**	**-34.500**	**-60.700**	**-36.800**	**-37.900**
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)**	**-22.440,59**	**-39.400**	**-34.500**	**-60.700**	**-36.800**	**-37.900**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.785,01	-1.461	-3.034	-3.034	-3.034	-3.034
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-4.785,01***	***-1.461***	***-3.034***	***-3.034***	***-3.034***	***-3.034***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.225,60	-40.861	-37.534	-63.734	-39.834	-40.934
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-27.225,60**	**-40.861**	**-37.534**	**-63.734**	**-39.834**	**-40.934**

Teilergebnisplan 2021

11.538.03

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
11.538.03.0	Bedürfnisanstalten	-27.225,60	-40.861	-37.534	-63.734	-39.834	-40.934

Teilfinanzplan 2021

11.538.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.750,87	36.100	31.200	0	57.400	33.500	34.600
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***18.656,15***	***30.000***	***25.000***	***0***	***26.000***	***27.000***	***28.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***4.094,72***	***6.100***	***6.200***	***0***	***6.400***	***6.500***	***6.600***
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	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.750,87***	***36.100***	***31.200***	***0***	***57.400***	***33.500***	***34.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.750,87**	**-36.100**	**-31.200**	**0**	**-57.400**	**-33.500**	**-34.600**
		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 2021

11.538.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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

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 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	43,23	40,42	37,56	38,94	40,09	39,96

Teilergebnisplan 2021

12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.326,02	768.900	730.700	690.700	690.700	690.700
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***0,00***	***85.200***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***695.326,02***	***683.700***	***690.700***	***690.700***	***690.700***	***690.700***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958.880,59	1.940.000	1.966.500	1.966.500	1.966.500	1.966.500
		431100 Verwaltungsgebühren	***12.256,34***	***9.500***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		432100 Benutzungsgebühren	***248.916,23***	***253.500***	***262.500***	***262.500***	***262.500***	***262.500***
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	***1.697.708,02***	***1.677.000***	***1.694.000***	***1.694.000***	***1.694.000***	***1.694.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.960,33	7.920	9.940	9.940	9.940	9.940
		441100 Mieten und Pachten	***7.629,29***	***7.720***	***9.740***	***9.740***	***9.740***	***9.740***
		446110 Ersatz für Schäden	***4.331,04***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,82	0	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***250,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.258,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***31.248,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		456200 Säumniszuschläge	***2.010,63***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.699.676,53	2.721.820	2.712.140	2.672.140	2.672.140	2.672.140
11	-	Personalaufwendungen	413.636,62	469.180	546.790	560.500	574.400	588.600
		501100 Beamtenbesoldung	***64.201,18***	***84.550***	***80.940***	***82.900***	***84.900***	***87.000***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***272.567,53***	***301.190***	***362.660***	***371.800***	***381.100***	***390.600***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***21.758,23***	***23.520***	***28.880***	***29.600***	***30.300***	***31.000***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***55.109,68***	***59.920***	***74.310***	***76.200***	***78.100***	***80.000***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.756,71	1.268.450	1.707.100	1.344.200	1.126.800	1.133.900
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***15.000***	***0***	***0***
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***1.130,50***	***175.000***	***35.000***	***0***	***0***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***13.131,28***	***12.850***	***18.000***	***19.000***	***20.500***	***21.500***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***9.087,34***	***5.600***	***5.600***	***5.700***	***5.800***	***5.900***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***536.743,25***	***585.000***	***1.130.000***	***855.000***	***645.000***	***645.000***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***11.200,65***	***90.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***2.145,81***	***25.000***	***17.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***317.317,88***	***375.000***	***401.000***	***347.000***	***353.000***	***359.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.530.506,29	3.515.600	3.520.600	3.520.600	3.520.600	3.520.600
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***3.530.506,29***	***3.515.600***	***3.520.600***	***3.520.600***	***3.520.600***	***3.520.600***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,73	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***5.311,73***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.840.211,35	5.282.730	5.803.990	5.434.800	5.231.300	5.252.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.140.534,82**	**-2.560.910**	**-3.091.850**	**-2.762.660**	**-2.559.160**	**-2.580.460**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551100 Zinsaufwendungen an das Land	***89,13***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-2.140.623,95**	**-2.565.910**	**-3.096.850**	**-2.767.660**	**-2.564.160**	**-2.585.460**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-2.140.623,95**	**-2.565.910**	**-3.096.850**	**-2.767.660**	**-2.564.160**	**-2.585.460**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	81.439,11	99.607	100.719	100.719	100.719	100.719
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***81.439,11***	***99.607***	***100.719***	***100.719***	***100.719***	***100.719***
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.589.520,77	-1.697.746	-1.685.712	-1.685.712	-1.685.712	-1.685.712
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-1.589.520,77***	***-1.697.746***	***-1.685.712***	***-1.685.712***	***-1.685.712***	***-1.685.712***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.648.705,61	-4.164.049	-4.681.843	-4.352.653	-4.149.153	-4.170.453
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-3.648.705,61**	**-4.164.049**	**-4.681.843**	**-4.352.653**	**-4.149.153**	**-4.170.453**

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt-gruppe	Bezeichnung	in EUR					
12.541	Gemeindestraßen	-3.431.066,89	-3.895.026	-4.431.920	-4.090.250	-3.893.750	-3.907.550
12.545	Straßenreinigung	-137.914,58	-193.077	-168.326	-164.706	-171.106	-177.506
12.546	Parkeinrichtungen	-79.724,14	-75.946	-81.597	-97.697	-84.297	-85.397

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	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	85.200	40.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***0,00***	***85.200***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.627,72	263.000	272.500	0	272.500	272.500	272.500
631100 Verwaltungsgebühren	***12.085,78***	***9.500***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***249.541,94***	***253.500***	***262.500***	***0***	***262.500***	***262.500***	***262.500***
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	14.512,48	7.920	9.940	0	9.940	9.940	9.940
641100 Mieten und Pachten	***7.389,29***	***7.720***	***9.740***	***0***	***9.740***	***9.740***	***9.740***
646110 Ersatz für Schäden	***7.123,19***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,82	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***250,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	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***
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***276.391,02***	***361.120***	***327.440***	***0***	***287.440***	***287.440***	***287.440***
10 - Personalauszahlungen	413.636,62	469.180	546.790	0	560.500	574.400	588.600
701100 Beamtenbesoldung	***64.201,18***	***84.550***	***80.940***	***0***	***82.900***	***84.900***	***87.000***
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***272.567,53***	***301.190***	***362.660***	***0***	***371.800***	***381.100***	***390.600***
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***21.758,23***	***23.520***	***28.880***	***0***	***29.600***	***30.300***	***31.000***
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***55.109,68***	***59.920***	***74.310***	***0***	***76.200***	***78.100***	***80.000***
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.962,40	1.268.450	1.707.100	0	1.344.200	1.126.800	1.133.900
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***15.000***	***0***	***0***
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***1.130,50***	***175.000***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***12.135,80***	***12.850***	***18.000***	***0***	***19.000***	***20.500***	***21.500***
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***6.832,98***	***5.600***	***5.600***	***0***	***5.700***	***5.800***	***5.900***
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***549.600,55***	***585.000***	***1.130.000***	***0***	***855.000***	***645.000***	***645.000***
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***7.267,11***	***90.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***2.285,75***	***25.000***	***17.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***325.709,71***	***375.000***	***401.000***	***0***	***347.000***	***353.000***	***359.000***
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.037,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
751100 Zinsauszahlungen an das Land	***38.037,84***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
14 - Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen	6.145,60	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		742200 Mieten und Pachten	***6.145,60***	***8.500***	***8.500***	***0***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.362.782,46***	***1.772.130***	***2.288.390***	***0***	***1.919.200***	***1.715.700***	***1.737.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.086.391,44**	**-1.411.010**	**-1.960.950**	**0**	**-1.631.760**	**-1.428.260**	**-1.449.560**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***0,00***	***0***	***90.000***	***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	404.191,10	899.000	816.000	0	235.000	1.210.000	1.110.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	***404.191,10***	***899.000***	***816.000***	***0***	***235.000***	***1.210.000***	***1.110.000***
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***404.191,10***	***899.000***	***906.000***	***0***	***235.000***	***1.210.000***	***1.110.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.363,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***16.363,44***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
25	-	für Baumaßnahmen	923.567,63	1.623.000	2.390.000	0	829.000	2.267.000	1.580.000
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***923.567,63***	***1.623.000***	***2.390.000***	***0***	***829.000***	***2.267.000***	***1.580.000***
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	13.744,41	20.000	210.000	0	600.000	570.000	0
		781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	***13.744,41***	***20.000***	***210.000***	***0***	***600.000***	***570.000***	***0***
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	25.297,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	***25.297,96***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***978.973,44***	***1.743.000***	***2.700.000***	***0***	***1.529.000***	***2.937.000***	***1.680.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-574.782,34**	**-844.000**	**-1.794.000**	**0**	**-1.294.000**	**-1.727.000**	**-570.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	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	45.000	298.000	139.906	482.906
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	298.000	139.906	482.906
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-298.000**	**-139.906**	**-482.906**
Maßnahme: 66-200900001 Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	385.458	385.458
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	385.458	385.458
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385.458**	**-385.458**
Maßnahme: 66-201000008 Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
Maßnahme: 66-201000009 Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000	540.000	0	0	0	30.000	440.000	1.010.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	440.000	540.000	0	0	0	30.000	440.000	1.010.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-440.000**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-440.000**	**-1.010.000**
Maßnahme: 66-201200003 Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	350.000	0	196.850	591.850
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	350.000	0	196.850	591.850
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-350.000**	**0**	**-196.850**	**-591.850**
Maßnahme: 66-201200005 Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0	330.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0	330.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0**	**-330.000**
Maßnahme: 66-201300003 Molkereistraße, Straßenendausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.580,22	0	0	0	0	0	0	321.811	321.811
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	33.580,22	0	0	0	0	0	0	321.811	321.811
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.580,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.811**	**-321.811**
Maßnahme: 66-201300007 Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.485,00	0	575.000	0	0	0	0	3.761	578.761
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.485,00	0	575.000	0	0	0	0	3.761	578.761
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.485,00**	**0**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.761**	**-578.761**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	519.045	519.045
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	519.045	519.045
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-519.045**	**-519.045**
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	198.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	198.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000,00**	**-198.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**
Maßnahme: 66-201400001 Mennistenstiege (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.305,81	0	0	0	0	0	0	107.955	107.955
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	10.305,81	0	0	0	0	0	0	107.955	107.955
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.305,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.955**	**-107.955**
Maßnahme: 66-201400006 Verbindungsweg Bplan 30a, Dumter Straße/ Wiemelfeldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	100.000	100.000	0	0	360.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	100.000	100.000	0	0	360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-360.000**
Maßnahme: 66-201500002 Graf-Ludwig-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	446,25	0	0	0	0	0	0	334.918	334.918
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	446,25	0	0	0	0	0	0	334.918	334.918
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-446,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-334.918**	**-334.918**
Maßnahme: 66-201500003 Kulenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,33	0	0	0	0	0	0	75.493	75.493
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	80,33	0	0	0	0	0	0	75.493	75.493
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.493**	**-75.493**
Maßnahme: 66-201500007 2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209,44	0	0	0	0	0	0	164.384	164.384
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	209,44	0	0	0	0	0	0	164.384	164.384
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-209,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.384**	**-164.384**
Maßnahme: 66-201600001 Bernhardstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	47.000	0	0	57.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	47.000	0	0	57.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-47.000**	**0**	**0**	**-57.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600006 Anton-Wattendorff-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.209,44	0	0	0	0	0	0	175.209	175.209
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	85.209,44	0	0	0	0	0	0	175.209	175.209
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.209,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.209**	**-175.209**
Maßnahme: 66-201600007 Bahnhofsvorplatz Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.210,04	40.000	0	0	0	0	0	203.210	203.210
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	113.210,04	40.000	0	0	0	0	0	203.210	203.210
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-113.210,04**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203.210**	**-203.210**
Maßnahme: 66-201600009 Kreisverkehr Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	141.230	141.230
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	141.230	141.230
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.230**	**-141.230**
Maßnahme: 66-201600011 Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.235,60	0	0	0	0	0	0	370.720	370.720
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	368.235,60	0	0	0	0	0	0	370.720	370.720
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-368.235,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.720**	**-370.720**
Maßnahme: 66-201600012 Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000,00	0	0	0	0	0	0	89.693	89.693
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	88.000,00	0	0	0	0	0	0	89.693	89.693
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.693**	**-89.693**
Maßnahme: 66-201700002 Patriotenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	41.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	41.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-41.000**
Maßnahme: 66-201700007 Endausbau Färbereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.949,23	0	0	0	0	0	0	212.828	212.828
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	139.949,23	0	0	0	0	0	0	212.828	212.828
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-139.949,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.828**	**-212.828**
Maßnahme: 66-201800001 Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	98.000	0	113.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	98.000	0	113.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-98.000**	**0**	**-113.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201800002 Münsterstiege (Oranienring - Kuhlenbach)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	875.000	0	0	1.005.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	875.000	0	0	1.005.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-875.000**	**0**	**0**	**-1.005.000**
Maßnahme: 66-201800003 Osterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	20.000	150.000	0	0	180.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	20.000	150.000	0	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-180.000**
Maßnahme: 66-201800004 Spinnereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	259.000	0	0	25.000	324.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	259.000	0	0	25.000	324.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-40.000**	**0**	**-259.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-324.000**
Maßnahme: 66-201900001 Up'n Felden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	47.000	308.000	0	355.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	47.000	308.000	0	355.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.000**	**-308.000**	**0**	**-355.000**
Maßnahme: 66-201900002 Georgstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	88.000	0	103.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	88.000	0	103.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-88.000**	**0**	**-103.000**
Maßnahme: 66-201900003 Clemensstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	88.000	0	103.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	88.000	0	103.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-88.000**	**0**	**-103.000**
Maßnahme: 66-201900004 Breulstraße K78 - Parkplatz Freibad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	805.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	805.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**-805.000**
Maßnahme: 66-201900005 Brücke Niedermühle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0	45.000	105.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0	45.000	105.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-105.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201900006 Rad- und Fussweg an der K78 bis zur Rilkestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	24.000,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**
Maßnahme: 66-201900009 B-Plan 63b, Seller Esch, Teil III									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
Maßnahme: 66-201900012 Triangel - Radweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-90.000**
Maßnahme: 66-202000001 Dopheidestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	253.000	0	0	293.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	253.000	0	0	293.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-253.000**	**0**	**0**	**-293.000**
Maßnahme: 66-202000002 Luisenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	184.000	0	0	214.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	184.000	0	0	214.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-184.000**	**0**	**0**	**-214.000**
Maßnahme: 66-202000003 Victoriastraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	36.000	0	0	46.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	36.000	0	0	46.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**-46.000**
Maßnahme: 66-202000004 Anton-Wattendorff-Straße zwischen Südstraße und Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	120.000	0	140.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	120.000	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-120.000**	**0**	**-140.000**
Maßnahme: 66-202000013 Radwegeplanung innerstädtischer Bereich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	130.000	0	100.000	0	0	80.000	310.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	130.000	0	100.000	0	0	80.000	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-130.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-310.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-202100008 Straßenausbau Telghauskamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	372.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	372.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-372.000**
Maßnahme: 66-202100009 Baumtore Goldstraße									
- 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**
Maßnahme: 66-202100010 Bauminseln Lindesaystraße									
- 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**
Maßnahme: 66-202100011 Radweg Fa. Gözze/Altenberger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 66-202100016 Kostenbeteiligung Straßen durch Straßen NRW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Maßnahme: 66-202100017 Querungshilfe Blocktor (Bedarfsampel LSA)									
- 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: 66-202100018 Buswendeschleife Dumter Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*187.168*	*85.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*12.641.936*	*12.666.936*
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*187.168*	*85.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*12.641.936*	*12.666.936*
Summe der investiven Auszahlungen	*70.518*	*160.000*	*415.000*	*0*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*2.066.001*	*3.356.001*
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*16.363*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*1.648.665*	*1.898.665*
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	*28.856*	*60.000*	*315.000*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*170.338*	*910.338*
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	*25.298*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*246.998*	*546.998*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*116.650*	*-75.000*	*-410.000*	*0*	*-180.000*	*-180.000*	*-180.000*	*10.575.934*	*9.310.934*

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
12.541	Gemeindestraßen	-798.271,33	-1.643.000	-2.400.000	0	-929.000	-2.367.000	-1.680.000	5.692.396	-3.056.604
12.546	Parkeinrichtungen	20.209,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	754.067	779.067

Produkt 12.541.01

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

verantwortlich

Heermann, Niels

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 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	41,27	38,63	35,42	36,89	38,05	37,97

Teilergebnisplan 2021

12.541.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.656,11	685.200	647.000	607.000	607.000	607.000
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***0,00***	***85.200***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***611.656,11***	***600.000***	***607.000***	***607.000***	***607.000***	***607.000***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.709.964,36	1.686.500	1.704.000	1.704.000	1.704.000	1.704.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***12.256,34***	***9.500***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	***1.697.708,02***	***1.677.000***	***1.694.000***	***1.694.000***	***1.694.000***	***1.694.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.331,04	100	100	100	100	100
		446110 Ersatz für Schäden	***4.331,04***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,82	0	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***250,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.258,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***31.248,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		456200 Säumniszuschläge	***2.010,63***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.359.461,10	2.376.800	2.356.100	2.316.100	2.316.100	2.316.100
11	-	Personalaufwendungen	401.328,47	436.960	530.770	544.100	557.600	571.400
		501100 Beamtenbesoldung	***53.834,84***	***55.160***	***67.730***	***69.400***	***71.100***	***72.900***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***271.039,01***	***298.940***	***360.440***	***369.500***	***378.700***	***388.100***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***21.635,48***	***23.340***	***28.700***	***29.400***	***30.100***	***30.800***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***54.819,14***	***59.520***	***73.900***	***75.800***	***77.700***	***79.600***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.369,92	915.350	1.333.000	958.000	748.000	748.000
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***1.130,50***	***175.000***	***35.000***	***0***	***0***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***323,38***	***350***	***500***	***500***	***500***	***500***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***536.743,25***	***585.000***	***1.130.000***	***855.000***	***645.000***	***645.000***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***11.200,65***	***90.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***2.145,81***	***25.000***	***17.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.826,33***	***40.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.394.891,12	3.380.000	3.385.000	3.385.000	3.385.000	3.385.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***3.394.891,12***	***3.380.000***	***3.385.000***	***3.385.000***	***3.385.000***	***3.385.000***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***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	4.349.910,96	4.752.810	5.269.270	4.887.600	4.691.100	4.704.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.990.449,86**	**-2.376.010**	**-2.913.170**	**-2.571.500**	**-2.375.000**	**-2.388.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		551100 Zinsaufwendungen an das Land	***89,13***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2021

12.541.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.990.538,99**	**-2.381.010**	**-2.918.170**	**-2.576.500**	**-2.380.000**	**-2.393.800**
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)**	**-1.990.538,99**	**-2.381.010**	**-2.918.170**	**-2.576.500**	**-2.380.000**	**-2.393.800**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	54.639,11	72.107	72.319	72.319	72.319	72.319
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***54.639,11***	***72.107***	***72.319***	***72.319***	***72.319***	***72.319***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.495.167,01	-1.586.123	-1.586.069	-1.586.069	-1.586.069	-1.586.069
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-1.495.167,01***	***-1.586.123***	***-1.586.069***	***-1.586.069***	***-1.586.069***	***-1.586.069***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.431.066,89	-3.895.026	-4.431.920	-4.090.250	-3.893.750	-3.907.550
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.431.066,89**	**-3.895.026**	**-4.431.920**	**-4.090.250**	**-3.893.750**	**-3.907.550**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
12.541.01.0	Gemeindestraßen	-3.431.066,89	-3.895.026	-4.431.920	-4.090.250	-3.893.750	-3.907.550

Teilfinanzplan 2021 12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	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	85.200	40.000	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***0,00***	***85.200***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.085,78	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***12.085,78***	***9.500***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.123,19	100	100	0	100	100	100
		646110 Ersatz für Schäden	***7.123,19***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,82	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***250,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	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***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.459,79***	***99.800***	***55.100***	***0***	***15.100***	***15.100***	***15.100***
10	-	Personalauszahlungen	401.328,47	436.960	530.770	0	544.100	557.600	571.400
		701100 Beamtenbesoldung	***53.834,84***	***55.160***	***67.730***	***0***	***69.400***	***71.100***	***72.900***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***271.039,01***	***298.940***	***360.440***	***0***	***369.500***	***378.700***	***388.100***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***21.635,48***	***23.340***	***28.700***	***0***	***29.400***	***30.100***	***30.800***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***54.819,14***	***59.520***	***73.900***	***0***	***75.800***	***77.700***	***79.600***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.141,97	915.350	1.333.000	0	958.000	748.000	748.000
		721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***1.130,50***	***175.000***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***323,38***	***350***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***549.600,55***	***585.000***	***1.130.000***	***0***	***855.000***	***645.000***	***645.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***7.267,11***	***90.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***2.285,75***	***25.000***	***17.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.534,68***	***40.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.037,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		751100 Zinsauszahlungen an das Land	***38.037,84***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
14	-	Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***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***	***1.001.829,73***	***1.377.810***	***1.889.270***	***0***	***1.507.600***	***1.311.100***	***1.324.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-982.369,94**	**-1.278.010**	**-1.834.170**	**0**	**-1.492.500**	**-1.296.000**	**-1.309.800**
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2021 12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***0,00***	***0***	***90.000***	***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	383.981,20	894.000	811.000	0	230.000	1.205.000	1.105.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	***383.981,20***	***894.000***	***811.000***	***0***	***230.000***	***1.205.000***	***1.105.000***
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***383.981,20***	***894.000***	***901.000***	***0***	***230.000***	***1.205.000***	***1.105.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.363,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***16.363,44***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
25	-	für Baumaßnahmen	923.567,63	1.623.000	2.390.000	0	829.000	2.267.000	1.580.000
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***923.567,63***	***1.623.000***	***2.390.000***	***0***	***829.000***	***2.267.000***	***1.580.000***
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	13.744,41	20.000	210.000	0	600.000	570.000	0
		781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	***13.744,41***	***20.000***	***210.000***	***0***	***600.000***	***570.000***	***0***
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	25.297,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	***25.297,96***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***978.973,44***	***1.743.000***	***2.700.000***	***0***	***1.529.000***	***2.937.000***	***1.680.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-594.992,24**	**-849.000**	**-1.799.000**	**0**	**-1.299.000**	**-1.732.000**	**-575.000**

Teilfinanzplan 2021

12.541.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	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	45.000	298.000	139.906	482.906
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	298.000	139.906	482.906
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-298.000**	**-139.906**	**-482.906**
Maßnahme: 66-200900001 Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	385.458	385.458
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	385.458	385.458
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385.458**	**-385.458**
Maßnahme: 66-201000008 Erschließung GE-Gebiet Wilmsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
Maßnahme: 66-201000009 Siemensstraße, 1. AB, Bplan 54									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000	540.000	0	0	0	30.000	440.000	1.010.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	440.000	540.000	0	0	0	30.000	440.000	1.010.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-440.000**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-440.000**	**-1.010.000**
Maßnahme: 66-201200003 Carl-Benz-Str. -Erweiterung Baustr. - 1. AB -									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	350.000	0	196.850	591.850
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	350.000	0	196.850	591.850
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-350.000**	**0**	**-196.850**	**-591.850**
Maßnahme: 66-201200005 Straßburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0	330.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0	330.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0**	**-330.000**
Maßnahme: 66-201300003 Molkereistraße, Straßenendausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.580,22	0	0	0	0	0	0	321.811	321.811
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	33.580,22	0	0	0	0	0	0	321.811	321.811
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.580,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.811**	**-321.811**
Maßnahme: 66-201300007 Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.485,00	0	575.000	0	0	0	0	3.761	578.761
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.485,00	0	575.000	0	0	0	0	3.761	578.761
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.485,00**	**0**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.761**	**-578.761**

Teilfinanzplan 2021

12.541.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201300010 Am Bahnhof (Borghorst)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	519.045	519.045
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	519.045	519.045
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-519.045**	**-519.045**
Maßnahme: 66-201300013 Planstraße BPlan 48b									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	198.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	198.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000,00**	**-198.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**
Maßnahme: 66-201400001 Mennistenstiege (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.305,81	0	0	0	0	0	0	107.955	107.955
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	10.305,81	0	0	0	0	0	0	107.955	107.955
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.305,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.955**	**-107.955**
Maßnahme: 66-201400006 Verbindungsweg Bplan 30a, Dumter Straße/ Wiemelfeldstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	100.000	100.000	0	0	360.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	100.000	100.000	0	0	360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-360.000**
Maßnahme: 66-201500002 Graf-Ludwig-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	446,25	0	0	0	0	0	0	334.918	334.918
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	446,25	0	0	0	0	0	0	334.918	334.918
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-446,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-334.918**	**-334.918**
Maßnahme: 66-201500003 Kulenburg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,33	0	0	0	0	0	0	75.493	75.493
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	80,33	0	0	0	0	0	0	75.493	75.493
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.493**	**-75.493**
Maßnahme: 66-201500007 2 Stichwege Websaal 3 (Straßenbau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209,44	0	0	0	0	0	0	164.384	164.384
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	209,44	0	0	0	0	0	0	164.384	164.384
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-209,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.384**	**-164.384**
Maßnahme: 66-201600001 Bernhardstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	47.000	0	0	57.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	47.000	0	0	57.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-47.000**	**0**	**0**	**-57.000**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600006 Anton-Wattendorff-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.209,44	0	0	0	0	0	0	175.209	175.209
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	85.209,44	0	0	0	0	0	0	175.209	175.209
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.209,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.209**	**-175.209**
Maßnahme: 66-201600007 Bahnhofsvorplatz Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.210,04	40.000	0	0	0	0	0	203.210	203.210
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	113.210,04	40.000	0	0	0	0	0	203.210	203.210
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-113.210,04**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203.210**	**-203.210**
Maßnahme: 66-201600009 Kreisverkehr Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	141.230	141.230
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	141.230	141.230
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.230**	**-141.230**
Maßnahme: 66-201600011 Friedrich-Hofmann-Straße (Bahnhofstraße - Bismarckstraße)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.235,60	0	0	0	0	0	0	370.720	370.720
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	368.235,60	0	0	0	0	0	0	370.720	370.720
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-368.235,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.720**	**-370.720**
Maßnahme: 66-201600012 Rohdewaldstraße (Bahnhofstraße Stich)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000,00	0	0	0	0	0	0	89.693	89.693
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	88.000,00	0	0	0	0	0	0	89.693	89.693
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.693**	**-89.693**
Maßnahme: 66-201700002 Patriotenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	41.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	41.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-41.000**
Maßnahme: 66-201700007 Endausbau Färbereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.949,23	0	0	0	0	0	0	212.828	212.828
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	139.949,23	0	0	0	0	0	0	212.828	212.828
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-139.949,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.828**	**-212.828**
Maßnahme: 66-201800001 Hagenbrook zwischen Altemarktstraße und Südstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	98.000	0	113.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	98.000	0	113.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-98.000**	**0**	**-113.000**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201800002 Münsterstiege (Oranienring - Kuhlenbach)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	875.000	0	0	1.005.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	875.000	0	0	1.005.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-875.000**	**0**	**0**	**-1.005.000**
Maßnahme: 66-201800003 Osterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	20.000	150.000	0	0	180.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	20.000	150.000	0	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-180.000**
Maßnahme: 66-201800004 Spinnereistraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	259.000	0	0	25.000	324.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	259.000	0	0	25.000	324.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-40.000**	**0**	**-259.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-324.000**
Maßnahme: 66-201900001 Up'n Felden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	47.000	308.000	0	355.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	47.000	308.000	0	355.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.000**	**-308.000**	**0**	**-355.000**
Maßnahme: 66-201900002 Georgstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	88.000	0	103.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	88.000	0	103.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-88.000**	**0**	**-103.000**
Maßnahme: 66-201900003 Clemensstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	88.000	0	103.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	88.000	0	103.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-88.000**	**0**	**-103.000**
Maßnahme: 66-201900004 Breulstraße K78 - Parkplatz Freibad									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	805.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	805.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**-805.000**
Maßnahme: 66-201900005 Brücke Niedermühle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0	45.000	105.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0	45.000	105.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-105.000**

Teilfinanzplan 2021

12.541.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201900006 Rad- und Fussweg an der K78 bis zur Rilkestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	24.000,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**
Maßnahme: 66-201900009 B-Plan 63b, Seller Esch, Teil III									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
Maßnahme: 66-201900012 Triangel - Radweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-90.000**
Maßnahme: 66-202000001 Dopheidestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	253.000	0	0	293.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	253.000	0	0	293.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-253.000**	**0**	**0**	**-293.000**
Maßnahme: 66-202000002 Luisenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	184.000	0	0	214.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	184.000	0	0	214.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-184.000**	**0**	**0**	**-214.000**
Maßnahme: 66-202000003 Victoriastraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	36.000	0	0	46.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	36.000	0	0	46.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**-46.000**
Maßnahme: 66-202000004 Anton-Wattendorff-Straße zwischen Südstraße und Altemarktstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	120.000	0	140.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	120.000	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-120.000**	**0**	**-140.000**
Maßnahme: 66-202000013 Radwegeplanung innerstädtischer Bereich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	130.000	0	100.000	0	0	80.000	310.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	130.000	0	100.000	0	0	80.000	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-130.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-310.000**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-202100008 Straßenausbau Telghauskamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	372.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	372.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-372.000**
Maßnahme: 66-202100009 Baumtore Goldstraße									
- 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**
Maßnahme: 66-202100010 Bauminseln Lindesaystraße									
- 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**
Maßnahme: 66-202100011 Radweg Fa. Gözze/Altenberger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: 66-202100016 Kostenbeteiligung Straßen durch Straßen NRW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Maßnahme: 66-202100017 Querungshilfe Blocktor (Bedarfsampel LSA)									
- 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: 66-202100018 Buswendeschleife Dumter Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.000**

Teilfinanzplan 2021

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		*166.958*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.887.869*	*11.887.869*
688100	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*166.958*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.887.869*	*11.887.869*
Summe der investiven Auszahlungen		*70.518*	*160.000*	*415.000*	*0*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*2.066.001*	*3.356.001*
782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*16.363*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*1.648.665*	*1.898.665*
785200	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen*	*28.856*	*60.000*	*315.000*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*170.338*	*910.338*
789100	*Sonstige Investitionsauszahlungen*	*25.298*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*246.998*	*546.998*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*96.440*	*-80.000*	*-415.000*	*0*	*-185.000*	*-185.000*	*-185.000*	*9.821.868*	*8.531.868*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
12.541.01.0	Gemeindestraßen	-798.271,33	-1.643.000	-2.400.000	0	-929.000	-2.367.000	-1.680.000	5.692.396	-3.056.604

Produkt 12.545.01

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

verantwortlich

Heermann, Niels

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
66,66	59,27	63,35	63,85	62,96	62,10

Teilergebnisplan 2021

12.545.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.916,23	253.500	262.500	262.500	262.500	262.500
		432100 Benutzungsgebühren	***248.916,23***	***253.500***	***262.500***	***262.500***	***262.500***	***262.500***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	248.916,23	253.500	262.500	262.500	262.500	262.500
11	-	Personalaufwendungen	12.308,15	32.220	16.020	16.400	16.800	17.200
		501100 Beamtenbesoldung	***10.366,34***	***29.390***	***13.210***	***13.500***	***13.800***	***14.100***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***1.528,52***	***2.250***	***2.220***	***2.300***	***2.400***	***2.500***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***122,75***	***180***	***180***	***200***	***200***	***200***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***290,54***	***400***	***410***	***400***	***400***	***400***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.491,55	335.000	351.000	347.000	353.000	359.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***315.491,55***	***335.000***	***351.000***	***347.000***	***353.000***	***359.000***
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	327.799,70	368.220	368.020	364.400	370.800	377.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.883,47**	**-114.720**	**-105.520**	**-101.900**	**-108.300**	**-114.700**
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)**	**-78.883,47**	**-114.720**	**-105.520**	**-101.900**	**-108.300**	**-114.700**
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)**	**-78.883,47**	**-114.720**	**-105.520**	**-101.900**	**-108.300**	**-114.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	26.800,00	27.500	28.400	28.400	28.400	28.400
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***26.800,00***	***27.500***	***28.400***	***28.400***	***28.400***	***28.400***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-85.831,11	-105.857	-91.206	-91.206	-91.206	-91.206
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-85.831,11***	***-105.857***	***-91.206***	***-91.206***	***-91.206***	***-91.206***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.914,58	-193.077	-168.326	-164.706	-171.106	-177.506
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-137.914,58**	**-193.077**	**-168.326**	**-164.706**	**-171.106**	**-177.506**

Teilergebnisplan 2021

12.545.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
12.545.01.0	Straßenreinigung	-137.914,58	-193.077	-168.326	-164.706	-171.106	-177.506

Teilfinanzplan 2021 12.545.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	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	249.541,94	253.500	262.500	0	262.500	262.500	262.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***249.541,94***	***253.500***	***262.500***	***0***	***262.500***	***262.500***	***262.500***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***249.541,94***	***253.500***	***262.500***	***0***	***262.500***	***262.500***	***262.500***
10	-	Personalauszahlungen	12.308,15	32.220	16.020	0	16.400	16.800	17.200
		701100 Beamtenbesoldung	***10.366,34***	***29.390***	***13.210***	***0***	***13.500***	***13.800***	***14.100***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***1.528,52***	***2.250***	***2.220***	***0***	***2.300***	***2.400***	***2.500***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***122,75***	***180***	***180***	***0***	***200***	***200***	***200***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***290,54***	***400***	***410***	***0***	***400***	***400***	***400***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.175,03	335.000	351.000	0	347.000	353.000	359.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***324.175,03***	***335.000***	***351.000***	***0***	***347.000***	***353.000***	***359.000***
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***336.483,18***	***368.220***	***368.020***	***0***	***364.400***	***370.800***	***377.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.941,24**	**-114.720**	**-105.520**	**0**	**-101.900**	**-108.300**	**-114.700**
		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

Teilfinanzplan 2021 **12.545.01**

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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 12.546.01

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

verantwortlich

Heermann, Niels

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53,38	54,65	53,41	48,91	52,60	52,28

Teilergebnisplan 2021

12.546.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.669,91	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***83.669,91***	***83.700***	***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	7.629,29	7.820	9.840	9.840	9.840	9.840
	441100 Mieten und Pachten	***7.629,29***	***7.720***	***9.740***	***9.740***	***9.740***	***9.740***
	446110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	91.299,20	91.520	93.540	93.540	93.540	93.540
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.895,24	18.100	23.100	39.200	25.800	26.900
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***15.000***	***0***	***0***
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***12.807,90***	***12.500***	***17.500***	***18.500***	***20.000***	***21.000***
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***9.087,34***	***5.600***	***5.600***	***5.700***	***5.800***	***5.900***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	135.615,17	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***135.615,17***	***135.600***	***135.600***	***135.600***	***135.600***	***135.600***
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***4.990,28***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	162.500,69	161.700	166.700	182.800	169.400	170.500
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.201,49**	**-70.180**	**-73.160**	**-89.260**	**-75.860**	**-76.960**
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)**	**-71.201,49**	**-70.180**	**-73.160**	**-89.260**	**-75.860**	**-76.960**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-71.201,49**	**-70.180**	**-73.160**	**-89.260**	**-75.860**	**-76.960**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.522,65	-5.766	-8.437	-8.437	-8.437	-8.437
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-8.522,65***	***-5.766***	***-8.437***	***-8.437***	***-8.437***	***-8.437***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.724,14	-75.946	-81.597	-97.697	-84.297	-85.397
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

12.546.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-79.724,14**	**-75.946**	**-81.597**	**-97.697**	**-84.297**	**-85.397**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-79.724,14	-75.946	-81.597	-97.697	-84.297	-85.397

Teilfinanzplan 2021 12.546.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.389,29	7.820	9.840	0	9.840	9.840	9.840
		641100 Mieten und Pachten	***7.389,29***	***7.720***	***9.740***	***0***	***9.740***	***9.740***	***9.740***
		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***	***7.389,29***	***7.820***	***9.840***	***0***	***9.840***	***9.840***	***9.840***
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	18.645,40	18.100	23.100	0	39.200	25.800	26.900
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***15.000***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***11.812,42***	***12.500***	***17.500***	***0***	***18.500***	***20.000***	***21.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***6.832,98***	***5.600***	***5.600***	***0***	***5.700***	***5.800***	***5.900***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.824,15	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		742200 Mieten und Pachten	***5.824,15***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.469,55***	***26.100***	***31.100***	***0***	***47.200***	***33.800***	***34.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.080,26**	**-18.280**	**-21.260**	**0**	**-37.360**	**-23.960**	**-25.060**
		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	20.209,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	***20.209,90***	***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)***	***20.209,90***	***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	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 2021

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)**	**20.209,90**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilfinanzplan 2021 12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***20.210***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***754.067***	***779.067***
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	***20.210***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***754.067***	***779.067***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***20.210***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***754.067***	***779.067***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	20.209,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	754.067	779.067

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26,47	32,45	37,44	39,78	39,87	39,96

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.791,48	85.200	129.800	87.800	87.800	87.800
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***18.107,55***	***11.300***	***54.300***	***12.300***	***12.300***	***12.300***
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***73.683,93***	***73.900***	***75.500***	***75.500***	***75.500***	***75.500***
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.832,55	523.501	648.800	653.800	658.800	663.800
	432100 Benutzungsgebühren	***285.832,55***	***523.501***	***648.800***	***653.800***	***658.800***	***663.800***
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.684,96	22.900	25.300	25.300	25.300	25.300
	441100 Mieten und Pachten	***29.684,96***	***22.800***	***25.200***	***25.200***	***25.200***	***25.200***
	446110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	407.308,99	631.601	803.900	766.900	771.900	776.900
11 -	Personalaufwendungen	295.474,05	328.520	259.220	265.700	272.300	279.100
	501100 Beamtenbesoldung	***2.543,76***	***2.640***	***2.670***	***2.700***	***2.800***	***2.900***
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***227.579,95***	***255.210***	***197.480***	***202.400***	***207.500***	***212.700***
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***20.259,43***	***20.570***	***16.940***	***17.400***	***17.800***	***18.200***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***45.090,91***	***50.100***	***42.130***	***43.200***	***44.200***	***45.300***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.359,25	671.000	843.422	609.153	610.353	611.453
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***0,00***	***0***	***110.000***	***0***	***0***	***0***
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***21.036,11***	***48.000***	***38.500***	***39.500***	***40.500***	***41.500***
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***4.730,16***	***5.400***	***5.600***	***5.700***	***5.700***	***5.800***
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***419.156,34***	***607.600***	***629.200***	***553.800***	***554.000***	***554.000***
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***3.521,62***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***1.844,50***	***3.000***	***3.122***	***3.153***	***3.153***	***3.153***
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***14.070,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	120.373,85	118.800	122.400	122.400	122.400	122.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***119.309,92***	***118.400***	***119.400***	***119.400***	***119.400***	***119.400***
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***1.063,93***	***400***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
15 -	Transferaufwendungen	225.924,79	260.330	260.330	260.330	260.330	260.330
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	***225.594,79***	***260.000***	***260.000***	***260.000***	***260.000***	***260.000***
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***330,00***	***330***	***330***	***330***	***330***	***330***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.565,94	8.830	8.760	8.760	8.760	8.760
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***1.431,86***	***960***	***960***	***960***	***960***	***960***
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***0,00***	***1.000***	***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	***894,67***	***900***	***900***	***900***	***900***	***900***
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***311,60***	***320***	***250***	***250***	***250***	***250***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.113.697,88	1.387.480	1.494.132	1.266.343	1.274.143	1.282.043
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-706.388,89**	**-755.879**	**-690.232**	**-499.443**	**-502.243**	**-505.143**

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)**	**-706.388,89**	**-755.879**	**-690.232**	**-499.443**	**-502.243**	**-505.143**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-706.388,89**	**-755.879**	**-690.232**	**-499.443**	**-502.243**	**-505.143**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	55.832,00	55.987	53.960	53.960	53.960	53.960
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***55.832,00***	***55.987***	***53.960***	***53.960***	***53.960***	***53.960***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-635.772,81	-731.501	-797.075	-797.075	-797.075	-797.075
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-635.772,81***	***-731.501***	***-797.075***	***-797.075***	***-797.075***	***-797.075***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.286.329,70	-1.431.393	-1.433.347	-1.242.558	-1.245.358	-1.248.258
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.286.329,70**	**-1.431.393**	**-1.433.347**	**-1.242.558**	**-1.245.358**	**-1.248.258**

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt-gruppe	Bezeichnung	in EUR					
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-686.059,55	-721.118	-878.296	-761.856	-765.456	-769.256
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-243.728,28	-59.460	1.748	1.748	1.748	1.748
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-24.899,03	-91.928	-93.474	-36.835	-35.835	-34.735
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-331.642,84	-558.887	-463.325	-445.615	-445.815	-446.015

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.107,55	11.300	54.300	0	12.300	12.300	12.300
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***18.107,55***	***11.300***	***54.300***	***0***	***12.300***	***12.300***	***12.300***
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.844,84	585.001	688.800	0	688.800	688.800	688.800
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***322.844,84***	***585.001***	***688.800***	***0***	***688.800***	***688.800***	***688.800***
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	26.977,46	22.900	25.300	0	25.300	25.300	31.300
	641100 Mieten und Pachten	***26.062,00***	***22.800***	***25.200***	***0***	***25.200***	***25.200***	***31.200***
	646110 Ersatz für Schäden	***915,46***	***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***	***367.929,85***	***619.201***	***768.400***	***0***	***726.400***	***726.400***	***732.400***
10	- Personalauszahlungen	295.474,05	328.520	259.220	0	265.700	272.300	279.100
	701100 Beamtenbesoldung	***2.543,76***	***2.640***	***2.670***	***0***	***2.700***	***2.800***	***2.900***
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***227.579,95***	***255.210***	***197.480***	***0***	***202.400***	***207.500***	***212.700***
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***20.259,43***	***20.570***	***16.940***	***0***	***17.400***	***17.800***	***18.200***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***45.090,91***	***50.100***	***42.130***	***0***	***43.200***	***44.200***	***45.300***
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.609,94	671.000	843.422	0	609.153	610.353	611.453
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***0,00***	***0***	***110.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***29.045,09***	***48.000***	***38.500***	***0***	***39.500***	***40.500***	***41.500***
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***4.730,16***	***5.400***	***5.600***	***0***	***5.700***	***5.700***	***5.800***
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***446.056,35***	***607.600***	***629.200***	***0***	***553.800***	***554.000***	***554.000***
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***4.458,32***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***1.844,50***	***3.000***	***3.122***	***0***	***3.153***	***3.153***	***3.153***
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***13.475,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	225.924,79	260.330	260.330	0	260.330	260.330	260.330
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	***225.594,79***	***260.000***	***260.000***	***0***	***260.000***	***260.000***	***260.000***
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***330,00***	***330***	***330***	***0***	***330***	***330***	***330***
15	- Sonstige Auszahlungen	8.371,34	8.830	8.760	0	8.760	8.760	8.760
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***2.258,88***	***960***	***960***	***0***	***960***	***960***	***960***
	741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***0,00***	***1.000***	***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***

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		743120 Telefongebühren	***873,05***	***900***	***900***	***0***	***900***	***900***	***900***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***311,60***	***320***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.029.380,12***	***1.268.680***	***1.371.732***	***0***	***1.143.943***	***1.151.743***	***1.159.643***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-661.450,27**	**-649.479**	**-603.332**	**0**	**-417.543**	**-425.343**	**-427.243**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.063,93	1.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***1.063,93***	***1.400***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
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)***	***1.063,93***	***1.400***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	139.566,31	460.000	285.000	0	10.000	0	0
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***139.566,31***	***450.000***	***275.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.381,15	9.500	25.000	150.000	161.000	11.000	11.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***5.811,83***	***3.000***	***3.000***	***150.000***	***153.000***	***3.000***	***3.000***
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***0,00***	***3.500***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***2.569,32***	***3.000***	***3.000***	***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)***	***147.947,46***	***469.500***	***310.000***	***150.000***	***171.000***	***11.000***	***11.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-146.883,53**	**-468.100**	**-307.000**	**-150.000**	**-168.000**	**-8.000**	**-8.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	150.000	150.000	0	0	0	150.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme: 66-201600016 Wegefläche am Tiggelsee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000,00	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	39.000,00	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.000**	**-39.000**
Maßnahme: 66-201700003 Brücke Rammschlatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.770,00	0	0	0	0	0	0	100.410	100.410
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	98.770,00	0	0	0	0	0	0	100.410	100.410
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-98.770,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.410**	**-100.410**
Maßnahme: 66-201700005 Brücke Weveler Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	368.634	368.634
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	368.634	368.634
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-368.634**	**-368.634**
Maßnahme: 66-202000008 Erneuerung Brücke Göckenteich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.796,31	100.000	100.000	0	0	0	0	101.796	201.796
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.796,31	100.000	100.000	0	0	0	0	101.796	201.796
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.796,31**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.796**	**-201.796**
Maßnahme: 66-202100014 Erneuerung Aa-Brücke Steinfurter Bagno									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
Maßnahme: 66-202100020 Zichoriengarten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*6.876*	*19.500*	*35.000*	*0*	*21.000*	*11.000*	*11.000*	*249.426*	*350.426*
783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*5.812*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*220.471*	*238.471*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*0*	*3.500*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*9.171*	*33.171*
783140	*Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*1.064*	*3.000*	*3.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*9.783*	*33.783*
785300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*10.000*	*30.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-6.876*	*-19.500*	*-35.000*	*0*	*-21.000*	*-11.000*	*-11.000*	*-249.426*	*-350.426*

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-41.860,24	-106.500	-282.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-159.751	-482.751
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.811,83	-13.000	-28.000	-150.000	-163.000	-3.000	-3.000	-230.471	-433.471
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-98.770,00	-350.000	0	0	0	0	0	-469.044	-469.044

Produkt 13.551.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**13.551.01**	Park- und Gartenanlagen

verantwortlich

Heermann, Niels

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9,69	9,62	8,21	9,35	9,31	9,27

Teilergebnisplan 2021

13.551.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Park- und Gartenanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.087,85	66.400	68.000	68.000	68.000	68.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***66.087,85***	***66.400***	***68.000***	***68.000***	***68.000***	***68.000***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.310,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		441100 Mieten und Pachten	***3.310,70***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	69.398,55	72.400	74.000	74.000	74.000	74.000
11	-	Personalaufwendungen	127.900,30	155.430	123.540	126.600	129.700	133.000
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***98.759,21***	***122.130***	***93.760***	***96.100***	***98.500***	***101.000***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***9.601,44***	***9.570***	***8.370***	***8.600***	***8.800***	***9.000***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***19.539,65***	***23.730***	***21.410***	***21.900***	***22.400***	***23.000***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.827,41	264.300	429.900	310.400	310.900	311.400
		521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***0,00***	***0***	***110.000***	***0***	***0***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***6.496,64***	***8.000***	***8.500***	***9.000***	***9.500***	***10.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***0,00***	***1.300***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***211.330,77***	***255.000***	***310.000***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83.559,37	82.800	86.400	86.400	86.400	86.400
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***82.495,44***	***82.400***	***83.400***	***83.400***	***83.400***	***83.400***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***1.063,93***	***400***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
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	434.404,97	508.360	645.670	529.230	532.830	536.630
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-365.006,42**	**-435.960**	**-571.670**	**-455.230**	**-458.830**	**-462.630**
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)**	**-365.006,42**	**-435.960**	**-571.670**	**-455.230**	**-458.830**	**-462.630**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-365.006,42**	**-435.960**	**-571.670**	**-455.230**	**-458.830**	**-462.630**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	4.242,00	4.397	4.570	4.570	4.570	4.570
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***4.242,00***	***4.397***	***4.570***	***4.570***	***4.570***	***4.570***

Teilergebnisplan 2021

13.551.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-325.295,13	-289.555	-311.196	-311.196	-311.196	-311.196
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-325.295,13***	***-289.555***	***-311.196***	***-311.196***	***-311.196***	***-311.196***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-686.059,55	-721.118	-878.296	-761.856	-765.456	-769.256
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-686.059,55**	**-721.118**	**-878.296**	**-761.856**	**-765.456**	**-769.256**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	-686.059,55	-721.118	-878.296	-761.856	-765.456	-769.256

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.226,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	12.000
		641100 Mieten und Pachten	***3.310,70***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***12.000***
		646110 Ersatz für Schäden	***915,46***	***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***	***4.226,16***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***12.000***
10	-	Personalauszahlungen	127.900,30	155.430	123.540	0	126.600	129.700	133.000
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***98.759,21***	***122.130***	***93.760***	***0***	***96.100***	***98.500***	***101.000***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***9.601,44***	***9.570***	***8.370***	***0***	***8.600***	***8.800***	***9.000***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***19.539,65***	***23.730***	***21.410***	***0***	***21.900***	***22.400***	***23.000***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.435,56	264.300	429.900	0	310.400	310.900	311.400
		721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	***0,00***	***0***	***110.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***7.004,68***	***8.000***	***8.500***	***0***	***9.000***	***9.500***	***10.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***0,00***	***1.300***	***1.400***	***0***	***1.400***	***1.400***	***1.400***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***219.430,88***	***255.000***	***310.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	330,00	330	330	0	330	330	330
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***330,00***	***330***	***330***	***0***	***330***	***330***	***330***
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.787,89	5.500	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***	***359.453,75***	***425.560***	***559.270***	***0***	***442.830***	***446.430***	***450.230***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-355.227,59**	**-419.560**	**-553.270**	**0**	**-436.830**	**-440.430**	**-438.230**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.063,93	1.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***1.063,93***	***1.400***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
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

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.063,93***	***1.400***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	40.796,31	100.000	275.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***40.796,31***	***100.000***	***275.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.063,93	6.500	7.000	0	8.000	8.000	8.000
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***0,00***	***3.500***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***1.063,93***	***3.000***	***3.000***	***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)***	***41.860,24***	***106.500***	***282.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-40.796,31**	**-105.100**	**-279.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201600016 Wegefläche am Tiggelsee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000,00	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	39.000,00	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.000**	**-39.000**
Maßnahme: 66-202000008 Erneuerung Brücke Göckenteich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.796,31	100.000	100.000	0	0	0	0	101.796	201.796
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.796,31	100.000	100.000	0	0	0	0	101.796	201.796
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.796,31**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.796**	**-201.796**
Maßnahme: 66-202100014 Erneuerung Aa-Brücke Steinfurter Bagno									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
Maßnahme: 66-202100020 Zichoriengarten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Teilfinanzplan 2021

13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Park- und Gartenanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*1.064*	*6.500*	*7.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*18.954*	*66.954*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*0*	*3.500*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*9.171*	*33.171*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*1.064*	*3.000*	*3.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*9.783*	*33.783*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-1.064*	*-6.500*	*-7.000*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*	*-18.954*	*-66.954*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	-41.860,24	-106.500	-282.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-159.751	-482.751

Produkt 13.552.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.552**	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**13.552.01**	Wasserläufe, Wasserbau

verantwortlich

Heermann, Niels

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2,42	78,10	100,51	100,51	100,51	100,51

Teilergebnisplan 2021

13.552.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Wasserläufe, Wasserbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.042,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***6.042,59***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	206.001	337.800	337.800	337.800	337.800
		432100 Benutzungsgebühren	***0,00***	***206.001***	***337.800***	***337.800***	***337.800***	***337.800***
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	6.042,59	212.001	343.800	343.800	343.800	343.800
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.199,56	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***129,04***	***3.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***14.070,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.042,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***6.042,59***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
15	-	Transferaufwendungen	225.594,79	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	***225.594,79***	***260.000***	***260.000***	***260.000***	***260.000***	***260.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	245.836,94	269.000	272.000	272.000	272.000	272.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-239.794,35**	**-56.999**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**
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)**	**-239.794,35**	**-56.999**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**
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)**	**-239.794,35**	**-56.999**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.933,93	-2.461	-70.052	-70.052	-70.052	-70.052
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-3.933,93***	***-2.461***	***-70.052***	***-70.052***	***-70.052***	***-70.052***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.728,28	-59.460	1.748	1.748	1.748	1.748
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-243.728,28**	**-59.460**	**1.748**	**1.748**	**1.748**	**1.748**

Teilergebnisplan 2021

13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Wasserläufe, Wasserbau

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.552.01.0	Wasserläufe, Wasserbau	-243.728,28	-59.460	1.748	1.748	1.748	1.748

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	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	73,91	206.001	337.800	0	337.800	337.800	337.800
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***73,91***	***206.001***	***337.800***	***0***	***337.800***	***337.800***	***337.800***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***73,91***	***206.001***	***337.800***	***0***	***337.800***	***337.800***	***337.800***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.639,65	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***164,13***	***3.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***13.475,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	225.594,79	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände	***225.594,79***	***260.000***	***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***	***239.234,44***	***263.000***	***266.000***	***0***	***266.000***	***266.000***	***266.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.160,53**	**-56.999**	**71.800**	**0**	**71.800**	**71.800**	**71.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe:***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Auszahlungen)							
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 13.553.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**13.553.01**	Bestattungswesen

verantwortlich

Heermann, Niels

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
93,88	81,21	80,75	91,51	91,82	92,14

Teilergebnisplan 2021

13.553.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Bestattungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.107,55	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***18.107,55***	***11.300***	***12.300***	***12.300***	***12.300***	***12.300***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.832,55	317.500	311.000	316.000	321.000	326.000
		432100 Benutzungsgebühren	***285.832,55***	***317.500***	***311.000***	***316.000***	***321.000***	***326.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.374,26	16.900	19.300	19.300	19.300	19.300
		441100 Mieten und Pachten	***26.374,26***	***16.800***	***19.200***	***19.200***	***19.200***	***19.200***
		446110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	330.314,36	345.700	342.600	347.600	352.600	357.600
11	-	Personalaufwendungen	158.504,73	163.800	126.270	129.400	132.700	136.000
		501100 Beamtenbesoldung	***2.543,76***	***2.640***	***2.670***	***2.700***	***2.800***	***2.900***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***121.777,67***	***125.850***	***96.410***	***98.800***	***101.300***	***103.800***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***10.098,36***	***10.440***	***8.000***	***8.200***	***8.400***	***8.600***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***24.084,94***	***24.870***	***19.190***	***19.700***	***20.200***	***20.700***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.148,19	98.700	137.522	82.753	83.453	84.053
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***14.539,47***	***40.000***	***30.000***	***30.500***	***31.000***	***31.500***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***4.730,16***	***4.100***	***4.200***	***4.300***	***4.300***	***4.400***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***31.512,44***	***44.600***	***43.200***	***37.800***	***38.000***	***38.000***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***3.521,62***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***1.844,50***	***3.000***	***3.122***	***3.153***	***3.153***	***3.153***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.054,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***30.054,68***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778,05	3.330	3.260	3.260	3.260	3.260
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***1.431,86***	***960***	***960***	***960***	***960***	***960***
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***0,00***	***1.000***	***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	***894,67***	***900***	***900***	***900***	***900***	***900***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***311,60***	***320***	***250***	***250***	***250***	***250***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	247.485,65	295.830	297.052	245.413	249.413	253.313
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**82.828,71**	**49.870**	**45.548**	**102.187**	**103.187**	**104.287**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

13.553.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**82.828,71**	**49.870**	**45.548**	**102.187**	**103.187**	**104.287**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**82.828,71**	**49.870**	**45.548**	**102.187**	**103.187**	**104.287**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	51.590,00	51.590	49.390	49.390	49.390	49.390
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***51.590,00***	***51.590***	***49.390***	***49.390***	***49.390***	***49.390***
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-159.317,74	-193.388	-188.412	-188.412	-188.412	-188.412
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-159.317,74***	***-193.388***	***-188.412***	***-188.412***	***-188.412***	***-188.412***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.899,03	-91.928	-93.474	-36.835	-35.835	-34.735
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-24.899,03**	**-91.928**	**-93.474**	**-36.835**	**-35.835**	**-34.735**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
13.553.01.0	Bestattungswesen	-24.899,03	-91.928	-93.474	-36.835	-35.835	-34.735

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.107,55	11.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***18.107,55***	***11.300***	***12.300***	***0***	***12.300***	***12.300***	***12.300***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.770,93	379.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***322.770,93***	***379.000***	***351.000***	***0***	***351.000***	***351.000***	***351.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	22.751,30	16.900	19.300	0	19.300	19.300	19.300
		641100 Mieten und Pachten	***22.751,30***	***16.800***	***19.200***	***0***	***19.200***	***19.200***	***19.200***
		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***	***363.629,78***	***407.200***	***382.600***	***0***	***382.600***	***382.600***	***382.600***
10	-	Personalauszahlungen	158.504,73	163.800	126.270	0	129.400	132.700	136.000
		701100 Beamtenbesoldung	***2.543,76***	***2.640***	***2.670***	***0***	***2.700***	***2.800***	***2.900***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***121.777,67***	***125.850***	***96.410***	***0***	***98.800***	***101.300***	***103.800***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***10.098,36***	***10.440***	***8.000***	***0***	***8.200***	***8.400***	***8.600***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***24.084,94***	***24.870***	***19.190***	***0***	***19.700***	***20.200***	***20.700***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.499,04	98.700	137.522	0	82.753	83.453	84.053
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***22.040,41***	***40.000***	***30.000***	***0***	***30.500***	***31.000***	***31.500***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***4.730,16***	***4.100***	***4.200***	***0***	***4.300***	***4.300***	***4.400***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***32.425,65***	***44.600***	***43.200***	***0***	***37.800***	***38.000***	***38.000***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***4.458,32***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***1.844,50***	***3.000***	***3.122***	***0***	***3.153***	***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	3.583,45	3.330	3.260	0	3.260	3.260	3.260
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***2.258,88***	***960***	***960***	***0***	***960***	***960***	***960***
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***0,00***	***1.000***	***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	***873,05***	***900***	***900***	***0***	***900***	***900***	***900***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***311,60***	***320***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***227.587,22***	***265.830***	***267.052***	***0***	***215.413***	***219.413***	***223.313***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.042,56**	**141.370**	**115.548**	**0**	**167.187**	**163.187**	**159.287**
		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	10.000	10.000	0	10.000	0	0
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.317,22	3.000	18.000	150.000	153.000	3.000	3.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***5.811,83***	***3.000***	***3.000***	***150.000***	***153.000***	***3.000***	***3.000***
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***1.505,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***7.317,22***	***13.000***	***28.000***	***150.000***	***163.000***	***3.000***	***3.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-7.317,22**	**-13.000**	**-28.000**	**-150.000**	**-163.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	150.000	150.000	0	0	0	150.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Teilfinanzplan 2021

13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*5.812*	*13.000*	*28.000*	*0*	*13.000*	*3.000*	*3.000*	*230.471*	*283.471*
783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*5.812*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*220.471*	*238.471*
783140	*Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*
785300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*10.000*	*30.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-5.812*	*-13.000*	*-28.000*	*0*	*-13.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-230.471*	*-283.471*

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
13.553.01.0	Bestattungswesen	-5.811,83	-13.000	-28.000	-150.000	-163.000	-3.000	-3.000	-230.471	-433.471

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

Heermann, Niels

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 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	0,47	0,27	8,58	0,34	0,34	0,34

Teilergebnisplan 2021

13.555.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Förderung der Land- und Forstwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553,49	1.500	43.500	1.500	1.500	1.500
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***0,00***	***0***	***42.000***	***0***	***0***	***0***
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***1.553,49***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.553,49	1.500	43.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	9.069,02	9.290	9.410	9.700	9.900	10.100
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***7.043,07***	***7.230***	***7.310***	***7.500***	***7.700***	***7.900***
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***559,63***	***560***	***570***	***600***	***600***	***600***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***1.466,32***	***1.500***	***1.530***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.184,09	305.000	270.000	210.000	210.000	210.000
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***176.184,09***	***305.000***	***270.000***	***210.000***	***210.000***	***210.000***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	717,21	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***717,21***	***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	185.970,32	314.290	279.410	219.700	219.900	220.100
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.416,83**	**-312.790**	**-235.910**	**-218.200**	**-218.400**	**-218.600**
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)**	**-184.416,83**	**-312.790**	**-235.910**	**-218.200**	**-218.400**	**-218.600**
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)**	**-184.416,83**	**-312.790**	**-235.910**	**-218.200**	**-218.400**	**-218.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-147.226,01	-246.097	-227.415	-227.415	-227.415	-227.415
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-147.226,01***	***-246.097***	***-227.415***	***-227.415***	***-227.415***	***-227.415***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.642,84	-558.887	-463.325	-445.615	-445.815	-446.015
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-331.642,84**	**-558.887**	**-463.325**	**-445.615**	**-445.815**	**-446.015**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-331.642,84	-558.887	-463.325	-445.615	-445.815	-446.015

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	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	42.000	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***0,00***	***0***	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	9.069,02	9.290	9.410	0	9.700	9.900	10.100
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***7.043,07***	***7.230***	***7.310***	***0***	***7.500***	***7.700***	***7.900***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***559,63***	***560***	***570***	***0***	***600***	***600***	***600***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***1.466,32***	***1.500***	***1.530***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.035,69	305.000	270.000	0	210.000	210.000	210.000
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***194.035,69***	***305.000***	***270.000***	***0***	***210.000***	***210.000***	***210.000***
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***	***203.104,71***	***314.290***	***279.410***	***0***	***219.700***	***219.900***	***220.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-203.104,71**	**-314.290**	**-237.410**	**0**	**-219.700**	**-219.900**	**-220.100**
		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	98.770,00	350.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	***98.770,00***	***350.000***	***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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)***	***98.770,00***	***350.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-98.770,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-201700003 Brücke Rammschlatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.770,00	0	0	0	0	0	0	100.410	100.410
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	98.770,00	0	0	0	0	0	0	100.410	100.410
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-98.770,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.410**	**-100.410**
Maßnahme: 66-201700005 Brücke Weveler Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	368.634	368.634
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	368.634	368.634
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-368.634**	**-368.634**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
13.555.01.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-98.770,00	-350.000	0	0	0	0	0	-469.044	-469.044

Teilhaushalte Produktbereich

14

Umweltschutz

Produktbereich 14

Produktbereich	14	Umweltschutz

Produktgruppe

14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	65,86	74,50	52,21	19,85	35,66	0,00

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: **14** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.192,95	153.320	122.739	32.175	32.175	0
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	***28.743,34***	***66.000***	***32.175***	***32.175***	***32.175***	***0***
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***30.449,61***	***75.320***	***90.564***	***0***	***0***	***0***
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	***0,00***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	59.192,95	153.320	122.739	32.175	32.175	0
11 -	Personalaufwendungen	54.666,61	77.390	82.350	84.400	86.500	88.600
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***42.731,18***	***60.460***	***64.380***	***66.000***	***67.700***	***69.400***
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***3.328,13***	***4.700***	***5.020***	***5.100***	***5.200***	***5.300***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***8.607,30***	***12.230***	***12.950***	***13.300***	***13.600***	***13.900***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.203,13	93.000	47.000	47.000	3.000	3.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***1.459,79***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***28.743,34***	***90.000***	***44.000***	***44.000***	***0***	***0***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***0,00***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.052,91	4.120	75.000	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***4.052,91***	***4.120***	***75.000***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	88.922,65	204.510	234.350	161.400	89.500	91.600
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.729,70**	**-51.190**	**-111.611**	**-129.225**	**-57.325**	**-91.600**
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)**	**-29.729,70**	**-51.190**	**-111.611**	**-129.225**	**-57.325**	**-91.600**
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)**	**-29.729,70**	**-51.190**	**-111.611**	**-129.225**	**-57.325**	**-91.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-953,75	-1.302	-717	-717	-717	-717
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-953,75***	***-1.302***	***-717***	***-717***	***-717***	***-717***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.683,45	-52.492	-112.328	-129.942	-58.042	-92.317
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: **14** Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-30.683,45**	**-52.492**	**-112.328**	**-129.942**	**-58.042**	**-92.317**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-30.683,45	-52.492	-112.328	-129.942	-58.042	-92.317

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.532,49	153.320	122.739	0	32.175	32.175	0
		614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	***28.743,34***	***66.000***	***32.175***	***0***	***32.175***	***32.175***	***0***
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***28.789,15***	***75.320***	***90.564***	***0***	***0***	***0***	***0***
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***0,00***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.532,49***	***153.320***	***122.739***	***0***	***32.175***	***32.175***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	54.666,61	77.390	82.350	0	84.400	86.500	88.600
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***42.731,18***	***60.460***	***64.380***	***0***	***66.000***	***67.700***	***69.400***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***3.328,13***	***4.700***	***5.020***	***0***	***5.100***	***5.200***	***5.300***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***8.607,30***	***12.230***	***12.950***	***0***	***13.300***	***13.600***	***13.900***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.203,13	93.000	47.000	0	47.000	3.000	3.000
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***1.459,79***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***28.743,34***	***90.000***	***44.000***	***0***	***44.000***	***0***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***0,00***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.060,88	4.120	75.000	0	0	0	0
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***4.060,88***	***4.120***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***88.930,62***	***204.510***	***234.350***	***0***	***161.400***	***89.500***	***91.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.398,13**	**-51.190**	**-111.611**	**0**	**-129.225**	**-57.325**	**-91.600**
		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 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 14.561.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Umweltschutz

verantwortlich

Albers, Stefan

Beschreibung

Die Kreisstadt Steinfurt sowie die weiteren Akteure auf dem Stadtgebiet haben im Rahmen der Aufstellung des Klimaschutzkonzeptes Maßnahmen ausgearbeitet, die in der anschließenden Umsetzung auf dem Stadtgebiet ein hohes Maß an Energieeffizienzsteigerung und CO2-Emissionsreduzierung bewirken werden. Die Maßnahmen teilen sich auf vier Handlungsfelder (Planen/Bauen/Sanieren, Klimaschutz und Bildung, Energiesparen in Haushalten und Mobilität) und werden initiiert, begleitet, durchgeführt und evaluiert. Das Controlling umfasst die Ergebniskontrolle der durchgeführten Maßnahmen unter Berücksichtigung der festgestellten Potenziale und Leitziele der Kreisstadt.
Neben den Maßnahmen, die im Klimaschutzkonzept verankert sind, werden Handlungsfelder der Lokalen Agenda 21 bearbeitet. Hierzu zählt die Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich (Gestaltung von Zuwendungsanträgen, finanzielle Abwicklung), Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfestellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderer Planverfahren, Koordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u.a.

Auftragsgrundlage

BImSchG, LImschG, WHG, AbwAG, LWG, BBodSchG, BNatSchG, LG NW (gesetzliche Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe), Integriertes Klimaschutzkonzept (freiwillige Maßnahme)

Zielgruppe

Vereine
Institutionen
Gewerbe
Fachplaner
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Umweltschutz in das tägliche Handeln verankern, Bevölkerung in Sachen Umweltschutz sensibilisieren. Des Weiteren werden die Ziele des Integrierten Klimaschutzkonzeptes umgesetzt angestrebt:

Qualitative Ziele:
1. Erhöhung der Sanierungsquote von Wohngebäuden (Sanierungsquote von mindestens 2 % zur Erreichung der quantitativen Ziele erforderlich)
2. Erhöhung des Radverkehrsanteils am Modal Split
3. Ausbau der Informations- und Beratungsangebote (zu den Schwerpunkten Energieeinsparung, effizienterer Energieeinsatz, erneuerbare Energien)

Quantitative Ziele:
1. Reduktion der CO2-Emissionen auf dem Stadtgebiet um 30 % bis zum Jahr 2025 (Basisjahr 2010)
2. Bilanzielle Deckung des Strombedarfs durch regenerative Energien bis zum Jahr 2025
3. Reduktion des Wärmebedarfs um 20 % im Haushaltssektor (Basisjahr 2010)

Produkt 14.561.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Umweltschutz

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
65,86	74,50	52,21	19,85	35,66	0,00

Teilergebnisplan 2021

14.561.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.192,95	153.320	122.739	32.175	32.175	0
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	***28.743,34***	***66.000***	***32.175***	***32.175***	***32.175***	***0***
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***30.449,61***	***75.320***	***90.564***	***0***	***0***	***0***
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	***0,00***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.192,95	153.320	122.739	32.175	32.175	0
11	-	Personalaufwendungen	54.666,61	77.390	82.350	84.400	86.500	88.600
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***42.731,18***	***60.460***	***64.380***	***66.000***	***67.700***	***69.400***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***3.328,13***	***4.700***	***5.020***	***5.100***	***5.200***	***5.300***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***8.607,30***	***12.230***	***12.950***	***13.300***	***13.600***	***13.900***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.203,13	93.000	47.000	47.000	3.000	3.000
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***1.459,79***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***28.743,34***	***90.000***	***44.000***	***44.000***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***0,00***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.052,91	4.120	75.000	0	0	0
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***4.052,91***	***4.120***	***75.000***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	88.922,65	204.510	234.350	161.400	89.500	91.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.729,70**	**-51.190**	**-111.611**	**-129.225**	**-57.325**	**-91.600**
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)**	**-29.729,70**	**-51.190**	**-111.611**	**-129.225**	**-57.325**	**-91.600**
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)**	**-29.729,70**	**-51.190**	**-111.611**	**-129.225**	**-57.325**	**-91.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-953,75	-1.302	-717	-717	-717	-717
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-953,75***	***-1.302***	***-717***	***-717***	***-717***	***-717***

Teilergebnisplan 2021

14.561.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.683,45	-52.492	-112.328	-129.942	-58.042	-92.317
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-30.683,45**	**-52.492**	**-112.328**	**-129.942**	**-58.042**	**-92.317**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
14.561.01.0	Umweltschutz	-30.683,45	-52.492	-112.328	-129.942	-58.042	-92.317

Teilfinanzplan 2021

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.532,49	153.320	122.739	0	32.175	32.175	0
		614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	***28.743,34***	***66.000***	***32.175***	***0***	***32.175***	***32.175***	***0***
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***28.789,15***	***75.320***	***90.564***	***0***	***0***	***0***	***0***
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***0,00***	***12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.532,49***	***153.320***	***122.739***	***0***	***32.175***	***32.175***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	54.666,61	77.390	82.350	0	84.400	86.500	88.600
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***42.731,18***	***60.460***	***64.380***	***0***	***66.000***	***67.700***	***69.400***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***3.328,13***	***4.700***	***5.020***	***0***	***5.100***	***5.200***	***5.300***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***8.607,30***	***12.230***	***12.950***	***0***	***13.300***	***13.600***	***13.900***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.203,13	93.000	47.000	0	47.000	3.000	3.000
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	***1.459,79***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***28.743,34***	***90.000***	***44.000***	***0***	***44.000***	***0***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***0,00***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.060,88	4.120	75.000	0	0	0	0
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***4.060,88***	***4.120***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***88.930,62***	***204.510***	***234.350***	***0***	***161.400***	***89.500***	***91.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.398,13**	**-51.190**	**-111.611**	**0**	**-129.225**	**-57.325**	**-91.600**
		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 2021 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	8,89	54,43	73,23	38,32	26,36	10,82

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.567,50	10.090	505.550	272.566	118.082	8.600
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***7.500,00***	***8.500***	***504.450***	***271.466***	***116.982***	***7.500***
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***1.067,50***	***1.590***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.326,59	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432100 Benutzungsgebühren	***27.326,59***	***32.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.509,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	***3.059,00***	***500***	***2.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	***450,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.814,61	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***6.814,61***	***10.000***	***16.500***	***16.500***	***16.500***	***16.500***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.715,84	750.000	1.000.000	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	***12.715,84***	***750.000***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	58.933,54	802.590	1.554.050	320.066	165.582	56.100
11 -	Personalaufwendungen	75.145,60	119.960	116.110	119.000	122.000	125.100
	501100 Beamtenbesoldung	***43.581,05***	***51.190***	***56.440***	***57.800***	***59.300***	***60.800***
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***24.559,23***	***53.820***	***46.440***	***47.600***	***48.800***	***50.000***
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***1.900,97***	***4.180***	***3.600***	***3.700***	***3.800***	***3.900***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***5.104,35***	***10.770***	***9.630***	***9.900***	***10.100***	***10.400***
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.526,76	24.500	671.168	377.297	160.648	39.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***8.248,64***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***13.278,12***	***10.500***	***35.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***622.168***	***338.297***	***121.648***	***0***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.949,55	8.540	8.050	8.050	8.050	8.050
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***7.949,55***	***8.050***	***8.050***	***8.050***	***8.050***	***8.050***
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***0,00***	***490***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 -	Transferaufwendungen	219.279,00	1.217.100	1.220.500	224.500	231.000	239.900
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	***7.500,00***	***1.007.500***	***1.007.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***211.779,00***	***209.600***	***213.000***	***217.000***	***223.500***	***232.400***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.549,81	67.015	70.265	70.265	70.265	70.265
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***656,18***	***825***	***825***	***825***	***825***	***825***
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***0,00***	***1.000***	***250***	***250***	***250***	***250***
	547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	***0,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***49.263,85***	***48.190***	***52.190***	***52.190***	***52.190***	***52.190***
	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	***6.629,78***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	630.450,72	1.437.115	2.086.093	799.112	591.963	482.315
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-571.517,18**	**-634.525**	**-532.043**	**-479.046**	**-426.381**	**-426.215**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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)**	**-571.517,18**	**-634.525**	**-532.043**	**-479.046**	**-426.381**	**-426.215**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-571.517,18**	**-634.525**	**-532.043**	**-479.046**	**-426.381**	**-426.215**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-32.531,76	-37.301	-36.089	-36.089	-36.089	-36.089
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-32.531,76***	***-37.301***	***-36.089***	***-36.089***	***-36.089***	***-36.089***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-604.048,94	-671.826	-568.132	-515.135	-462.470	-462.304
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-604.048,94**	**-671.826**	**-568.132**	**-515.135**	**-462.470**	**-462.304**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-374.798,58	-464.143	-351.682	-294.545	-235.180	-225.914
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-12.034,09	7.420	2.099	1.959	1.759	1.559
15.575	Tourismus	-217.216,27	-215.103	-218.549	-222.549	-229.049	-237.949

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR						
		1	2	3	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	8.500	504.450	0	271.466	116.982	7.500
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***7.500,00***	***8.500***	***504.450***	***0***	***271.466***	***116.982***	***7.500***
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.677,79	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***27.677,79***	***32.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.726,00	500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	641100 Mieten und Pachten	***3.276,00***	***500***	***2.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	***450,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.979,65	10.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***6.979,65***	***10.000***	***16.500***	***0***	***16.500***	***16.500***	***16.500***
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***	***45.883,44***	***51.000***	***552.950***	***0***	***318.966***	***164.482***	***55.000***
10 -	Personalauszahlungen	75.145,60	119.960	116.110	0	119.000	122.000	125.100
	701100 Beamtenbesoldung	***43.581,05***	***51.190***	***56.440***	***0***	***57.800***	***59.300***	***60.800***
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***24.559,23***	***53.820***	***46.440***	***0***	***47.600***	***48.800***	***50.000***
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***1.900,97***	***4.180***	***3.600***	***0***	***3.700***	***3.800***	***3.900***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***5.104,35***	***10.770***	***9.630***	***0***	***9.900***	***10.100***	***10.400***
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.044,28	24.500	671.168	0	377.297	160.648	39.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***13.844,63***	***14.000***	***14.000***	***0***	***14.000***	***14.000***	***14.000***
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***11.199,65***	***10.500***	***35.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***622.168***	***0***	***338.297***	***121.648***	***0***
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	219.279,00	1.217.100	1.220.500	0	224.500	231.000	239.900
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	***7.500,00***	***1.007.500***	***1.007.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***211.779,00***	***209.600***	***213.000***	***0***	***217.000***	***223.500***	***232.400***
15 -	Sonstige Auszahlungen	51.923,94	67.015	70.265	0	70.265	70.265	70.265
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***656,18***	***825***	***825***	***0***	***825***	***825***	***825***
	741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***0,00***	***1.000***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***44.637,98***	***58.190***	***62.190***	***0***	***62.190***	***62.190***	***62.190***
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***6.629,78***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***371.392,82***	***1.428.575***	***2.078.043***	***0***	***791.062***	***583.913***	***474.265***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-325.509,38**	**-1.377.575**	**-1.525.093**	**0**	**-472.096**	**-419.431**	**-419.265**
	Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.490	125.000	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***0,00***	***150.490***	***125.000***	***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***	***150.490***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	160.000	150.000	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***0,00***	***160.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	10.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***0,00***	***3.500***	***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***	***163.500***	***160.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.010**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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***	***150.000***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***275.000***
681100 Investitionszuwendungen vom Land	***0***	***150.000***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***275.000***
Summe der investiven Auszahlungen	***0***	***163.500***	***160.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***213.739***	***373.739***
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***0***	***3.500***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***53.739***	***63.739***
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***0***	***160.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***160.000***	***310.000***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-13.500***	***-35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-63.739***	***-98.739***

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
15.571	Wirtschaftsförderung	0,00	-10.000	-25.000	0	0	0	0	-10.000	-35.000
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-3.500	-10.000	0	0	0	0	-53.739	-63.739

Produkt 15.571.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Kattenbeck, Debbie

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

Besucherinnen und 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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5,95	62,07	81,07	48,05	33,41	3,63

Teilergebnisplan 2021

15.571.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	8.990	504.450	271.466	116.982	7.500
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***7.500,00***	***8.500***	***504.450***	***271.466***	***116.982***	***7.500***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***0,00***	***490***	***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	3.509,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000
		441100 Mieten und Pachten	***3.059,00***	***500***	***2.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	***450,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.715,84	750.000	1.000.000	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	***12.715,84***	***750.000***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.724,84	759.490	1.506.450	272.466	117.982	8.500
11	-	Personalaufwendungen	66.447,09	112.890	108.950	111.700	114.500	117.400
		501100 Beamtenbesoldung	***39.653,00***	***44.120***	***49.280***	***50.500***	***51.800***	***53.100***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***20.835,53***	***53.820***	***46.440***	***47.600***	***48.800***	***50.000***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***1.612,72***	***4.180***	***3.600***	***3.700***	***3.800***	***3.900***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***4.345,84***	***10.770***	***9.630***	***9.900***	***10.100***	***10.400***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459,04	11.000	651.168	357.297	140.648	19.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***780,74***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***678,30***	***7.000***	***25.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***622.168***	***338.297***	***121.648***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	255,02	740	250	250	250	250
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***255,02***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***0,00***	***490***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	7.500,00	1.007.500	1.007.500	7.500	7.500	7.500
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	***7.500,00***	***1.007.500***	***1.007.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.392,01	60.000	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	***38.762,23***	***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	***6.629,78***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	371.053,16	1.192.130	1.827.868	536.747	322.898	204.150
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-347.328,32**	**-432.640**	**-321.418**	**-264.281**	**-204.916**	**-195.650**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

15.571.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.01** Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-347.328,32**	**-432.640**	**-321.418**	**-264.281**	**-204.916**	**-195.650**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-347.328,32**	**-432.640**	**-321.418**	**-264.281**	**-204.916**	**-195.650**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.470,26	-31.503	-30.264	-30.264	-30.264	-30.264
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-27.470,26***	***-31.503***	***-30.264***	***-30.264***	***-30.264***	***-30.264***
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.798,58	-464.143	-351.682	-294.545	-235.180	-225.914
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-374.798,58**	**-464.143**	**-351.682**	**-294.545**	**-235.180**	**-225.914**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-374.798,58	-464.143	-351.682	-294.545	-235.180	-225.914

Teilfinanzplan 2021 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	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	8.500	504.450	0	271.466	116.982	7.500
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***7.500,00***	***8.500***	***504.450***	***0***	***271.466***	***116.982***	***7.500***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.726,00	500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		641100 Mieten und Pachten	***3.276,00***	***500***	***2.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	***450,00***	***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***	***11.226,00***	***9.000***	***506.450***	***0***	***272.466***	***117.982***	***8.500***
10	-	Personalauszahlungen	66.447,09	112.890	108.950	0	111.700	114.500	117.400
		701100 Beamtenbesoldung	***39.653,00***	***44.120***	***49.280***	***0***	***50.500***	***51.800***	***53.100***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***20.835,53***	***53.820***	***46.440***	***0***	***47.600***	***48.800***	***50.000***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***1.612,72***	***4.180***	***3.600***	***0***	***3.700***	***3.800***	***3.900***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***4.345,84***	***10.770***	***9.630***	***0***	***9.900***	***10.100***	***10.400***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459,04	11.000	651.168	0	357.297	140.648	19.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***780,74***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***678,30***	***7.000***	***25.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***622.168***	***0***	***338.297***	***121.648***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	7.500,00	1.007.500	1.007.500	0	7.500	7.500	7.500
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	***7.500,00***	***1.007.500***	***1.007.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	44.669,33	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***38.039,55***	***53.000***	***53.000***	***0***	***53.000***	***53.000***	***53.000***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***6.629,78***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***120.075,46***	***1.191.390***	***1.827.618***	***0***	***536.497***	***322.648***	***203.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.849,46**	**-1.182.390**	**-1.321.168**	**0**	**-264.031**	**-204.666**	**-195.400**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.490	125.000	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***0,00***	***150.490***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.571.01**	Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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***	***150.490***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	160.000	150.000	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	***0,00***	***160.000***	***150.000***	***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***	***160.000***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-9.510**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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*	*150.000*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*275.000*
681100 Investitionszuwendungen vom Land	*0*	*150.000*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*275.000*
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*160.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*160.000*	*310.000*
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*160.000*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*160.000*	*310.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	*0*	*-10.000*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.000*	*-35.000*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	0,00	-10.000	-25.000	0	0	0	0	-10.000	-35.000

Produkt 15.573.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.573.01**	Märkte

verantwortlich

Laumann, Susanne

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
Besucherinnen und Besucher
Markt- und Kirmesbeschicker

Ziele

reibungsloser Ablauf der Marktveranstaltungen; Zufriedenheit von Marktbeschicker u. -besucher

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	74,53	120,80	104,61	104,29	103,84	103,39

Teilergebnisplan 2021

15.573.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***1.067,50***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.326,59	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		432100 Benutzungsgebühren	***27.326,59***	***32.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.814,61	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***6.814,61***	***10.000***	***16.500***	***16.500***	***16.500***	***16.500***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.208,70	43.100	47.600	47.600	47.600	47.600
11	-	Personalaufwendungen	8.698,51	7.070	7.160	7.300	7.500	7.700
		501100 Beamtenbesoldung	***3.928,05***	***7.070***	***7.160***	***7.300***	***7.500***	***7.700***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***3.723,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***288,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***758,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.067,72	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***7.467,90***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***12.599,82***	***3.500***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.361,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***4.361,34***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.311,62	5.000	8.250	8.250	8.250	8.250
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***0,00***	***1.000***	***250***	***250***	***250***	***250***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***9.311,62***	***4.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.439,19	29.970	39.810	39.950	40.150	40.350
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.230,49**	**13.130**	**7.790**	**7.650**	**7.450**	**7.250**
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)**	**-7.230,49**	**13.130**	**7.790**	**7.650**	**7.450**	**7.250**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.230,49**	**13.130**	**7.790**	**7.650**	**7.450**	**7.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.803,60	-5.710	-5.691	-5.691	-5.691	-5.691
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-4.803,60***	***-5.710***	***-5.691***	***-5.691***	***-5.691***	***-5.691***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.034,09	7.420	2.099	1.959	1.759	1.559
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-12.034,09**	**7.420**	**2.099**	**1.959**	**1.759**	**1.559**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
15.573.01.0	Märkte	-12.034,09	7.420	2.099	1.959	1.759	1.559

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	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	27.677,79	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	***27.677,79***	***32.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.979,65	10.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***6.979,65***	***10.000***	***16.500***	***0***	***16.500***	***16.500***	***16.500***
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***	***34.657,44***	***42.000***	***46.500***	***0***	***46.500***	***46.500***	***46.500***
10	-	Personalauszahlungen	8.698,51	7.070	7.160	0	7.300	7.500	7.700
		701100 Beamtenbesoldung	***3.928,05***	***7.070***	***7.160***	***0***	***7.300***	***7.500***	***7.700***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***3.723,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***288,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***758,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.585,24	13.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***13.063,89***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***10.521,35***	***3.500***	***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	5.408,43	5.000	8.250	0	8.250	8.250	8.250
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***0,00***	***1.000***	***250***	***0***	***250***	***250***	***250***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***5.408,43***	***4.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.692,18***	***25.570***	***35.410***	***0***	***35.550***	***35.750***	***35.950***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.034,74**	**16.430**	**11.090**	**0**	**10.950**	**10.750**	**10.550**
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	3.500	10.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***0,00***	***3.500***	***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***	***3.500***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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***	***3.500***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***53.739***	***63.739***
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***0***	***3.500***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***53.739***	***63.739***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-3.500***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-53.739***	***-63.739***

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
15.573.01.0	Märkte	0,00	-3.500	-10.000	0	0	0	0	-53.739	-63.739

Produkt 15.575.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Tourismus

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
Besucherinnen und Besucher
Auswärtige
Touristen

Ziele

Attraktivität der Stadt verbessern
Bekanntheitsgrad erhöhen
Erhöhung der Ankünfte und Übernachtungen in Steinfurt

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2021

15.575.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.333,19	3.400	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	211.779,00	209.600	213.000	217.000	223.500	232.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***211.779,00***	***209.600***	***213.000***	***217.000***	***223.500***	***232.400***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,18	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***656,18***	***825***	***825***	***825***	***825***	***825***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.190,00***	***1.190***	***1.190***	***1.190***	***1.190***	***1.190***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	216.958,37	215.015	218.415	222.415	228.915	237.815
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.958,37**	**-215.015**	**-218.415**	**-222.415**	**-228.915**	**-237.815**
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)**	**-216.958,37**	**-215.015**	**-218.415**	**-222.415**	**-228.915**	**-237.815**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-216.958,37**	**-215.015**	**-218.415**	**-222.415**	**-228.915**	**-237.815**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-257,90	-88	-134	-134	-134	-134
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***-257,90***	***-88***	***-134***	***-134***	***-134***	***-134***
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.216,27	-215.103	-218.549	-222.549	-229.049	-237.949
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-217.216,27**	**-215.103**	**-218.549**	**-222.549**	**-229.049**	**-237.949**

Teilergebnisplan 2021

15.575.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.575** Tourismus
Produkt: **15.575.01** Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.575.01.0	Tourismus	-217.216,27	-215.103	-218.549	-222.549	-229.049	-237.949

Teilfinanzplan 2021 15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.575**	Tourismus
Produkt	**15.575.01**	Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	211.779,00	209.600	213.000	0	217.000	223.500	232.400
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***211.779,00***	***209.600***	***213.000***	***0***	***217.000***	***223.500***	***232.400***
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.846,18	2.015	2.015	0	2.015	2.015	2.015
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***656,18***	***825***	***825***	***0***	***825***	***825***	***825***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***1.190,00***	***1.190***	***1.190***	***0***	***1.190***	***1.190***	***1.190***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***213.625,18***	***211.615***	***215.015***	***0***	***219.015***	***225.515***	***234.415***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.625,18**	**-211.615**	**-215.015**	**0**	**-219.015**	**-225.515**	**-234.415**
		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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	218,20	228,68	212,99	203,43	203,68	203,40

Teilergebnisplan 2021

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	41.623.361,91	42.147.440	42.647.293	43.933.965	45.706.626	47.907.078
401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	***311.808,50***	***308.000***	***313.000***	***316.000***	***319.000***	***322.000***
401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	***7.534.563,00***	***7.430.000***	***7.600.000***	***7.670.000***	***7.740.000***	***7.810.000***
401300 Gewerbesteuer	***14.065.368,51***	***14.000.000***	***15.000.000***	***15.615.000***	***16.270.000***	***17.260.000***
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	***15.282.891,87***	***15.734.420***	***14.969.000***	***15.493.000***	***16.422.000***	***17.457.000***
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	***2.294.565,86***	***2.479.008***	***2.565.000***	***2.277.000***	***2.330.000***	***2.381.000***
403100 Vergnügungssteuer	***416.545,29***	***440.000***	***440.000***	***440.000***	***440.000***	***440.000***
403200 Hundesteuer	***279.889,95***	***280.000***	***280.000***	***280.000***	***280.000***	***280.000***
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	***1.437.728,93***	***1.476.012***	***1.480.293***	***1.842.965***	***1.905.626***	***1.957.078***
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.976.109,82	17.203.020	21.267.751	19.600.669	19.468.995	20.598.198
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	***17.589.218,00***	***16.763.276***	***19.449.005***	***18.184.820***	***19.112.245***	***20.220.756***
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	***386.891,82***	***439.744***	***1.818.746***	***1.415.849***	***356.750***	***377.442***
03 + Sonstige Transfererträge	267.528,58	467.745	0	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	***267.528,58***	***467.745***	***0***	***0***	***0***	***0***
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.394,72	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***5.394,72***	***8.300***	***8.300***	***8.300***	***8.300***	***8.300***
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.173.127,85	3.153.254	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***242.533,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***33.654,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	***4.204.338,44***	***3.153.254***	***0***	***0***	***0***	***0***
458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	***4.075,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	***-311.473,89***	***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	64.045.522,88	62.979.759	63.923.344	63.542.934	65.183.921	68.513.576
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	30,30	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	***30,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Transferaufwendungen	28.536.170,81	27.520.060	29.992.830	31.216.000	32.003.000	33.684.000
534100 Gewerbesteuerumlage	***1.312.176,11***	***543.000***	***912.000***	***1.215.000***	***1.266.000***	***1.343.000***
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	***1.122.468,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"	***14.468.902,52***	***15.107.000***	***15.293.000***	***15.376.000***	***15.753.000***	***16.575.000***
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"	***11.632.623,52***	***11.870.060***	***13.787.830***	***14.625.000***	***14.984.000***	***15.766.000***
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.507,22	20.000	20.000	20.000	0	0
454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***-177.944,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	***177.944,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	***201.050,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	***24.032,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***4.330,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	549907	***Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)***	***321.093,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =		Ordentliche Aufwendungen	29.086.708,33	27.540.060	30.012.830	31.236.000	32.003.000	33.684.000
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**34.958.814,55**	**35.439.699**	**33.910.514**	**32.306.934**	**33.180.921**	**34.829.576**
19 +		Finanzerträge	121.603,22	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	461700	***Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten***	***4,42***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
	461800	***Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich***	***9.738,74***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
	465100	***Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen***	***184,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	469100	***Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)***	***111.676,00***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
20 -		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.611.638,98	4.760.000	1.562.000	1.500.000	1.443.000	1.392.000
	551600	***Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen***	***96.430,39***	***95.000***	***87.000***	***80.000***	***75.000***	***75.000***
	551700	***Zinsaufwendungen an Kreditinstitute***	***5.458.671,13***	***4.565.000***	***1.405.000***	***1.350.000***	***1.298.000***	***1.247.000***
	551800	***Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich***	***23.597,46***	***60.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
	559900	***Sonstige Finanzaufwendungen***	***32.940,00***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
21 =		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.490.035,76	-4.669.500	-1.471.500	-1.409.500	-1.352.500	-1.301.500
22 =		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**29.468.778,79**	**30.770.199**	**32.439.014**	**30.897.434**	**31.828.421**	**33.528.076**
23 +		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =		Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =		**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**29.468.778,79**	**30.770.199**	**32.439.014**	**30.897.434**	**31.828.421**	**33.528.076**
27 +		Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =		Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.780.252,68	30.770.199	32.439.014	30.897.434	31.828.421	33.528.076
30 -		globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**29.780.252,68**	**30.770.199**	**32.439.014**	**30.897.434**	**31.828.421**	**33.528.076**

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt-gruppe	Bezeichnung	in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.142.036,92	31.870.400	33.962.214	32.358.634	33.212.621	34.861.276
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.673.258,13	-1.100.201	-1.523.200	-1.461.200	-1.384.200	-1.333.200

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	41.783.818,36	42.147.440	42.647.293	0	43.933.965	45.706.626	47.907.078
601100 Grundsteuer A	***311.639,23***	***308.000***	***313.000***	***0***	***316.000***	***319.000***	***322.000***
601200 Grundsteuer B	***7.500.078,33***	***7.430.000***	***7.600.000***	***0***	***7.670.000***	***7.740.000***	***7.810.000***
601300 Gewerbesteuer	***14.321.275,52***	***14.000.000***	***15.000.000***	***0***	***15.615.000***	***16.270.000***	***17.260.000***
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	***15.244.812,37***	***15.734.420***	***14.969.000***	***0***	***15.493.000***	***16.422.000***	***17.457.000***
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	***2.323.471,15***	***2.479.008***	***2.565.000***	***0***	***2.277.000***	***2.330.000***	***2.381.000***
603100 Vergnügungssteuer	***363.035,45***	***440.000***	***440.000***	***0***	***440.000***	***440.000***	***440.000***
603200 Hundesteuer	***281.777,38***	***280.000***	***280.000***	***0***	***280.000***	***280.000***	***280.000***
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	***1.437.728,93***	***1.476.012***	***1.480.293***	***0***	***1.842.965***	***1.905.626***	***1.957.078***
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.976.109,82	17.203.020	21.267.751	0	19.600.669	19.468.995	20.598.198
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	***17.589.218,00***	***16.763.276***	***19.449.005***	***0***	***18.184.820***	***19.112.245***	***20.220.756***
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***386.891,82***	***439.744***	***1.818.746***	***0***	***1.415.849***	***356.750***	***377.442***
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.875,28	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***4.875,28***	***8.300***	***8.300***	***0***	***8.300***	***8.300***	***8.300***
07 + Sonstige Einzahlungen	-49.109,06	0	0	0	0	0	0
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	***-49.109,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.841,22	90.500	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	***9.738,74***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***184,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	***130.914,00***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***59.856.535,62***	***59.449.260***	***64.013.844***	***0***	***63.633.434***	***65.274.421***	***68.604.076***
10 - Personalauszahlungen	18.089,34	0	0	0	0	0	0
701100 Beamtenbesoldung	***18.089,34***	***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	5.633.461,72	4.760.000	1.562.000	0	1.500.000	1.443.000	1.392.000
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	***96.430,39***	***95.000***	***87.000***	***0***	***80.000***	***75.000***	***75.000***
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	***5.480.399,87***	***4.565.000***	***1.405.000***	***0***	***1.350.000***	***1.298.000***	***1.247.000***
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	***23.597,46***	***60.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	***33.034,00***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
14 - Transferauszahlungen	28.571.580,76	27.520.060	29.992.830	0	31.216.000	32.003.000	33.684.000
734100 Gewerbesteuerumlage	***1.331.540,93***	***543.000***	***912.000***	***0***	***1.215.000***	***1.266.000***	***1.343.000***
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	***1.138.513,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	***14.468.902,52***	***15.107.000***	***15.293.000***	***0***	***15.376.000***	***15.753.000***	***16.575.000***
737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	***11.632.623,52***	***11.870.060***	***13.787.830***	***0***	***14.625.000***	***14.984.000***	***15.766.000***
15 - Sonstige Auszahlungen	203.136,43	20.000	20.000	0	20.000	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***201.050,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	***1.769,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	***316,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.426.268,25***	***32.300.060***	***31.574.830***	***0***	***32.736.000***	***33.446.000***	***35.076.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.430.267,37**	**27.149.200**	**32.439.014**	**0**	**30.897.434**	**31.828.421**	**33.528.076**
		Investitionstätigkeit							
		---------- ----------							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.168.505,60	4.017.883	4.227.915	0	3.680.261	3.597.371	3.597.371
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***3.168.505,60***	***4.017.883***	***4.227.915***	***0***	***3.680.261***	***3.597.371***	***3.597.371***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.554.909,16	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	***24.909,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		686530 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***1.530.000,00***	***1.500.000***	***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	270.000	0	0
		689100 sonstige Investitionseinzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***270.000***	***0***	***0***
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***4.723.414,76***	***5.517.883***	***5.727.915***	***0***	***5.450.261***	***5.097.371***	***5.097.371***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	1.500.000	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	***1.000.000,00***	***1.500.000***	***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)***	***1.000.000,00***	***1.500.000***	***1.500.000***	***0***	***1.500.000***	***1.500.000***	***1.500.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**3.723.414,76**	**4.017.883**	**4.227.915**	**0**	**3.950.261**	**3.597.371**	**3.597.371**

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	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	630.711	630.544	0	82.890	0	0	630.711	1.344.145
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	630.711	630.544	0	82.890	0	0	630.711	1.344.145
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**630.711**	**630.544**	**0**	**82.890**	**0**	**0**	**630.711**	**1.344.145**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	630.711	630.544	0	82.890	0	0	630.711	1.344.145

Produkt 16.611.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**16.611.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

verantwortlich

Meyer, Andreas

Beschreibung

Ermittlung der Eckwerte für die Haushaltsplanung (Erträge aus dem Finanzausgleich, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schätzung der Steuererträge, Hebesätze für die Realsteuern, Kreis- und Gewerbesteuerumlagen, …), Aufstellen des Haushaltsplans sowie des Haushaltssicherungskonzepts.
Ausführung des Haushalts (Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Erstellen der erforderlichen Finanzstatistiken und unterjährigen Berichte). Aufstellen des Jahresabschlusses mit Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz und Anhang, Gesamtabschluss und Konzernbilanz
Die Personalaufwendungen dieses Bereichs sind beim Produkt 01.111.05 dargestellt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Handelsgesetzbuch, weitere gesetzliche Bestimmungen

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Steuer- und Abgabepflichtige
Fachdienste
Behörden

Ziele

Finanzielle Steuerung der Verwaltungshandelns, Sicherstellung einer gesetzeskonformen Haushaltswirtschaft, Erhalt/Wiedererlangung der finanziellen Handlungsfreiheit, fristgerechtes und ordnungsgemäßes Aufstellen des Jahresabschlusses

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	34.265	34.265	34.265	34.265	-	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Wert je 1.000 Einwohner	***906.561***	***928.948***	***989.996***	***943.197***	-	-

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	208,86	215,66	213,10	203,53	203,65	203,38

Teilergebnisplan 2021

16.611.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	41.623.361,91	42.147.440	42.647.293	43.933.965	45.706.626	47.907.078
	401100	***Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)***	***311.808,50***	***308.000***	***313.000***	***316.000***	***319.000***	***322.000***
	401200	***Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)***	***7.534.563,00***	***7.430.000***	***7.600.000***	***7.670.000***	***7.740.000***	***7.810.000***
	401300	***Gewerbesteuer***	***14.065.368,51***	***14.000.000***	***15.000.000***	***15.615.000***	***16.270.000***	***17.260.000***
	402100	***Gemeindeanteil an der Einkommensteuer***	***15.282.891,87***	***15.734.420***	***14.969.000***	***15.493.000***	***16.422.000***	***17.457.000***
	402200	***Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer***	***2.294.565,86***	***2.479.008***	***2.565.000***	***2.277.000***	***2.330.000***	***2.381.000***
	403100	***Vergnügungssteuer***	***416.545,29***	***440.000***	***440.000***	***440.000***	***440.000***	***440.000***
	403200	***Hundesteuer***	***279.889,95***	***280.000***	***280.000***	***280.000***	***280.000***	***280.000***
	405100	***Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung***	***1.437.728,93***	***1.476.012***	***1.480.293***	***1.842.965***	***1.905.626***	***1.957.078***
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.976.109,82	17.203.020	21.267.751	19.600.669	19.468.995	20.598.198
	411100	***Schlüsselzuweisungen vom Land***	***17.589.218,00***	***16.763.276***	***19.449.005***	***18.184.820***	***19.112.245***	***20.220.756***
	414100	***Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land***	***386.891,82***	***439.744***	***1.818.746***	***1.415.849***	***356.750***	***377.442***
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	59.599.471,73	59.350.460	63.915.044	63.534.634	65.175.621	68.505.276
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	28.536.170,81	27.520.060	29.992.830	31.216.000	32.003.000	33.684.000
	534100	***Gewerbesteuerumlage***	***1.312.176,11***	***543.000***	***912.000***	***1.215.000***	***1.266.000***	***1.343.000***
	534200	***Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit***	***1.122.468,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	537400	***Kreisumlage allgemein "Umlage nach §56,1 KrO"***	***14.468.902,52***	***15.107.000***	***15.293.000***	***15.376.000***	***15.753.000***	***16.575.000***
	537500	***Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56,5 KrO"***	***11.632.623,52***	***11.870.060***	***13.787.830***	***14.625.000***	***14.984.000***	***15.766.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.536.170,81	27.520.060	29.992.830	31.216.000	32.003.000	33.684.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**31.063.300,92**	**31.830.400**	**33.922.214**	**32.318.634**	**33.172.621**	**34.821.276**
19	+	Finanzerträge	111.676,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	469100	***Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)***	***111.676,00***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.940,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	559900	***Sonstige Finanzaufwendungen***	***32.940,00***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	78.736,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**31.142.036,92**	**31.870.400**	**33.962.214**	**32.358.634**	**33.212.621**	**34.861.276**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**31.142.036,92**	**31.870.400**	**33.962.214**	**32.358.634**	**33.212.621**	**34.861.276**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.142.036,92	31.870.400	33.962.214	32.358.634	33.212.621	34.861.276
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**31.142.036,92**	**31.870.400**	**33.962.214**	**32.358.634**	**33.212.621**	**34.861.276**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	31.142.036,92	31.870.400	33.962.214	32.358.634	33.212.621	34.861.276

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	41.783.818,36	42.147.440	42.647.293	0	43.933.965	45.706.626	47.907.078
		601100 Grundsteuer A	***311.639,23***	***308.000***	***313.000***	***0***	***316.000***	***319.000***	***322.000***
		601200 Grundsteuer B	***7.500.078,33***	***7.430.000***	***7.600.000***	***0***	***7.670.000***	***7.740.000***	***7.810.000***
		601300 Gewerbesteuer	***14.321.275,52***	***14.000.000***	***15.000.000***	***0***	***15.615.000***	***16.270.000***	***17.260.000***
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	***15.244.812,37***	***15.734.420***	***14.969.000***	***0***	***15.493.000***	***16.422.000***	***17.457.000***
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	***2.323.471,15***	***2.479.008***	***2.565.000***	***0***	***2.277.000***	***2.330.000***	***2.381.000***
		603100 Vergnügungssteuer	***363.035,45***	***440.000***	***440.000***	***0***	***440.000***	***440.000***	***440.000***
		603200 Hundesteuer	***281.777,38***	***280.000***	***280.000***	***0***	***280.000***	***280.000***	***280.000***
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	***1.437.728,93***	***1.476.012***	***1.480.293***	***0***	***1.842.965***	***1.905.626***	***1.957.078***
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.976.109,82	17.203.020	21.267.751	0	19.600.669	19.468.995	20.598.198
		611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	***17.589.218,00***	***16.763.276***	***19.449.005***	***0***	***18.184.820***	***19.112.245***	***20.220.756***
		614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	***386.891,82***	***439.744***	***1.818.746***	***0***	***1.415.849***	***356.750***	***377.442***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.914,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	***130.914,00***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.890.842,18***	***59.430.460***	***63.995.044***	***0***	***63.614.634***	***65.255.621***	***68.585.276***
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	33.034,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	***33.034,00***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
14	-	Transferauszahlungen	28.571.580,76	27.520.060	29.992.830	0	31.216.000	32.003.000	33.684.000
		734100 Gewerbesteuerumlage	***1.331.540,93***	***543.000***	***912.000***	***0***	***1.215.000***	***1.266.000***	***1.343.000***
		734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	***1.138.513,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56,1 KrO"	***14.468.902,52***	***15.107.000***	***15.293.000***	***0***	***15.376.000***	***15.753.000***	***16.575.000***
		737500 Kreisumlage Mehrbelastung "Umlage nach § 56,5 KrO"	***11.632.623,52***	***11.870.060***	***13.787.830***	***0***	***14.625.000***	***14.984.000***	***15.766.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.604.614,76***	***27.560.060***	***30.032.830***	***0***	***31.256.000***	***32.043.000***	***33.724.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.286.227,42**	**31.870.400**	**33.962.214**	**0**	**32.358.634**	**33.212.621**	**34.861.276**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.168.505,60	4.017.883	4.227.915	0	3.680.261	3.597.371	3.597.371
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***3.168.505,60***	***4.017.883***	***4.227.915***	***0***	***3.680.261***	***3.597.371***	***3.597.371***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	270.000	0	0
		689100 sonstige Investitionseinzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***270.000***	***0***	***0***
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***3.168.505,60***	***4.017.883***	***4.227.915***	***0***	***3.950.261***	***3.597.371***	***3.597.371***
		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)**	**3.168.505,60**	**4.017.883**	**4.227.915**	**0**	**3.950.261**	**3.597.371**	**3.597.371**

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	630.711	630.544	0	82.890	0	0	630.711	1.344.145
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	630.711	630.544	0	82.890	0	0	630.711	1.344.145
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**630.711**	**630.544**	**0**	**82.890**	**0**	**0**	**630.711**	**1.344.145**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	630.711	630.544	0	82.890	0	0	630.711	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 benötigen Geldern

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

Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
474,58	********	41,50	41,50	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2021

16.612.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in 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	267.528,58	467.745	0	0	0	0
		423100 Schuldendiensthilfen vom Land	***267.528,58***	***467.745***	***0***	***0***	***0***	***0***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.394,72	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***5.394,72***	***8.300***	***8.300***	***8.300***	***8.300***	***8.300***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.173.127,85	3.153.254	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***242.533,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***33.654,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	***4.204.338,44***	***3.153.254***	***0***	***0***	***0***	***0***
		458310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	***4.075,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklagen	***-311.473,89***	***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	4.446.051,15	3.629.299	8.300	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	30,30	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	***30,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.507,22	20.000	20.000	20.000	0	0
		454700 Veräußerung von Vermögensgegenständen - Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***-177.944,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
		547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	***177.944,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	***201.050,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		547320 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen	***24.032,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***4.330,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	***321.093,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	=	Ordentliche Aufwendungen	550.537,52	20.000	20.000	20.000	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.895.513,63**	**3.609.299**	**-11.700**	**-11.700**	**8.300**	**8.300**
19	+	Finanzerträge	9.927,22	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		461700 Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten	***4,42***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	***9.738,74***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	***184,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.578.698,98	4.720.000	1.522.000	1.460.000	1.403.000	1.352.000
		551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	***96.430,39***	***95.000***	***87.000***	***80.000***	***75.000***	***75.000***

Teilergebnisplan 2021

16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	***5.458.671,13***	***4.565.000***	***1.405.000***	***1.350.000***	***1.298.000***	***1.247.000***
551800 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	***23.597,46***	***60.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.568.771,76	-4.709.500	-1.511.500	-1.449.500	-1.392.500	-1.341.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.673.258,13**	**-1.100.201**	**-1.523.200**	**-1.461.200**	**-1.384.200**	**-1.333.200**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-1.673.258,13**	**-1.100.201**	**-1.523.200**	**-1.461.200**	**-1.384.200**	**-1.333.200**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.361.784,24	-1.100.201	-1.523.200	-1.461.200	-1.384.200	-1.333.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-1.361.784,24**	**-1.100.201**	**-1.523.200**	**-1.461.200**	**-1.384.200**	**-1.333.200**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.673.258,13	-1.100.201	-1.523.200	-1.461.200	-1.384.200	-1.333.200

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.875,28	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***4.875,28***	***8.300***	***8.300***	***0***	***8.300***	***8.300***	***8.300***
07	+	Sonstige Einzahlungen	-49.109,06	0	0	0	0	0	0
		659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	***-49.109,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.927,22	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	***9.738,74***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***184,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-34.306,56***	***18.800***	***18.800***	***0***	***18.800***	***18.800***	***18.800***
10	-	Personalauszahlungen	18.089,34	0	0	0	0	0	0
		701100 Beamtenbesoldung	***18.089,34***	***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	5.600.427,72	4.720.000	1.522.000	0	1.460.000	1.403.000	1.352.000
		751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	***96.430,39***	***95.000***	***87.000***	***0***	***80.000***	***75.000***	***75.000***
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	***5.480.399,87***	***4.565.000***	***1.405.000***	***0***	***1.350.000***	***1.298.000***	***1.247.000***
		751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	***23.597,46***	***60.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	203.136,43	20.000	20.000	0	20.000	0	0
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***0***	***0***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***201.050,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	***1.769,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	***316,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.821.653,49***	***4.740.000***	***1.542.000***	***0***	***1.480.000***	***1.403.000***	***1.352.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.855.960,05**	**-4.721.200**	**-1.523.200**	**0**	**-1.461.200**	**-1.384.200**	**-1.333.200**
		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	1.554.909,16	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	***24.909,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		686530 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***1.530.000,00***	***1.500.000***	***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)***	***1.554.909,16***	***1.500.000***	***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	1.000.000,00	1.500.000	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	***1.000.000,00***	***1.500.000***	***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)***	***1.000.000,00***	***1.500.000***	***1.500.000***	***0***	***1.500.000***	***1.500.000***	***1.500.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**554.909,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalte Produktbereich

17

Stiftungen

Produktbereich 17

Produktbereich	**17**	Stiftungen

Produktgruppe

17.711 Stiftungen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	**Ergebnis 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	222,14	68,15	96,94	96,84	96,84	96,75

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: **17** Stiftungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.742,47	84.200	98.200	98.200	98.200	98.200
	441100 Mieten und Pachten	***100.742,47***	***84.000***	***98.000***	***98.000***	***98.000***	***98.000***
	446110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	151.960,00	0	0	0	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***151.960,00***	***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	252.702,47	84.200	98.200	98.200	98.200	98.200
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.879,44	18.744	15.502	15.602	15.602	15.702
	523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***8.203,90***	***8.894***	***8.602***	***8.602***	***8.602***	***8.602***
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***2.494,00***	***3.850***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***4.181,54***	***4.500***	***2.600***	***2.700***	***2.700***	***2.800***
	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	73.000,00	101.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***73.000,00***	***101.500***	***82.500***	***82.500***	***82.500***	***82.500***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.611,75	0	0	0	0	0
	547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	***22.611,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	113.757,89	123.544	101.302	101.402	101.402	101.502
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**138.944,58**	**-39.344**	**-3.102**	**-3.202**	**-3.202**	**-3.302**
19 +	Finanzerträge	23.597,46	42.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	***23.597,46***	***42.000***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162.542,04	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	***162.542,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-138.944,58	42.000	4.500	4.500	4.500	4.500
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**2.656**	**1.398**	**1.298**	**1.298**	**1.198**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**2.656**	**1.398**	**1.298**	**1.298**	**1.198**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.656	1.398	1.298	1.298	1.198
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Produktbereich: **17** Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**0,00**	**2.656**	**1.398**	**1.298**	**1.298**	**1.198**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
17.711	Stiftungen	0,00	2.656	1.398	1.298	1.298	1.198

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 17 Stiftungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	94.197,70	84.200	98.200	0	98.200	98.200	98.300
		641100 Mieten und Pachten	***94.197,70***	***84.000***	***98.000***	***0***	***98.000***	***98.000***	***98.000***
		646110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***300***
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	23.597,46	42.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***23.597,46***	***42.000***	***4.500***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***117.795,16***	***126.200***	***102.700***	***0***	***102.700***	***102.700***	***102.800***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.998,50	18.744	15.502	0	15.602	15.602	15.702
		723200 Erstattungen an Gemeinden	***8.203,90***	***8.894***	***8.602***	***0***	***8.602***	***8.602***	***8.602***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***2.613,06***	***3.850***	***2.800***	***0***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***4.181,54***	***4.500***	***2.600***	***0***	***2.700***	***2.700***	***2.800***
		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	73.000,00	101.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***73.000,00***	***101.500***	***82.500***	***0***	***82.500***	***82.500***	***82.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***87.998,50***	***120.244***	***98.002***	***0***	***98.102***	***98.102***	***98.202***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.796,66**	**5.956**	**4.698**	**0**	**4.598**	**4.598**	**4.598**
		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							

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **17** Stiftungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren 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)**	**6.000,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Produkt 17.711.01

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.711**	Stiftungen
Produkt	**17.711.01**	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

verantwortlich

Meyer, Andreas

Beschreibung

Als unselbständige Stiftung dient der Armenfonds I ausschließlich und unmittelbar mildtätigen Zwecken im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung zur Unterstützung bedürftiger evangelischer Einwohner. Die Verwaltung des Vermögens und der Erträgnisse des Armenfonds I dient ausschließlich und unmittelbar der Unterstützung bedürftiger evangelischer Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt. Über die Höhe des Zuschusses entscheidet der Ausschuss des Armenfonds I.

Auftragsgrundlage

Satzung des Armenfonds I, GemeinnützigkeitsVO

Zielgruppe

Mitgliederinnen und Mitglieder
Bedürftige
Armenfonds
Hilfesuchende

Ziele

Verbesserung der Situation von bedürftigen evangelischen Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	273,61	68,34	102,73	102,73	102,73	102,73

Teilergebnisplan 2021

17.711.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.711** Stiftungen
Produkt: **17.711.01** Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in 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	76.030,99	60.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	441100 Mieten und Pachten	***76.030,99***	***60.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
	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	151.960,00	0	0	0	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***151.960,00***	***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	227.990,99	60.100	70.100	70.100	70.100	70.100
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.215,12	11.445	8.235	8.235	8.235	8.235
	523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***5.554,90***	***5.845***	***5.735***	***5.735***	***5.735***	***5.735***
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.252,41***	***2.200***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***3.407,81***	***1.900***	***0***	***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	50.500,00	76.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***50.500,00***	***76.500***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.611,75	0	0	0	0	0
	547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	***22.611,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	Ordentliche Aufwendungen	83.326,87	87.945	68.235	68.235	68.235	68.235
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**144.664,12**	**-27.845**	**1.865**	**1.865**	**1.865**	**1.865**
19 +	Finanzerträge	17.462,81	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	***17.462,81***	***30.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162.126,93	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	***162.126,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-144.664,12	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**2.155**	**4.865**	**4.865**	**4.865**	**4.865**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**2.155**	**4.865**	**4.865**	**4.865**	**4.865**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.155	4.865	4.865	4.865	4.865
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

17.711.01

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.711** Stiftungen
Produkt: **17.711.01** Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**0,00**	**2.155**	**4.865**	**4.865**	**4.865**	**4.865**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
17.711.01.0	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I	0,00	2.155	4.865	4.865	4.865	4.865

Teilfinanzplan 2021 17.711.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **17** Stiftungen
Produktgruppe **17.711** Stiftungen
Produkt **17.711.01** Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	69.486,12	60.100	70.100	0	70.100	70.100	70.200
		641100 Mieten und Pachten	***69.486,12***	***60.000***	***70.000***	***0***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
		646110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***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	17.462,81	30.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***17.462,81***	***30.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.948,93***	***90.100***	***73.100***	***0***	***73.100***	***73.100***	***73.200***
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	10.334,18	11.445	8.235	0	8.235	8.235	8.235
		723200 Erstattungen an Gemeinden	***5.554,90***	***5.845***	***5.735***	***0***	***5.735***	***5.735***	***5.735***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.371,47***	***2.200***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***3.407,81***	***1.900***	***0***	***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	50.500,00	76.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***50.500,00***	***76.500***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.834,18***	***87.945***	***68.235***	***0***	***68.235***	***68.235***	***68.235***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.114,75**	**2.155**	**4.865**	**0**	**4.865**	**4.865**	**4.965**
		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

Teilfinanzplan 2021 17.711.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.711**	Stiftungen
Produkt	**17.711.01**	Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)**	**4.500,00**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Produkt 17.711.02

Produktbereich	**17**	Stiftungen
Produktgruppe	**17.711**	Stiftungen
Produkt	**17.711.02**	Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

verantwortlich

Meyer, Andreas

Beschreibung

Als unselbständige Stiftung dient der Armenfonds II ausschließlich und unmittelbar mildtätigen Zwecken im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung zur Unterstützung bedürftiger evangelischer und katholischer Einwohner. Die Verwaltung des Vermögens und der Erträgnisse des Armenfonds II dient ausschließlich und unmittelbar der Unterstützung bedürftiger evangelischer und katholischer Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt. Über die Höhe des Zuschusses entscheidet der Ausschuss des Armenfonds II.

Auftragsgrundlage

Satzung des Armenfonds II, GemeinnützigkeitsVO

Zielgruppe

Mitgliederinnen und Mitglieder
Bedürftige
Armenfonds
Hilfesuchende

Ziele

Verbesserung der Situation von bedürftigen evangelischen und katholischen Einwohner/Innen im Ortsteil Burgsteinfurt

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis 2019	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
	81,20	67,70	84,98	84,72	84,72	84,47

Teilergebnisplan 2021

17.711.02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.711** Stiftungen
Produkt: **17.711.02** Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in 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	24.711,48	24.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		441100 Mieten und Pachten	***24.711,48***	***24.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
		446110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.711,48	24.100	28.100	28.100	28.100	28.100
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664,32	7.299	7.267	7.367	7.367	7.467
		523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	***2.649,00***	***3.049***	***2.867***	***2.867***	***2.867***	***2.867***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.241,59***	***1.650***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***773,73***	***2.600***	***2.600***	***2.700***	***2.700***	***2.800***
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	22.500	22.500	22.500	22.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***22.500,00***	***25.000***	***22.500***	***22.500***	***22.500***	***22.500***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.431,02	35.599	33.067	33.167	33.167	33.267
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.719,54**	**-11.499**	**-4.967**	**-5.067**	**-5.067**	**-5.167**
19	+	Finanzerträge	6.134,65	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	***6.134,65***	***12.000***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	415,11	0	0	0	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	***415,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.719,54	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**501**	**-3.467**	**-3.567**	**-3.567**	**-3.667**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**501**	**-3.467**	**-3.567**	**-3.567**	**-3.667**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	501	-3.467	-3.567	-3.567	-3.667
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**501**	**-3.467**	**-3.567**	**-3.567**	**-3.667**

Teilergebnisplan 2021

17.711.02

KREISSTADT STEINFURT
Symphonie des Münsterlands

Produktbereich: **17** Stiftungen
Produktgruppe: **17.711** Stiftungen
Produkt: **17.711.02** Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
17.711.02.0	Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II	0,00	501	-3.467	-3.567	-3.567	-3.667

Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	24.711,58	24.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
		641100 Mieten und Pachten	***24.711,58***	***24.000***	***28.000***	***0***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
		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	6.134,65	12.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	***6.134,65***	***12.000***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.846,23***	***36.100***	***29.600***	***0***	***29.600***	***29.600***	***29.600***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664,32	7.299	7.267	0	7.367	7.367	7.467
		723200 Erstattungen an Gemeinden	***2.649,00***	***3.049***	***2.867***	***0***	***2.867***	***2.867***	***2.867***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***1.241,59***	***1.650***	***1.800***	***0***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***773,73***	***2.600***	***2.600***	***0***	***2.700***	***2.700***	***2.800***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	22.500,00	25.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***22.500,00***	***25.000***	***22.500***	***0***	***22.500***	***22.500***	***22.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.164,32***	***32.299***	***29.767***	***0***	***29.867***	***29.867***	***29.967***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.681,91**	**3.801**	**-167**	**0**	**-267**	**-267**	**-367**
		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

Teilfinanzplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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)**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Anlagen

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	1.775.936	15.214.128	-13.438.192	0	-13.438.192	0
02.121	Statistik und Wahlen	18.000	25.740	-7.740	0	-7.740	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	535.200	910.065	-374.865	0	-374.865	0
02.126	Brandschutz	289.040	1.462.210	-1.173.170	0	-1.173.170	0
02.127	Rettungsdienst	2.100.000	1.570.124	529.876	0	529.876	0
03.211	Grundschulen	1.264.000	3.682.171	-2.418.171	0	-2.418.171	0
03.212	Hauptschulen	177.900	983.700	-805.800	0	-805.800	0
03.215	Realschulen	268.770	1.658.720	-1.389.950	0	-1.389.950	0
03.217	Gymnasien	529.678	3.114.328	-2.584.650	0	-2.584.650	0
03.241	Schülerbeförderung	0	1.261.730	-1.261.730	0	-1.261.730	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	148.020	243.280	-95.260	0	-95.260	0
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	214.975	-214.475	0	-214.475	0
04.261	Theater	112.350	241.100	-128.750	0	-128.750	0
04.262	Musikpflege	8.100	109.870	-101.770	0	-101.770	0
04.263	Musikschulen	0	446.000	-446.000	0	-446.000	0
04.271	Volkshochschulen	35.200	373.300	-338.100	0	-338.100	0
04.272	Büchereien	32.700	387.820	-355.120	0	-355.120	0
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	5.000	189.500	-184.500	0	-184.500	0
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	0	224.070	-224.070	0	-224.070	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	981.800	2.120.930	-1.139.130	0	-1.139.130	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	842.650	1.660.530	-817.880	0	-817.880	0
05.315	Soziale Einrichtungen	629.400	1.158.220	-528.820	0	-528.820	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	0	173.160	-173.160	0	-173.160	0
06.362	Jugendarbeit	25.800	241.380	-215.580	0	-215.580	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	1.159.178	-1.159.178	0	-1.159.178	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	18.000	331.100	-313.100	0	-313.100	0
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	29.300	-29.300	0	-29.300	0
07.411	Krankenhäuser	0	500.000	-500.000	0	-500.000	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-10.119.255
02.121	Statistik und Wahlen	-15.891
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-420.956
02.126	Brandschutz	-1.176.217
02.127	Rettungsdienst	529.876
03.211	Grundschulen	-2.604.823
03.212	Hauptschulen	-869.742
03.215	Realschulen	-1.479.871
03.217	Gymnasien	-2.673.908
03.241	Schülerbeförderung	-1.261.730
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-95.260
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-215.876
04.261	Theater	-139.804
04.262	Musikpflege	-108.404
04.263	Musikschulen	-448.867
04.271	Volkshochschulen	-341.093
04.272	Büchereien	-362.912
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-194.454
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-224.070
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-1.139.130
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-817.880
05.315	Soziale Einrichtungen	-608.132
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-173.160
06.362	Jugendarbeit	-215.580
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.161.086
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-512.014
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-29.300
07.411	Krankenhäuser	-500.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
08.421	Förderung des Sports	0	172.000	-172.000	0	-172.000	0
08.424	Sportstätten und Bäder	559.500	1.778.429	-1.218.929	0	-1.218.929	0
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	7.019.354	7.982.904	-963.550	0	-963.550	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	231.500	351.950	-120.450	0	-120.450	0
10.522	Wohnungsbauförderung	5.500	103.920	-98.420	0	-98.420	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	0	60.570	-60.570	0	-60.570	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
11.532	Gasversorgung	150.000	0	150.000	0	150.000	0
11.533	Wasserversorgung	500.000	0	500.000	0	500.000	0
11.537	Abfallwirtschaft	2.105.700	1.674.180	431.520	0	431.520	0
11.538	Abwasserbeseitigung	6.328.700	4.863.809	1.464.891	0	1.464.891	0
12.541	Gemeindestraßen	2.356.100	5.269.270	-2.913.170	-5.000	-2.918.170	0
12.545	Straßenreinigung	262.500	368.020	-105.520	0	-105.520	0
12.546	Parkeinrichtungen	93.540	166.700	-73.160	0	-73.160	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	74.000	645.670	-571.670	0	-571.670	0
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	343.800	272.000	71.800	0	71.800	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	342.600	297.052	45.548	0	45.548	0
13.555	Land- und Forstwirtschaft	43.500	279.410	-235.910	0	-235.910	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	122.739	234.350	-111.611	0	-111.611	0
15.571	Wirtschaftsförderung	1.506.450	1.827.868	-321.418	0	-321.418	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	47.600	39.810	7.790	0	7.790	0
15.575	Tourismus	0	218.415	-218.415	0	-218.415	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	63.915.044	29.992.830	33.922.214	40.000	33.962.214	0
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.300	20.000	-11.700	-1.511.500	-1.523.200	0
17.711	Stiftungen	98.200	101.302	-3.102	4.500	1.398	0
	Gesamt	**96.912.671**	**96.407.088**	**505.583**	**-1.472.000**	**-966.417**	**0**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
08.421	Förderung des Sports	-185.948
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.406.874
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	-963.550
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-126.939
10.522	Wohnungsbauförderung	-98.420
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-60.570
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.000.000
11.532	Gasversorgung	150.000
11.533	Wasserversorgung	500.000
11.537	Abfallwirtschaft	128.302
11.538	Abwasserbeseitigung	1.832.359
12.541	Gemeindestraßen	-4.431.920
12.545	Straßenreinigung	-168.326
12.546	Parkeinrichtungen	-81.597
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-878.296
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	1.748
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-93.474
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-463.325
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-112.328
15.571	Wirtschaftsförderung	-351.682
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.099
15.575	Tourismus	-218.549
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.962.214
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.523.200
17.711	Stiftungen	1.398
	Gesamt	**-966.417**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	1.026.076	13.030.892	-12.004.816	418.000	2.506.886	-2.088.886
02.121	Statistik und Wahlen	18.000	25.740	-7.740	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	532.700	905.915	-373.215	2.500	52.500	-50.000
02.126	Brandschutz	28.640	1.221.810	-1.193.170	95.400	1.164.500	-1.069.100
02.127	Rettungsdienst	2.100.000	1.570.124	529.876	0	0	0
03.211	Grundschulen	1.112.200	3.298.171	-2.185.971	352.600	1.477.975	-1.125.375
03.212	Hauptschulen	47.600	666.600	-619.000	3.100	304.495	-301.395
03.215	Realschulen	57.670	1.424.120	-1.366.450	6.100	633.890	-627.790
03.217	Gymnasien	67.978	2.486.628	-2.418.650	7.700	1.258.845	-1.251.145
03.241	Schülerbeförderung	0	1.261.730	-1.261.730	0	0	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	147.850	243.110	-95.260	0	74.100	-74.100
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	189.475	-188.975	0	0	0
04.261	Theater	25.850	154.650	-128.800	0	0	0
04.262	Musikpflege	8.100	71.170	-63.070	0	0	0
04.263	Musikschulen	0	446.000	-446.000	0	0	0
04.271	Volkshochschulen	100	338.200	-338.100	0	0	0
04.272	Büchereien	23.200	373.020	-349.820	500	1.600	-1.100
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	5.000	178.300	-173.300	0	0	0
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	0	224.070	-224.070	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	981.800	2.120.930	-1.139.130	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	842.650	1.660.530	-817.880	0	0	0
05.315	Soziale Einrichtungen	610.200	1.118.670	-508.470	10.000	10.000	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	0	172.060	-172.060	0	0	0
06.362	Jugendarbeit	25.800	238.380	-212.580	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	1.135.878	-1.135.878	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	301.150	-301.150	0	155.000	-155.000
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0	29.300	-29.300	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-14.093.702	0	0	0	85.000
02.121	Statistik und Wahlen	-7.740	0	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-423.215	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	-2.262.270	0	0	0	0
02.127	Rettungsdienst	529.876	0	0	0	0
03.211	Grundschulen	-3.311.346	0	0	0	0
03.212	Hauptschulen	-920.395	0	0	0	0
03.215	Realschulen	-1.994.240	0	0	0	0
03.217	Gymnasien	-3.669.795	0	0	0	0
03.241	Schülerbeförderung	-1.261.730	0	0	0	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-169.360	0	0	0	0
04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-188.975	0	0	0	0
04.261	Theater	-128.800	0	0	0	0
04.262	Musikpflege	-63.070	0	0	0	0
04.263	Musikschulen	-446.000	0	0	0	0
04.271	Volkshochschulen	-338.100	0	0	0	0
04.272	Büchereien	-350.920	0	0	0	0
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-173.300	0	0	0	0
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	-224.070	0	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	-1.139.130	0	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-817.880	0	0	0	0
05.315	Soziale Einrichtungen	-508.470	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-172.060	0	0	0	0
06.362	Jugendarbeit	-212.580	0	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.135.878	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-456.150	0	0	0	0
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-29.300	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
07.411	Krankenhäuser	0	500.000	-500.000	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	0	172.000	-172.000	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	347.100	1.477.529	-1.130.429	139.400	334.400	-195.000
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	7.019.354	7.982.904	-963.550	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	231.500	351.950	-120.450	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	5.500	103.920	-98.420	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	0	60.570	-60.570	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
11.532	Gasversorgung	150.000	0	150.000	0	0	0
11.533	Wasserversorgung	500.000	0	500.000	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	2.105.700	1.674.180	431.520	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	5.494.200	3.513.509	1.980.691	193.000	2.559.000	-2.366.000
12.541	Gemeindestraßen	55.100	1.889.270	-1.834.170	901.000	2.700.000	-1.799.000
12.545	Straßenreinigung	262.500	368.020	-105.520	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	9.840	31.100	-21.260	5.000	0	5.000
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	6.000	559.270	-553.270	3.000	282.000	-279.000
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	337.800	266.000	71.800	0	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	382.600	267.052	115.548	0	28.000	-28.000
13.555	Land- und Forstwirtschaft	42.000	279.410	-237.410	0	0	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	122.739	234.350	-111.611	0	0	0
15.571	Wirtschaftsförderung	506.450	1.827.618	-1.321.168	125.000	150.000	-25.000
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	46.500	35.410	11.090	0	10.000	-10.000
15.575	Tourismus	0	215.015	-215.015	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	63.995.044	30.032.830	33.962.214	4.227.915	0	4.227.915
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.800	1.542.000	-1.523.200	1.500.000	1.500.000	0
17.711	Stiftungen	102.700	98.002	4.698	6.000	0	6.000
	Gesamt	**90.403.341**	**88.368.532**	**2.034.809**	**7.996.215**	**15.203.191**	**-7.206.976**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2021

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
07.411	Krankenhäuser	-500.000	0	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	-172.000	0	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.325.429	0	0	0	0
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	-963.550	0	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-120.450	0	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	-98.420	0	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-60.570	0	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.000.000	0	0	0	0
11.532	Gasversorgung	150.000	0	0	0	0
11.533	Wasserversorgung	500.000	0	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	431.520	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	-385.309	0	0	0	200.000
12.541	Gemeindestraßen	-3.633.170	0	0	0	0
12.545	Straßenreinigung	-105.520	0	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	-16.260	0	0	0	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-832.270	0	0	0	0
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	71.800	0	0	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	87.548	0	0	0	150.000
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-237.410	0	0	0	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-111.611	0	0	0	0
15.571	Wirtschaftsförderung	-1.346.168	0	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.090	0	0	0	0
15.575	Tourismus	-215.015	0	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.190.129	0	0	0	0
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.523.200	7.206.976	2.901.000	4.305.976	0
17.711	Stiftungen	10.698	0	0	0	0
	Gesamt	**-5.172.167**	**7.206.976**	**2.901.000**	**4.305.976**	**435.000**

Stellenplan 2021

Stand: 05.02.2021

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2021 (01.04.2021)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.04.2020	30.06.2020	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	A13 LG 2.1	5,00	0,80	5,00	5,96		
	A12	6,95	0,00	6,95	6,95		
	A11	11,51	2,20	9,51	9,10		
	A10	18,36	1,00	18,81	16,20		
	A9	0,00	0,00	0,00	0,00		
		41,82	**4,00**	**40,27**	**38,21**		
mittlerer Dienst	A9Z	8,73	6,00	8,73	8,73		
	A9 LG 1.2	15,85	9,70	15,85	14,85	0,73* KU 09b	
	A8	10,85	3,00	9,55	9,54		
	A7	1,00	0,00	3,00	1,00		
		36,43	**18,70**	**37,13**	**34,12**		
Insgesamt		83,25	25,70	82,40	77,33	0,73	0,00

Stellenplan

134 Kreisstadt Steinfurt

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.04.2021

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.04.2021	Zahl der Stellen am 01.04.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke / Erläuterungen
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	5,00	5,00	3,00	
11	12,24	7,74	9,01	
10	18,65	19,40	13,40	
09c	10,54	9,54	7,67	
09b	9,50	3,50	5,50	
N	6,00	12,00	10,00	eine künftig wegfallend
09a	16,00	18,00	16,18	
08	6,84	6,00	7,64	
07	18,54	18,41	19,54	
06	71,74	73,63	67,68	
05	29,45	26,94	25,37	
04	4,75	4,75	2,73	
03	3,51	3,51	3,51	
02	3,46	2,46	3,23	
01	1,12	1,12	0,81	
S12	0,77	1,00	0,77	
S11b	2,31	1,54	1,54	
Insgesamt	222,42	216,54	199,58	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2.2		Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1.2			höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
Prod	Bezeichnung	A16	B5	A14	A16	A14	A13 LG 2.1	A12	A11	A10	A9	A9 LG 1.2	A8	A7	A14	A13 LG 2.1	A12	A11	A10	A9	A-9Z	A9 LG 1.2	A8	A7	Summe	Vermerke
01	Innere Verwaltung	2,00	1,00												2,00	2,00	4,00	3,00	1,73		2,00	2,00	1,61		21,34	
02	Sicherheit und Ordnung															2,00	0,95	3,00	3,93		6,73	11,-00	6,00	1,00	34,61	
03	Schulträgeraufgaben																	1,00	1,73				0,50		3,23	
04	Kultur und Wissenschaft																0,20								0,20	
05	Soziale Leistungen															1,00	0,20	1,51	9,96			1,85	0,94		15,46	0,73 * KU
08	Sportförderung																						0,50		0,50	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																1,00	1,00		0,00					2,00	
10	Bauen und Wohnen																						0,50		0,50	
11	Ver- und Entsorgung																	1,00				1,00			2,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		1,00						1,00	
13	Natur- und Landschaftspflege																	1,00					0,80		1,80	
15	Wirtschaft und Tourismus																0,60								0,60	
	Insgesamt	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**5,00**	**6,95**	**11,-51**	**18,-36**	**0,00**	**8,73**	**15,-85**	**10,-85**	**1,00**	**83,25**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S12	S11b	Summe
01	Innere Verwaltung				5,30	5,90	2,00	5,00		7,50	2,00	7,54	45,40	7,97	0,84	2,00	2,00				93,45
02	Sicherheit und Ordnung								6,00	2,00	0,84		3,50		0,91						13,25
03	Schulträgeraufgaben			1,00						1,00	1,00	3,00	4,00	16,98	1,00		1,12	1,12			30,22
04	Kultur und Wissenschaft					3,50				1,00			1,00		1,00	1,51	0,34				8,35
05	Soziale Leistungen					1,75	8,54	0,50					2,14								12,93
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											1,00							0,77	2,31	4,08
08	Sportförderung									1,50		1,00	1,00	3,00	1,00						7,50
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1,00		1,00	1,00	2,00				1,00			1,50								7,50
10	Bauen und Wohnen			2,00	3,44					1,00	2,00			1,00							9,44
11	Ver- und Entsorgung		1,00	1,00		2,00		2,00		1,00		5,00	12,00								24,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1,00		1,00			1,00	1,00	1,00	0,50							5,50
13	Natur- und Landschaftspflege				1,00	1,00		1,00					0,20								3,20
14	Umweltschutz				1,00																1,00
15	Wirtschaft und Tourismus				0,50	1,50															2,00
	Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**12,24**	**18,65**	**10,54**	**9,50**	**6,00**	**16,00**	**6,84**	**18,54**	**71,74**	**29,45**	**4,75**	**3,51**	**3,46**	**1,12**	**0,77**	**2,31**	**222,42**

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021/2020	beschäftigt am 01.10.2020
Fachang. f. Medien- u. Infod. (Bibliothek)	Auszubildende	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	Beamtenanwärter MD	1,00	1,00
Brandmeisteranwärter/in	Beamtenanwärter MD	1,00	1,00
Notfallsanitäter/in	Auszubildende	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	Beamtenanwärter GD	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	Beamtenanwärter GD	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	Beamtenanwärter GD	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestelle/r	Auszubildende	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	Beamtenanwärter GD	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestelle/r	Auszubildende	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestelle/r	Auszubildende	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestelle/r	Auszubildende	1,00	1,00
Notfallsanitäter/in	Auszubildende	1,00	1,00
Fachang. f. Medien- u. Infod. (Bibliothek)	Auszubildende	1,00	0,00
Azubi FK f. Abwassertechnik	Auszubildende	1,00	1,00
Notfallsanitäter/in	Auszubildende	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	Beamtenanwärter GD	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestelle/r	Auszubildende	1,00	1,00
Auszubildende/r Fachinformatiker/in	Auszubildende	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestelle/r	Auszubildende	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestelle/r	Auszubildende	1,00	1,00
Inspektoranwärter/in	Beamtenanwärter GD	1,00	1,00
Notfallsanitäter/in	Auszubildende	1,00	0,00
Bauzeichner*in	Auszubildende	1,00	
Insgesamt		**24,00**	**21,00**

Zuwendung an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	2019 EUR	2020 EUR	2021 (K.-wahl) EUR	Erläuterungen 2020/2021
1	CDU	1.537,46 €	1.537,46 €	1.800,66 €	17/20 Ratsmitglieder
2	SPD	1.098,80 €	1.098,80 €	923,34 €	12/10 Ratsmitglieder
3	FDP	309,22 €	309,22 €	484,68 €	3/5 Ratsmitglieder
4	FWS	396,94 €	396,94 €	484,68 €	3/5 Ratsmitglieder
5	Bündnis 90/Die Grünen	484,68 €	484,68 €	923,34 €	5/10 Ratsmitglieder
6	GAL	309,22 €	309,22 €	396,94 €	3/4 Ratsmitglieder
7	Die Linke	221,48 €	221,48 €	- €	2/0Ratsmitglieder
	fraktionslos				1/0 Ratsmitglieder
	Summe:	**4.357,80 €**	**4.357,80 €**	**5.013,64 €**	**46/54 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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in TEUR)

	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1.	Anleihen	**0**	**0**	**0**
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**42.200**	**44.205**	**48.680**
	2.1 von verbundenen Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen	**36**	**30**	**24**
	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	**42.164**	**44.175**	**48.656**
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	**42.149**	**44.167**	**48.656**
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	**15**	**8**	**0**
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	**1.713**	**1.993**	**1.899**
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.005**	**k.A.**	**k.A.**
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**361**	**k.A.**	**k.A.**
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	**363**	**k.A.**	**k.A.**
8.	Erhaltene Anzahlungen	**9.195**	**k.A.**	**k.A.**
9.	Summe der Verbindlichkeiten	**55.837**	**46.198**	**50.579**
	Nachrichtlich:			
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
	Bürgschaften	**82**	**70**	**58**

k.A.* = die Angaben sind erst nach Vorlage des Jahresabschlusses 2020 möglich

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gerundet auf volle Euro)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.	**33.751.167**	**39.842.052**	**40.132.592**	**39.166.175**	**38.177.644**	**39.383.764**
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	5.957.356	290.540	-966.417	-988.531	1.206.120	2.080.749
-/+ ergebnisneutrale Erträge u. Aufwendungen und Kapitalkorrekturen	133.529	0	0	0	0	0
= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	**39.842.052**	**40.132.592**	**39.166.175**	**38.177.644**	**39.383.764**	**41.464.513**

davon

Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis u. Sondersachverhalten	*20.422.927*	*20.556.456*	*20.556.456*	*20.556.456*	*20.556.456*	*20.556.456*
-/+ Umbuchungen innerhalb des Eigenkapitals mit Veränderung der allgemeinen Rücklage	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
-/+ (geplante) ergebnisneutrale Erträge und Aufwendungen	*133.529*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
-/+ (geplante) Kapitalkorrekturen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis inkl. Sondersachverhalte [= Ausweis im Jahresabschluss]	*20.556.456*	*20.556.456*	*20.556.456*	*20.556.456*	*20.556.456*	*20.556.456*
Ausgleichsrücklage vor Abzug/ Zuführung/ des jeweiligen, ggf. anteiligen Jahresfehlbedarfes/ -überschusses	*4.680.483*	*13.328.241*	*19.285.597*	*19.576.137*	*18.609.720*	*17.621.189*
-/+Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf Vorjahr	*8.647.758*	*5.957.356*	*290.540*	*-966.417*	*-988.531*	*1.206.120*
Ausgleichsrücklage nach Abzug/ Zuführung/ des Jahresfehlbedarfes/ -überschusses des Vorjahres	*13.328.241*	*19.285.597*	*19.576.137*	*18.609.720*	*17.621.189*	*18.827.309*
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	*5.957.356*	*290.540*	*-966.417*	*-988.531*	*1.206.120*	*2.080.749*
Sonderrücklagen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt-betrag VE TEur	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2021 TEur	2022 TEur	2023 TEur	2024 TEur	2025 ff. TEur
13.553.01.0/ 60-201400001	Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers	150	0	150	0	0	0
01.111.01.0/ 10-202000001	Ausstattung Sitzungssäle	85	0	85	0	0	0
11.538.01.0- 66-202100013	BHKW KA Burgsteinfurt	200	0	200	0	0	0
Summe		**435**	**0**	**435**	**0**	**0**	**0**

Auftragsvergabe im Haushaltsjahr 2021
Umsetzung und Auszahlung der Beträge iim Haushaltsjahr 2022

KREISSTADT STEINFURT

Ergebnisrechnung 2019

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortge-schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti-gungsüber-tragung 2019
			In EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	42.194.003,40	41.681.993,00	0,00	41.623.361,91	-58.631,09	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.899.916,63	31.021.156,00	0,00	24.387.800,20	-6.633.355,80	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	736.653,04	477.745,00	0,00	314.584,77	-163.160,23	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.592.744,84	12.080.401,00	0,00	11.841.743,81	-238.657,19	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.506,92	1.092.421,00	0,00	1.025.296,42	-67.124,58	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716.936,79	3.880.622,00	0,00	4.745.133,14	864.511,14	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.497.800,12	6.468.258,00	0,00	7.030.740,83	562.482,83	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***91.821.561,74***	***96.702.596,00***	***0,00***	***90.968.661,08***	***-5.733.934,92***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	15.467.405,69	17.801.934,00	0,00	17.109.091,10	-692.842,90	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.667.143,75	2.050.000,00	0,00	2.373.446,40	323.446,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.448.665,49	23.343.583,18	1.424.150,18	11.820.346,35	-11.523.236,83	3.437.681,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.481.386,12	8.421.360,00	0,00	8.155.906,26	-265.453,74	0,00
15	-	Transferaufwendungen	32.576.101,98	35.711.826,68	763.697,68	34.092.159,59	-1.619.667,09	408.503,58
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.542.910,55	5.274.784,25	124.207,25	5.831.490,69	556.706,44	142.818,52
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***77.183.613,58***	***92.603.488,11***	***2.312.055,11***	***79.382.440,39***	***-13.221.047,72***	***3.989.003,35***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.637.948,16**	**4.099.107,89**	**-2.312.055,11**	**11.586.220,69**	**7.487.112,80**	**-3.989.003,35**
19	+	Finanzerträge	112.176,19	152.500,00	0,00	145.405,20	-7.094,80	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.803.498,30	6.110.000,00	0,00	5.774.270,15	-335.729,85	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-5.691.322,11***	***-5.957.500,00***	***0,00***	***-5.628.864,95***	***328.635,05***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.946.626,05**	**-1.858.392,11**	**-2.312.055,11**	**5.957.355,74**	**7.815.747,85**	**-3.989.003,35**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**8.946.626,05**	**-1.858.392,11**	**-2.312.055,11**	**5.957.355,74**	**7.815.747,85**	**-3.989.003,35**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	311.473,89	311.473,89	0,00
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	177.944,72	177.944,72	0,00
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-133.529,17**	**-133.529,17**	**0,00**

aufgestellt durch den Kämmerer
Steinfurt, 02.03.2021

(Meyer)

bestätigt durch die Bürgermeisterin
Steinfurt, 02.03.2021

(Bögel-Hoyer)

KREISSTADT STEINFURT

Finanzrechnung 2019

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) 2019	Ermächtigungsübertragung
			In EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	42.125.458,17	41.681.993,00	0,00	41.783.818,36	101.825,36	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.114.128,63	27.940.356,00	0,00	21.246.228,89	-6.694.127,11	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	89.450,54	10.000,00	0,00	20.239,63	10.239,63	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.514.866,43	9.698.701,00	0,00	9.993.571,43	294.870,43	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199.878,11	1.092.421,00	0,00	1.015.115,91	-77.305,09	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.687.597,02	3.880.622,00	0,00	4.148.323,46	267.701,46	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.866.403,47	1.779.800,00	0,00	2.058.737,11	278.937,11	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.586,45	152.500,00	0,00	164.643,20	12.143,20	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.708.368,82***	***86.236.393,00***	***0,00***	***80.430.677,99***	***-5.805.715,01***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	15.035.323,09	16.206.036,00	0,00	16.034.421,22	-171.614,78	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.775.640,00	2.050.000,00	0,00	1.800.768,77	-249.231,23	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.339.633,26	23.343.583,18	1.424.150,18	11.685.216,81	-11.658.366,37	3.437.681,25
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.764.990,93	6.110.000,00	0,00	5.671.499,56	-438.500,44	0,00
14	-	Transferauszahlungen	32.503.450,96	35.711.826,68	763.697,68	34.018.284,14	-1.693.542,54	408.503,58
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.472.062,97	5.274.834,25	124.207,25	4.701.080,97	-573.753,28	142.818,52
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***71.891.101,21***	***88.696.280,11***	***2.312.055,11***	***73.911.271,47***	***-14.785.008,64***	***3.989.003,35***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**8.817.267,61**	**-2.459.887,11**	**-2.312.055,11**	**6.519.406,52**	**8.979.293,63**	**-3.989.003,35**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.330.985,62	3.445.528,00	0,00	3.364.627,91	-80.900,09	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.425.945,95	305.000,00	0,00	624.998,33	319.998,33	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	436.409,04	1.006.000,00	0,00	1.561.318,20	555.318,20	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.139.546,48	1.030.000,00	0,00	488.536,67	-541.463,33	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.338.216,83***	***5.786.528,00***	***0,00***	***6.039.481,11***	***252.953,11***	***0,00***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.778.948,47	1.301.934,37	41.934,37	305.253,63	-996.680,74	28.086,33
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787.364,31	7.131.600,67	2.737.600,67	2.428.244,28	-4.703.356,39	3.286.740,57
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.420.677,04	2.697.497,68	981.697,68	1.411.524,39	-1.285.973,29	924.997,01
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	787.418,00	1.145.085,00	0,00	1.135.402,69	-9.682,31	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.215,89	582.496,85	292.496,85	109.572,19	-472.924,66	372.237,31
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	567.292,49	400.000,00	0,00	25.297,96	-374.702,04	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.354.916,20***	***13.258.614,57***	***4.053.729,57***	***5.415.295,14***	***-7.843.319,43***	***4.612.061,22***
31	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-4.016.699,37***	***-7.472.086,57***	***-4.053.729,57***	***624.185,97***	***8.096.272,54***	***-4.612.061,22***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**4.800.568,24**	**-9.931.973,68**	**-6.365.784,68**	**7.143.592,49**	**17.075.566,17**	**-8.601.064,57**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.178.245,00	4.393.975,00	975.618,00	654.216,42	-3.739.758,58	2.964.357,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	643.500,00	467.745,00	0,00	267.528,58	-200.216,42	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.537.131,60	2.656.000,00	0,00	2.599.147,08	-56.852,92	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***3.284.613,40***	***2.205.720,00***	***975.618,00***	***-11.677.402,08***	***-13.883.122,08***	***2.964.357,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**8.085.181,64**	**-7.726.253,68**	**-5.390.166,68**	**-4.533.809,59**	**3.192.444,09**	**-5.636.707,57**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.346.582,31	-26.008.312,00	0,00	19.431.763,95	45.440.075,95	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	19.431.763,95	-33.734.565,68	-5.390.166,68	14.897.954,36	48.632.520,04	-5.636.707,57

aufgestellt durch den Kämmerer
Steinfurt, 02.03.2021

(Meyer)

bestätigt durch die Bürgermeisterin
Steinfurt, 02.03.2021

(Bögel-Hoyer)

KREISSTADT STEINFURT

Bilanz Aktiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
			in EUR	
1.	**Anlagevermögen**	**275.156.290,78**	**272.053.211,85**	**-3.103.078,93**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***243.556,81***	***248.590,87***	***5.034,06***
1.1.1.	EDV-Software	243.556,81	248.590,87	5.034,06
1.2	***Sachanlagen***	***264.760.503,09***	***261.478.305,61***	***-3.282.197,48***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.523.140,85	26.689.005,07	165.864,22
1.2.1.1	Grünflächen	14.574.064,94	14.559.163,09	-14.901,85
1.2.1.2	Ackerland	3.383.154,95	3.490.928,46	107.773,51
1.2.1.3	Wald, Forsten	404.303,97	407.800,53	3.496,56
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.161.616,99	8.231.112,99	69.496,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.231.241,74	67.448.702,54	-1.782.539,20
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	248.697,80	0,00	-248.697,80
1.2.2.2	Schulen	39.689.250,94	37.948.347,55	-1.740.903,39
1.2.2.3	Wohnbauten	3.140.991,79	3.094.592,42	-46.399,37
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.152.301,21	26.405.762,57	253.461,36
1.2.3	Infrastrukturvermögen	147.150.644,38	145.124.390,10	-2.026.254,28
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.074.699,88	23.112.968,93	38.269,05
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.467.672,50	1.511.020,03	43.347,53
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.280.843,84	38.001.966,58	-278.877,26
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	83.651.552,76	81.864.142,86	-1.787.409,90
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	675.875,40	634.291,70	-41.583,70
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.792.319,73	13.368.033,46	-424.286,27
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	698.479,85	698.479,85	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.888.587,75	4.316.217,77	427.630,02
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.248.859,94	2.595.460,36	346.600,42
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.227.228,85	1.238.016,46	10.787,61
1.3	***Finanzanlagen***	***10.152.230,88***	***10.326.315,37***	***174.084,49***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.057.258,57	8.032.349,41	-24.909,16
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	1.104.832,82	1.240.235,51	135.402,69
1.3.5	Ausleihungen	985.136,49	1.048.727,45	63.590,96
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	310.000,00	880.000,00	570.000,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	501.750,00	1.750,00	-500.000,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	173.386,49	166.977,45	-6.409,04
2.	**Umlaufvermögen**	**24.644.214,80**	**20.892.672,02**	**-3.751.542,78**
2.1	***Vorräte***	***422.105,24***	***484.378,17***	***62.272,93***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	422.105,24	484.378,17	62.272,93
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***4.790.345,61***	***5.510.339,49***	***719.993,88***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.719.464,99	4.358.721,39	639.256,40
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.067.352,62	1.148.090,10	80.737,48
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.528,00	3.528,00	0,00
2.3	***Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.4	***Liquide Mittel***	***19.431.763,95***	***14.897.954,36***	***-4.533.809,59***
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	526.202,45	542.937,46	16.735,01

Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR	
Bilanzsumme	**300.326.708,03**	**293.488.821,33**	**-6.837.886,70**

Bilanz Passiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**33.751.167,03**	**39.842.051,94**	**6.090.884,91**
1.1	Allgemeine Rücklage	20.422.926,76	20.556.455,93	133.529,17
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	4.680.482,63	13.328.240,27	8.647.757,64
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.647.757,64	5.957.355,74	-2.690.401,90
1.4.1	Vortrag aus Vorjahren	8.647.757,64	0,00	-8.647.757,64
1.4.2	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	5.957.355,74	5.957.355,74
2.	**Sonderposten**	**143.699.136,34**	**141.439.655,10**	**-2.259.481,24**
2.1	für Zuwendungen	85.074.403,32	83.825.038,23	-1.249.365,09
2.2	für Beiträge	51.692.023,95	50.183.360,80	-1.508.663,15
2.3	für Gebührenausgleich	895.554,60	850.283,04	-45.271,56
2.4	Sonstige Sonderposten	6.037.154,47	6.580.973,03	543.818,56
3.	**Rückstellungen**	**52.964.145,84**	**50.888.328,37**	**-2.075.817,47**
3.1	Pensionsrückstellungen	41.008.492,75	42.436.339,75	1.427.847,00
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	11.955.653,09	8.451.988,62	-3.503.664,47
4.	**Verbindlichkeiten**	**67.490.043,39**	**58.857.728,02**	**-8.632.315,37**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.314.484,99	42.355.184,71	-1.959.300,28
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	42.441,39	36.441,39	-6.000,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	44.272.043,60	42.318.743,32	-1.953.300,28
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.493.047,10	1.712.527,54	-9.780.519,56
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.574.003,13	2.004.583,93	430.580,80
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	259.160,79	360.833,66	101.672,87
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	654.581,66	635.658,57	-18.923,09
4.8	Erhaltene Anzahlungen	9.194.765,72	11.788.939,61	2.594.173,89
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.422.215,43	2.461.057,90	38.842,47
	Bilanzsumme	**300.326.708,03**	**293.488.821,33**	**-6.837.886,70**

aufgestellt durch den Kämmerer
Steinfurt, 02.03.2021

(Meyer)

bestätigt durch die Bürgermeisterin
Steinfurt, 02.03.2021

(Bögel-Hoyer)

Übersicht über die von der Stadt Steinfurt gewährten Bürgschaften

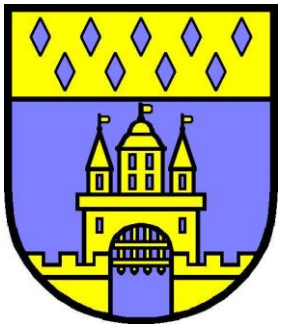
Schuldner	Ratsbeschluss vom	Genehmigung/ Kenntnis-nahme Kreis am	Nennbetrag Euro	Stand 31.12.2020	Gläubiger
Stadtwerke Steinfurt GmbH	03.07.1996	04.07.1996	291.180,73 €	**69.883,55 €**	Kreditanstalt für Wiederaufbau
		Summe:	**291.180,73 €**	**69.883,55 €**	

B e t e i l i g u n g e n

der
Kreisstadt Steinfurt

Beteiligungsübersicht der Kreisstadt Steinfurt

Kreisstadt Steinfurt



100 %

StEln GmbH

(Steinfurter Energie- und Infrastruktur GmbH)

52 %

Stadtwerke Steinfurt GmbH

52%-Anteil am Gesellschaftskapital

Kulturforum Steinfurt

(Kommunaler Zweckverband)

Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West

(Kommunaler Zweckverband)

VR Bank Kreis Steinfurt eG

1 Geschäftsanteil

Bürger-Energie-Genossenschaft Steinfurt (BEGSt)

5 Geschäftsanteile

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 11 Mitgliedern, die vom Rat der Stadt Steinfurt gewählt werden sowie der Bürgermeisterin.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Mitglieder	**Vertreter/innen**
Bögel-Hoyer, Claudia	Schell, Michael
Ewering, Dietmar	Wiening, Dirk
Gromotka, Günter	Freitag, Michael
Harderbusch, Angelika	Hoffmann, Marlies
Knobloch, Stefanie	Bachmann, Verona
König, Kim	Bödding, Heinz-Bernhard
Kötterheinrich, Wolfgang	Müller, Gerald
Neumann, Andreas	Libutzki, Dieter
Posingies, Rolf	Schwietert, André
Schürmann, Achim	Wübben, Seff
Sundermann, Ursula	Sender, Heinz
Voges, Alfred	Oletti, Lucas

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 1

der StEIn GmbH

(Steinfurter Energie- und Infrastruktur GmbH)

INHALTSVERZEICHNIS **SEITE**

1.	**VORWORT**	**3 - 6**
	ALLGEMEINES	
	RÜCKBLICK 2020	
	WIRTSCHAFTSPLAN 2021	
	AUSBLICK	
2.	**ERFOLGSPLAN**	**7**
3.	**ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN**	**8 – 13**
4.	**FINANZPLAN 2021 - 2025**	**14**
5.	**ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZPLAN**	**15**
6.	**INVESTITIONSPLAN 2021**	**16**
7.	**STELLENÜBERSICHT**	**17**

1. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2021

Die Bäder in den Zeiten von Corona...

Allgemeines

Bäder sind nicht nur Freizeit und Sportstätten, sondern auch Orte der Begegnung. Man verabredet sich in Bädern, feiert Kindergeburtstage und lässt gemeinsam mit Freunden die Seele baumeln. Mit unserem Angebot konkurrieren wir dabei mit vielen anderen Freizeiteinrichtungen und haben in den letzten Jahren dabei wie andere Bäder auch deutlich an Boden verloren.

An dieser Stelle wurden oftmals Überlegungen angestellt, wie wir die Bäder angesichts veränderter Freizeitkultur wieder mehr in den Fokus besonders jüngerer Menschen rücken können.

Dieses Jahr 2020 hat Einiges verändert. Als wir am 16. März 2020 aufgrund deutlich steigender Infektionszahlen durch das Corona-Virus das Hallenbad schließen mussten, ging der Stadt Steinfurt gleichzeitig auch ein wesentlicher Erholungs- und Begegnungsort verloren.

Vorher wurde, wie selbstverständlich angenommen und vorhanden, auch unser "Lehrauftrag“, Schülerinnen und Schülern das Schwimmen beizubringen bzw. hierfür eine Sportstätte zur Verfügung zu stellen, durchaus vermisst.

Die Frühschwimmer als unsere treuesten Gäste verloren einen lieb gewordenen festen Bestandteil ihres Tages und die gewohnte Bewegung.

Mit unserem Freibad verfügen wir jedoch über eine Sportstätte, in der unsere Gäste an der frischen Luft sein können. Dies ermöglichte uns, das BagnoMare Mitte Mai 2020 wieder zu öffnen. Wir waren damit eine der wenigen Sport- und Begegnungsstätten in unserer Stadt, die ihren Gästen ein nahezu uneingeschränktes Angebot unterbreiten konnte.

Bei der Entwicklung und Umsetzung des erforderlichen Hygienekonzeptes haben wir darauf vertraut, dass unsere Badegäste sich an die Regeln halten und so ihren Beitrag zu einem sicheren Badebetrieb leisten. Dies hat gut funktioniert – die Schwimmerinnen und Schwimmer haben sich im Wesentlichen vorbildlich verhalten. Es gab deutlich weniger Anlässe regulierend einzugreifen als in den Vorjahren.

Wir können froh sein, dass die Sanierung des Freibades in den Vorjahren weitestgehend abgeschlossen werden konnte, und das Freibad in diesem Sommer zur Verfügung stand.

Der nachfolgend dargestellte Wirtschaftsplan beinhaltet unter anderem die letzte Phase der Sanierungsmaßnahmen im Freibad, eine Aufgabe, die – ebenfalls Corona-bedingt – im laufenden Jahr nicht abgeschlossen werden konnte.

Rückblick

Putzen, putzen, putzen …

Nicht wirtschaftliche Vorgaben, technische Herausforderungen oder organisatorische Überlegungen haben das vorangegangene Wirtschaftsjahr der StEIn GmbH oder besser der Steinfurter Bäder maßgeblich bestimmt. Die Corona-Pandemie hat nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens verändert und nicht zuletzt auch unsere Bäder.

Das Kombibad konnte nur bis Mitte März 2020 und nach der Sommerpause für nur kurze Zeit geöffnet werden. Dort wurden nach dem ausgesprochenen Lock-Down zunächst Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, für die im regulären Badebetrieb kaum Zeit besteht. In der Hoffnung, doch noch öffnen zu können, wurde das Bad über Monate in einer Art Standby-Betrieb gehalten.

Das Kombibad in Borghorst ist in seiner Funktion und Ausstattung für den gleichzeitigen Betrieb der Schwimmhalle und des Freigeländes im Sommer ausgelegt. Eine Öffnung nur des Freibadgeländes ist mit unverhältnismäßig großem Aufwand verbunden und wurde deshalb verworfen.

Im BagnoMare in Burgsteinfurt gab es unter den bekannten Einschränkungen eine nahezu ungestörte und sehr erfolgreiche Sommersaison. Dazu wurde ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt und mit den Gesundheitsbehörden abgestimmt.

In konsequenter Anwendung behördlicher Vorgaben und der Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen haben wir bis zu 500 Badegäste gleichzeitig in unserem Freibad zugelassen. Da wir zudem keine zeitliche Beschränkung der Nutzungszeit ausgesprochen haben, konnten wir viele Gäste aus umliegenden Orten begrüßen, in denen die Freibäder mit deutlich restriktiveren Vorgaben oder gar nicht geöffnet wurden.

Nur an wenigen Tagen gab es Schlangen an den Kassen und unser Konzept sowie die Zugangskontrolle über bunte Bälle – zunächst von Vielen belächelt – haben sich bewährt. Insgesamt konnten wir knapp 50.000 zahlende, rechnet man die nicht mitgezählten Kinder unter 6 Jahren hinzu, etwa 60.000 Badegäste begrüßen. Ein Wert, der sonst auch in guten Jahren erreicht wird. An dieser Stelle ist ein ausdrückliches Lob an unsere Badegäste, die sich hervorragend an die Vorgaben gehalten haben, und an unsere Kolleginnen und Kollegen, die sich in dieser schwierigen Situation ausgezeichnet geschlagen haben, angebracht.

Die Wiedereröffnung des Kombibades nach der Sommersaison war nur von kurzer Dauer – in Borghorst ist die Saison buchstäblich ins Wasser gefallen.

Die auch in diesem Jahr nicht nachlassende Unterstützung des Fördervereins der Steinfurter Bäder hat an vielen Stellen für zeitliche und wirtschaftliche Entlastung gesorgt und hilft uns weiterhin bei der Attraktivitätssteigerung unserer Bäder.

Die StEIn GmbH wurde nicht nur für den Betrieb der Steinfurter Bäder gegründet. Mit der Einstellung einer Sanierungsmanagerin im Rahmen des KfW-Programm 432, Quartiersmanagement, wurde ein neues Betätigungsfeld der Gesellschaft umgesetzt.

Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2021 beschreibt die Kosten- und Erlössituation des Steinfurter Bäderbetriebes und in Anfängen auch die neuen Aufgaben der StEIn GmbH. Für viele Einzelpositionen können wir dabei auf Erfahrungswerte zurückgreifen und sind in unseren Planungen relativ sicher.

Nahezu unmöglich ist die Einschätzung, in welchem Umfang sich die Corona-Pandemie entwickeln wird. Wir können nur schwer abschätzen, ob, wann und unter welchen Auflagen eine Öffnung unserer Bäder möglich sein wird. Hinzu kommt, dass witterungsabhängige Effekte und der Unterhaltungsaufwand, der durch unerwartete Reparaturen an älteren Anlagenbauteilen deutlich ansteigen kann, nur schwer zu beziffern sind.

In unserem Planansatz sind aus den Erfahrungen des Vorjahres daher verringerte Öffnungszeiten und Besucherzahlen im Kombibad, dafür aber eine normale Sommersaison im BagnoMare berücksichtigt. Unsere Erfahrungen des letzten Jahres zeigen, dass wir im Sommer mit dem BagnoMare eine allen Ansprüchen genügende Schwimmstätte zur Verfügung stellen können.

Bereits umgesetzte oder kurzfristig umzusetzende Einsparmaßnahmen beeinflussen das Betriebsergebnis positiv. Dieses wird andererseits jedoch durch steigende Personalkosten, hervorgerufen durch arbeitsrechtliche Vorgaben und den Personalaufwand, der durch tarifliche Lohnsteigerungen sowie durch erhöhten Aufwand in der Becken- und Wasseraufsicht hervorgerufen ist, zusätzlich belastet.

Reinigungs- und unter den besonderen Anforderungen der Corona-Pandemie auch Hygieneanforderungen begegnen wir seit Mitte 2020 mit eigenem Reinigungspersonal. Die bisherigen Erfahrungen sind überaus positiv, die neuen Kolleginnen sind engagiert und schon fester Bestandteil unseres Teams. Die zusätzlichen Kosten sind im Personalplan abgebildet, dafür reduzieren sich die bisher eingestellten Aufwendungen für Fremdleistungen.

Im kommenden Jahr planen wir Investitionen in einer Größenordnung von 145.300 EUR. Diese Maßnahmen sind jedoch mit Unwägbarkeiten verbunden, da wir sowohl bei der Erneuerung der Umwälzpumpen im Kombibad als auch bei der Sanierung des Umkleidetraktes im BagnoMare auf umfangreiche Fördermittel hoffen. Wenn alle Förderzusagen im angekündigten Umfang eintreffen, können wir den Umfang unseres Wirtschaftsplans entweder deutlich reduzieren oder in Abstimmung mit unserem Gesellschafter Stadt Steinfurt andere wichtige Maßnahmen umsetzen.

Unabhängig davon wird die letzte Phase der Sanierung des BagnoMare in Burgsteinfurt mit Unterstützung des Fördervereins erfolgen.

Zur Erschließung neuer Geschäftsfelder und später auch Erlösmöglichkeiten wurde das Quartiersmanagement bei der StEIn GmbH angesiedelt. Die Personalkosten sind eingerechnet, sie werden durch das Förderprogramm KfW 432 sowie durch die Stadt und die Stadtwerke Steinfurt refinanziert. Nach Verrechnung des operativen Betriebsverlustes der StEIn GmbH mit den Erträgen aus den Stadtwerken ergibt sich im Wirtschaftsplan 2021 ein operativer Verlust von 112,5 TEUR.

Ausblick

Angesichts der aktuellen Situation ist ein Ausblick für den Betrieb der Steinfurter Bäder außerordentlich schwierig.

Wir sind guter Hoffnung, dass die Pandemie im ersten Quartal 2021 überwunden sein wird und wir in einen wieder normalen Tagesbetrieb übergehen können. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass die bis zu diesem Zeitpunkt für nahezu unmöglich gehaltenen Überlegungen, unsere Halle am Kombibad über die Wintersaison und in der Sommersaison nur das BagnoMare in Burgsteinfurt zu betreiben, eine durchaus realistische Alternative sein können.

Diese Option wurde in dem bereits im letzten Jahr vorgestellten „Masterplan Bäder“ diskutiert, aber nach eingehenden Beratungen wieder verworfen. An diesem Punkt hat uns die Realität überholt und uns einen gangbaren und wirtschaftlich vertretbaren Weg gezeigt.

Auch die Vereine, die Freiflächen und Hallenbecken nutzen, haben sich im laufenden Jahr sehr gut mit den veränderten Gegebenheiten arrangiert. Die Schwimmzeiten wurden angepasst und teilweise in Eigenverantwortung durchgeführt. Dazu gehörte auch, dass einige Vereine nach der Hallennutzung selbständig abschließende Desinfektionsmaßahmen durchgeführt haben.

Die Umsetzung einer zeitlichen Trennung – Hallenbad im Winter und Freibad im Sommer – wäre mit einigen und teilweise schmerzlichen Einschnitten für unsere Badegäste verbunden. Wenn wir aber die Erfahrungen des letzten Jahres konsequent umsetzen, könnte dies ein Weg sein, auch zukünftigen Generationen den ganzjährigen Besuch unserer Bäder in Steinfurt zu wirtschaftlich sinnvollen Konditionen zu ermöglichen.

Die in diesem Jahr oftmals gehörte Forderung, das Kombibad technisch, räumlich und organisatorisch zu trennen, um so einen unabhängigen Frei- und Hallenbadbetrieb zu ermöglichen ist unter den gegebenen Umständen nicht sinnvoll.

Wie schon zuvor berichtet, ist die StEIn GmbH nicht nur auf den Betrieb der Bäder in Steinfurt ausgelegt. Das bei unserer Gesellschaft angesiedelte Quartiersmanagement der Stadt Steinfurt ist nur ein erster Schritt, wichtige öffentliche Aufgaben in die Hand einer Gesellschaft zu geben, die einerseits in kommunaler Hand ist, andererseits aber als wirtschaftlich agierende Gesellschaft viele Vorteile generieren kann, die der Stadt ansonsten verwehrt bleiben.

Der im letzten Jahr begonnene Diskussionsprozess mit der Stadt Steinfurt und den politischen Gremien eröffnet viele Möglichkeiten. Diese sollten in den nächsten Jahren konsequent genutzt werden.

Steinfurt, im November 2020

StEIn GmbH

Dipl.-Ing. Rolf Echelmeyer
Geschäftsführer

2. Erfolgsplan

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			Kombibad Borghorst	Freibad Burgsteinfurt	insgesamt				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	454,3	482,6	188,1	105,5	293,6	463,3	472,6	482,0	491,7
2. Sonstige betriebliche Erträge	59,2	47,9	24,3	8,1	32,4	32,4	0,2	0,2	0,2
3. Materialaufwand									
Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-320,5	-311,6	-240,0	-43,4	-283,4	-313,2	-319,5	-326,0	-332,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-225,1	-289,2	-170,5	-69,3	-239,8	-231,9	-235,2	-238,7	-242,1
4. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	-174,9	-277,2	-235,6	-78,5	-314,1	-320,4	-314,8	-304,0	-310,1
b) Soziale Abgaben	-45,9	-70,1	-61,3	-20,4	-81,7	-83,4	-81,6	-78,4	-80,0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-220,1	-197,3	-136,6	-50,2	-186,8	-177,6	-151,2	-114,7	-109,8
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-554,4	-443,8	-323,8	-117,3	-441,1	-475,8	-482,8	-489,9	-497,1
I. Betriebsergebnis	**-1.027,4**	**-1.058,7**	**-955,4**	**-265,5**	**-1.220,9**	**-1.106,6**	**-1.112,2**	**-1.069,5**	**-1.079,4**
7. Erträge ausBeteiligungen	1.713,6	1.747,3	1.341,6	447,2	1.788,8	1.455,8	1.755,0	1.649,0	1.429,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66,6	-49,9	-26,2	-13,8	-40,0	-37,7	-35,4	-33,0	-30,6
II. Finanzergebnis	**1.647,4**	**1.697,4**	**1.315,4**	**433,4**	**1.748,8**	**1.418,1**	**1.719,6**	**1.616,0**	**1.398,4**
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**620,0**	**638,7**	**360,0**	**167,9**	**527,9**	**311,5**	**607,4**	**546,5**	**319,0**
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-576,1	-651,1	-485,5	-121,4	-606,9	-569,4	-682,8	-655,1	-566,3
12. sonstige Steuern	-29,5	-30,5	-26,8	-6,7	-33,5	-35,4	-37,5	-39,6	-41,9
13. Jahresergebnis	**14,4**	**-42,9**			**-112,5**	**-293,3**	**-112,9**	**-148,2**	**-289,3**
						0	0	0	
14. Jahresüberschuss	14,4	-42,9			-112,5	-293,3	-112,9	-148,2	-289,3

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan der StEIn GmbH beinhaltet die vorausschaubaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2021.

Die Ermittlung der einzelnen Kostenansätze im Erfolgsplan 2021 der StEIn GmbH wurde auf Grundlage der vorherigen Wirtschaftspläne sowie der in 2021 anstehenden Reparaturaufwendungen und Sanierungsarbeiten vorgenommen.

Die erfolgswirksamen und ertragsteuerlichen Auswirkungen durch den Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Steinfurt GmbH sind im Wirtschaftsplan 2021 enthalten.

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			Kombibad Borghorst	Freibad Burgsteinfurt	insgesamt				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. **Umsatzerlöse**									
- Eintrittsgelder	421,5	453,5	167,0	103,1	270,1	429,9	438,5	447,3	456,3
- sonstige Umsatzerlöse	14,1	10,3	4,2	1,1	5,3	14,4	14,7	14,9	15,2
- Miet- und Pachteinnahmen	18,7	18,8	16,9	1,3	18,2	19,0	19,4	19,8	20,2
	454,3	**482,6**	**188,1**	**105,5**	**293,6**	**463,3**	**472,6**	**482,0**	**491,7**

Coronabedingt mussten die zu erwartenden Besucherzahlen des Kombibades aufgrund der Entwicklung des Jahres 2020 deutlich nach unten korrigiert werden.

Die Entwicklung der Besucherzahlen der letzten 10 Jahre ergibt sich wie folgt:

	Besucher					
Jahr	**Kombibad** Borghorst	%	**Freibad** Burgsteinfurt	%	**insgesamt**	%
2010	144.171	75,8	45.921	24,2	190.092	100,0
2011	141.865	83,6	27.872	16,4	169.737	100,0
2012	157.079	75,6	50.570	24,4	207.649	100,0
2013	152.897	74,6	51.956	25,4	204.853	100,0
2014	151.685	80,1	37.675	19,9	189.360	100,0
2015	149248	82,3	32.152	17,7	181.400	100,0
2016	152510	80,4	37.066	19,6	189.576	100,0
2017*	156577	100,0	0	0,0	156.577	100,0
2018	153581	75,8	48.955	24,2	202.536	100,0
2019	150877	78,4	41.477	21,6	192.354	100,0
2020**	34603	43,2	45.460	56,8	80.063	100,0
	* Sanierung FB					
	** Stand 30.09.2020					
	Badschließung aufgrund Corona vom 16.03.2020 bis 21.09.2020					
	Öffnung Freibad Bu zum 20.05.2020 unter Auflagen					

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TEUR	TEUR	Kombibad Borghorst TEUR	Freibad Burgsteinfurt TEUR	insgesamt TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2. sonstige betriebliche Erträge *)									
- Sonstige	59,2	47,9	24,3	8,1	32,4	32,4	0,2	0,2	0,2
	59,2	**47,9**	**24,3**	**8,1**	**32,4**	**32,4**	**0,2**	**0,2**	**0,2**

*) In den Planzahlen 2020 bis 2022 sind unter "Sonstige" die Zuwendungen zum Sanierungsmanager enthalten.

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TEUR	, TEUR	Kombibad Borghorst TEUR	Freibad Burgsteinfurt TEUR	insgesamt TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren									
- Wasser	27,9	29,7	20,4	8,9	29,3	28,4	29,0	29,6	30,2
- Gas / Wärmebezug	124,8	127,8	110,0	15,8	125,8	113,7	116,0	118,3	120,6
- Strom	110,7	110,5	77,1	9,4	86,5	112,9	115,2	117,5	119,8
- Hilfs- und Betriebsstoffe	16,5	18,2	12,2	4,1	16,3	16,8	17,1	17,5	17,8
- Ersatzteile	40,6	25,4	20,3	5,2	25,5	41,4	42,2	43,1	43,9
	320,5	**311,6**	**240,0**	**43,4**	**283,4**	**313,2**	**319,5**	**326,0**	**332,3**

Unter dieser Position sind insbesondere die Aufwendungen für Energie- und Wasserlieferungen enthalten. Die Berechnung erfolgte auf Basis der zu erwartenden Tarife für den Strom-, Gas-, Wärme- und Wassereinkauf. Der Vertrag für den Wärmebezug des Kombibades wurde in 2018 umgestellt und wird seitdem nicht mehr mengenabhängig, sondern über eine gleichbleibende Wärme-Flatrate abgerechnet.

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TEUR	TEUR	Kombibad Borghorst TEUR	Freibad Burgsteinfurt TEUR	insgesamt TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen									
- Reinigungskosten	52,8	56,0	1,5	0,5	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- Betriebsführung	50,1	51,2	41,6	10,4	52,0	53,0	54,1	55,2	56,3
- Fremdleistungen = Instandhaltungen Wartungsarbeiten	122,2	181,8	126,3	58,0	184,3	172,4	174,6	177,0	179,3
- Unterhaltung Fuhrpark	-	0,2	1,1	0,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	225,1	**289,2**	**170,5**	**69,3**	**239,8**	**231,9**	**235,2**	**238,7**	**242,1**

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TEUR	TEUR	Kombibad Borghorst TEUR	Freibad Burgsteinfurt TEUR	insgesamt TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
4. Personalaufwand *)									
a) Löhne und Gehälter	174,9	277,2	235,6	78,5	314,1	320,4	314,8	304,0	310,1
b) soziale Abgaben	45,9	70,1	61,3	20,4	81,7	83,4	81,6	78,4	80,0
	220,8	**347,3**	**296,9**	**98,9**	**395,8**	**403,8**	**396,4**	**382,4**	**390,1**

*) Die Position beinhaltet die Personalkosten für die bei der StEIn GmbH angestellten Mitarbeiter sowie die Kosten für den Sanierungsmanager vom 01.04.2020 bis 31.03.2023, s. Personalplan.

Mitarbeiter des ehemaligen Bäderbetriebes werden von der Stadt Steinfurt entliehen. Diese Kosten sind unter dem Posten „sonstiger betrieblicher Aufwand“ aufgeführt.

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			Kombibad Borghorst	Freibad Burgsteinfurt	insgesamt				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5. **Abschreibungen auf Sachanlagen**	220,1	197,3	136,6	50,2	186,8	177,6	151,2	114,7	109,8

Die Abschreibungsbeträge sind unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Anlagenzugänge der Folgejahre ermittelt worden. Die Berechnung der Abschreibung erfolgt nach der linearen Methode.

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			Kombibad Borghorst	Freibad Burgsteinfurt	insgesamt				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2. **sonstiger betrieblicher Aufwand**									
- Abwassergebühren	58,4	48,5	36,8	14,2	51,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Badewasser-untersuchung, Gema	14,6	10,0	8,2	2,7	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
- Personalgestellung Stadt Steinfurt	315,2	304,6	225,0	75,0	300,0	306,0	312,1	318,4	324,7
- Mieten und Pachten	4,3	4,3		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
- Rechts-/Beratungs-/ Jahresabschlusskosten	28,1	9,5	14,6	4,9	19,5	9,5	9,5	9,5	9,5
- Versicherungen	7,7	10,0	7,6	2,5	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0
- Sonstiger Aufwand *)	126,1	56,9	31,6	13,7	45,3	85,0	85,9	86,7	87,6
	554,4	**443,8**	**323,8**	**117,3**	**441,1**	**475,8**	**482,8**	**489,9**	**497,1**

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			Kombibad Borghorst	Freibad Burgsteinfurt	insgesamt				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. **Betriebsergebnis**	- 1.027,4	- 1.058,7	- 955,4	- 265,5	- 1.220,9	- 1.106,6	- 1.112,2	- 1.069,5	- 1.079,4

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			Kombibad Borghorst	Freibad Burgsteinfurt	insgesamt				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7. Erträge aus Ergebnis-abführungsvertrag									
- EAV Stadtwerke Steinfurt GmbH	1.713,6	1.747,3	1.341,6	447,2	1.788,8	1.455,8	1.755,0	1.649,0	1.429,0

Bei den Erträgen aus dem Ergebnisabführungsvertrag handelt es sich um die anteilige Gewinnausschüttung der Stadtwerke Steinfurt GmbH.

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			Kombibad Borghorst	Freibad Burgsteinfurt	insgesamt				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			Kombibad Borghorst	Freibad Burgsteinfurt	insgesamt				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,6	49,9	26,2	13,8	40,0	37,7	35,4	33,0	30,6

Der Zinsaufwand 2021 wurde unter Berücksichtigung der Zins- und Tilgungspläne angesetzt.

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			Kombibad Borghorst	Freibad Burgsteinfurt	insgesamt				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
II. **Finanzergebnis**	1.647,4	1.697,4	1.315,4	433,4	1.748,8	1.418,1	1.719,6	1.616,0	1.398,4

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			Kombibad Borghorst	Freibad Burgsteinfurt	insgesamt				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**620,0**	**638,7**	**360,0**	**167,9**	**527,9**	**311,5**	**607,4**	**546,5**	**319,0**

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			Kombibad Borghorst	Freibad Burgsteinfurt	insgesamt				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
11. Steuern									
- Steuern vom Einkommen und Ertrag	576,1	651,1	485,5	121,4	606,9	569,4	682,8	655,1	566,3
- sonstige Steuern *	29,5	30,5	26,8	6,7	33,5	35,4	37,5	39,6	41,9
	605,6	**681,6**	**512,3**	**128,1**	**640,4**	**604,8**	**720,3**	**694,7**	**608,2**

* Es handelt sich um Grund- und KfZ-Steuer

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			Kombibad Borghorst	Freibad Burgsteinfurt	insgesamt				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12. Jahresüberschuss	**14,4**	**- 42,9**			**- 112,5**	**-293,3**	**-112,9**	**-148,2**	**-289,3**

4. Finanzplan 2021 bis 2025

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Mittelbedarf					
Investitionen Sachanlagen	145,3	175,0	175,0	175,0	175,0
Kreditwirtschaft - Darlehenstilgung	98,9	100,7	102,6	104,5	106,5
Erhöhung der liquiden Mittel (Rückz. Kassenkredite)	1.000,0	1.169,9	1.448,8	1.394,8	1.594,9
	1.244,2	**1.445,6**	**1.726,4**	**1.674,3**	**1.876,4**
II. Mittelherkunft					
Innenfinanzierung					
Abschreibungen	186,8	177,6	151,2	114,7	109,8
Jahresüberschuss	- 112,5	- 293,3	- 112,9	- 148,2	- 289,3
Abdeckung Jahresfehlbetrag**		112,5	293,3	112,9	148,2
- Entnahme Kapitalrücklage	-	-	-	-	-
Außenfinanzierung					
Abdeckung Jahresfehlbetrag					
- Gewinnabführung Jahresüberschuss					
- Cash Pooling					
- Darlehensaufnahme	1.169,9	1.448,8	1.394,8	1.594,9	1.907,7
	1.244,2	**1.445,6**	**1.726,4**	**1.674,3**	**1.876,4**

** Übernahme Fehlbetrag durch Kreisstadt Steinfurt im Folgejahr vorausgesetzt

5. Erläuterungen zum Finanzplan

Allgemeines

Im Finanzplan sind alle vorausschaubaren Einnahmen und Ausgaben angesetzt, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Mittelbedarf

Die benötigten Mittel für Maßnahmen im Anlagevermögen ergeben sich im Einzelnen aus dem Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2021.

Im Bereich der Kreditwirtschaft sind Mittel für Tilgungsleistungen auf Fremddarlehen erforderlich.

Mittelherkunft

Im Wege der Innenfinanzierung stehen Mittel aus Abschreibungen auf Sachanlagen zur Verfügung.

Zum weiteren Ausgleich des Finanzbedarfs wird kurzfristig Liquidität durch die Kreisstadt Steinfurt zur Verfügung gestellt.

6. Investitionsplan

Investitionen 2021

	EUR	EUR
(1) Kombibad Borghorst		
✳ **Technische Anlagen**		
- Einbau und Inbetriebsetzung Pumpenanlage	32.300,00	
(Materialabrechnung erfolgte 2020)		
✳ **Betriebs- und Geschäftausstattung**		
- Umrüstung Kassenautomat (Ergänzung bargeldlose Zahlg.)	8.000,00	
- allgemein	20.000,00	
✳ **Geringwertige Wirtschaftsgüter**	2.000,00	
		62.300,00
(2) Freibad Burgsteinfurt		
✳ **Betriebsausstattung**		
- allgemein	6.000,00	
✳ Neugestaltung Duschen FB	77.000,00	
		83.000,00
Gesamtinvestitionen		**145.300,00**

7. Stellenübersicht

Personalplan der StEIn GmbH

Ist 2019	Plan 2020	Personal			Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	10	Vollzeitbeschäftigte *		(Anz.)	10	10	10	10	10
0	0	Teilzeitkräfte		(Anz.)	3	3	3	3	3
2	2	Azubi	Faktor	(Anz.)	1	1	1	1	1
0	0,5	Sanierungsmanager		(Anz.)	0,5	0,5	0,5	0	0
12	**12,5**	**Gesamt**		**(Anz.)**	**14,5**	**14,5**	**14,5**	**14**	**14**
174.936	277.200	Löhne und Gehälter gesamt		(Euro)	314.100	320.400	314.800	304.000	310.100
45.892	70.100	Sozialabgaben inkl. Aufw. für Altersversorgung und Beitrag BG		(Euro)	81.700	83.400	81.600	78.400	80.000
220.828	**347.300**	**Personalaufwand gesamt**		**(Euro)**	**395.800**	**403.800**	**396.400**	**382.400**	**390.100**

* Für das Jahr 2020 sind 5 Vollzeitbeschäftigte über eine Arbeitnehmerüberlassung von der Kreisstadt Steinfurt ausgeliehen (Vorjahr 5 Beschäftigte). 5 Vollzeitbeschäftigte sind bei der StEIn GmbH beschäftigt (Vorjahr 5 Beschäftigte).

Zusätzliche Aushilfskräfte für die Sommersaison wurden in der Entgeltsumme berücksichtigt.

Ab dem 01.04.2021 ist eine Tariferhöhung von 1,4 % und ab den Folgejahren eine Erhöhung von 2 % enthalten.

Zum 01.08.2020 wurde eine Sanierungsmanagerin eingestellt, befristet bis zum 31.07.2023. Die Stelle wird über die KfW gefördert und der verbleibende Restbetrag wird von der Kreisstadt Steinfurt, der Stadtwerke Steinfurt GmbH und der Stein GmbH getragen.

JAHRESABSCHLUSS

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

DER STEIN GMBH

Bilanz zum 31. Dezember 2019
AKTIVA

		31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A.	**Anlagevermögen (1)**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
	- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**4,00**	**242,00**
II.	**Sachanlagevermögen**		
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.729.016,47	1.780.868,47
	2. Technische Anlagen und Maschinen	312.176,00	402.911,00
	3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.292,51	84.906,51
	4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
		2.106.484,98	**2.268.685,98**
III.	**Finanzanlagen (2)**		
	- Beteiligungen	3.327.787,37	3.327.787,37
		5.434.276,35	**5.596.715,35**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (3)**		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	11.234,35	10.765,99
	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)	1.255.866,28	1.390.535,22
	3. Forderungen an die Stadt Steinfurt		
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	111.121,45	188.767,39
	4. Sonstige Vermögensgegenstände		
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (VJ: 0,00 EUR)	148.799,23	60.482,43
		1.527.021,31	**1.650.551,03**
II.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**	83.407,54	230.335,42
		1.610.428,85	**1.880.886,45**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten (4)**	**2.747,20**	**2.475,04**
		7.047.452,40	**7.480.076,84**

			31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A.	**Eigenkapital (5)**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**		**600.000,00**	**600.000,00**
II.	**Kapitalrücklage**		**3.731.497,42**	**3.731.497,42**
III.	**Gewinnrücklage**		103.056,13	103.056,13
IV.	**Jahresüberschuss**		**14.353,04**	**-201.050,52**
			4.448.906,59	**4.233.503,03**
B.	**Rückstellungen (6)**			
	-	Steuerrückstellungen	153.780,00	124.454,04
	-	sonstige Rückstellungen	18.646,35	20.081,83
			172.426,35	**144.535,87**
C.	**Verbindlichkeiten (7)**			
	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
		-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
		EUR 51.368,51 (VJ: TEUR 50,1)	1.070.882,90	1.120.944,89
		-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
		EUR 1.019.514,39 (VJ: TEUR 1.070,9)		
	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
		-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
		EUR 32.512,44 (VJ: TEUR 30,2)	32.512,44	30.180,24
		-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 621.395,35 (VJ: TEUR 1.059,3)	1.133.700,67	1.677.620,75
		-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
		EUR 512.305,12 (VJ: TEUR 618,4)		
	4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
		-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
		EUR 135.941,55 (VJ: TEUR 43,4)	135.941,55	43.434,76
		-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 32.459,90 (VJ: TEUR 208,1)	32.459,90	208.067,80
		-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:		
		EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)		
		b) aus Steuern:		
		EUR 32.459,90 (VJ: TEUR 208,1)		
		c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
		EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)		
			2.405.497,46	**3.080.248,44**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten (8)**		**20.622,00**	**21.789,50**
			7.047.452,40	**7.480.076,84**

			Vorspalte	2019 EUR	2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	(9)		454.268,24	481.429,28
2.	sonstige betriebliche Erträge			59.194,78	157.020,78
3.	Materialaufwand	(10)			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-320.438,35		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-225.105,69		
				-545.544,04	-752.405,87
4.	Personalaufwand	(11)			
	a) Löhne und Gehälter		-174.935,99		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
	-davon für Altersversorgung: EUR 9.037,74 (VJ: EUR 6.387,21)		-45.892,44		
				-220.828,43	-177.694,83
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(12)		-220.116,21	-211.905,54
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)		-554.371,48	-520.436,28
7.	Erträge aus Beteiligungen			1.713.644,75	1.217.234,97
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)			364,00	104,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 410,39 (VJ: EUR 906,43)	(14)		-66.562,79	-71.819,74
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**620.048,82**	**121.526,77**
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			-576.140,42	-257.248,26
11.	**Ergebnis nach Steuern**			**43.908,40**	**-135.721,49**
12.	sonstige Steuern			-29.555,36	-65.329,03
13.	**Jahresüberschuss**			**14.353,04**	**-201.050,52**

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 (StEln 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, welches seit dem 01.01.2019 eigenständig betrieben wird. Ein Betriebsführungsvertrag regelt die sukzessive Übernahme der Arbeiten im Stromnetz durch die Stadtwerke.
Mit der Gründung der BEGST (Bürger-Energie-Genossenschaft Steinfurt) ab dem 1.Juli 2014 haben die Stadtwerke einen weiteren Gesellschafter mit einem Anteil von 10 %. Zum 01.01.2016 hat die BEGST zusätzlich 5 % von der innogy SE erworben und hält somit insgesamt einen Anteil von 15 %.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung der Gesellschaftszwecke andere Unternehmen zu betreiben, sich ihrer zu bedienen, sich an ihnen zu beteiligen oder solche Untenehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu erwerben, zu errichten der zu pachten.

3. Organe des Unternehmens

Aufsichtsrat:

Wolfgang Scheiper	Aufsichtsratvorsitzender, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Dr. Merschmeier & Partner GmbH, Münster

Prof. Dr. Ing. Florian Altendorfner	stv. Aufsichtsratvorsitzender, Professor im Fachbereich Energie, Gebäude, Umwelt Fachhochschule Münster/Steinfurt
Claudia Bögel-Hoyer	Bürgermeisterin der Stadt Steinfurt
N. N.	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	Aufsichtsratvorsitzender (nicht stimmberechtigt)

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Bögel-Hoyer, Claudia	Bürgermeisterin
Ewering, Dietmar	sachkundiger Bürger
Gromotka, Günter	Ratsmitglied
Hoffmann, Marlies	Ratsmitglied
Kannen, Ludger	Ratsmitglied
Kohne, Franz	sachkundiger Bürger
Müller, Gerald	Ratsmitglied
Saatjohann, Christoph	sachkundiger Bürger
Sender, Natali	Ratsmitglied
Teller, Doris	Ratsmitglied
Voges, Alfred	Ratsmitglied
Schürmann, Monika	Westenergie AG
Roters, Christian	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 Gesellschafter-versammlungen 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.

Stadtwerke Steinfurt ... spürbar nah!

Wirtschaftsplan

2 0 2 1

Stadtwerke Steinfurt GmbH

INHALTSVERZEICHNIS		SEITE
1.	VORWORT	3 – 7
2.	GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	8
3.	BILANZPLAN	9
4.	FINANZPLAN	10
5.	PERSONALPLAN	11
6.	SPARTENRECHNUNGEN	12 – 21
6.1	VERTRIEB - Strom - Gas - Wärme - Wasser - Telekommunikation - Photovoltaik - Sonstige Dienstleistungen	12 – 18
6.2	NETZE - Strom - Gas - Wasser	19 – 21
7.	INVESTITIONSPLAN 2021 - Gesamtübersicht - Netze - Dienstleistungen - Vertrieb - Wasserwerk - Netzservice	22 – 33

1. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2021

Wir sind systemrelevant…

Kaum Jemand hätte ahnen können, dass das gesamte Jahr 2020 unter dem Eindruck der Corona-Pandemie stand und noch immer steht.

Mitten in der Vorbereitung der Bau- und Investitionstätigkeiten in den Netzen und im Wasserwerk mussten viele Planungen der aktuellen Situation angepasst und in Einzelfällen sogar verworfen werden. Mit unseren Infrastrukturaufgaben in der Gas-, Wasser-, Strom- und letztlich auch der Telekommunikationsversorgung sind wir als systemrelevantes Unternehmen eingestuft – eine Tatsache, derer wir uns immer bewusst waren, die jedoch im Ernstfall eine neue Bedeutung erhält. Durch die Aufstellung von Hygieneplänen zur Abwehr der Pandemie wurde das gesamte Unternehmen, im Besonderen der technische Bereich, in viele kleine redundante Arbeitsgruppen unterteilt, die untereinander nur einen auf das Nötigste beschränkten und ansonsten digitalen Kontakt halten konnten.

Zudem wurde der besonderen Situation auch durch Homeoffice-Lösungen und die Anschaffung digitaler Kommunikationsmittel Rechnung getragen. Ein deutlich spürbarer Wandel unserer bekannten Arbeitsorganisation.

Auch wenn im Zuge der Pandemie zunächst Heil- und Pflegeeinrichtungen im Vordergrund der öffentlichen Wahrnehmung standen, sind unsere Kunden und nicht zuletzt wir selbst der Tatsache bewusst geworden, dass ein Ausfall der Strom-, Gas- und Wasserversorgung zu einer weiteren und deutlichen Verschärfung der Problematik geführt hätte. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Steinfurt waren sich dieser besonderen Verantwortung bewusst und haben sich prächtig geschlagen. Keine unserer Versorgungssparten ist auch nur für kurze Zeit ausgefallen, obwohl viele Tätigkeiten der Instandhaltung und des Bereitschaftsdienstes mit deutlich größerem Aufwand erledigt werden mussten.

Nachdem sich die Situation im Sommer etwas beruhigt hatte, konnten die geplanten Bautätigkeiten wieder aufgenommen werden, den entstandenen Zeitverzug werden wir jedoch im laufenden Jahr nicht aufholen können.

Der wiederum sehr heiße Sommer 2020 hat erneut zu Abgabespitzen in unserem Wasserwerk geführt. Die Stundenabgabe war an einigen Tagen deutlich höher als unsere Förder- und Aufbereitungskapazitäten. Obwohl wir diesem Effekt durch unsere Speicher entgegenwirken können, werden alle Einrichtungen des Wasserwerks, Fördereinrichtungen und Transportnetze eingehenden Untersuchungen unterzogen und gegebenenfalls neu berechnet. In der Folge werden für die nächsten Jahre Investitionen vordringlich in die Filtertechnik, die Automatisierung im Transportnetz sowie der Speicherung erforderlich werden. Erste Maßnahmen sind im Investitionsplan 2021 schon abgebildet.

Umfassende Schulungen und Qualifikationen unserer technischen Mitarbeiter im Vorfeld der Netzübernahme haben dazu geführt, dass wir den Betrieb des Stromnetzes ohne größere Stö-

rungen realisieren. Deutlich komplexer als in den Vorjahren erwartet gestalten sich die kaufmännischen Prozesse und die regulatorische Abwicklung des Netzbetriebes. Besonders die erneute Umstellung der Marktkommunikation hat uns wie alle anderen Netzbetreiber vor große Herausforderungen gestellt. Selbst in unserem noch überschaubaren Stromnetz sind monatlich hunderttausende von Datensätzen zwischen dem Netzbetreiber, dem Grundversorger, den externen Vertrieben und den Messstellenbetreibern sowie den einspeisenden Anlagen zu versenden. Dieser Kommunikationsaufwand wird in den nächsten Jahren durch die verpflichtende Einführung von Smart-Metern und den dazugehörigen Gateways noch weiter steigen.

In der Strom- und in der Gasversorgung sind wir weiterhin auf Wachstumskurs. Immer mehr Menschen entscheiden sich, ihre Energieversorgung in eine Hand zu legen und dabei lokalen Angeboten den Vorrang zu geben. Bei der Gasversorgung sind wir auch durch Fördermaßnahmen bei der Ablösung alter Ölheizungen gegen eine neue, moderne Erdgasheizung sehr erfolgreich.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2021 bildet viele der oben beschriebenen Maßnahmen und Herausforderungen ab. Besonders die mittelfristige Planung ist aufgrund unklarer rechtlicher, politischer und regulatorischer Rahmenvorgaben mit Unsicherheiten behaftet.

Investitionsplan 2021

Auch im Bereich der investiven Maßnahmen wachsen wir weiterhin. Der Investitionsplan 2021 sieht Gesamtinvestitionen von ca. 2.728 Mio. EUR (Vorjahr 2,442 Mio. EUR) vor. Den Schwerpunkt bilden nach wie vor die Netze Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation und Wärme. Sie stehen dabei deutlich stärker als in den vorhergehenden Jahren unter dem Einfluss der Regulatorik in den Strom- und Gasnetzen. In und um die sogenannten Photojahre sind netzrelevante Investitionen Voraussetzung für auskömmliche Netzentgelte in der nachfolgenden Regulierungsperiode.

Abhängig von politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen werden wir die Gasnetze weniger stark, dafür bevorzugt die Stromnetze ausbauen. Dies spiegelt sich wie im Vorjahr auch in den dazugehörigen Investitionen wider. Im Gasnetz werden 355.500 EUR in neue Einrichtungen investiert werden, während im Stromnetz Investitionen in einer Höhe von 855.500 EUR vorgesehen sind. Besonders im Stromnetz hängen unsere Investitionsplanungen zudem vom Ausbau der Infrastrukturen zur Elektromobilität und dem Zubau von Erneuerbare-Energien-Anlagen ab.

Im Wasserwerk sind Investitionen in der Größenordnung von 235.000 EUR vorgesehen. Neben unseren Bestrebungen, die Automatisierung und Digitalisierung der Prozesse in der Wassergewinnung und -aufbereitung voranzutreiben ist die Erneuerung der Nachfilteranlagen geplant. Nachfilter sind der prozesstechnisch letzte Schritt in der Aufbereitung unserer Rohwässer zu Trinkwasser. Die bestehenden Nachfilter 4 bis 7 aus den 1960er Jahren stellen einen Engpass in der Kapazitätsbereitstellung des Wasserwerks dar und müssen gegen leistungsstärkere Anlagen ausgetaucht werden.

Aufgrund arbeitsrechtlicher Vorgaben und Vorschriften sowie durch das Hinzukommen neuer Mitarbeiter im technischen Bereich müssen die Sanitäreinrichtungen incl. Umkleidebereiche unserer technischen Mitarbeiter nachhaltig umgestaltet werden. Hierfür sind Investitionen in einer Größenordnung von 215.000 EUR vorgesehen. Die erste für 2020 vorgesehene Bauphase (Plankosten 110.000 EUR) konnte aufgrund der Corona-Problematik nicht umgesetzt werden und wird nachgeholt.

Die Dynamik beim Ausbau unseres Glasfasernetzes ist ungebrochen. Anders als Anbieter für den Privatbereich stellen wir dedizierte Einzellösungen mit sehr hohen Service-Level-Agreements (SLAs) und Bandbreiten ab 1 Gigabit/s zur Verfügung. Selbst die im Investitionsplan vorgesehenen Mittel von 199.500 EUR (Vorjahr 21.800 EUR) werden gegebenenfalls nicht ausreichen, um die steigenden Kundenansprüche und -wünsche an einen Anschluss an unser Glasfasernetz zu erfüllen. Vorrangig werden in 2021 die Kläranlagen der Kreisstadt Steinfurt, einige Industriekunden und die neue Kreisverwaltung an unser Glasfasernetz angeschlossen.

Weitere Investitionen betreffen unter anderem die Umstellung unseres Fuhrparks auf Elektro-Modelle und die Beschaffung einer einheitlichen Schließanlage für unsere Standorte und technischen Anlagen, bewegen sich aber ansonsten in der Größenordnung der letzten Jahre.

Erlöse

Die Umsatzerlöse der Stadtwerke Steinfurt werden im nächsten Jahr gegenüber dem Planansatz 2020 nochmals auf dann 48,7 Mio. EUR steigen.

Dies ist im Wesentlichen auf die Steigerung des Stromabsatzes – hier wirkt sich die deutlich gestiegene Kundenanzahl in der Grundversorgung aus – und die Erhöhung der Stromnetzentgelte zurückzuführen. Ein großer Teil dieser zusätzlichen Umsatzerlöse wird jedoch direkt an vorgelagerte Netzbetreiber oder die Übertragungsnetzbetreiber in Form von Netzentgelten sowie der EEG-Umlage weitergereicht.

In der Gasversorgung gehen wir von nahezu identischen Umsatzmengen aus, wir können derzeit noch die durch Effizienzmaßnahmen und Lieferantenwechsel hervorgerufenen Umsatzeinbußen durch Neuakquise ausgleichen. Viele Kunden stellen aufgrund der aktuellen Preissituation und aus Gründen des Umweltschutzes von Öl- auf Gasheizungen um. Wir unterstützen diese Umstellungen mit einem Neukundenbonus.

Für das Jahr 2021 ist eine Gaspreissenkung zum 1. Oktober eingeplant. Umfang und Zeitpunkt hängen jedoch von den Beschaffungskonditionen für die verbliebenen Residualmengen, und ganz besonders von den weiteren Belastungen des Gaspreises durch das Brennstoff-Emissions-Handelsgesetz (BEHG) ab. Das BEHG pönalisiert die emissionsträchtigen fossilen Brennstoffe und soll den Umstieg auf eine regenerative Wärmeerzeugung beschleunigen. Mit unserem Erdgas versorgen wir nach wie vor mit dem umweltschonendsten fossilen Energieträger, aber auch dessen Tage sind – wie an dieser Stelle mehrfach berichtet – gezählt.

In den regulierten Netzen zeigen sich in der 5-Jahres-Vorschau starke Veränderungen. Diese werden durch die typische Anpassung der Netzentgelte innerhalb der 5-jährigen Regulierungsperioden hervorgerufen. Die genehmigten Netzentgelte sinken im Laufe einer Regulierungsperiode und steigen zu Beginn einer neuen tendenziell aber wieder an.

In den übrigen Sparten steigen die Erlöserwartungen leicht an, bewegen sich aber auf dem Niveau der letzten Jahre. Besonders interessant werden die Entwicklung der Glasfasersparte und der Ausbau der Wärmesparte werden.

Aufwand

Der operative Gesamtaufwand unserer Stadtwerke wird gegenüber dem letzten Jahr von knapp 44 Mio. EUR auf 45 Mio. EUR steigen. Die Steigerung der Aufwandspositionen setzen sich unter anderem aus den von unseren Stromkunden vereinnahmten Steuern und Umlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, der Konzessionsabgabe, der Offshore-Umlage, der Abschaltbare-Lasten-Verordnung, dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz und weiteren Steuern und Umlagen zusammen. Des Weiteren zahlen wir die Einspeisevergütungen für die an unser Netz angeschlossenen EEG-Anlagen aus. Der Personalaufwand, den wir besonders in diesen Verrechnungssystemen betreiben, ist Bestandteil unserer unverzinslichen Netzentgelte.

Zweitgrößte Aufwandsposition sind danach die Beschaffung von Gas und Strom sowie die Produktions- und Aufbereitungskosten im Wasserwerk.

Nach dem Personalaufbau der letzten Jahre planen wir für das Wirtschaftsjahr 2021 mit nahezu stagnierenden Aufwendungen und für die nächsten Jahre mit einer gleichbleibenden Mitarbeiteranzahl. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen allerdings, dass die Komplexität der energiewirtschaftlichen Anforderungen durch gesetzliche Vorgaben eher zunehmen wird. Der spezifische Personalaufwand selbst wird in den nächsten Jahren durch tarifliche Lohnsteigerungen weiter ansteigen.

Ausblick

Die Entwicklung unserer Stadtwerke ist nach wie vor positiv. Wir wachsen in nahezu allen Geschäftsfeldern und haben alle Mittel in der Hand, uns den zukünftigen Aufgaben in der Wasser- und Energieversorgung an unserem Standort zu stellen. Die Zukunft birgt aber auch Herausforderungen, denen wir aktiv begegnen müssen.

Zur Vereinfachung komplexer Prozesse bei Steuer- und Überwachungsmöglichkeiten in den Netzen und im Wasserwerk müssen wir alle Möglichkeiten zur Digitalisierung nutzen. Mit Robotic Process-Automation (RPA)-Lösungen können standardisierte und regelbasierte Massenprozesse vollautomatisch ablaufen.

Die Wärmeversorgung wird sich durch die Dekarbonisierungsstrategie des Bundes und des neuen Brennstoff-Emissions-Handelsgesetzes grundlegend wandeln. Alternativen zu Öl- und später auch Erdgasheizungen müssen entwickelt und etabliert werden.

Durch Eigenerzeugung und Speicherung werden aus Consumern Prosumer. Die Anzahl der sogenannten „post-EEG-Anlagen“ wird steigen, unsere Contracting-Angebote müssen stärker als bisher darauf ausgerichtet werden.

Elektromobilität, entweder auf der Basis von Batterietechnologie oder von Wasserstoff, erfordert neue Infrastrukturen und Lade- bzw. Betankungsmöglichkeiten. Unsere Angebote hierzu sind entwickelt, müssen aber weiter kommuniziert und vermarktet werden.

Der Ausbau unserer Glasfasernetze und der Umbau von Kommunen zu Smart Cities ermöglicht den Aufbau neuer Kommunikationswege wie bspw. dem LoRaWAN (**Lo**ng **Ra**nge **W**ide **A**rea **N**etwork), einer Funktechnologie für geringe Datendurchsätze von Sensoren, Aktoren, Zählern (Wasser, Gas, Strom, Wärme) oder Messinstrumenten.

Noch immer ungeklärt ist die Zukunft der Gasnetze. Der Ausbau dieser Netze scheint derzeit unsinnig, es sei denn, sie werden perspektivisch auch anteilig für den Transport von Wasserstoff genutzt.

Dem unstrittigen Klimawandel muss technologisch Rechnung getragen werden. Dies betrifft besonders unsere Wasserversorgung, die auf weiter steigende Spitzenlasten ausgerichtet werden muss.

Gewichtung und Abfolge der vorgenannten Maßnahmen lassen sich derzeit nur sehr schwer eruieren und sind stark abhängig von der Entwicklung politischer Rahmenbedingungen. Wir können jedoch heute schon feststellen, dass die Komplexität der anstehenden Aufgaben nicht alleine, sondern in Kooperation z. B. mit benachbarten Stadtwerken oder fachspezifischen Unternehmen zu bewältigen sein wird. Die geplanten Kooperationen mit der smartOptimo aus Münster für den Ausbau der Smart Meter und der Civitas Connect für Lösungen im Bereich der Kommunikationstechnologien tragen dem Rechnung.

Gegenüber dem Planansatz 2020 von 3,3 Mio. EUR erwarten wir für das Jahr 2021 eine geringfügige Steigerung auf etwa 3,36 Mio. EUR. Dieser positive Ausblick kann sich allerdings durch Unwägbarkeiten, die besonders im Stromnetz schwer kalkulierbar sind, verändern.

Steinfurt, im November 2020

STADTWERKE Steinfurt GmbH

Dipl.-Ing. Rolf Echelmeyer
Geschäftsführer

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH							
Ist 2019	Plan 2020	Gewinn- und Verlustrechnung (TEuro)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44.828	47.388	Umsatzerlöse	48.656	48.385	49.255	49.376	49.351
213	220	andere aktivierte Eigenleistungen	202	202	202	202	202
111	88	sonstige betriebliche Erlöse / Erträge	88	88	88	88	88
45.152	**47.695**	**Summe betriebliche Erträge**	**48.947**	**48.675**	**49.545**	**49.666**	**49.641**
29.684	32.376	Materialaufwand	33.497	33.461	33.642	33.808	33.960
4.818	5.112	Personalaufwand	5.079	5.206	5.324	5.421	5.557
2.378	2.375	Abschreibungen	2.424	2.487	2.551	2.567	2.614
1.841	1.694	Konzessionsabgabe	1.746	1.746	1.746	1.746	1.746
2.358	2.214	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.248	2.271	2.293	2.316	2.339
41.078	**43.771**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**44.993**	**45.170**	**45.555**	**45.858**	**46.216**
4.073	**3.924**	**Betriebsergebnis**	**3.953**	**3.505**	**3.990**	**3.808**	**3.425**
538	515	Zinsaufwand	481	425	419	410	387
16	15	Zinsertrag	20	9	9	9	9
-522	**-500**	**Finanzergebnis**	**-461**	**-415**	**-410**	**-401**	**-377**
117	125	Steuern vom Einkommen und Ertrag	129	86	116	106	84
3.434	**3.300**	**Ergebnis nach Steuern**	**3.363**	**3.003**	**3.463**	**3.301**	**2.964**
91	83	Sonstige Steuern	83	83	83	84	84
629	670	Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesellschafter	691	464	625	569	451
1.714	1.747	Aufgrund eines EAV abgeführte Gewinne	1.789	1.456	1.755	1.649	1.429
1.000	**800**	**Jahresüberschuss**	**800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

3. Bilanzplan

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH							
Ist 2019	Plan 2020	Bilanz (TEuro)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40.430	39.867	Bruttosachanlagevermögen	39.854	40.620	41.772	41.508	41.196
0	0	Wertberichtungen	0	0	0	0	0
40.430	**39.867**	**Nettosachanlagevermögen**	**39.854**	**40.620**	**41.772**	**41.508**	**41.196**
100	100	Beteiligungen (inkl. Ausleihungen)	150	150	150	150	150
2	2	sonst. Finanzanlagevermögen	2	2	2	2	2
40.532	**39.969**	**Nettoanlagevermögen**	**40.006**	**40.772**	**41.924**	**41.660**	**41.348**
2.821	1.600	Liquide Mittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.724	3.550	sonstiges Umlaufvermögen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.545	**5.150**	**Umlaufvermögen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
49.076	**45.119**	**Aktiva**	**45.006**	**45.772**	**46.924**	**46.660**	**46.348**
4.000	4.000	gez. Kapital	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.665	8.665	Rücklagen	8.965	9.765	10.765	11.765	12.765
3.689	3.635	2/3 BKZ	3.902	3.965	4.025	4.082	4.137
0	0	1/2 Sonderposten	0	0	0	0	0
15.354	**16.300**	**Eigenmittel**	**16.867**	**17.730**	**18.790**	**19.847**	**20.902**
1.844	1.818	1/3 BKZ	1.951	1.983	2.013	2.041	2.069
526	500	langfristige Rückstellungen	571	559	535	481	517
21.143	20.701	verzinsliche Darlehen	19.167	19.350	18.936	17.740	16.710
0	0	unverzinsliche Darlehen	0	0	0	0	0
23.514	**23.019**	**langfristige Fremdmittel**	**21.689**	**21.892**	**21.484**	**20.262**	**19.296**
0	0	1/2 Sonderposten	0	0	0	0	0
909	1.000	kurzfristige Rückstellungen	1.100	1.100	1.100	1.000	1.100
8.299	4.000	sonstige kurz- u. mittelfr. Fremdmittel	4.550	4.050	4.550	4.550	4.050
1.000	800	Bilanzgewinn	800	1.000	1.000	1.000	1.000
10.208	**5.800**	**kurz- u. mittelfr. Fremdmittel**	**6.450**	**6.150**	**6.650**	**6.550**	**6.150**
49.076	**45.119**	**Passiva**	**45.006**	**45.772**	**46.924**	**46.659**	**46.348**
		wirtschaftliches Eigenkapital	28,81%	30,07%	31,47%	33,79%	36,17%

4. Finanzplan

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH							
Ist 2019	Plan 2020	Finanzplan (TEuro)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.111	2.442	Sachanlageinvestitionen (brutto)	2.678	3.253	3.703	2.303	2.303
0	0	Beteiligungen (inkl. Ausleihungen)	50	0	0	0	0
0	0	sonstige Finanzanlageinvestitionen	0	0	0	0	0
1.671	1.675	Tilgung langfr. Darlehen	1.569	1.617	1.664	1.696	1.530
629	596	Ausgleichszahlung an die Minderheitsgesllschafter	588	691	464	625	569
1.714	1.710	Abführung Jahresüberschuss (VJ.) gem. EAV	1.826	1.789	1.456	1.755	1.649
6.125	**6.423**	**Mittelverwendung**	**6.711**	**7.350**	**7.286**	**6.379**	**6.050**
2.378	2.375	Abschreibungen	2.424	2.487	2.551	2.567	2.614
52	3	Anlagenabgänge (netto)	3	48	16	9	0
136	28	Veränderungen BKZ (./. = Abnahme)	204	95	90	85	56
0	0	Veränderung Sonderposten (./. = Abnahme)	0	0	0	0	0
302	0	Veränd. langfr. Rückstellungen (./. = Abnahme)	0	0	0	0	0
3.343	3.217	Jahresüberschuss lfd. Jahr vor Ergebnis-abführung gem. EAV	3.280	2.920	3.380	3.218	2.880
6.210	**5.623**	**Innenfinanzierung**	**5.911**	**5.549**	**6.037**	**5.878**	**5.550**
0	0	Kapitalzuführung durch Gesellschafter	0	0	0	0	0
1.500	800	Kreditaufnahme (langfristig)	800	1.800	1.250	500	500
1.500	**800**	**Außenfinanzierung**	**800**	**1.800**	**1.250**	**500**	**500**
7.710	**6.423**	**Mittelherkunft**	**6.711**	**7.349**	**7.287**	**6.378**	**6.050**
1.585	**0**	**Über- / Unterdeckung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Personalplan

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH									
Ist 2019	Plan 2020	Personal				Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53	56	Vollzeitbeschäftigte			(Anz.)	57	57	57	57	57
13	11	Teilzeitbeschäftigte	Faktor	0,70	(Anz.)	13	13	13	13	13
0	1	Beschäftigte in ATZ		0,50	(Anz.)	1	1	1	0	0
6	6	Geringfügig Beschäftigte		0,10	(Anz.)	5	5	5	5	5
4	6	Azubi	Faktor	0,25	(Anz.)	4	4	4	4	4
76	**80**	**Gesamt**			**(Anz.)**	**80**	**80**	**80**	**79**	**79**
63,7	**66,3**	**gewichtete Beschäftigtenzahl**			**(Anz.)**	**68,1**	**68,1**	**68,1**	**67,6**	**67,6**
3.797	4.048	Löhne und Gehälter			(TEuro)	4.010	4.110	4.203	4.278	4.385
1.021	1.065	Sozialabgaben inkl. Aufw. für Altersversorgung			(TEuro)	1.069	1.096	1.121	1.144	1.172
4.818	**5.112**	**Personalaufwand gesamt**			**(TEuro)**	**5.079**	**5.206**	**5.324**	**5.421**	**5.557**

6.1 SPARTE VERTRIEB Strom

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH								
Ist 2019	Plan 2020	Sparte Vertrieb Strom (TEuro)		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	**32**	**Absatz gesamt**	**(Mio. kWh)**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**
1	3	Grundversorgung	(Mio. kWh)	4	4	5	5	6
21	22	Tarifkunden	(Mio. kWh)	23	24	24	24	25
7	6	RLM-Kunden	(Mio. kWh)	6	6	6	6	6
1	2	Weiterverteiler, Eigenverbrauch	(Mio. kWh)	2	2	2	2	2
6.467	**7.505**	**Umsatz gesamt (inkl. Stromsteuer)**	**(TEuro)**	**8.110**	**8.430**	**8.716**	**8.967**	**9.184**
295	795	Grundversorgung	(TEuro)	944	1.129	1.295	1.440	1.565
4.990	5.563	Tarifkunden	(TEuro)	5.878	6.013	6.134	6.240	6.331
1.180	1.145	RLM-Kunden	(TEuro)	1.287	1.287	1.287	1.287	1.287
3	3	Weiterverteiler, PV Contracting	(TEuro)	0	0	0	0	0
6.467	7.505	Umsatzerlöse inkl. Stromsteuer	(TEuro)	8.110	8.430	8.716	8.967	9.184
-607	-622	Stromsteuer	(TEuro)	-675	-700	-722	-742	-758
1.334	1.827	Sonstige Umsatzerlöse ehw/WPH	(TEuro)	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
0	0	andere aktivierte Eigenleistungen	(TEuro)	0	0	0	0	0
-1.936	-2.308	interne Leistungsverrechnung	(TEuro)	-2.477	-2.611	-2.699	-2.776	-2.840
80	14	sonstige betriebliche Erlöse	(TEuro)	18	18	18	18	18
9	3	sonstige betriebliche Erträge	(TEuro)	9	9	9	9	9
5.348	**6.418**	**Summe betriebliche Erträge**	**(TEuro)**	**6.735**	**6.896**	**7.072**	**7.227**	**7.362**
3.103	3.788	Materialaufwand	(TEuro)	4.032	4.116	4.247	4.362	4.463
1.322	1.829	Materialaufwand ehw/WPH	(TEuro)	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759
401	497	Personalaufwand	(TEuro)	423	433	443	451	462
25	27	Abschreibungen	(TEuro)	26	27	27	27	28
212	228	sonstige betriebliche Aufwendungen	(TEuro)	210	212	214	216	218
5.063	**6.370**	**Summe betriebliche Aufwendungen**		**6.449**	**6.547**	**6.690**	**6.816**	**6.931**
284	**49**	**Betriebsergebnis**	**(TEuro)**	**286**	**349**	**382**	**411**	**431**
6	9	Zinsaufwand	(TEuro)	5	3	3	3	3
12	15	Zinsertrag	(TEuro)	15	5	5	5	5
5	**6**	**Finanzergebnis**	**(TEuro)**	**10**	**2**	**2**	**2**	**2**
10	2	Steuern vom Einkommen und Ertrag	(TEuro)	11	10	12	13	12
280	**53**	**Ergebnis nach Steuern**	**(TEuro)**	**285**	**341**	**371**	**400**	**422**
2	2	Sonstige Steuern	(TEuro)	2	2	2	2	2
195	38	abgeführte Gewinne	(TEuro)	214	223	260	275	274
83	**13**	**Jahresüberschuss**	**(TEuro)**	**69**	**116**	**109**	**124**	**146**

6.1 SPARTE VERTRIEB Gas

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH

Ist 2019	Plan 2020	Sparte Gas (TEuro)		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
195	**190**	**Absatz gesamt**		**203**	**198**	**199**	**200**	**200**
30	30	Grundversorgung	(Mio. kWh)	29	29	29	29	29
124	121	Tarife Bonus und Basis	(Mio. kWh)	124	125	125	126	127
12	12	Gewerbetarif	(Mio. kWh)	12	12	12	12	12
9	7	Sondervertragskunden	(Mio. kWh)	7	7	7	7	7
16	20	Bündelkunden	(Mio. kWh)	30	25	25	25	25
4	0	Sonstige (EV Wiemelfeldstr., etc.)	(Mio. kWh)	0	0	0	0	0
6.447	**6.216**	**Umsatz gesamt**	**(TEuro)**	**6.522**	**6.272**	**6.283**	**6.293**	**6.303**
1.899	1.866	Grundversorgung	(TEuro)	1.782	1.756	1.756	1.756	1.756
6.363	6.059	Tarife Bonus und Basis	(TEuro)	6.116	6.034	6.054	6.075	6.095
606	603	Gewerbetarif	(TEuro)	592	582	582	582	582
383	344	Sondervertragskunden	(TEuro)	369	369	369	369	369
645	804	Bündelkunden	(TEuro)	1.258	1.109	1.109	1.109	1.109
-1.046	-1.046	abzüglich Energiesteuer auf Erdgas	(TEuro)	-1.116	-1.092	-1.095	-1.098	-1.101
-2.689	-2.414	abzüglich interne Leistungsverrechnung NN	(TEuro)	-2.480	-2.486	-2.493	-2.500	-2.507
286	0	Sonstige (EV Wiemelfeldstr.,etc.)	(TEuro)	0	0	0	0	0
4.264	**4.187**	**Bezugskosten gesamt**	**(TEuro)**	**4.538**	**4.359**	**4.372**	**4.384**	**4.397**
654	662	Grundversorgung	(TEuro)	644,5	636	636	636	636
2.703	2.659	Tarife Bonus und Basis	(TEuro)	2.768,7	2.744	2.756	2.769	2.781
268	270	Gewerbetarif	(TEuro)	268,2	265	265	265	265
193	162	Sondervertragskunden	(TEuro)	163,1	161	161	161	161
359	429	Bündelkunden	(TEuro)	688,8	550	550	550	550
89	4	Sonstige (EV Wiemelfeldstr., etc.)	(TEuro)	4,5	4	4	4	4
4.872	**4.443**	**Rohmarge gesamt**	**(TEuro)**	**4.463**	**4.400**	**4.404**	**4.409**	**4.414**
1.085	1.038	Grundversorgung	(TEuro)	978	961	961	961	961
2.997	2.736	Tarife Bonus und Basis	(TEuro)	2.663	2.603	2.608	2.613	2.617
273	265	Gewerbetarif	(TEuro)	258	251	251	251	251
143	141	Sondervertragskunden	(TEuro)	166	168	168	168	168
198	268	Bündelkunden	(TEuro)	404	422	422	422	422
176	-6	Sonstige (EV Wiemelfeldstr., etc.)	(TEuro)	-6	-6	-6	-6	-6
-186	-263	Netznutzungsentgelt (NNE)	(TEuro)	-266	-266	-266	-266	-266
1.997	**1.766**	**Rohmarge nach NNE**	**(TEuro)**	**1.718**	**1.647**	**1.645**	**1.643**	**1.641**
		Kennzahlen						
1,02	**0,93**	**Rohmarge - gesamt (nach Abzug NNE)**	**(Ct/kWh)**	**0,85**	**0,83**	**0,83**	**0,82**	**0,82**
2,50	**2,33**	**Rohmarge - gesamt (vor Abzug NNE)**	**(Ct/kWh)**	**2,20**	**2,22**	**2,21**	**2,21**	**2,20**
3,63	3,45	Grundversorgung	(Ct/kWh)	3,38	3,32	3,32	3,32	3,32
2,43	2,26	Tarife Bonus und Basis	(Ct/kWh)	2,14	2,08	2,08	2,07	2,07
2,23	2,16	Gewerbetarif	(Ct/kWh)	2,14	2,08	2,08	2,08	2,08
1,62	1,92	Sondervertragskunden	(Ct/kWh)	2,26	2,29	2,29	2,29	2,29
1,21	1,37	Bündelkunden	(Ct/kWh)	1,35	1,68	1,68	1,68	1,68
		GuV Gas (TEuro)						
2.183	2.029	Rohmarge Gas vor NNE im fremden Netz		1.984	1.913	1.911	1.909	1.907
-186	-263	Netznutzungsentgelt (NNE)		-266	-266	-266	-266	-266
50	-1	interne Leistungsverrechnung		-1	-1	-1	-1	-1
1	2	sonstige betriebliche Erlöse		2	2	2	2	2
17	25	sonstige betriebliche Erträge		16	16	16	16	16
2.065	**1.792**	**Rohertrag**		**1.735**	**1.664**	**1.662**	**1.660**	**1.658**
5	8	sonst. Materialaufwand		6	6	6	6	6
428	506	Personalaufwand		460	471	482	491	503
17	19	Abschreibungen		17	17	18	18	18
0	0	Konzessionsabgabe		0	0	0	0	0
322	328	sonstige Aufwendungen		309	313	316	319	322
771	**861**	**Summe Aufwendungen**		**792**	**807**	**821**	**834**	**850**
1.293	**931**	**Betriebsergebnis**		**943**	**857**	**841**	**826**	**808**
8	9	Zinsaufwand		5	2	2	2	2
1	0	Zinsertrag		1	1	1	1	1
-7	**-9**	**Finanzergebnis**		**-4**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
43	34	Steuern vom Einkommen und Ertrag		35	24	27	26	22
1.243	**888**	**Ergebnis nach Steuern**		**903**	**832**	**812**	**799**	**785**
2	2	Sonstige Steuern		2	2	2	2	2
870	666	abgeführte Gewinne		682	546	571	550	511
371	**220**	**Jahresüberschuss**		**220**	**284**	**240**	**248**	**272**

6.1 SPARTE VERTRIEB Wärme

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH								
Ist 2019	Plan 2020	Sparte Wärme (TEuro)		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8.537	**8.388**	**Absatz gesamt**	**(MWh)**	**8.975**	**9.095**	**9.215**	**9.335**	**9.455**
6.540	6.356	Tarifkunden Nahwärme	(MWh)	6.778	6.898	7.018	7.138	7.258
1.997	2.032	Tarifkunden Fernwärme	(MWh)	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197
1.282	**1.399**	**Umsatz gesamt**	**(TEuro)**	**1.333**	**1.342**	**1.351**	**1.360**	**1.369**
1.282	1.399	Tarifkunden und Einspeisung Strom	(TEuro)	1.333	1.342	1.351	1.360	1.369
462	490	Umsatzerlöse Nahwärme	(TEuro)	501	510	519	528	537
207	215	Umsatzerlöse Fernwärme	(TEuro)	207	207	207	207	207
0	0	abzüglich Energiesteuer auf Erdgas	(TEuro)	0	0	0	0	0
613	694	Einspeisevergütung Strom	(TEuro)	625	625	625	625	625
1	0	andere aktivierte Eigenleistungen	(TEuro)	1	1	1	1	1
-55	-53	interne Leistungsverrechnung	(TEuro)	-53	-53	-53	-53	-53
4	4	sonstige betriebliche Erlöse	(TEuro)	5	5	5	5	5
0	6	sonstige betriebliche Erträge	(TEuro)	2	2	2	2	2
1.232	**1.356**	**Summe betriebliche Erträge**	**(TEuro)**	**1.289**	**1.297**	**1.306**	**1.315**	**1.324**
855	923	Materialaufwand	(TEuro)	864	864	865	865	866
140	148	Personalaufwand	(TEuro)	152	155	159	162	166
131	135	Abschreibungen	(TEuro)	134	137	141	142	145
90	69	sonstige betriebliche Aufwendungen	(TEuro)	105	106	107	108	109
1.217	**1.274**	**Summe betriebliche Aufwendungen**		**1.254**	**1.262**	**1.271**	**1.277**	**1.286**
15	**82**	**Betriebsergebnis**	**(TEuro)**	**34**	**35**	**35**	**38**	**39**
21	21	Zinsaufwand	(TEuro)	19	16	16	16	15
0	0	Zinsertrag	(TEuro)	0	0	0	0	0
-21	**-21**	**Finanzergebnis**	**(TEuro)**	**-19**	**-16**	**-16**	**-16**	**-15**
-1	1	Steuern vom Einkommen und Ertrag	(TEuro)	0	1	1	1	1
-6	**59**	**Ergebnis nach Steuern**	**(TEuro)**	**15**	**18**	**18**	**22**	**23**
23	22	Sonstige Steuern	(TEuro)	22	22	22	23	23
-20	28	abgeführte Gewinne	(TEuro)	-5	-3	-3	-1	0
-9	**9**	**Jahresüberschuss**	**(TEuro)**	**-2**	**-1**	**-1**	**0**	**0**

6.1 SPARTE VERTRIEB Wasser

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH								
Ist 2019	Plan 2020	Vertrieb)		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.731	**2.751**	**Absatz gesamt**	**(Tm^3)**	**2.896**	**2.896**	**2.896**	**2.896**	**2.896**
735	700	Weiterverteiler	(Tm^3)	750	750	750	750	750
1.949	1.986	Tarifkunden	(Tm^3)	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077
48	65	Tarifkunden-Stadt Steinfurt	(Tm^3)	70	70	70	70	70
5.224	**5.177**	**Umsatz gesamt**	**(TEuro)**	**5.370**	**5.381**	**5.393**	**5.404**	**5.408**
642	612	Weiterverteiler	(TEuro)	675	686	698	709	713
4.497	4.486	Tarifkunden	(TEuro)	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611
85	79	Tarifkunden-Stadt Steinfurt	(TEuro)	84	84	84	84	84
0	0	Wasserverluste	(TEuro)	0	0	0	0	0
290	**298**	**Wasserbereitstellungskosten**	**(TEuro)**	**272**	**294**	**294**	**294**	**294**
85	85	Weiterverteiler	(TEuro)	78	78	78	78	78
200	207	Tarifkunden	(TEuro)	188	200	200	200	200
5	7	Tarifkunden-Stadt Steinfurt	(TEuro)	6	16	16	16	16
		GuV Wasser (TEuro)						
4.934	4.879	Rohmarge Wasser		5.098	5.087	5.098	5.109	5.113
-16	-24	interne Leistungsverrechnung	(TEuro)	-24	-24	-24	-24	-24
14	13	sonstige betriebliche Erlöse	(TEuro)	14	14	14	14	14
11	2	sonstige betriebliche Erträge	(TEuro)	8	8	8	8	8
4.943	**4.870**	**Rohertrag**		**5.096**	**5.085**	**5.096**	**5.107**	**5.111**
319	323	sonst. Materialaufwand		353	357	361	364	368
661	696	Personalaufwand		708	726	742	756	774
275	305	Abschreibungen		280	288	295	297	303
523	520	Konzessionsabgabe		539	539	539	539	539
569	563	sonstige Aufwendungen		503	508	513	518	524
2.347	**2.407**	**Summe Aufwendungen**		**2.384**	**2.418**	**2.450**	**2.474**	**2.507**
2.596	**2.463**	**Betriebsergebnis**		**2.712**	**2.667**	**2.646**	**2.633**	**2.604**
50	50	Zinsaufwand		41	35	34	34	31
1	0	Zinsertrag		1	1	1	1	1
-49	**-50**	**Finanzergebnis**		**-41**	**-34**	**-34**	**-33**	**-31**
85	89	Steuern vom Einkommen und Ertrag		99	74	85	81	71
2.463	**2.324**	**Ergebnis nach Steuern**		**2.572**	**2.560**	**2.527**	**2.519**	**2.502**
45	36	Sonstige Steuern		37	37	37	37	37
1.694	1.719	abgeführte Gewinne		1.917	1.659	1.754	1.711	1.609
723	**569**	**Jahresüberschuss**		**618**	**864**	**737**	**771**	**856**

6.1 SPARTE VERTRIEB Telekommunikation

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH							
Ist 2019	Plan 2020	Sparte Telekommunikation (TEuro)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
287	297	Umsatzerlöse	333	369	369	369	369
12	12	andere aktivierte Eigenleistungen	11	11	11	11	11
38	38	interne Leistungsverrechnung	38	38	38	38	38
8	9	sonstige betriebliche Erlöse / Erträge	4	4	4	4	4
345	**356**	**Summe betriebliche Erträge**	**385**	**421**	**421**	**421**	**421**
4	18	Materialaufwand	4	5	5	5	5
101	91	Personalaufwand	107	110	112	114	117
89	90	Abschreibungen	91	93	96	96	98
0	0	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
67	84	sonstige betriebliche Aufwendungen	69	69	70	71	71
261	**283**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**271**	**277**	**282**	**286**	**291**
83	**73**	**Betriebsergebnis**	**114**	**144**	**139**	**135**	**130**
14	14	Zinsaufwand	13	11	11	11	10
0	0	Zinsertrag	0	0	0	0	0
-14	**-14**	**Finanzergebnis**	**-13**	**-11**	**-11**	**-11**	**-10**
2	2	Steuern vom Einkommen und Ertrag	4	4	4	4	3
67	**57**	**Ergebnis nach Steuern**	**97**	**129**	**123**	**121**	**116**
1	1	Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
46	43	abgeführte Gewinne	73	85	87	83	76
20	**14**	**Jahresüberschuss**	**24**	**44**	**36**	**37**	**40**

6.1 SPARTE VERTRIEB Photovoltaik

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH							
Ist 2019	Plan 2020	Sparte Photovoltaik (TEuro)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	20	Umsatzerlöse	20	20	20	20	20
0	0	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
0	0	sonstige betriebliche Erlöse / Erträge	0	0	0	0	0
21	**20**	**Summe betriebliche Erträge**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
0	1	Materialaufwand	0	0	0	0	0
4	5	Personalaufwand	4	4	4	4	4
9	10	Abschreibungen	9	10	10	10	10
0	0	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
2	2	sonstige betriebliche Aufwendungen	2	2	2	2	2
15	**16**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**15**	**15**	**16**	**16**	**16**
6	**3**	**Betriebsergebnis**	**5**	**4**	**4**	**4**	**3**
9	11	Zinsaufwand	7	4	4	3	3
0	0	Zinsertrag	0	0	0	0	0
-9	**-11**	**Finanzergebnis**	**-7**	**-4**	**-4**	**-3**	**-3**
0	0	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
-2	**-8**	**Ergebnis nach Steuern**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
-2	-6	abgeführte Gewinne	-2	0	0	0	0
-1	**-2**	**Jahresüberschuss**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**

6.1 SPARTE VERTRIEB Sonstige Dienstleistungen

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH							
Ist 2019	Plan 2020	Sparte Sonstige Dienstleistungen (TEuro)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
190	196	Umsatzerlöse	201	204	209	213	218
0	0	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
0	0	interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
1	0	sonstige betriebliche Erlöse / Erträge	0	0	0	0	0
190	**195**	**Summe betriebliche Erträge**	**201**	**204**	**209**	**213**	**218**
3	12	Materialaufwand	4	4	4	4	4
123	181	Personalaufwand	128	131	134	136	140
5	7	Abschreibungen	6	6	6	6	6
0	0	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
29	32	sonstige betriebliche Aufwendungen	29	29	30	30	30
161	**231**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**166**	**170**	**173**	**176**	**180**
29	**-36**	**Betriebsergebnis**	**34**	**35**	**35**	**37**	**38**
1	1	Zinsaufwand	1	1	1	1	1
0	0	Zinsertrag	0	0	0	0	0
-1	**-1**	**Finanzergebnis**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
1	-1	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	1	1	1
27	**-36**	**Ergebnis nach Steuern**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**
1	1	Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
18	-28	abgeführte Gewinne	23	21	23	24	23
8	**-9**	**Jahresüberschuss**	**8**	**11**	**10**	**11**	**12**

6.2 SPARTE NETZ Strom

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH							
Ist 2019	Plan 2020	Sparte Strom Netz (TEuro)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024*	Plan 2025*
21.495	21.342	Umsatzerlöse	21.725	21.574	21.609	21.536	21.355
0	2.326	interne Leistungsverrechnung	2.495	2.611	2.699	2.776	2.840
85	88	andere aktivierte Eigenleistungen	85	85	85	85	85
31	22	sonstige betriebliche Erlöse / Erträge	23	23	23	23	23
21.611	**23.777**	**Summe betriebliche Erträge**	**24.328**	**24.293**	**24.416**	**24.419**	**24.303**
17.481	19.207	Materialaufwand	19.893	19.911	19.928	19.947	19.965
1.187	986	Personalaufwand	1.241	1.272	1.301	1.324	1.357
976	900	Abschreibungen	995	1.021	1.047	1.054	1.073
1.169	1.025	Konzessionsabgabe	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
624	344	sonstige betriebliche Aufwendungen	583	589	594	600	606
21.437	**22.462**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**23.771**	**23.852**	**23.930**	**23.985**	**24.062**
174	**1.316**	**Betriebsergebnis**	**556**	**442**	**485**	**434**	**241**
288	264	Zinsaufwand	267	246	243	237	226
3	0	Zinsertrag	2	2	2	2	2
-285	**-264**	**Finanzergebnis**	**-265**	**-244**	**-241**	**-235**	**-223**
-4	39	Steuern vom Einkommen und Ertrag	11	6	8	6	0
-107	**1.012**	**Ergebnis nach Steuern**	**281**	**192**	**237**	**193**	**17**
8	6	Sonstige Steuern	8	8	8	8	8
-81	756	abgeführte Gewinne	207	121	161	128	6
-34	**250**	**Jahresüberschuss**	**67**	**63**	**68**	**58**	**3**

6.2 SPARTE NETZ Gas

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH							
Ist 2019	Plan 2020	Sparte Gas Netz (TEuro)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.383	1.453	Umsatzerlöse	1.322	1.115	1.641	1.557	1.474
-17	2.438	interne Leistungsverrechnung	2.503	2.522	2.529	2.536	2.543
64	70	andere aktivierte Eigenleistungen	56	56	56	56	56
21	10	sonstige betriebliche Erlöse / Erträge	16	16	16	16	16
4.451	**3.970**	**Summe betriebliche Erträge**	**3.897**	**3.709**	**4.242**	**4.165**	**4.089**
1.475	1.096	Materialaufwand	1.053	1.063	1.074	1.085	1.096
1.185	1.345	Personalaufwand	1.241	1.272	1.301	1.325	1.358
363	376	Abschreibungen	370	380	389	392	399
149	149	Konzessionsabgabe	147	147	147	147	147
336	412	sonstige betriebliche Aufwendungen	326	329	333	336	339
3.508	**3.378**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**3.137**	**3.191**	**3.243**	**3.284**	**3.338**
943	**592**	**Betriebsergebnis**	**761**	**518**	**999**	**881**	**751**
66	60	Zinsaufwand	53	46	45	44	41
0	0	Zinsertrag	0	0	0	0	0
-66	**-60**	**Finanzergebnis**	**-53**	**-45**	**-45**	**-44**	**-41**
29	20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	26	13	31	26	20
848	**513**	**Ergebnis nach Steuern**	**681**	**460**	**923**	**811**	**690**
7	8	Sonstige Steuern	7	7	7	7	7
589	379	abgeführte Gewinne	510	298	645	554	446
252	**126**	**Jahresüberschuss**	**164**	**155**	**271**	**250**	**237**

6.2 SPARTE NETZ Wasser

Gesellschaft: Stadtwerke Steinfurt GmbH							
Ist 2019	Plan 2020	Sparte Wasser Netz (TEuro)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
142	133	Umsatzerlöse	127	106	110	114	118
0	-1	interne Leistungsverrechnung	-1	-1	-1	-1	-1
52	50	andere aktivierte Eigenleistungen	50	50	50	50	50
14	10	sonstige betriebliche Erlöse / Erträge	10	10	10	10	10
207	**192**	**Summe betriebliche Erträge**	**186**	**165**	**169**	**174**	**178**
376	422	Materialaufwand	453	458	462	467	472
588	660	Personalaufwand	617	632	647	658	675
486	507	Abschreibungen	496	509	522	525	535
108	153	sonstige betriebliche Aufwendungen	112	113	114	116	117
1.558	**1.741**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**1.678**	**1.712**	**1.745**	**1.766**	**1.798**
-1.351	**-1.549**	**Betriebsergebnis**	**-1.492**	**-1.547**	**-1.576**	**-1.592**	**-1.620**
75	75	Zinsaufwand	70	61	60	59	55
-1	0	Zinsertrag	0	0	0	0	0
-75	**-75**	**Finanzergebnis**	**-69**	**-61**	**-60**	**-59**	**-55**
-48	-61	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-59	-45	-53	-51	-46
-1.378	**-1.564**	**Ergebnis nach Steuern**	**-1.502**	**-1.563**	**-1.583**	**-1.600**	**-1.629**
4	4	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3
-968	-1.178	abgeführte Gewinne	-1.138	-1.030	-1.117	-1.106	-1.066
-413	**-390**	**Jahresüberschuss**	**-367**	**-536**	**-469**	**-498**	**-566**

Investitionsplan

2021

7. INVESTITIONSPLAN – Gesamtübersicht –

Gesamtübersicht

		5 Jahres Plan				
Position		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
INV_WW	Wasserwerk	235.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
INV_NSST	Netzservice Strom	95.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
INV_NSG	Netzservice Gas	38.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
INV_NSW	Netzservice Wasser	36.400 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
INV_ED	externe Dienstleistungen	1.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
INV_DL	interne Dienstleistungen	265.500 €	212.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
INV_VT_SGWWTK	Vertrieb Strom / Gas / Wasser / Wärme / Telekommunikation	60.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Zwischensumme I	**732.400 €**	**487.500 €**	**287.500 €**	**287.500 €**	**287.500 €**
INV_NST	Netz Strom	855.500 €	1.800.000 €	2.350.000 €	950.000 €	950.000 €
INV_NG	Netz Gas	355.500 €	450.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
INV_NWA	Netz Wasser	430.000 €	400.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
INV_NWAE	Netz Wärme	155.500 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
INV_NTK	Netz Telekommunikation	199.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Zwischensumme II	**1.996.000 €**	**2.765.000 €**	**3.415.000 €**	**2.015.000 €**	**2.015.000 €**
	Investitionen gesamt	**2.728.400 €**	**3.252.500 €**	**3.702.500 €**	**2.302.500 €**	**2.302.500 €**

7. INVESTITIONSPLAN – Netz Gas –

Netz Gas

Position		Plan 2021
	div. Maßnahmen	25.000 €
INV_NG_MT	Koordinierungsmaßnahmen (Stadt)	25.000 €
	Tilsiter	12.000 €
	Eichenallee	55.000 €
	Altenbergerstraße	5.000 €
INV_NG_BG	Baugebiete	72.000 €
	Leererstraße 150 ST (66) / 150PE 305m	65.000 €
INV_NG_TNL	technisch notwendige Leitungen	65.000 €
INV_NG_HA_ANS	Hausanschlüsse Neu (ca. 70)	85.000 €
INV_NG_HA_ERN	Hausanschlusserneuerungen	70.000 €
INV_NG_HA	Hausanschlüsse	155.000 €
	Datenlogger/ Übertragung RLM	3.500 €
	Stationsrechner	5.000 €
INV_NG_DR	Gasdruck-/Regelanlagen	8.500 €
	G4	25.000 €
	> G4	5.000 €
INV_NG_ZA	Zähler	30.000 €
INV_NG_GR	Grundstücke	0 €
INV_NG_UV	Unvorhergesehenes	0 €
INV_NG	**Netz Gas**	**355.500 €**

7. INVESTITIONSPLAN – Netz Wärme –

Wärme

Position		Plan 2021
	5 Kleinwärmeanlagen (Nahwärme Contracting)	50.000 €
	Systemtrennung Heizwerk AKS	30.000 €
	Planung Behördenquartier Auslegung	25.000 €
INV_NWAE_WA	Wärmeversorgungsanlagen	105.000 €
	Wärmenetz Kreis Steinfurt	40.000 €
INV_NWAE_NE	Wärmenetze	40.000 €
INV_NWAE_HA	Hausanschlüsse	0 €
	Allgemein	2.500 €
INV_NWAE_BA	Betriebsausstattung	2.500 €
INV_NWAE_GE	Gebäude Wärmeerzeugungsanlagen	0 €
INV_NWAE_FZ	Fahrzeuge	0 €
INV_NWAE_KO	Kommunikation	0 €
	Steuerung Wärmeanlage AKS	8.000 €
INV_NWAE_EDV	EDV/GDV	8.000 €
INV_NWAE_UV	Unvorhergesehenes	0 €
INV_NWAE	**Netz Wärme**	**155.500 €**

7. INVESTITIONSPLAN – Netz Strom –

Netz Strom

Position		Plan 2021
	Südstraße	25.000 €
INV_NST_MT	Koordinierungsmaßnahmen (Stadt Steinfurt)	25.000 €
	Blocktor	35.000 €
	Tilsiter	17.000 €
	Eichenallee	100.000 €
	Altenbergerstraße (Altena)	5.000 €
INV_NST_BG	Baugebiete	157.000 €
	Dumterstraße	25.000 €
	MS Pumpwerk bis Wettringer Str.	75.000 €
	Netzumbau Altemarktstr.	15.000 €
	Netzumbau Am Bahnhof	10.000 €
	NS ON-Sellen-Schule	40.000 €
INV_NST_TNL	technisch notwendige Leitungen	165.000 €
INV_NST_HA_SB	Straßenbeleuchtung	10.000 €
INV_NST_HA_LA	Leuchtenanschlüsse unbekannt	6.000 €
	Netzausbau gem. EEG ON-Hollich-Deitert	60.000 €
INV_NST_HA_NEEG	Netzumbau gem. EEG- Verpflichtungen	40.000 €
INV_NST_HA_HVOW	HA Verstärkung / Netzausbau ON	10.000 €
INV_NST_HA_ANS	Hausanschlüsse Neu	90.000 €
INV_NST_HA_ERN	Hausanschlusserneuerungen	10.000 €
INV_NST_HA	Hausanschlüsse	226.000 €
	Erneuerung KVS	20.000 €
	Digitalisierung Ortsnetzstationen	40.000 €
	Trafostationen Erneuerung	35.000 €
	Trafostation Neu (Fillerstiege,Färbereistr.)	50.000 €
INV_NST_ST	Stationen	145.000 €
	SLP Messeinrichtungen	25.000 €
	RLM Messeinrichtungen	25.000 €
	Intelligente Messsysteme Smart Meter	50.000 €
	RLM Zähler Ablösung CSD Dienst Vodafon und Telekom (1.Stufe 50 Stück)	37.500 €
INV_NST_ZA	Zähler	137.500 €
INV_NST_GR	Grundstücke	0 €
INV_NST_UV	Unvorhergesehenes	0 €
INV_NST	**Netz Strom**	**855.500 €**

7. INVESTITIONSPLAN – Netz Wasser –

Netz Wasser

Position		Plan 2021
	div. Maßnahmen	25.000 €
	Spinnereistraße 80AZ (35) / 100PE 95m	18.000 €
INV_NWA_MT	Koordinierungsmaßnahmen (Stadt)	43.000 €
	Tilsiter	12.000 €
	Blocktor	18.000 €
	Eichenallee	55.000 €
	Altenbergerstraße	12.000 €
INV_NWA_BG	Baugebiete	97.000 €
	Leererstraße 150 AZ (60) / 150PE 305m	55.000 €
	Dumterstraße ca. 150m	30.000 €
INV_NWA_TNL	technisch notwendige Leitungen	85.000 €
INV_NWA_HA_ANS	Hausanschlüsse Neu (ca.60)	95.000 €
INV_NWA_HA_ERN	Hausanschlusserneuerungen	50.000 €
INV_NWA_HA	Hausanschlüsse	145.000 €
	1 Schächte Außenbereich Neu	7.500 €
	Schacht Transportleitung DN 225 Fleigenweg	7.500 €
	Schacht Tranportleitung DN 225 / DN 350 Ostendorf	15.000 €
INV_NWA_UG	Übergabeschächte	30.000 €
	Qn 2,5 - 6	25.000 €
	Verbundzähler	5.000 €
INV_NWA_ZA	Zähler	30.000 €
INV_NWA_GR	Grundstücke	0 €
INV_NWA_UV	Unvorhergesehenes	0 €
INV_NWA	**Netz Wasser**	**430.000 €**

7. INVESTITIONSPLAN – Netz Telekommunikationsanlagen –

Netz Telekommunikation

Position		Plan 2021
	Anschluss Kläranlagen Anschluss Kreishaus / Leistelle	100.000 € 92.000 €
INV_NTK_BM	Baumassnahmen	192.000 €
INV_NTK_HA_ANS	Hausanschlüsse Neu	7.500 €
INV_NTK_HA_ERN	Hausanschlusserneuerungen	
INV_NTK_HA	Hausanschlüsse	7.500 €
INV_NTK_WZ	Werkzeuge/Geräte	0 €
INV_NTK_BA	Betriebsausstattung	0 €
INV_NTK_FZ	Fahrzeuge	0 €
INV_NTK_KO	Kommunikation	0 €
INV_NTK_EDV_HDW		0 €
INV_NTK_EDV_SOW		0 €
INV_NTK_EDV	EDV/GDV	0 €
INV_NTK_UV	Unvorhergesehenes	0 €
INV_NTK	**Netz Telekommunikation**	**199.500 €**

7. INVESTITIONSPLAN – externe / interne Dienstleistungen –

externe Dienstleistungen

Position		Plan 2021
PINV_ED_AB	allgemeine Baumassnahmen	0 €
PINV_ED_WZ	Werkzeuge/Geräte	0 €
	Betriebsaust. Allgemein	1.500 €
PINV_ED_BA	Betriebsausstattung	1.500 €
PINV_ED_FZ	Fahrzeuge	0 €
PINV_ED_KO	Kommunikation	0 €
PINV_ED_EDV_HDW	Hardware	0 €
PINV_ED_EDV_SOW	Software	0 €
PINV_ED_EDV	EDV/GDV	0 €
PINV_ED_UV	Unvorhergesehenes	0 €
PINV_ED	**externe Dienstleistungen**	**1.500 €**

interne Dienstleistungen

Position		Plan 2021
	Bürgerwind Nordwalde GbR	50.000 €
PINV_DL_BET	Beteiligungen	50.000 €
	Umbau Sozialräume	100.000 €
PINV_DL_GGL	Gebäude/Grundstücke/Lager	100.000 €
PINV_DL_WZ	Werkzeuge/Geräte	0 €
	Betriebsaust. Allgemein	12.500 €
PINV_DL_BA	Betriebsausstattung	12.500 €
PINV_DL_FZ	Fahrzeuge	0 €
	Telekom Kommunikation	1.500 €
PINV_DL_KO	Kommunikation	1.500 €
	Ersatzbeschaffung Client´s / Monitore / Tablet	13.000 €
	Erweiterung Smart Client	5.000 €
	Wilken Testserver	6.000 €
	Telefonanlage Procall	6.000 €
PINV_DL_EDV_HDW	Hardware	30.000 €
	ERP-Connector (Stichtagsablesung; Schnittstelle ERP, Datenimport von Ableseprozessen, TA<>SYS	2.900 €
	Lizenz Kosy Enterprise	3.600 €
	Lizenzen MDM (Lastgangsverarbeitungslizenzen Wilken) + Implementierung	40.000 €
	BelVis Lizenzen Wechsel EDM Gasnetz Thüga	15.000 €
	Kisters WIM Prozess (Wilken-Lizenz)	10.000 €
PINV_DL_EDV_EW	Software/Lizenzerweiterung	71.500 €
PINV_DL_EDV	EDV/GDV	101.500 €
PINV_DL_UV	Unvorhergesehenes	0 €
PINV_DL	**interne Dienstleistungen**	**265.500 €**

7. INVESTITIONSPLAN
– Vertrieb Strom / Gas / Wasser / Wärme / Telekommunikation–

Vertrieb Strom / Gas / Wasser / Wärme / Telekommunikation

Position		Plan 2021
	Allgemeine Ausstattung Ladesäulen / Wallbox E Mobility 3 PV Anlagen	2.500 € 8.000 € 25.000 €
INV_VT_SGWWTK_BA	Betriebsausstattung	35.500 €
INV_VT_SGWWTK_FZ	Fahrzeuge	0 €
INV_VT_SGWWTK_KO	Kommunikation	0 €
	Portfolio-Management-System EHW	25.000 €
INV_VT_SGWWTK_EDV	EDV/GDV	25.000 €
INV_VT_SGWWTK_UV	Unvorhergesehenes	0 €
INV_VT_SGWWTK	**Vertrieb Strom / Gas / Wasser / Wärme / Telekommunikation**	**60.500 €**

7. INVESTITIONSPLAN – Wasserwerk –

Wasserwerk

Position		Plan 2021
	Grundwassermessstellen	10.000 €
INV_WW_GW	Gewinnung	10.000 €
	Nachfilter 1. BA	180.000 €
INV_WW_AUF	Aufbereitung	180.000 €
	Automatisierung Leitsystem	30.000 €
INV_WW_SP	Speicherung	30.000 €
INV_WW_AB	Abgabe	0 €
INV_WW_LTG	Speicherleitung	0 €
INV_WW_GR	Grundstücke	0 €
	Klein- u. Großwerkzeuge	4.000 €
	Schweißgerät	5.000 €
INV_WW_WZ	Geräte / Werkzeuge	9.000 €
	Betriebsaust. Allgemein	1.000 €
	Luftentfeuchter	5.000 €
INV_WW_BA	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 €
INV_WW_FZ	Fahrzeuge	0 €
INV_WW_KO	Kommunikation	0 €
INV_WW_EDV	EDV/GDV	0 €
INV_WW_UV	Unvorhergesehenes	0 €
INV_WW	**Wasserwerk**	235.000 €

7. INVESTITIONSPLAN – Netzservice Gas / Wasser / Strom –

Netzservice Gas

Position		Plan 2021
	Kleinwerkzeuge	2.000 €
	Gasspürgeräte / Messgeräte	3.500 €
INV_NSG_GW	Geräte Werkzeuge	5.500 €
	Betriebsaust. Allgemein	2.000 €
	kleines Schwerlastregal	6.000 €
INV_NSG_BA	Betriebsausstattung	8.000 €
	Bereitschaftsfahrzeug 50%	20.000 €
INV_NSG_FZ	Fahrzeuge	20.000 €
INV_NSG_KO	Kommunikation	0 €
INV_NSG_EDV_HDW	Hardware	0 €
	Erweiterung Move App	5.000 €
INV_NSG_EDV_SOW	Software	5.000 €
INV_NSG_EDV	EDV/GDV	5.000 €
INV_NSG_UV	Unvorhergesehenes	0 €
INV_NSG	**Netzservice Gas**	**38.500 €**

Netzservice Wasser

Position		Plan 2021
	Standrohe	2.000 €
	Standrohre 1 Stck C-Abgang	1.900 €
	Kleinwerkzeuge	2.000 €
INV_NSW_GW	Geräte / Werkzeuge	5.900 €
	Betriebsaust. Allgemein	2.000 €
	kleines Schwerlastregal	6.000 €
INV_NSW_BA	Betriebsausstattung	8.000 €
	Bereitschaftsfahrzeug 50%	20.000 €
INV_NSW_FZ	Fahrzeuge	20.000 €
INV_NSW_KO	Kommunikation	0 €
INV_NSW_EDV_HDW	Hardware	0 €
	Erweiterung Move App	2.500 €
INV_NSW_EDV_SOW	Software	2.500 €
INV_NSW_EDV	EDV/GDV	2.500 €
INV_NSW_UV	Unvorhergesehenes	0 €
INV_NSW	**Netzservice Wasser**	**36.400 €**

7. INVESTITIONSPLAN – Netzservice Gas / Wasser / Strom –

Netzservice Strom

Position		Plan 2021
	Werkzeuge / Kleinwerkzeuge	5.000 €
	Mantelfehlersuchgerät	14.000 €
INV_NSST_GW	Geräte / Werkzeuge	19.000 €
	Betriebsaust. Allgemein	5.000 €
	Schließanlage 2.BA	60.000 €
	kleines Schwerlastregal	6.000 €
INV_NSST_BA	Betriebsausstattung	71.000 €
INV_NSST_FZ	Fahrzeuge	0 €
INV_NSST_KO	Kommunikation	0 €
INV_NSST_EDV_HDW	Hardware	0 €
	Erweiterung Move App	5.000 €
INV_NSST_EDV_SOW	Software	5.000 €
INV_NSST_EDV	EDV/GDV	5.000 €
INV_NSST_UV	Unvorhergesehenes	0 €
INV_NSST	**Netzservice Strom**	**95.000 €**

JAHRESABSCHLUSS

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

STADTWERKE STEINFURT GMBH

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

			31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**	**(1)**		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		780.891,77	771.433,57
	II. Sachanlagevermögen			
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		3.596.262,55	3.571.835,55
	2. technische Anlagen und Maschinen		34.765.741,98	34.779.608,51
	3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.076.949,00	1.094.283,00
	4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		209.962,57	369.291,58
			39.648.916,10	39.815.018,64
	III. Finanzanlagen	**(2)**		
	1. Genossenschaftsanteile		1.721,00	1.721,00
	2. Beteiligung		100.000,00	100.000,00
			101.721,00	101.721,00
			40.531.528,87	**40.688.173,21**
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
	I. Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		347.682,32	287.897,16
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**(3)**		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.077.927,75	1.820.515,92
	2. Forderungen gegen Gesellschafter		135.941,55	421.558,09
	3. Forderungen gegen Stadt Steinfurt		111.643,26	72.919,38
	4. Sonstige Vermögensgegenstände		2.012.409,47	472.443,87
			5.337.922,03	2.787.437,26
	III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.820.990,14	1.233.638,42
			8.506.594,49	**4.308.972,84**
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**			
	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		37.978,50	47.229,67
			49.076.101,86	**45.044.375,72**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

	PASSIVA		31.12.2019 EUR	31.12.2018 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		2.475.747,09	2.275.747,09
	IV. Jahresüberschuss		1.000.000,00	200.000,00
			12.664.969,05	**11.664.969,05**
B.	**EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHUSSE**		**5.533.414,25**	**5.397.378,29**
C.	**RUCKSTELLUNGEN**	(4)		
	1. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
	2. Sonstige Rückstellungen		1.435.679,94	1.219.934,85
			1.435.679,94	**1.219.934,85**
D.	**VERBINDLICHKEITEN**	(5)		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
	EUR 1.645.758,19 (VJ: TEUR 1.656,2)		21.143.431,70	21.314.765,25
	-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:			
	EUR 19.497.673,51 (VJ: TEUR 19.658,5)			
	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
	-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
	EUR 47.423,76 (VJ: TEUR 36,8)		47.423,76	36.785,74
	-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 3.498.723,88 (VJ: TEUR 1.110,7)		3.498.723,88	1.110.680,26
	-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 1.700.898,91 (VJ: TEUR 1.955,1)		1.700.898,91	1.955.079,36
	-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 212.028,05 (VJ: TEUR 322,9)		212.028,05	322.965,56
	-davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:			
	EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)			
	6. sonstige Verbindlichkeiten		2.759.466,49	1.929.833,83
	a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
	EUR 2.662.716,49 (VJ: TEUR 1.824,4)			
	davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr:			
	EUR 96.750,00 (VJ: TEUR 105,4)			
	b) aus Steuern:			
	EUR 305.176,14 (VJ: TEUR 249,2)			
	c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
	EUR 8.348,54 (VJ: TEUR 8,0)			
			29.361.972,79	**26.670.110,00**
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		80.065,83	91.983,53
			49.076.101,86	**45.044.375,72**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2019

			Vorspalte EUR	2019 EUR	2018 EUR
1.	Umsatzerlöse brutto		46.447.541,49		
	./. Stromsteuer		-573.448,79		
	./. Energiesteuer auf Erdgas		-1.046.262,34		
	Umsatzerlöse netto			44.827.830,36	26.566.270,21
2.	andere aktivierte Eigenleistungen			212.969,59	204.414,84
3.	sonstige betriebliche Erträge			110.980,32	330.202,31
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-13.014.970,24		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-18.509.765,32		
				-31.524.735,56	-15.826.631,36
5.	Personalaufwand	(6)			
	a) Löhne und Gehälter		-3.796.761,40		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		-1.021.155,10		
	- davon für Altersversorgung: TEUR 281,8 (VJ: TEUR 255,6)			-4.817.916,50	-4.444.852,59
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			-2.377.960,72	-2.258.196,78
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen			-2.357.678,68	-1.841.333,41
8.	Erträge aus Beteiligungen			11.503,43	17.656,54
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)			4.545,06	5.155,73
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (VJ: EUR 00,0)			-538.234,53	-547.114,93
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**3.551.362,77**	**2.205.630,56**
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(7)		-117.138,38	-134.822,48
13.	**Ergebnis nach Steuern**			**3.434.224,39**	**2.070.808,08**
14.	sonstige Steuern			-91.484,51	-89.028,97
15.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter			-629.095,13	-564.544,14
16.	Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- oder Teilgewinnabführungs- verträgen abgeführte			-1.713.644,75	-1.217.234,97
17.	**Jahresüberschuss:**			**1.000.000,00**	**200.000,00**