

Stadt

Voerde
(Niederrhein)

Haushalt

2016

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht

Seite 1 - 82

Übersicht Investitionsmaßnahmen Kernverwaltung	Seite	83
Übersicht Investitionsmaßnahmen Kommunalbetrieb Voerde	Seite	86
Übersicht Abweichungen /Ergebnisplan/Finanzplan	Seite	88
Übersicht Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	Seite	89
Übersicht wesentliche Inhalte Ergebnisplan/Finanzplan	Seite	91

Haushaltsplan

Gesamtplan:

Gesamtergebnisplan	Seite	3
Gesamtfinanzplan	Seite	4

Teilpläne:

Produktbereich

11- Innere Verwaltung	Seite	6
12 - Sicherheit und Ordnung	Seite	67
21 - Schulträgeraufgaben	Seite	95
25 - Kultur und Wissenschaft	Seite	122
31 - Soziale Leistungen	Seite	148
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite	171
42 - Sportförderung	Seite	204
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite	226
52 - Bauen und Wohnen	Seite	240
54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	Seite	257
55 - Natur- und Landschaftspflege	Seite	275
56 - Umweltschutz	Seite	286
57 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	295
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	306

Inhaltsverzeichnis

Anlagen

	Anlagen
Bilanz zum 31.12.2013	Seite 2
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 3
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	Seite 4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 6
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 7
Stellenplan	Seite 8

Wirtschaftsplan des Kommunalbetriebs Voerde (KBV)

Wirtschaftsplan

Beschluss des Stadtrates	Seite 3
--------------------------	---------

Gesamtplan:

Ergebnisplan	Seite 6
Finanzplan	Seite 7

Teilpläne:

Produktbereich	
11 - Innere Verwaltung	Seite 9
53 - Ver- und Entsorgung	Seite 34
54 - Verkehrsflächen und –anlagen	Seite 70
55 - Natur- und Landschaftspflege	Seite 87

Stellenübersicht

Seite 103

Weitere Unterlagen

Haushaltssicherungskonzept 2016

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Voerde mit Beschluss vom 15.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	78.094.529 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	80.956.183 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	76.032.336 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	77.316.831 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.577.820 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.398.923 EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

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

1.440.150 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

2.767.600 EUR

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 2.861.654 EUR festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 690 v.H. |

- | | | |
|----|-------------------------|----------|
| 2. | Gewerbsteuer auf | 460 v.H. |
|----|-------------------------|----------|

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Haushaltssicherung

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich bis zum Jahre 2021 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Budgetierung

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen werden zu einem Budget verbunden.

Alle weiteren Aufwendungen und Erträge werden je Teilergebnisplan zu einem Budget verbunden. Ausgenommen davon sind die bilanziellen Abschreibungen sowie die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.

In den Teilfinanzplänen bildet jede Investitionsmaßnahme sowie die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze jeweils ein Budget.

Die Investitionsmaßnahmen des Produktbereichs 21 „Schulträgeraufgaben“ werden zu einem Budget verbunden. Die zentralen Haushaltsansätze für Büro- und PC-Ausstattung sowie für Rechtsangelegenheiten der Gesamtverwaltung werden für einseitig deckungsfähig zugunsten dezentraler Bedarfe erklärt.

V O R B E R I C H T

zum Haushalt 2016

unter gesamtstädtischer Betrachtungsweise

INHALTSVERZEICHNIS

1	Allgemeines.....	5
1.1.	Gesetzliche Grundlagen.....	5
1.2.	Das Konzept des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.....	5
1.3.	Aufbau des doppelten Haushaltes	7
1.4.	Ziele und Kennzahlen.....	7
1.5.	Rahmenbedingungen zum Haushaltsplan 2016	9
1.6.	Auswirkungen des Ergebnis- und Finanzplanes	10
2	Ausführung des Haushaltes 2015.....	11
3	Der Haushalt 2016	12
3.1.	Der Ergebnisplan	12
3.2.	Eckdaten	12
3.2.1.	Kernverwaltung	12
3.2.2.	Kommunalbetrieb	13
3.2.3.	Gesamtstädtische Sicht.....	13
3.3.	Erträge	14
3.3.1.	Kernverwaltung	14
3.3.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15
3.3.1.1.1.	Grundsteuer A.....	15
3.3.1.1.2.	Grundsteuer B.....	16
3.3.1.1.2.1.	Grafische Darstellungen.....	16
3.3.1.1.3.	Gewerbesteuer	18
3.3.1.1.3.1.	Grafische Darstellungen zur Gewerbesteuer.....	18
3.3.1.1.4.	Vergnügungssteuer.....	20
3.3.1.1.5.	Hundesteuer	20
3.3.1.1.6.	Sonstige Steuern	21
3.3.1.1.7.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21
3.3.1.1.8.	Kompensation Familienleistungsausgleich.....	22
3.3.1.1.9.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22
3.3.1.1.10.	Grafische Darstellungen zu Steuern.....	23
3.3.1.2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25
3.3.1.2.1.	Schlüsselzuweisungen	25
3.3.1.2.2.	Schulpauschale	26
3.3.1.3.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Gebühren	27
3.3.1.4.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	27

3.3.1.5.	Sonstige ordentliche Erträge	28
3.3.1.6.	Grafische Darstellung zu den Erträgen.....	29
3.3.2.	Kommunalbetrieb	30
3.3.2.1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31
3.3.2.2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	32
3.3.2.3.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32
3.3.2.4.	Grafische Darstellung zu den Erträgen.....	33
3.3.3.	Gesamtstädtische Sicht.....	34
3.3.3.1.	Grafische Darstellung zu den Erträgen	36
3.4.	Aufwendungen	38
3.4.1.	Kernverwaltung	38
3.4.1.1.	Personalaufwendungen	39
3.4.1.2.	Versorgungsaufwendungen	41
3.4.1.3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41
3.4.1.4.	Transferaufwendungen.....	42
3.4.1.4.1.	Kreisumlage	42
3.4.1.4.2.	Asyl	43
3.4.1.4.3.	Hilfen zur Erziehung	44
3.4.1.4.4.	Gewerbesteuerumlage	44
3.4.1.4.5.	Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage.....	45
3.4.1.5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	45
3.4.1.6.	Finanzaufwendungen	46
3.4.1.7.	Grafische Darstellung zu den Aufwendungen	47
3.4.2.	Kommunalbetrieb	48
3.4.2.1.	Personalaufwendungen	49
3.4.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49
3.4.2.3.	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	50
3.4.2.4.	Grafische Darstellung zu den Aufwendungen	51
3.4.3.	Gesamtstädtische Sicht.....	52
3.4.3.1.	Grafische Darstellung zu den Aufwendungen	54
3.5.	Jahresergebnis.....	55
3.5.1.	Kernverwaltung	55
3.5.2.	Kommunalbetrieb	56
3.5.3.	Gesamtstädtische Sicht.....	56
3.5.3.1.	Grafische Darstellungen zur Ergebnisentwicklung.....	57
3.5.4.	Entwicklung der Ergebnispläne / Ergebnisrechnungen 2008 bis 2014.....	58

4	Der Finanzplan	59
4.1.	Eckdaten.....	59
4.1.1.	Kernverwaltung.....	59
4.1.1.1.	Grafische Darstellung Einzahlungen.....	61
4.1.1.2.	Grafische Darstellung Auszahlungen.....	62
4.1.2.	Kommunalbetrieb.....	63
4.1.2.1.	Grafische Darstellung Einzahlungen.....	64
4.1.2.2.	Grafische Darstellung Auszahlungen.....	65
4.1.3.	Gesamtstädtische Sicht.....	66
4.1.3.1.	Grafische Darstellung Einzahlungen.....	67
4.1.3.2.	Grafische Darstellung Auszahlungen.....	68
5	Die Investitionen	69
5.1.	Bedeutende Investitionsmaßnahmen.....	69
5.1.1.	Kernverwaltung.....	70
5.1.2.	Kommunalbetrieb.....	71
5.2.	Neuaufnahmen.....	71
5.2.1.	Kernverwaltung.....	71
5.2.2.	Kommunalbetrieb.....	71
5.3.	Verlagerungen.....	72
5.3.1.	Kernverwaltung.....	72
5.3.2.	Kommunalbetrieb.....	72
5.4.	Kreditaufnahmen.....	73
5.4.1.	Investitionskredite.....	73
5.4.2.	Liquiditätskredite.....	73
5.4.3.	Grafische Darstellungen zu Zinsen und Verschuldung.....	75
5.5.	Verpflichtungsermächtigungen.....	76
5.5.1.	Kernverwaltung.....	76
5.5.2.	Kommunalbetrieb.....	77
6	Die Bilanz	79
6.1.	Kernverwaltung.....	79
6.2.	Kommunalbetrieb.....	80
6.3.	Gesamtstädtische Sicht.....	81
7	Das Haushaltssicherungskonzept (HSK)	81
8	Anlagen	82

1 Allgemeines

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

1.2. Das Konzept des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Zum 01. Januar 2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden in Kraft getreten. Die Kommunen haben ihre Geschäftsvorfälle spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und spätestens zum Stichtag 01. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Nachdem mit dem Haushalt 2007 der Kommunalbetrieb Voerde (KBV) auf das NKF umgestellt wurde, ist im Jahr 2008 auch der Haushalt für die Kernverwaltung umgestellt worden.

Für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung stützt sich das NKF auf die nachstehenden drei Komponenten (häufig auch „3-Säulen-System“ genannt):

- Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung
- Finanzplanung bzw. Finanzrechnung
- Bilanz

Der **Ergebnisplan** bildet alle voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen ab. Der Ressourcenverbrauch wird vollständig und periodengerecht erfasst, also einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen, z.B. der Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen. Das bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr in der Ergebnisrechnung entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch tatsächlich anfällt. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung in der alle voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen abgebildet werden.

Der **Finanzplan** gewährleistet in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Aufnahme aller Zahlungen (voraussichtlich eingehende Einzahlungen und Auszahlungen) aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Finanzplan vor allem die investiven

Zahlungen ausgewiesen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die **Bilanz** als dritte Komponente ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen, die Schulden und als Differenz zwischen allen übrigen Bilanzpositionen das Eigenkapital aus. Insgesamt kann das Drei-Komponenten-System damit graphisch wie folgt dargestellt werden:

Drei-Komponenten-System des NKF



Zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem eine Kommune erstmalig die Haushaltswirtschaft nach NKF-Regeln abwickelt, ist eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Danach wird in den Haushaltsplan jeweils die Bilanz des Vorjahres aufgenommen.

1.3. Aufbau des doppelhaushaltlichen Haushaltes

Der Haushaltsplan ist die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde (s. a. § 79 Abs. 3 Satz 1 GO NRW). Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnisplan, einem Finanzplan und Teilplänen. Das Haushaltssicherungskonzept ist ein Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Stellenplan ist Anlage des Haushaltsplanes.

Die **Teilpläne** bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden produktorientiert oder nach Verantwortungsbereichen aufgestellt. In Voerde wird je Produktbereich ein Teilplan erstellt.

Die vorgeschriebenen Produktbereiche umfassen:

- Innere Verwaltung
- Sicherheit und Ordnung
- Schulträgeraufgaben
- Kultur und Wissenschaft
- Soziale Leistungen
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Gesundheitsdienste (entfällt in Voerde)
- Sportförderung
- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- Bauen und Wohnen
- Ver- und Entsorgung (im Wirtschaftsplan des KBV)
- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege
- Umweltschutz
- Wirtschaft und Tourismus
- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Stiftungen (entfällt in Voerde)

Die Kernverwaltung wird in 14 Produktbereichen, 29 Produktgruppen und 68 Produkten abgebildet. Der Kommunalbetrieb Voerde umfasst 4 Produktbereiche, 14 Produktgruppen und 18 Produkte.

Eine schematische Übersicht der gebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte für die Kernverwaltung und den Kommunalbetrieb sind diesem Vorbericht als Anlagen beigefügt.

1.4. Ziele und Kennzahlen

Zu den Teilplänen sollen die Ziele und soweit möglich die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung, die Produktgruppen und die wesentlichen Produkte beschrieben werden. Im Haushaltsplan 2009 wurden erstmals Beschreibungen von Produktzielen und Kennzahlen abgebildet. Die Kennzahlen sollen aufgrund der gewonnenen Erfahrungen zwischen Politik und Verwaltung weiterentwickelt und strategischen Zielen angepasst werden. Ziele sollen konkreter beschrieben und

steuerungsrelevante Kennzahlen vereinbart werden. Beabsichtigt ist eine Aufbereitung einer geänderten Darstellung von Zielen und Kennzahlen zunächst beispielhaft in der Kernverwaltung für die Produktbereiche 12 (Sicherheit und Ordnung) und 31 (Soziale Leistungen) und im Kommunalbetrieb für den Produktbereich 53 (Ver- und Entsorgung) als erste Grundlage für die politische Diskussion. Für den Haushalt 2017 erfolgt eine komplette Überarbeitung.

Die **Teilpläne** gliedern sich in Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne.

Wie der Ergebnisplan so bilden auch die **Teilergebnispläne** für den jeweiligen Produktbereich die Ertrags- und Aufwandsarten und damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab. Zusätzlich können in den Teilergebnisplänen Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet werden.

In den **Teilfinanzplänen** sind lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen auszuweisen. Als Einzelmaßnahmen sind jeweils Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze auszuweisen. Für die Stadt Voerde ist diese Wertgrenze auf 36.000 € festgelegt worden. Zusätzlich sind die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre anzugeben.

Bisher bereitgestellte Haushaltsmittel und das Jahresergebnis können erst dann korrekt dargestellt werden, wenn für die betroffenen Jahre auch ein NKF-Jahresabschluss aufgestellt wurde. Das ist bisher erst einschließlich des Haushaltsjahres 2013 der Fall.

Neben diesen Bestandteilen des Haushaltsplanes (Ergebnisplan, Finanzplan, Teilpläne, Haushaltssicherungskonzept –soweit erforderlich-) sind folgende **Anlagen zum Haushaltsplan** vorgeschrieben:

- Vorbericht,
- Stellenplan,
- Bilanz des Vorvorjahres (d.h. 2014; diese liegt in Voerde noch nicht festgestellt vor),
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und Verringerung der allgemeinen Rücklage),
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- Übersicht über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist. Hierzu wird auf den jährlichen Beteiligungsbericht verwiesen.

Insgesamt hat der NKF-Haushalt damit folgenden Inhalt:

Haushaltssatzung		
Haushaltsplan		
Ergebnisplan	Finanzplan	Anlagen (§ 1 II GemHVO)
Erträge/ Aufwendungen	Einzahlungen/ Auszahlungen	1. Vorbericht 2. Stellenplan 3. Bilanz Vorvorjahr 4. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 5. Übersicht Zuwendungen an Fraktionen
Gesamtergebnisplan	Gesamtfinanzplan	6. Übersicht Stand Verbindlichkeiten 7. Ggf. Übersicht Entwicklung Eigenkapital
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan	8. Wirtschaftsplan und Jahresabschluss KBV 9. Jahresabschlüsse usw. bei Beteiligungen > 50 %
Ziele, Kennzahlen		
Haushaltssicherungskonzept		

1.5. Rahmenbedingungen zum Haushaltsplan 2016

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltes 2016 sind

- die Orientierungsdaten 2016 – 2019 des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 08. Juli 2015
- die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016
- die Festsetzung zum Finanzausgleich
- die Ergebnisse der Mai- und Novembersteuerschätzungen 2015
- die aktuellen örtlichen Steuerentwicklungen
- die voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage gem. Änderungsdienst zum Kreishaushalt 2016
- die voraussichtlichen Auswirkungen erkennbarer struktureller Veränderungen in den Produktbereichen

1.6. Auswirkungen des Ergebnis- und Finanzplanes

Aufgrund der Mittelanmeldungen der einzelnen Fachbereiche zur Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2016 beläuft sich das Jahresergebnis 2016 in der Kernverwaltung auf

- 2.861.654 €.

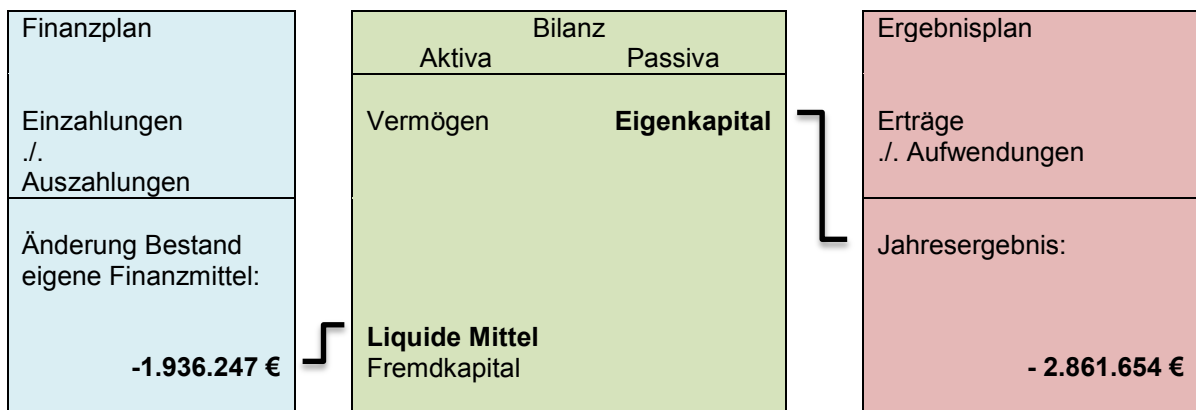
Gegenüber dem geplanten Ergebnis des Vorjahres in Höhe von

- 7.606.507 €

ergibt sich eine Veränderung in Höhe von **+ 4.744.853 €.**

Der Wirtschaftsplan 2016 des Kommunalbetriebes Voerde wird mit ordentlichen Erträgen von 28.159.768 €, ordentlichen Aufwendungen von 27.004.668 € und unter Berücksichtigung der Zinsaufwendungen in Höhe von 1.155.100 € ausgeglichen dargestellt, so dass sich hierzu und mit Blick auf die gesamtstädtische Auswirkung keine Veränderungen ergeben.

Im Rahmen der Haushaltsplanung werden der Ergebnis- sowie der Finanzplan und deren Teilpläne beplant. Die Planung einer sich daraus ergebenden „Plan-Bilanz“ ist nicht vorgesehen. Die nachstehende Grafik beschreibt insofern vereinfacht die Auswirkungen der Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2016 aus gesamtstädtischer Sicht auf die Bilanz. Hierbei ergibt sich das Jahresergebnis aus dem Ergebnisplan der Kernverwaltung, da der Kommunalbetrieb ergebnisneutral dargestellt wird. Die Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel ergibt sich aus der Summe der Einzelbeträge aus den Finanzplänen der Kernverwaltung und des KBV.



2 Ausführung des Haushaltes 2015

Der Ergebnisplan des Haushaltes 2015 weist einen Fehlbedarf von 7.606.507 € aus.

In der Ausführung des Haushalts 2015 haben sich zum Stichtag 31.12.2015 folgende wesentliche Veränderungen im Ergebnisplan ergeben:

a) Wesentliche Verschlechterungen

Mindererträge Gewerbesteuer	rd. 1.000.000 €
Mindererträge Umlegung	rd. 235.000 €
Mehraufwand Wertberichtigung von Forderungen	rd. 106.000 €
Mehraufwand Hilfe zur Erziehung	rd. 1.850.000 €
Mehraufwand Asyl	rd. 580.000 €

b) Wesentliche Verbesserungen

Mehrertrag Anteil an der Einkommenssteuer	rd. 670.000 €
Mehrertrag Landeszuweisungen (insb. Kitas und OGS)	rd. 470.000 €
Mehrertrag Verwaltungsgebühren Bauordnung	rd. 60.000 €
Mehrertrag Benutzungsgebühren Schulen und Kitas	rd. 119.000 €
Mehrertrag Vergnügungssteuer	rd. 162.000 €
Mehrertrag Kostenerstattung Asyl	rd. 1.160.000 €
Mehrertrag Kostenerstattung Jugend (insb. Hilfe zur Erziehung)	rd. 620.000 €
Mehrertrag Auflösung Wertberichtigungen	rd. 120.000 €
Mehrertrag Schadensersatzleistungen	rd. 80.000 €
Minderaufwand Gewerbesteuerumlage	rd. 186.000 €
Minderaufwand Ausgleichszahlungen Miete	rd. 250.000 €
Minderaufwand Personal	rd. 455.000 €
Minderaufwand Rückbaukosten Pestalozzischule und BPL 92	rd. 360.000 €
Minderaufwand Gutachterkosten	rd. 150.000 €

Minderaufwand Umlegung	rd. 172.000 €
Minderaufwand Ersatzbeschaffungen	rd. 141.000 €
Minderaufwand vorläufige Haushaltsführung	rd. 580.000 €

Insgesamt ergeben sich nach derzeitiger Erkenntnis in der Ausführung des Ergebnishaushaltes des Jahres 2015 im Saldo Verbesserungen von rd. 1,9 Mio. €.

3 Der Haushalt 2016

3.1. Der Ergebnisplan

3.2. Eckdaten

3.2.1. Kernverwaltung

Nachfolgend wird die Entwicklung des Ergebnisplanes der Jahre 2013 (Ist-Ergebnis) bis 2016 (jeweils Plandaten) beschrieben:

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
ordentliche Erträge	62.772.863	64.405.647	66.400.049	76.297.929
ordentliche Aufwendungen	68.568.309	70.737.330	73.659.664	79.192.527
ordentliches Ergebnis	-5.795.446	-6.331.683	-7.259.615	-2.894.598
Finanzerträge	1.985.610	1.797.100	1.653.100	1.796.600
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.852.380	2.279.250	1.924.325	1.763.656
Finanzergebnis	133.230	-482.150	-271.225	32.944
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.662.216	-6.813.833	-7.530.840	-2.861.654
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	-5.662.216	-6.813.833	-7.530.840	-2.861.654

Verlauf der Hebesätze

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	255	255	255	255	255	270	270	270	300
Grundsteuer B	410	410	410	435	435	460	460	600	690
Gewerbsteuer	450	450	450	450	450	450	460	460	460

3.2.2. Kommunalbetrieb

Nachfolgend wird die Entwicklung des Ergebnisplanes der Jahre 2013 (Ist-Ergebnis) bis 2016 (jeweils Plandaten) beschrieben:

	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	22.795.308	25.688.333	26.807.450	28.159.768
ordentliche Aufwendungen	21.732.884	24.561.080	25.736.506	27.004.668
ordentliches Ergebnis	1.062.424	1.127.253	1.070.944	1.155.100
Finanzerträge	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.059.541	1.113.600	1.011.600	1.155.100
Finanzergebnis	-1.059.541	-1.113.600	-1.011.600	-1.155.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.883	13.653	59.344	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.883	13.653	59.344	0

3.2.3. Gesamtstädtische Sicht

Nachfolgend wird die Entwicklung des Ergebnisplanes der Jahre 2013 (Ist-Ergebnis) bis 2016 (jeweils Plandaten) beschrieben:

	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	85.568.171	90.093.980	93.207.499	104.457.697
ordentliche Aufwendungen	90.301.193	95.298.410	99.396.170	106.197.195
ordentliches Ergebnis	-4.733.022	-5.204.430	-6.188.671	-1.739.498
Finanzerträge	1.985.610	1.797.100	1.653.100	1.796.600
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.911.921	3.392.850	2.935.925	2.918.756
Finanzergebnis	-926.311	-1.595.750	-1.282.825	-1.122.156
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.659.333	-6.800.180	-7.471.496	-2.861.654
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	-5.659.333	-6.800.180	-7.471.496	-2.861.654

3.3. Erträge

3.3.1. Kernverwaltung

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 78.094.529 €. Der Anteil der einzelnen Ertragsarten stellt sich folgendermaßen dar:

Ertragsart	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	37.299.000	47,76
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.348.639	31,18
sonstige Transfererträge	606.900	0,78
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.901.469	3,72
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.515.580	3,22
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.328.671	6,82
sonstige ordentliche Erträge	3.297.670	4,22
ordentliche Erträge	76.297.929	97,70
Finanzerträge	1.796.600	2,30
außerordentliche Erträge	0	0
Summe	78.094.529	100

Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um + 10.041.380 € (+ 14,76 %):

Ansatz Ergebnisplan 2015:	68.053.149 €
Ansatz Ergebnisplan 2016:	78.094.529 €
Veränderung:	+ 10.041.380 €

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

Ertragsart	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Abweichung	
			absolut €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	35.143.747	37.299.000	2.155.253	6,13
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.972.898	24.348.639	4.375.741	21,91
sonstige Transfererträge	591.700	606.900	15.200	2,57
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069.440	2.901.469	-167.971	-5,47
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.382.035	2.515.580	133.545	5,61
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367.679	5.328.671	3.960.992	289,61
sonstige ordentliche Erträge	3.872.550	3.297.670	-574.880	-14,84
ordentliche Erträge	66.400.049	76.297.929	9.897.880	14,91
Finanzerträge	1.653.100	1.796.600	143.500	8,68
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
Summe	68.053.149	78.094.529	10.041.380	14,76

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln sich die einzelnen Ertragsarten wie folgt:

Ertragsart	Ergebnis 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
Steuern und ähnliche Abgaben	31.437.212	34.435.100	35.143.747	37.299.000	38.924.700	39.619.000	40.828.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.304.937	19.540.297	19.972.898	24.348.639	23.926.649	23.393.813	23.941.866
sonstige Transfererträge	569.339	606.200	591.700	606.900	606.900	606.900	606.900
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.010.919	2.789.470	3.069.440	2.901.469	3.482.403	3.482.423	3.482.431
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.832.331	2.229.010	2.382.035	2.515.580	2.485.280	2.505.980	2.527.480
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.299	935.820	1.367.679	5.328.671	8.693.071	8.665.971	8.677.871
sonstige ordentliche Erträge	3.726.040	3.869.750	3.872.550	3.297.670	2.507.060	2.458.300	2.408.300
Bestandsveränderungen	-319.213		0	0	0	0	0
ordentliche Erträge	62.772.864	64.405.647	66.400.049	76.297.929	80.626.063	80.732.387	82.472.948
Finanzerträge	1.985.610	1.797.100	1.653.100	1.796.600	1.779.000	1.726.300	1.732.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe	64.758.474	66.202.747	68.053.149	78.094.529	82.405.063	82.458.687	84.204.948

In den wesentlichen Ertragspositionen der nachstehenden Abschnitte ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten der Jahre 2012 und 2013 handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse, bei den Daten der Jahre 2014 und 2015 handelt es sich aufgrund der noch nicht erstellten Jahresabschlüsse um den Haushaltsansatz mit Erläuterungen bei bekannten wesentlichen Abweichungen. Die Daten der Jahre 2016 – 2019 zeigen die geplanten Haushaltsansätze.

3.3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

3.3.1.1.1. Grundsteuer A

Die Grundsteuer A entwickelte sich bezüglich ihres Hebesatzes in den zurückliegenden Jahren folgendermaßen:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	255	255	255	255	255	270	270	270	300

Am 12.05.2015 wurde durch den Rat die neue HSK-Maßnahme 118 „Ersatz der Maßnahme 59 durch Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 270 v. H. auf 300 v. H. ab 2016“ beschlossen. Für die Folgejahre sind die Steigerungsraten gem. Orientierungsdaten berücksichtigt.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Grundsteuer A:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	62.044	66.509	66.100	66.100	73.400	74.400	75.400	76.400
Veränderung in %		+7,2	-0,6	0,0	+11	+1,3	+1,3	+1,3

3.3.1.1.2. Grundsteuer B

Die Grundsteuer B entwickelte sich bezüglich ihres Hebesatzes in den zurückliegenden Jahren folgendermaßen:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer B	410	410	410	435	435	460	460	600	690

Am 16.12.2014 beschloss der Rat der Stadt Voerde die Anhebung des Hebesatzes zur Grundsteuer B von bislang 460 v.H. auf 600 v.H. ab 2015. Hierdurch wurde die HSK-Maßnahme Nr. 119 umgesetzt, welche die ursprünglich geplanten HSK-Maßnahmen 62 (Anhebung des Hebesatzes von 460 v.H. auf 480 v.H. ab 2015) und 63 (Anhebung des Hebesatzes von 480 v.H. auf 500 v.H. ab 2017) ersetzte.

Am 25.11.2015 wurde durch den Rat die neue HSK-Maßnahme 138 „Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 600 v. H. auf 690 v. H. ab 2016“ beschlossen. Des Weiteren sind die Steigerungsraten gem. Orientierungsdaten berücksichtigt.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Grundsteuer B:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	4.981.354	5.347.277	5.250.000	6.937.000	8.081.100	8.186.000	8.292.900	8.400.100
Veränderung in %		+7,4	-1,8	+32,1	+16,5	+1,3	+1,3	+1,3

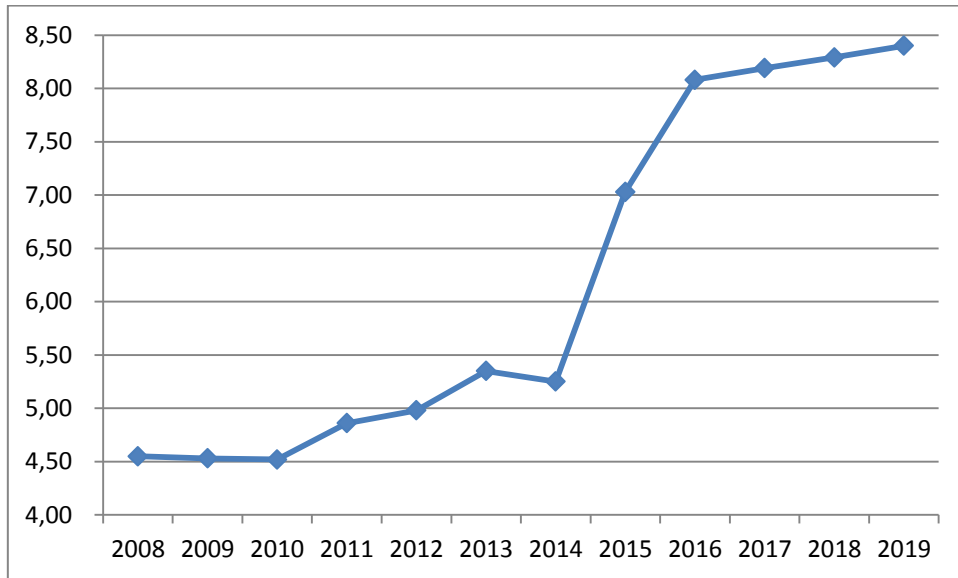
3.3.1.1.2.1. Grafische Darstellungen

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich bei den Jahren 2008 bis 2013 um Ist-Werte, bei den Werten der Jahre 2014 und 2015 um vorläufige Ist-Werte und ab dem Jahr 2016 um Planwerte.

Entwicklung Grundsteuer B

Beträge in Mio. EURO

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4,55	4,53	4,52	4,86	4,98	5,35	5,25	7,03	8,08	8,19	8,29	8,40

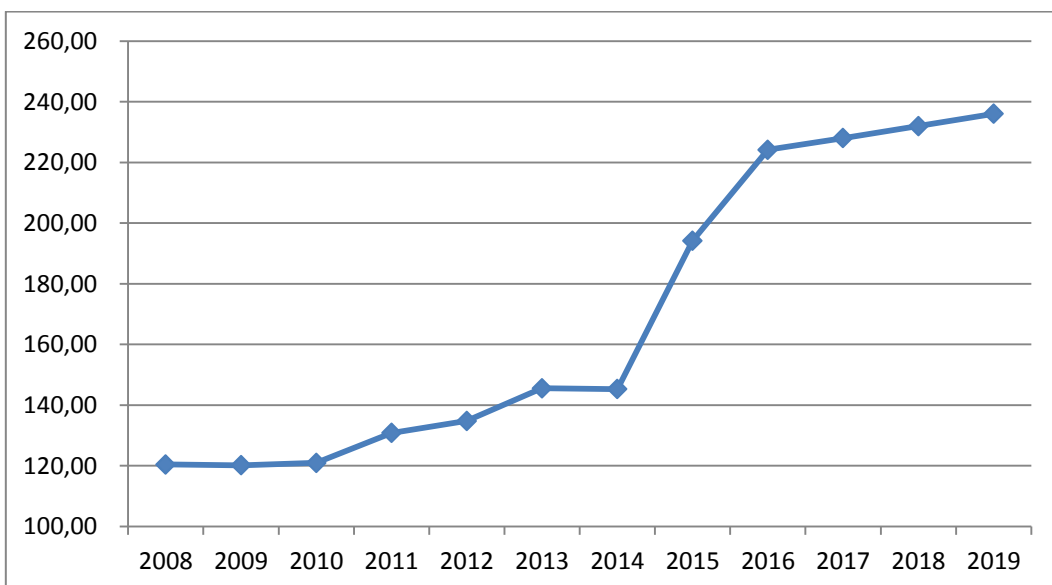


Entwicklung Grundsteuer B je Einwohner

Beträge in EURO

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	120,43	120,14	120,93	130,82	134,75	145,53	145,27	194,17	224,13	227,98	231,98	236,02

Einwohner:	37.796	37.718	37.402	37.160	36.967	36.744	36.495	36.211	36.056	35.906	35.749	35.591
GSt B	4.551.737	4.531.308	4.522.989	4.861.270	4.981.354	5.347.277	5.301.477	7.031.190	8.081.100	8.186.000	8.292.900	8.400.100



3.3.1.1.3. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer entwickelte sich bezüglich ihres Hebesatzes in den zurückliegenden Jahren folgendermaßen:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gewerbesteuer	450	450	450	450	450	450	460	460	460

Der Ansatz 2016 wurde unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerentwicklung der Vorjahre ermittelt. Des Weiteren wurden Erkenntnisse zu Geschäftsentwicklungen neu angesiedelter und bereits ansässiger Unternehmen berücksichtigt. Der Hebesatz beträgt 460 v.H.. Für 2017 ist gem. HSK eine weitere Hebesatzerhöhung auf 470 v.H. geplant. Entgegen den Steigerungsraten der Orientierungsdaten wurde mit einer Steigerung von lediglich 2 % unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten gerechnet, weil die Entwicklung der letzten Jahre gezeigt hat, dass das Aufkommen in hohem Umfang von Nachveranlagungen bzw. Erstattungen für vergangene Jahre und der konjunkturellen Entwicklung abhängig ist und somit erfahrungsgemäß starken Planungsrisiken unterliegt.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Gewerbesteuer:

	2012	2013	2014 ¹⁾	2015 ²⁾	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro T€	10.765.995	9.422.619	11.450.000	10.000.000	10.200.000	10.590.000	10.671.800	10.855.200
Veränderung in %		-12,5	+21,5	-12,7	+2	+3,8	+0,8	+1,7

¹⁾ Das vorläufige Ergebnis 2014 liegt bei rd. 8.029.000 €

²⁾ Das vorläufige Ergebnis 2015 liegt bei rd. 8.956.208 €

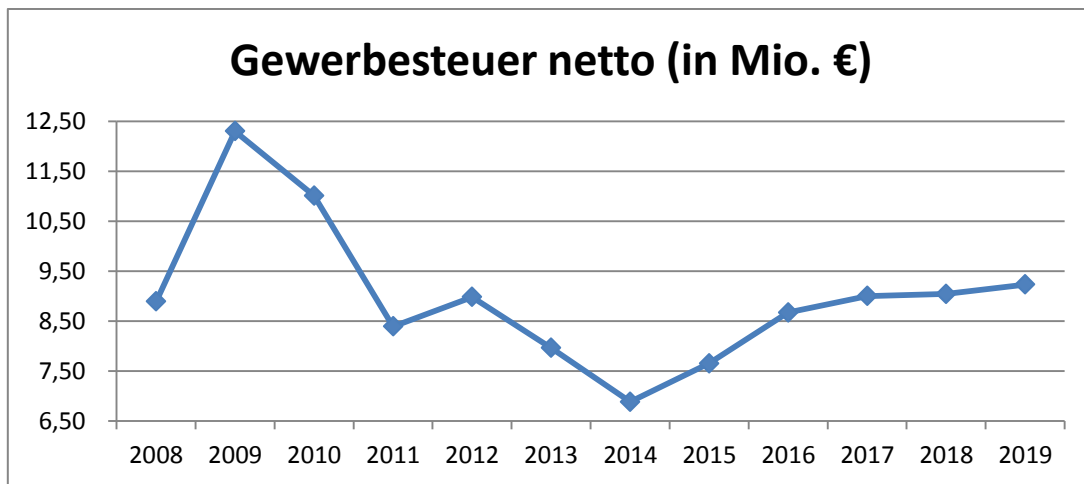
Grafische Darstellungen zur Gewerbesteuer

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich bei den Jahren 2008 bis 2013 um Ist-Werte, bei den Werten der Jahre 2014 und 2015 um vorläufige Ist-Werte und ab dem Jahr 2016 um Planwerte.

Entwicklung Gewerbesteuer

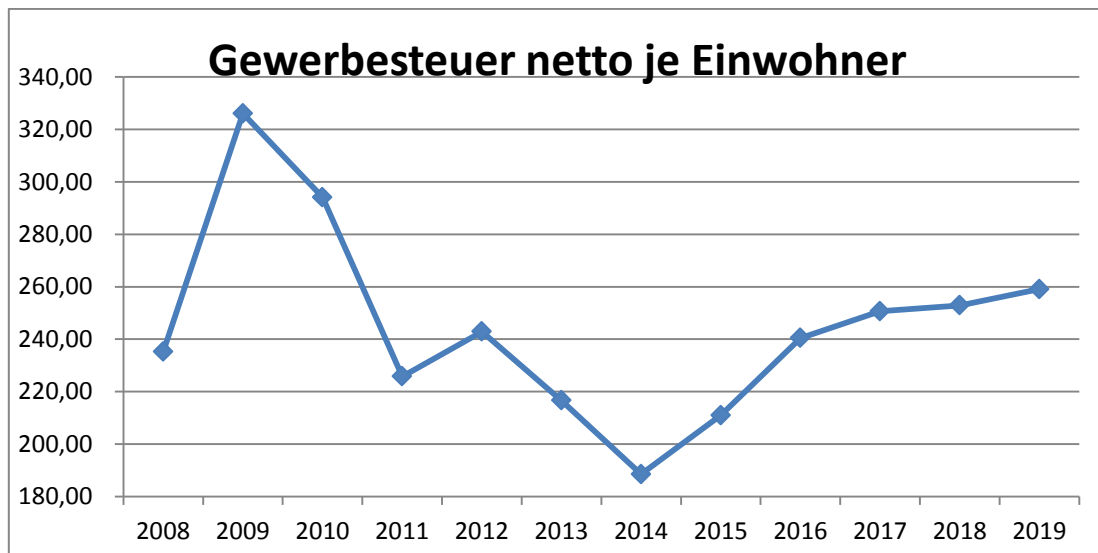
Beträge in Mio. EURO

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbesteuer brutto	11,02	14,20	12,58	9,97	10,77	9,42	8,03	8,96	10,20	10,59	10,67	10,86
Gewerbesteuer Umlage	2,13	1,90	1,57	1,58	1,79	1,46	1,15	1,31	1,53	1,59	1,63	1,63
Gewerbesteuer netto	8,89	12,30	11,01	8,39	8,98	7,96	6,88	7,65	8,67	9,00	9,04	9,23



Entwicklung Gewerbesteuer

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbesteuer netto	8.890.000	12.300.000	11.010.000	8.390.000	8.980.000	7.960.000	6.880.000	7.640.000	8.670.000	9.000.000	9.040.000	9.230.000
Gewerbesteuer je Einwohner	235,21	326,10	294,37	225,78	242,92	216,63	188,52	210,99	240,46	250,65	252,87	259,34
Einwohner:	37.796	37.718	37.402	37.160	36.967	36.744	36.495	36.211	36.056	35.906	35.749	35.591



3.3.1.1.4. Vergnügungssteuer

Bei der Vergnügungssteuer hat das Land das früher geltende Vergnügungssteuergesetz abgeschafft und den Kommunen die Möglichkeit gegeben, durch eigene Satzungen Vergnügungssteuern zu erheben. Für die Stadt Voerde wurde eine entsprechende Satzung beschlossen. Für die Jahre 2014 ff. wurde als Konsolidierungsmaßnahme und in Angleichung an die Steuersätze von Nachbarkommunen eine Anhebung auf 16 % mit Ratsbeschluss vom 17.12.2013 umgesetzt. Zum 01.01.2016 ist als Konsolidierungsmaßnahme die Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 16 % auf 19 % gemäß Ratsbeschluss vom 25.11.2015 angehoben worden.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Vergnügungssteuer:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	190.878	140.470	250.000	269.000	330.500	334.800	339.200	343.600
Veränderung in %		-26,4	+78,0	+7,6	+22,9	+1,3	+1,3	+1,3

3.3.1.1.5. Hundesteuer

Mit Beschluss des Rates der Stadt Voerde vom 14.12.2010 beträgt der Steuersatz für einen Hund 80,00 €, für zwei Hunde je Hund 94,00 € und für drei oder mehr Hunde je Hund 108,00 €.

Mit dem Ziel einer Steuergerechtigkeit und Angleichung der Besteuerung von Hundehaltungen an die Regelungen der Nachbarkommunen wurde durch Ratsbeschluss vom 17.12.2013 mit Wirkung ab 2014 die Hundesteuersatzung hinsichtlich verschiedener Befreiungs- und Ermäßigungstatbestände sowie hinsichtlich der Besteuerung gefährlicher Hunde (Kampfhundesteuer) geändert. Für die Haltung von gefährlichen Hunden wurde ab 2014 ein Steuersatz von 600,00 € je Hund festgesetzt. Für das Planjahr 2016 sowie den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 wurden die Ansätze gemäß den Orientierungsdaten hochgerechnet.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Hundesteuer:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	211.502	211.940	221.000	229.000	232.000	235.000	238.100	241.200
Veränderung in %		+0,2	+4,3	+3,6	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3

3.3.1.1.6. Sonstige Steuern

Wettbürosteuer

Diese Steuer ist als HSK-Maßnahme vom Rat der Stadt am 25.11.2015 beschlossen worden und tritt am 01.01.2016 in Kraft. Aufgrund der fehlenden Erfahrungswerte wurde der Steuerbetrag noch nicht mit den Orientierungsdaten hochgerechnet.

Planung des Aufkommens der Wettbürosteuer:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Veränderung in %								

Steuer für sexuelle Vergnügungen

Diese Steuer ist als HSK-Maßnahme vom Rat der Stadt am 25.11.2015 beschlossen worden und tritt am 01.01.2016 in Kraft. Aufgrund der fehlenden Erfahrungswerte wurde der Steuerbetrag noch nicht mit den Orientierungsdaten hochgerechnet.

Planung des Aufkommens der Steuer für sexuelle Vergnügungen:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Veränderung in %								

3.3.1.1.7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B die bedeutendste Einnahmequelle der Stadt. Grundlage für die Berechnung des Anteils an der Einkommensteuer 2016 ist die konjunkturelle Entwicklung und der auf die Gemeinden entfallende Anteil im Landeshaushalt (15 v.H. vom Landesaufkommen), auf den der für die Stadt Voerde seit 2015 gültige Verteilungsschlüssel (0,0020171) angehalten wird. Die Steigerungsraten aufgrund der Orientierungsdaten wurden berücksichtigt.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens des Anteiles an der Einkommensteuer:

	2012	2013	2014 ¹⁾	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	12.940.867	13.592.776	14.440.000	14.692.700	15.257.700	15.974.800	16.837.400	17.645.600
Veränderung in %		+5,0	+6,2	+1,8	+3,8	+4,7	+5,4	+4,8

¹⁾ Das tatsächliche Ergebnis für 2014 beläuft sich gemäß Bescheid von it.nrw vom 19.01.2015 auf 14.361.846,84 €

3.3.1.1.8. Kompensation Familienleistungsausgleich

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird den Gemeinden seit dem Jahre 1996 eine Kompensation gewährt, mit der die Ausfälle der Gemeinden aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs kompensiert werden können. Seit dem Jahr 2010 sind die Kompensationsleistungen um einen Kinderbonus erhöht worden. Der zu verteilende Betrag wird jährlich im Rahmen des Landeshaushalts neu festgelegt. Die Steigerungsraten aufgrund der Orientierungsdaten wurden berücksichtigt.

Entwicklung bzw. Planung der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:

	2012	2013	2014 ¹⁾	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	1.488.652	1.447.235	1.503.000	1.522.247	1.569.400	1.610.200	1.671.400	1.723.200
Veränderung in %		-2,8	+3,9	+1,3	+3,1	+2,6	+3,8	+3,1

¹⁾ Das tatsächliche Ergebnis für 2014 beläuft sich gemäß Bescheid von it.nrw vom 19.01.2015 auf 1.458.727,38 €

3.3.1.1.9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ein Anteil an der Umsatzsteuer wird den Gemeinden seit dem Jahr 1998 gewährt. Die Verteilung dieses Anteils geschieht nach einem Schlüssel, der das Gewerbesteueraufkommen, die sozialversicherungspflichtigen Entgelte sowie die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Vorjahre berücksichtigt. Auf den auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Anteil wird der zurzeit für Voerde gültige Schlüssel (0,001268217) angehalten. Die Steigerungsraten aufgrund der Orientierungsdaten wurden berücksichtigt. In den Orientierungsdaten ist die vorübergehende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. € jährlich in 2015 und 2016 sowie 1,5 Mrd. € im Jahr 2017 enthalten.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens des Gemeindeanteiles an der Umsatzsteuer:

	2012	2013	2014 ¹⁾	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	1.188.259	1.208.385	1.255.000	1.427.700	1.531.900	1.896.500	1.469.800	1.519.800
Veränderung in %		+1,7	+3,9	+13,8	+7,3	+23,8	-22,5	+3,4

¹⁾ Das tatsächliche Ergebnis für 2014 beläuft sich gemäß Bescheid von it.nrw vom 19.01.2015 auf 1.244.957,69 €

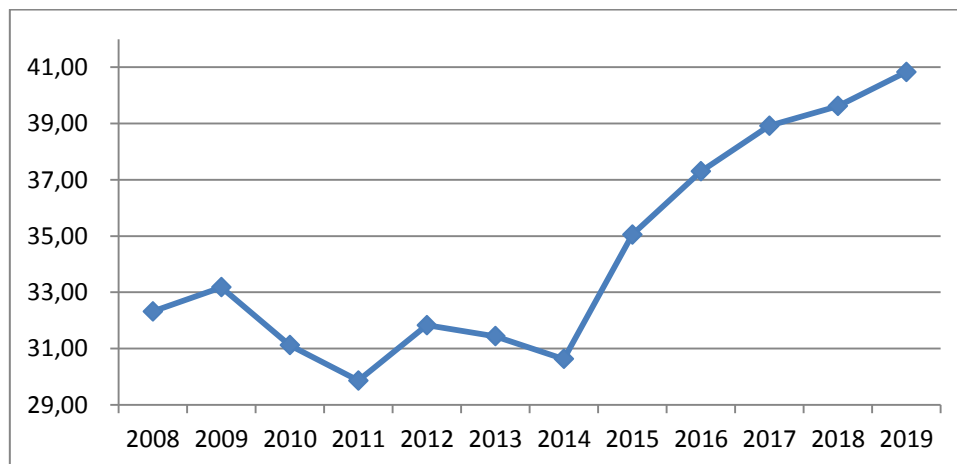
3.3.1.1.10. Grafische Darstellungen zu Steuern

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich bei den Jahren 2008 bis 2013 um Ist-Werte, bei den Werten der Jahre 2014 und 2015 um vorläufige Ist-Werte und ab dem Jahr 2016 um Planwerte.

Entwicklung Steuererträge

Beträge in Mio. EURO

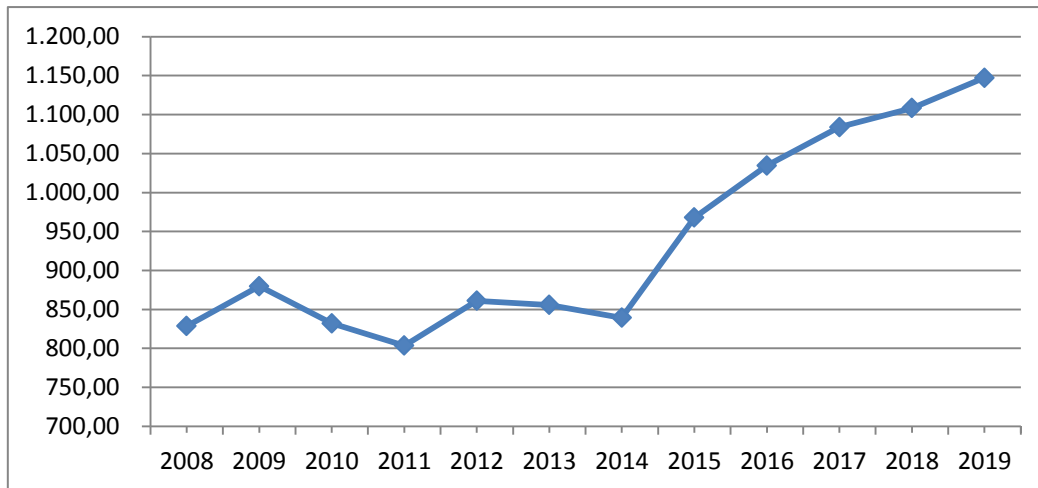
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuererträge	32,32	33,18	31,12	29,86	31,83	31,44	30,63	35,05	37,30	38,92	39,62	40,83



Entwicklung Steuerkraft je Einwohner

Beträge in EURO

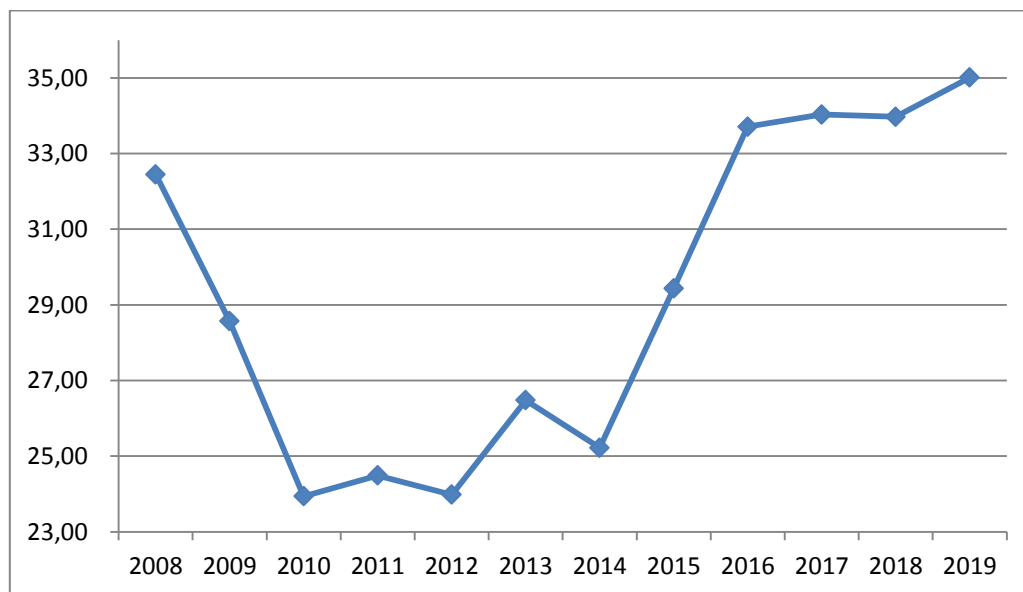
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
828,66	879,69	832,04	803,55	861,04	855,65	839,29	967,94	1.034,50	1.083,94	1.108,28	1.147,20



Entwicklung Finanzkraft

Beträge in Mio. EURO

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Finanzkraft	32,45	28,57	23,94	24,49	23,98	26,48	25,22	29,43	33,71	34,03	33,97	35,01



3.3.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen als wesentlichster Bestandteil der Zuwendungen separat betrachtet werden und hier zur Übersichtlichkeit als „Davon-Position“ ausgewiesen werden:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	16.796.894	20.304.936	19.540.297	19.972.898	24.348.639	23.926.649	23.393.813	23.941.866
Veränderung in %		+20,9	-3,8	+2,2	+21,9	-1,7	-2,2	+2,3
davon Schlüsselzuweisungen	11.546.959	14.469.820	13.554.900	13.751.400	17.105.170	16.567.400	16.110.900	16.657.300
Veränderung in %		+25,3	-6,3	+1,4	+24,4	-3,1	-2,8	+3,4

3.3.1.2.1. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden berechnet auf Basis der städtischen Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2014 – 30.06.2015, der landesweiten Entwicklung der kommunalen Steuerkraft sowie der zur Verfügung stehenden Verbundmasse des Landes (23 %). Unter Berücksichtigung der eigenen Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode wird gem. der Festsetzung des Landes zum GFG 2016 vom 19.01.2016 für das Jahr 2016 mit Schlüsselzuweisungen von rd. 17.105.000 Euro gerechnet. Dies bedeutet gegenüber der Festsetzung für das Jahr 2015 ein Mehraufkommen von 3,35 Mio. Euro. Die Steigerungen aufgrund der Orientierungsdaten wurden berücksichtigt.

Mit dem GFG 2016 sind strukturelle Veränderungen vorgenommen worden: Hierzu zählen insbesondere

- eine Neugewichtung des Schüleransatzes für Ganztagschüler von 2,23 Punkte auf 2,15 Punkte
- eine veränderte Gewichtung des Soziallastenansatzes auf Grundlage der Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II von 15,76 Punkte auf 17,63 Punkte
- eine veränderte Gewichtung des Zentralitätsansatzes auf Grundlage der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 0,48 Punkte auf 0,52 Punkte
- Änderung der fiktiven Hebesätze der
 - Grundsteuer A auf 217 (Vorjahr 213)
 - Grundsteuer B auf 249 (Vorjahr 423)
 - Gewerbesteuer auf 417 (Vorjahr 415)

Auf dieser Grundlage sowie der voraussichtlichen Entwicklung der Steuerkraft in den nächsten Jahren werden sich die Schlüsselzuweisungen wie folgt entwickeln:

	2012	2013	2014 ¹⁾	2015 ²⁾	2016 ³⁾	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	11.546.959	14.469.820	13.554.900	13.751.400	17.105.170	16.567.400	16.110.900	16.657.300
Veränderung in %		+25,3	-6,3	+1,4	+24,4	-3,1	-2,8	+3,4

¹⁾ Das tatsächliche Ergebnis für 2014 beläuft sich gem. Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 15.01.2014 auf 13.554.879,00 €

²⁾ Das tatsächliche Ergebnis für 2015 beläuft sich gem. Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 16.01.2015 auf 13.751.392,00 €

³⁾ Das tatsächliche Ergebnis für 2016 beläuft sich gem. Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 19.01.2016 auf 17.104.438,00 €

3.3.1.2.2. Schulpauschale

Die Schulpauschale, die seit dem Jahr 2002 die bis dahin geltende Förderung von Einzelmaßnahmen abgelöst hat, ist seit dem Jahr 2008 zu einer Schulpauschale/Bildungspauschale fortentwickelt und um 20% aufgestockt worden. Die Schulpauschale orientiert sich bezüglich ihrer Höhe an den Schülerzahlen zum 31.12. des jeweiligen Vorjahres. Von folgenden Werten wurde hierbei ausgegangen:

Planungsjahr	Stand Schülerzahl	Schülerzahl
2015	31.12.2013	3.435
2016	31.12.2014	3.141
2017	31.12.2015	3.127 *)
2018	31.12.2016	2.956 *)
2019	31.12.2017	2.857 *)

*) Prognosewerte

Gemäß der Festsetzung der Landes zum GFG 2016 wird für das Jahr 2016 mit einem Betrag von 802.386 € gerechnet. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf gesunkene Schülerzahlen zurückzuführen. Auch der Rückgang der Schulpauschale im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 begründet sich insofern mit den sinkenden Schülerzahlen. Die Schulpauschale soll zu 50 % als Zuschuss an den KBV zur anteiligen Finanzierung der Anbau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an Grundschulen bzw. in Folgejahren an der Gesamtschule zur Verfügung gestellt werden.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Schulpauschale:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	1.005.077	990.692	935.000	864.200	802.400	798.800	755.100	729.800
Veränderung in %		-1,4	-5,6	-7,6	-7,2	-0,4	-5,5	-3,4

3.3.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Gebühren

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen (z.B. Gebühren für Personalausweise und Reisepässe). Benutzungsgebühren sind z. B. die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen und Kindergartenbeiträge. Im KBV fallen weitere Benutzungsgebühren an und zwar in den Gebührenhaushalten Ver- und Entsorgung, Straßenreinigung und Friedhofswesen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	2.872.915	3.010.919	2.789.470	3.069.440	2.901.469	3.482.403	3.482.423	3.482.431
Veränderung in %		+4,8	-7,4	+10,0	-5,5	+20,0	+0,0	+0,0
davon ...								
Benutzungsgebühren	1.347.005	1.498.660	1.191.770	1.498.240	1.746.410	2.326.835	2.326.870	2.326.870
Verwaltungsgebühren	412.723	384.487	427.400	404.100	417.660	417.660	417.660	417.660

3.3.1.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	1.298.041	1.211.299	935.820	1.367.679	5.328.671	8.693.071	8.665.971	8.677.871
Veränderung in %		-6,7	-22,7	+46,1	+289,6	+63,1	-0,3	+0,1

Die Erhöhung ab 2016 resultiert aus den Erstattungen für die Flüchtlingskosten nach dem FlüAG. Für 2016 beabsichtigt das Land, 10.000 Euro pro zugewiesenem Flüchtling und Jahr zu erstatten. Der Personenkreis soll auch die geduldeten Flüchtlinge umfassen. Ab 2017 ist beabsichtigt, die Erstattung des Jahresbetrages auf eine Monatspauschale je Flüchtling umzustellen. Der Erstattungsbetrag wurde auf Basis einer Fallzahl von 433 kalkuliert (Anteil s. angenommene Flüchtlingszahl landesweit zzgl. 10% gem. Erlass des MIK vom 11.02.2016).

3.3.1.5. Sonstige ordentliche Erträge

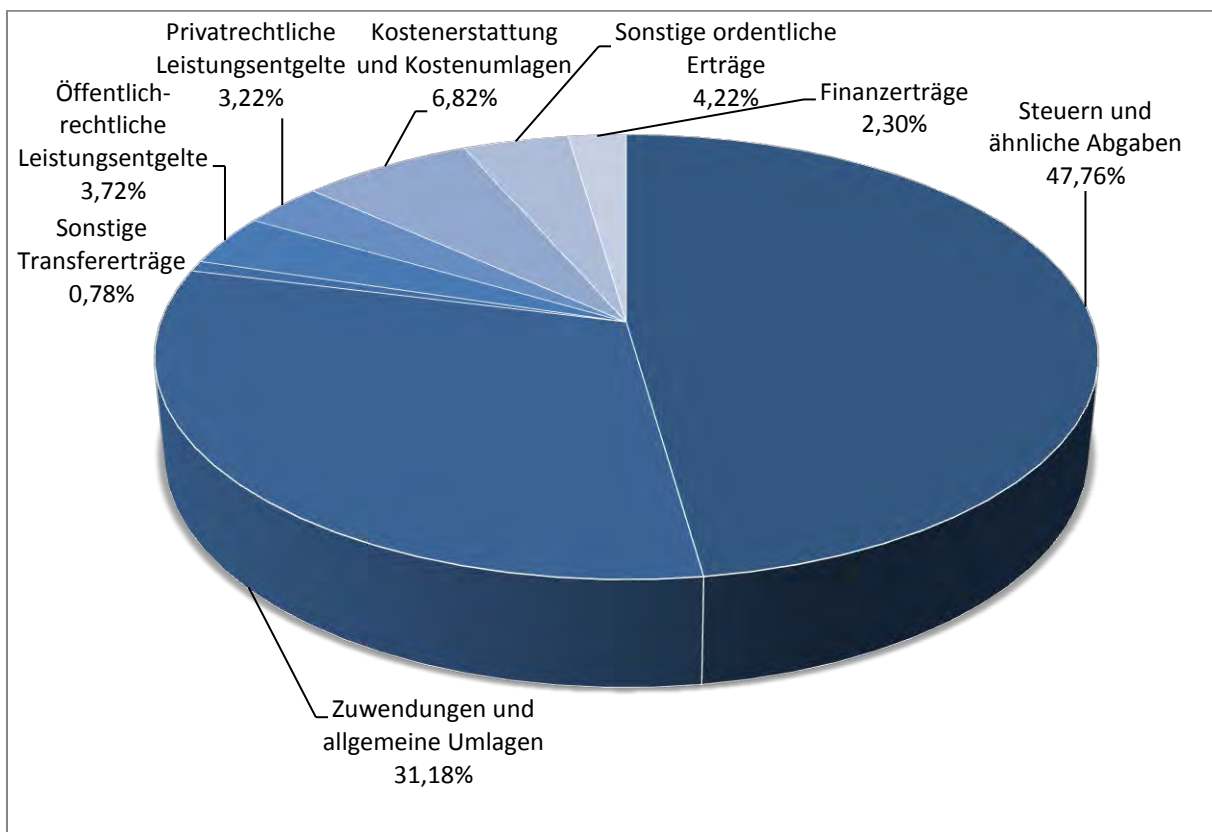
Wesentliche sonstige ordentliche Erträge sind die Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Mahngebühren sowie Veranlagungs- bzw. Verspätungszinsen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	3.461.824	3.726.040	3.869.750	3.872.550	3.297.670	2.507.060	2.458.300	2.408.300
Veränderung in %		+7,6	+3,9	+0,1	-14,8	-24,0	-1,9	-2,0
davon ...								
Konzessionsabgaben	1.890.146	1.821.678	1.857.000	1.894.600	1.741.370	1.699.760	1.650.000	1.600.000

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden dafür zahlen, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen. Die Erträge gehen aufgrund des geringeren Verbrauchs durch den Einsatz energiesparender Geräte und Beleuchtung tendenziell zurück.

3.3.1.6. Grafische Darstellung zu den Erträgen

Übersicht über die Erträge des Ergebnisplanes der Kernverwaltung		
Art der Erträge	Haushaltsplan 2015 €	Haushaltsplan 2016 €
Steuern und ähnliche Abgaben	35.143.747	37.299.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.972.898	24.348.639
Sonstige Transfererträge	591.700	606.900
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.069.440	2.901.469
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.382.035	2.515.580
Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.367.679	5.328.671
Sonstige ordentliche Erträge	3.872.550	3.297.670
Ordentliche Erträge	66.400.049	76.297.929
Finanzerträge	1.653.100	1.796.600
Summe	68.053.149	78.094.529



3.3.2. Kommunalbetrieb

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2016 auf 28.159.768 €. Der Anteil an den einzelnen Ertragsarten stellt sich folgendermaßen dar:

Ertragsart	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.227.150	29,22
sonstige Transfererträge	0	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.588.398	41,14
privatrechtliche Leistungsentgelte	8.008.625	28,44
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.500	0,78
sonstige ordentliche Erträge	13.970	0,05
aktivierte Eigenleistungen	103.125	0,37
ordentliche Erträge	28.159.768	100,00
Finanzerträge	0	0,00
außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	28.159.768	100,00

Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um + 1.352.318 € (+ 5,04 %):

Ansatz Ergebnisplan 2015:	26.807.450 €
Ansatz Ergebnisplan 2016:	28.159.768 €
Veränderung:	+ 1.352.318 €

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

Ertragsart	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Abweichung	
			absolut €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.153.838	8.227.150	1.073.312	15,00
sonstige Transfererträge	0	0	0	0,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.678.444	11.588.398	-90.046	-0,77
privatrechtliche Leistungsentgelte	7.637.843	8.008.625	370.782	4,85
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.300	218.500	-1.800	-0,82
sonstige ordentliche Erträge	13.900	13.970	70	0,50
aktivierte Eigenleistungen	103.125	103.125	0	0,00
ordentliche Erträge	26.807.450	28.159.768	1.352.318	5,04
Finanzerträge	0	0	0	0,00
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
Summe	26.807.450	28.159.768	1.352.318	5,04

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln sich die einzelnen Ertragsarten wie folgt:

Ertragsart	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.918.991	5.990.070	7.153.838	8.227.150	7.367.555	7.342.366	7.365.656
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.541.501	11.740.580	11.678.444	11.588.398	11.744.967	11.729.268	11.695.368
privatrechtliche Leistungsentgelte	7.701.200	7.645.390	7.637.843	8.008.625	9.140.325	9.127.865	9.142.570
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.648	182.750	220.300	218.500	218.500	218.500	218.500
sonstige ordentliche Erträge	209.694	11.830	13.900	13.970	14.040	14.110	14.110
aktivierte Eigenleistungen	27.275	117.713	103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
ordentliche Erträge	22.795.309	25.688.333	26.807.450	28.159.768	28.588.512	28.535.234	28.539.329
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe	22.795.309	25.688.333	26.807.450	28.159.768	28.588.512	28.535.234	28.539.329

3.3.2.1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Erträgen aus der Auflösung aus Sonderposten beinhalten die Zuwendungen im Kommunalbetrieb in erster Linie den Zuschuss der Kernverwaltung an den KBV.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	5.427.122	4.918.990	5.990.070	7.153.838	8.227.150	7.367.555	7.342.366	7.365.656
Veränderung in %		-9,4	+21,8	+19,4	+15,0	-10,4	-0,3	+0,3
davon ...								
Betriebskostenzuschuss der Kernverwaltung	3.488.750	3.486.925	4.623.770	5.447.338	6.626.650	6.135.955	5.977.266	6.167.156

3.3.2.2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, welche der KBV für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen erhebt. Die Erhebung erfolgt hierbei kostendeckend.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	9.539.106	9.541.500	11.740.580	11.678.444	11.588.398	11.744.967	11.729.268	11.695.368
Veränderung in %		+0,03	+23,05	-0,53	-0,77	+1,35	-0,13	-0,29
davon ...								
Abfall	3.521.627	3.413.285	4.137.410	4.072.537	3.933.509	4.071.503	4.071.503	4.071.503
Straßenreinigung	147.106	147.681	164.300	170.730	167.746	171.118	172.829	172.829
Abwasser	5.377.236	5.511.645	6.972.700	6.875.677	6.912.993	6.979.962	6.967.500	6.934.100
Friedhof	486.948	462.409	460.470	545.450	553.850	503.484	498.536	498.536

Die Abfallgebühren werden für die Entsorgung des Restmülls, Sperrmülls, Bioabfalls, Papiermülls, Grünschnitts, der Leichtstoffe, von Glas sowie von Sondermüll erhoben.

Die Straßenreinigungsgebühren werden für Kosten der Straßen- und Sonderreinigung erhoben.

Bei den Abwassergebühren handelt es sich um die Kosten für die Schmutzwasserbeseitigung, der Niederschlagswasserableitung, der Entleerung abflussloser Gruben sowie der Prüfung von Kleinkläranlagen.

Die Friedhofsgebühren werden für die Benutzung der städtischen Friedhöfe und ihrer Bestattungs- oder Beisetzungseinrichtungen sowie für sonstige Leistungen der Friedhofsverwaltung erhoben.

3.3.2.3. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hier um die Mieterträge für Gebäude, welche an den KBV für die Nutzung von Gebäuden bezahlt werden. Weitere Erträge ergeben sich durch Verkaufserlöse sowie durch sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

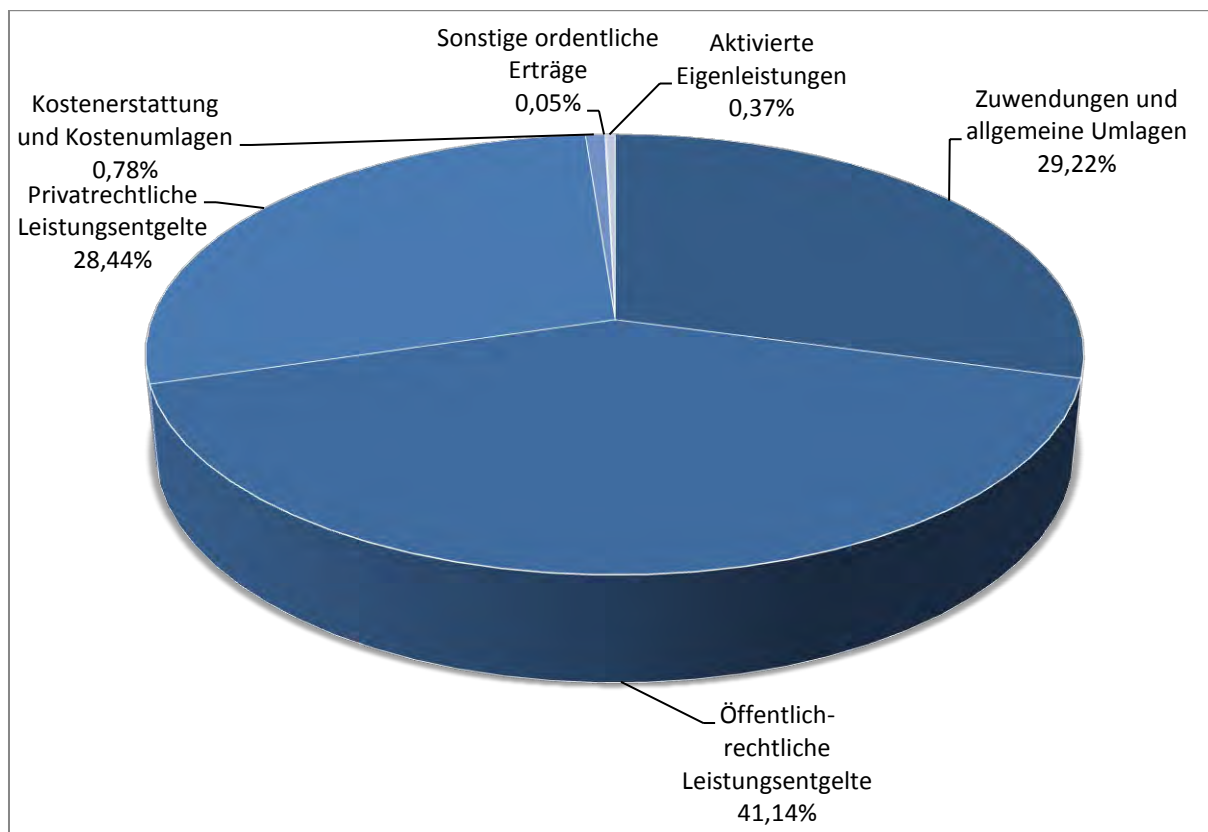
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	7.675.658	7.701.200	7.645.390	7.637.843	8.008.625	9.140.325	9.127.865	9.142.570
Veränderung in %		+0,3	-0,7	-0,1	+4,9	+14,1	-0,1	+0,2
davon ...								
Mieten von der Kernverwaltung	6.797.211	6.788.715	6.825.740	6.761.880	7.049.180	7.993.620	7.993.160	7.982.460

Bei den Mieten handelt es sich im Wesentlichen um den Mietertrag für Gebäude, den die

Kernverwaltung an den KBV bezahlen muss (z.B. für Rathaus, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Feuerwehrgerätehäuser, Bücherei, VHS, Übergangsheime u.a.). Bei dem gestiegenen Ertrag ab 2016 handelt es sich insbesondere um die höheren Mieterträge aufgrund des Mehrbedarfes an Flüchtlingsunterkünften.

3.3.2.4. Grafische Darstellung zu den Erträgen

Übersicht über die Erträge des Ergebnisplanes des Kommunalbetriebs		
Art der Erträge	Haushaltsplan 2015 €	Haushaltsplan 2016 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.153.838	8.227.150
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	11.678.444	11.588.398
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.637.843	8.008.625
Kostenerstattung und Kostenumlagen	220.300	218.500
Sonstige ordentliche Erträge	13.900	13.970
Aktivierete Eigenleistungen	103.125	103.125
Ordentliche Erträge	26.807.450	28.159.768
Finanzerträge	0	0
Summe	26.807.450	28.159.768



3.3.3. Gesamtstädtische Sicht

Gesamtstädtisch beläuft sich die Summe aller Erträge aus dem Haushaltsplan 2016 sowie dem Wirtschaftsplan 2016 auf 106.254.297 €. Der Anteil an den einzelnen Ertragsarten stellt sich folgendermaßen dar:

Ertragsart	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	37.299.000	35,10
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.575.789	30,66
Sonstige Transfererträge	606.900	0,57
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	14.489.867	13,64
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.524.205	9,90
Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.547.171	5,22
Sonstige ordentliche Erträge	3.311.640	3,12
Aktivierete Eigenleistungen	103.125	0,10
ordentliche Erträge	104.457.697	98,31
Finanzerträge	1.796.600	1,69
außerordentliche Erträge	0	0
Summe	106.254.297	100,00

Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um + 11.393.698 € (+ 12,01 %):

Ansatz Ergebnisplan 2015:	94.860.599 €
Ansatz Ergebnisplan 2016:	106.254.297 €
Veränderung:	+11.393.698 €

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

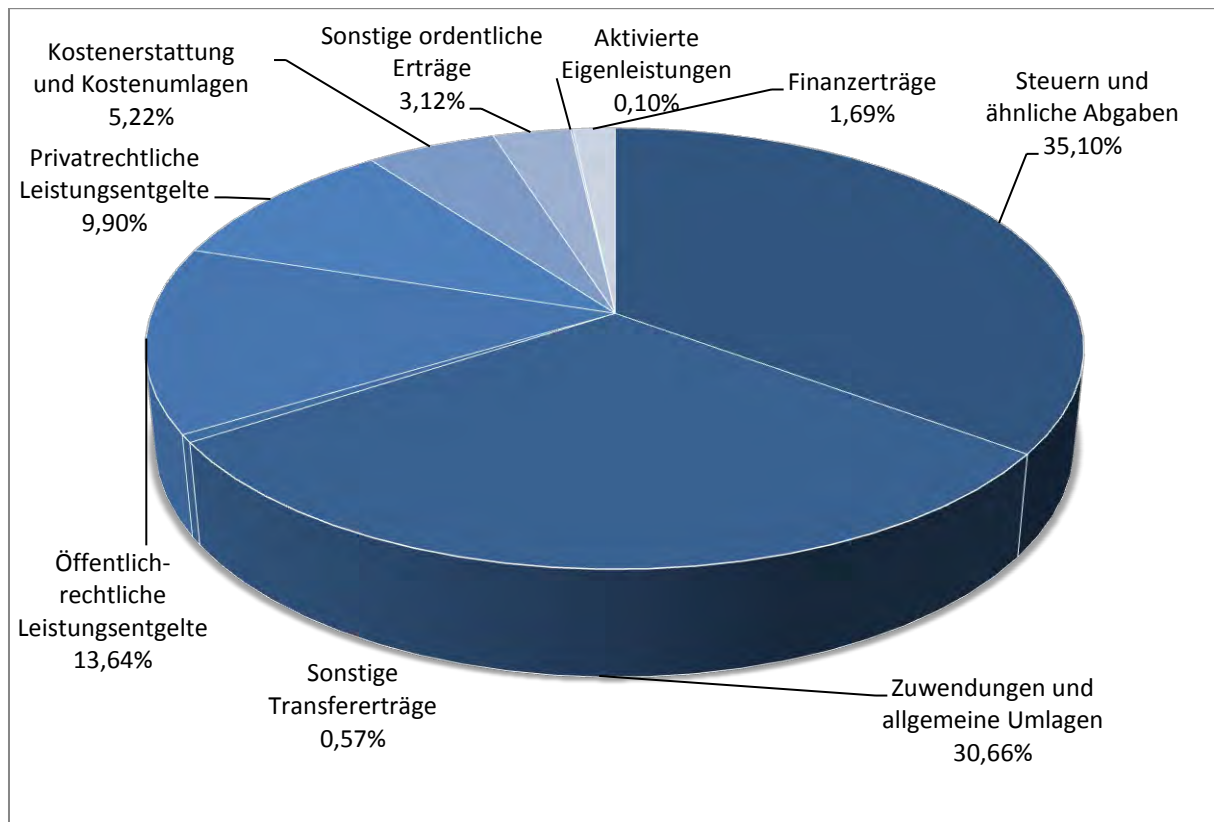
Ertragsart	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Abweichung	
			absolut €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	35.143.747	37.299.000	2.155.253	6,13
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.126.736	32.575.789	5.449.053	20,09
sonstige Transfererträge	591.700	606.900	15.200	2,57
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.747.884	14.489.867	-258.017	-1,75
privatrechtliche Leistungsentgelte	10.019.878	10.524.205	504.327	5,03
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.979	5.547.171	3.959.192	249,32
sonstige ordentliche Erträge	3.886.450	3.311.640	-574.810	-14,79
aktivierete Eigenleistungen	103.125	103.125	0	0,00
ordentliche Erträge	93.207.499	104.457.697	11.250.198	12,07
Finanzerträge	1.653.100	1.796.600	143.500	8,68
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
Summe	94.860.599	106.254.297	11.393.698	12,01

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln sich die einzelnen Ertragsarten wie folgt:

Ertragsart	Ergebnis 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
Steuern und ähnliche Abgaben	31.437.212	34.435.100	35.143.747	37.299.000	38.924.700	39.619.000	40.828.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.223.928	25.530.367	27.126.736	32.575.789	31.294.204	30.736.179	31.307.522
sonstige Transfererträge	569.339	606.200	591.700	606.900	606.900	606.900	606.900
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.552.420	14.530.050	14.747.884	14.489.867	15.227.370	15.211.691	15.177.799
privatrechtliche Leistungsentgelte	10.533.531	9.874.400	10.019.878	10.524.205	11.625.605	11.633.845	11.670.050
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607.947	1.118.570	1.587.979	5.547.171	8.911.571	8.884.471	8.896.371
sonstige ordentliche Erträge	3.935.734	3.881.580	3.886.450	3.311.640	2.521.100	2.472.410	2.422.410
aktivierte Eigenleistungen	27.275	117.713	103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
Bestandsveränderungen	-319.213	0	0	0	0	0	0
ordentliche Erträge	85.568.173	90.093.980	93.207.499	104.457.697	109.214.575	109.267.621	111.012.277
Finanzerträge	1.985.610	1.797.100	1.653.100	1.796.600	1.779.000	1.726.300	1.732.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe	87.553.783	91.891.080	94.860.599	106.254.297	110.993.575	110.993.921	112.744.277

3.3.3.1. Grafische Darstellung zu den Erträgen

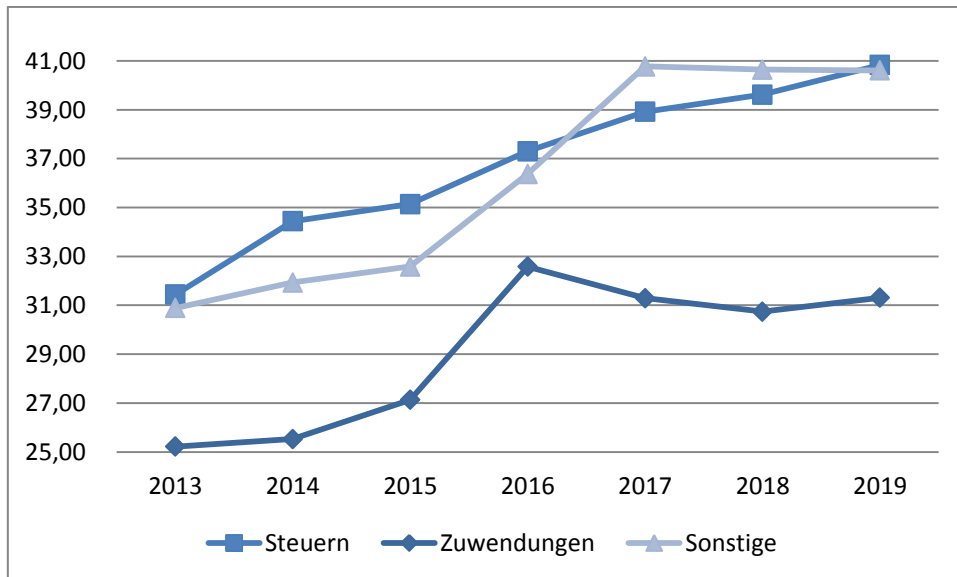
Übersicht über die Erträge des Ergebnisplanes der Gesamtverwaltung		
Art der Erträge	Haushaltsplan 2015 €	Haushaltsplan 2016 €
Steuern und ähnliche Abgaben	35.143.747	37.299.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.126.736	32.575.789
Sonstige Transfererträge	591.700	606.900
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	14.747.884	14.489.867
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.019.878	10.524.205
Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.587.979	5.547.171
Sonstige ordentliche Erträge	3.886.450	3.311.640
Aktivierete Eigenleistungen	103.125	103.125
Ordentliche Erträge	93.207.499	104.457.697
Finanzerträge	1.653.100	1.796.600
Summe	94.860.599	106.254.297



Entwicklung von Ertragsarten

Beträge in Mio. EURO

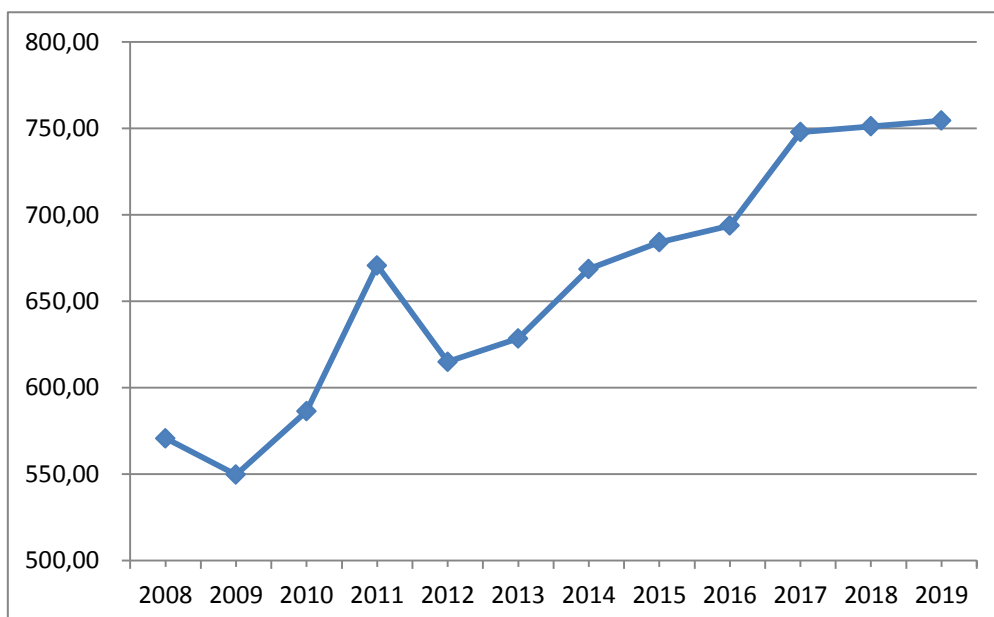
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuern	31,44	34,44	35,14	37,30	38,92	39,62	40,83
Zuwendungen	25,22	25,53	27,13	32,58	31,29	30,74	31,31
Sonstige	30,89	31,93	32,59	36,37	40,77	40,64	40,61



Entwicklung öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte Gesamtverwaltung je Einwohner

Beträge in EURO

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
570,70	549,60	586,33	670,61	614,87	628,40	668,58	684,05	693,64	747,79	751,07	754,40



3.4. Aufwendungen

3.4.1. Kernverwaltung

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 80.956.183 €. Der Anteil an den einzelnen Aufwandsarten stellt sich folgendermaßen dar:

Aufwandsart	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	11.483.090	14,18
Versorgungsaufwendungen	1.800.700	2,22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301.055	4,08
bilanzielle Abschreibungen	2.111.393	2,61
Transferaufwendungen	50.312.138	62,15
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.184.151	12,58
ordentliche Aufwendungen	79.192.527	97,82
Finanzaufwendungen	1.763.656	2,18
außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	80.956.183	100,00

Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um + 5.372.194 € (+ 7,11%):

Ansatz Ergebnisplan 2015:	75.583.989 €
Ansatz Ergebnisplan 2016:	80.956.183 €
Veränderung:	+5.372.194 €

Bezogen auf die einzelnen Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Abweichung	
			absolut €	in %
Personalaufwendungen	11.470.830	11.483.090	12.260	0,11
Versorgungsaufwendungen	1.629.800	1.800.700	170.900	10,49
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121.590	3.301.055	-820.535	-19,91
bilanzielle Abschreibungen	3.293.200	2.111.393	-1.181.807	-35,89
Transferaufwendungen	43.854.051	50.312.138	6.458.087	14,73
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.290.193	10.184.151	893.958	9,62
ordentliche Aufwendungen	73.659.664	79.192.527	5.532.863	7,51
Finanzaufwendungen	1.924.325	1.763.656	-160.669	-8,35
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
Summe	75.583.989	80.956.183	5.372.194	7,11

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln sich die einzelnen Aufwandsarten wie folgt:

Aufwandsart	Ergebnis 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
Personalaufwendungen	10.882.303	11.225.800	11.470.830	11.483.090	11.536.400	11.571.250	11.742.000
Versorgungsaufwendungen	2.411.388	1.540.300	1.629.800	1.800.700	1.812.400	1.824.400	1.836.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963.060	3.426.905	4.121.590	3.301.055	3.090.680	3.450.310	2.971.660
bilanzielle Abschreibungen	3.246.016	3.299.900	3.293.200	2.111.393	2.093.719	2.075.148	2.059.670
Transferaufwendungen	40.125.571	41.782.255	43.854.051	50.312.138	54.014.354	54.080.300	55.019.425
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.939.971	9.462.170	9.290.193	10.184.151	10.539.303	10.799.073	10.432.593
ordentliche Aufwendungen	68.568.309	70.737.330	73.659.664	79.192.527	83.086.856	83.800.481	84.061.448
Finanzaufwendungen	1.852.380	2.279.250	1.924.325	1.763.656	1.654.954	1.799.861	1.951.629
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	70.420.689	73.016.580	75.583.989	80.956.183	84.741.810	85.600.342	86.013.077

In den wesentlichen Aufwandspostitionen der nachstehenden Abschnitte ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten des Jahre 2012 und 2013 handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse, bei den Daten der Jahre 2014 und 2015 handelt es sich aufgrund der noch nicht erstellten Jahresabschlüsse bzw. des noch laufenden Haushaltsjahres um den Haushaltsansatz mit Erläuterungen bei bekannten wesentlichen Abweichungen. Die Daten der Jahre 2016 – 2019 zeigen die geplanten Haushaltsansätze.

3.4.1.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2016 insgesamt (Kernverwaltung und KBV) mit rd. 17,44 Mio. Euro veranschlagt worden und liegen damit um rd. 186.260 Euro über dem Ansatz des Jahres 2015 in Höhe von 17,25 Mio. Euro. Trotz der Erhöhung der Tarifabschlüsse für die Beschäftigten und der Erhöhung der Beamtenbesoldung wird die maximale Steigerungsrate von 2 % gemäß den Orientierungsdaten, deren Einhaltung insbesondere von den HSK-Kommunen erwartet wird, mit 1,07 % nicht überschritten. Dies belegt, dass die getroffenen HSK-Maßnahmen im Personalbereich Wirkung entfalten.

Die personalwirtschaftlichen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes, welche zur Begrenzung des Personaletats eine Stellenvakanz von jährlich 2 Stellen und die Ausschöpfung aller Einsparungs- und Optimierungsmöglichkeiten (wie z.B. langfristige Stellenvakanzen, Verlängerung von Beurlaubungen, Abbau von Über- und Bereitschaftsstunden, Stellenabbau sowie organisatorische Umstrukturierungen) ausweisen, sind bei der Berechnung der Personalkosten berücksichtigt worden. Ebenso wurde der im HSK 2012 beschlossene jährliche Abbau einer Stelle in den Plandaten des Jahres 2016 berücksichtigt.

Die Gesamtpersonalaufwendungen teilen sich mit rd. 11,48 Mio. € auf die Kernverwaltung und rd. 5,95 Mio. € auf den KBV auf. In den Personalaufwendungen sind die Dienstbezüge der Beamten, Entgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge an Versorgungskassen, Beihilfen und Aufwendungen für Pensionsrückstellungen enthalten.

Für die Folgejahre ab 2017 wurde der Personalaufwand entsprechend den Orientierungsdaten mit einer Steigerungsrate von jährlich 1 % berechnet. Zusätzlich wirkt sich bei den in der Tabelle ausgewiesenen prozentualen Veränderungen die HSK-Maßnahme Nr. 2 (Abbau von jährlich einer Stelle bis 2018) aus.

Zur besseren Übersicht werden an dieser Stelle die Personalaufwendungen gesamtstädtisch beschrieben und als „Davon-Positionen“ der Kernverwaltung und dem Kommunalbetrieb zugeordnet.

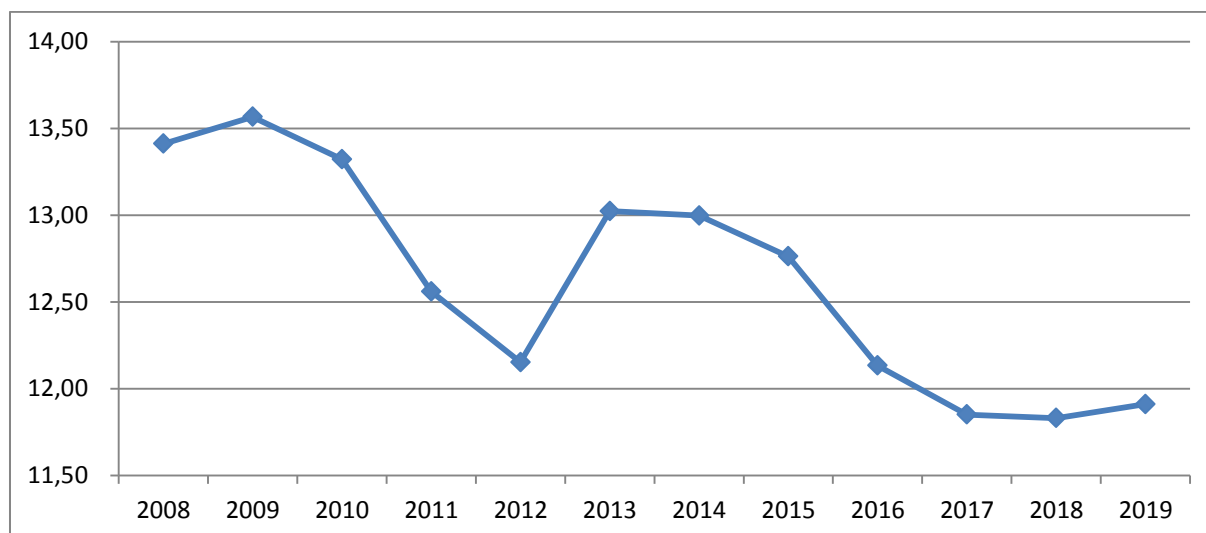
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	14.840.424	16.282.295	16.937.700	17.249.430	17.435.690	17.472.200	17.566.350	17.797.300
Veränderung in %		+9,7	+4,0	+1,8	+1,1	+0,2	+0,5	+1,3
davon ...								
Kernverwaltung	9.589.385	10.882.303	11.225.800	11.470.830	11.483.090	11.536.400	11.571.250	11.742.000
KBV	5.251.039	5.399.992	5.711.900	5.778.600	5.952.600	5.935.800	5.995.100	6.055.300

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

Entwicklung Personalintensität Gesamtverwaltung

Anteil in %

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
13,41	13,57	13,32	12,56	12,15	13,02	13,00	12,76	12,16	11,85	11,83	11,91



3.4.1.2. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungslasten der pensionierten Beamten. In diesen Aufwendungen sind die Kosten der Beamten der Kernverwaltung und des KBV enthalten. Der Betrag für das Jahr 2016 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 170.900 Euro. Die Berechnung des Planansatzes beruht auf dem Datenmaterial der Rheinischen Versorgungskassen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	2.789.348	2.411.388	1.540.300	1.629.800	1.800.700	1.812.400	1.824.400	1.836.100
Veränderung in %		-13,6	-64,0	5,8	10,5	0,6	0,7	0,6

3.4.1.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	2.919.699	2.963.060	3.426.905	4.121.590	3.301.055	3.090.680	3.450.310	2.971.660
Veränderung in %		+1,5	+15,7	+20,3	-19,9	-6,4	+11,6	-13,9
davon ...								
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	52.935	174.390	129.450	27.950	84.950	266.950	84.950	84.950
Schülerbeförderung	764.762	741.443	767.000	746.000	743.000	631.000	725.650	725.650
EDV	591.592	573.472	600.320	633.220	627.020	636.020	643.020	651.570

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden sich auf rd. 3,3 Mio. € belaufen und liegen damit um rd. 821.000 € niedriger als der Vorjahresansatz. Dies beruht insbesondere auf dem Wegfall der Kosten für die Baureifmachung B-Plan 92 und für die Baureifmachung Grundstück Pestalozzischule.

Unter die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden fallen alle Erhaltungsaufwendungen, die in der Regel durch die gewöhnliche Nutzung veranlasst werden und dazu dienen, den Vermögensgegenstand in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Beispielhaft sind Reparaturen und Wartungsarbeiten zu nennen.

Die Stadt Voerde übernimmt die Schülerbeförderungskosten für Schüler der Grundschulen mit einem Schulweg über 2 km, für Schüler der Sekundarstufe I (bis 10. Klasse) ab einem Schulweg über 3,5 km und für Schüler der Sekundarstufe II ab einem Schulweg von 5 km.

Bei den Aufwendungen für EDV-Leistungen handelt es sich wesentlich um die Inanspruchnahme von vielfältigen Dienstleistungen des Kommunalen Rechenzentrums (KRZN).

3.4.1.4. Transferaufwendungen

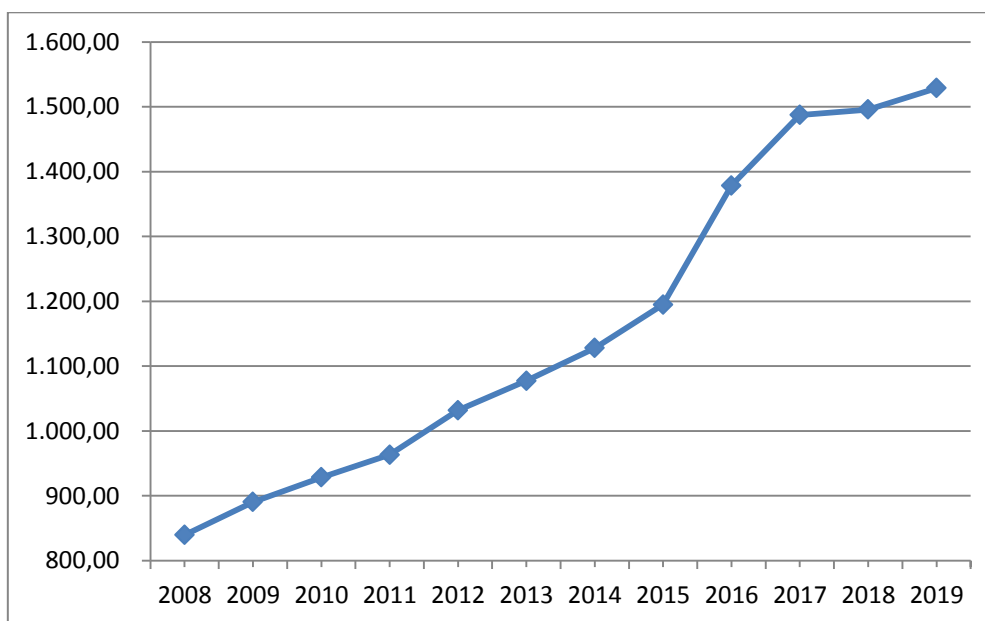
Hierunter sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen. Im städtischen Haushalt sind dies beispielsweise soziale Leistungen, Zuschüsse an Träger von Kindergärten, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen und die Kreisumlage.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	38.699.307	40.125.571	41.782.255	43.854.051	50.312.138	54.014.354	54.080.300	55.019.425
Veränderung in %		+3,7	+4,1	+5,0	+14,7	+7,4	+0,1	+1,7

Entwicklung (netto) Transferaufwand Gesamtverwaltung je Einwohner

Beträge in EURO

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
839,46	890,33	928,40	963,19	1.031,95	1.077,31	1.127,98	1.194,73	1.378,56	1.487,42	1.495,80	1.528,83



3.4.1.4.1. Kreisumlage

Unter Berücksichtigung der Entlastungen im Sozialbudget und der beschlossenen 15%igen direkten Beteiligung der Kommunen an den SGB II-Aufwendungen wurde mit Beschluss des Kreistages vom 14.03.2013 die Haushaltssatzung des Kreises Wesel für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 mit einem Umlagesatz der Kreisumlage von 42,30 % für das Jahr 2013 und von 40,90 % für das Jahr 2014

beschlossen. Aufgrund von Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen und bei der Kreisumlage sowie Mehraufwand im Bereich der sozialen Leistungen und Erhöhung der Landschaftsumlage sowie der RVR-Umlage wurde ein Nachtragshaushalt für 2014 aufgestellt und die Kreisumlage auf 40,29 % gesenkt. Daneben war jeweils eine 15 % Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Volumen von ca. 8,7 Mio. € oder ca. 1,6 Hebesatzpunkten vorgesehen, so dass der Umlagehebesatz insgesamt 41,89 % betrug.

Für das Jahr 2015 wurde ein Umlagesatz der Kreisumlage von 41,8 % festgesetzt. Im Schreiben vom 02.10.2015 zur Herstellung des Benehmens für die Aufstellung des Kreishaushaltes 2016 hat der Kreis Wesel angezeigt, dass der Kreisumlagebedarf für 2016 in einem Umfang von 20,3 Mio. € steigt. Der bisherige Hebesatz zur Kreisumlage könnte sich von 41,8% ausweislich der Einbringung des Kreishaushaltes am 10.12.2015 auf 43,1% bzw. des Änderungsdienstes zum Kreishaushalt auf 42,54% erhöhen. Der letztgenannte Hebesatz wurde bei der Ansatzermittlung unterstellt. Der Kreis begründet die Erhöhung insbesondere mit gestiegenen Personalaufwendungen und Übernahme von Aufgaben der kreisangehörigen Kommunen (Übernahme der Förderschulen in Umsetzung des kreisweiten Förderschulkonzeptes). Der Anteil des Kreises an der angekündigten Bundesentlastung in Höhe von 173.000 € für 2017 bzw. 390.000 € für 2018 und 2019 ist in den Ansätzen berücksichtigt worden.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	17.604.762	17.249.634	17.207.000	18.058.500	18.999.200	19.711.200	19.980.600	20.691.600
Veränderung in %		-2,0	-0,2	+4,9	+5,2	+3,7	+1,4	+3,6

Entwicklung des Hebesatzes zur Kreisumlage in den zurückliegenden Jahren:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hebesatz v. H.	39,5	39,2	40,7	45,7	43,75	42,3	40,29	41,8
Veränderung in %		-0,8	+3,8	+12,3	-4,3	-3,3	-5,0	+3,8

3.4.1.4.2. Asyl

Aufgrund der ab Mitte 2015 massiv gestiegenen Zuweisungen zur Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen durch das Land NRW sind auch die Transferaufwendungen für diesen Bereich gestiegen. Ging man bei den Haushaltsplanungen zum Jahr 2015 noch von 280 zu versorgenden Personen aus, sind es zum Jahresende 2015 bereits fast 600. Bis zum Ende des Planungsjahres 2016 wird unter Verweis auf den Erlass des MIK vom 11.02.2016 derzeit mit dieser Fallzahl kalkuliert. Eine genaue Prognose der Zuweisungszahlen gestaltet sich aus nachvollziehbaren Gründen schwierig. Für die Folgejahre 2017 bis 2019 wird mit bis zu 1.185 Zuweisungen gerechnet; eine Anpassung erfolgt ggf. bei der konkreten Haushaltsplanung der Folgejahre.

	2012	2013	2014	2015	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾
Ansatz in Euro	442.602	617.769	770.060	1.497.700	3.389.400	6.694.065	6.694.000	6.694.000
Veränderung in %		+39,6	+24,7	+94,5	+126,3	+97,5	-0,0	0,0

¹⁾ in den Ansätzen dieser Jahre ist der Mietaufwand (s. Ziffer 3.4.1.5) noch nicht enthalten

3.4.1.4.3. Hilfen zur Erziehung

	2012	2013	2014 ¹⁾	2015 ²⁾	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	7.649.319	7.416.501	6.500.000	6.850.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
Veränderung in %		-3,0	-12,4	+5,4	+32,8	0,0	0,0	0,0

¹⁾ Ist 2014 voraus. rd. 7,871 Mio €

²⁾ Ist 2015 voraus. rd. 8,585 Mio €

Aufgrund sich weiterhin abzeichnender Fallzahlensteigerungen insbesondere auch im Bereich der kostenintensiven ambulanten Einzelmaßnahmen, Preissteigerungen bei den Maßnahmenträgern sowie im Rahmen der Taschengeld- und Pflegesätze bei den stationären Hilfen steigen die Aufwendungen kontinuierlich. Eine Anpassung der Aufwendungen für die Unterbringung der „unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA)“ erfolgt ab dem Planungsjahr 2016. Für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 geht die Planung hierbei zunächst von einer Stabilisierung der gestiegenen Aufwendungen aus.

3.4.1.4.4. Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage betrug im Jahr 2007 noch 38 Vervielfältigerpunkte. Zum teilweisen Ausgleich kommunaler Mindereinnahmen aus der Unternehmenssteuerreform ist die Gewerbesteuerumlage um 8 Punkte im Jahr 2008, 6 Punkte im Jahr 2009 und dauerhaft 3 Punkte ab dem Jahr 2010 gesenkt worden. Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen und wird für das Jahr 2016 bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von 10,2 Mio. € und einem Umlagesatz von 35 Vervielfältigerpunkten rd. 0,77 Mio. € betragen.

	2012	2013	2014 ¹⁾	2015 ²⁾	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	910.498	813.725	871.200	760.870	776.100	807.900	825.600	839.800
Veränderung in %		-10,6	+7,1	-12,7	+2,0	+4,1	+2,2	+1,7

¹⁾ Das tatsächliche Ergebnis für 2014 beläuft sich gemäß Bescheid von it.nrw vom 19.01.2015 auf 581.804,16 €

²⁾ Das tatsächliche Ergebnis für 2015 beläuft sich gemäß Bescheid von it.nrw vom 21.01.2016 auf 690.042,42 €

3.4.1.4.5. Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage

Der kommunale Anteil zur Finanzierung der Folgekosten der Deutschen Einheit wird durch einen Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage und einer Belastung im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs erbracht. Der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für die Jahre 2016 bis 2018 wird voraussichtlich auf 34 Vervielfältigerpunkte belaufen und für das Jahr 2016 rd. 0,75 Mio. € betragen. Ab dem Haushaltsjahr 2019 beträgt der Vervielfältiger 33 Punkte.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	884.486	651.028	846.300	739.130	753.900	784.800	802.000	791.800
Veränderung in %		-26,4	+29,9	-12,7	+2,0	+4,1	+2,2	-1,3

3.4.1.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und unter keiner der vorangestellten Aufwandspositionen erfasst werden können, wie z.B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten usw.), Geschäftsaufwendungen (Zeitungen, Fachliteratur usw.), Aufwendungen für Beiträge (z.B. Versicherungen), Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen und betriebliche Steueraufwendungen.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	9.265.177	8.939.971	9.462.170	9.290.193	10.184.151	10.539.303	10.799.073	10.432.593
Veränderung in %		-3,5	+5,8	-1,8	+9,6	+3,5	+2,5	-3,4
davon ...								
Mieten	6.905.460	6.892.290	6.757.691	6.836.420	7.120.293	8.061.120	8.063.820	8.053.920

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Mieten für Gebäude, welche die Kernverwaltung vom KBV angemietet hat (z.B. Rathaus, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Feuerwehrgerätehäuser,

Bücherei, VHS, Übergangsheime, Asylunterkünfte u.a.). Der gestiegene Aufwand ab 2016 geht im Wesentlichen auf den höheren Bedarf an Flüchtlingsunterkünften zurück.

3.4.1.6. Finanzaufwendungen

Bei dieser Position handelt es sich um die Zinsen für die Liquiditäts- und Investitionskredite. Der Zinsaufwand wird sich für das Jahr 2016 auf rd. 1,763 Mio. € belaufen und damit um rd. 310.000 € unter dem Planansatz 2016 des Vorjahres liegen. Ursache hierfür sind die sinkenden Zinsbelastungen verursacht durch einen niedrigeren Zinssatz.

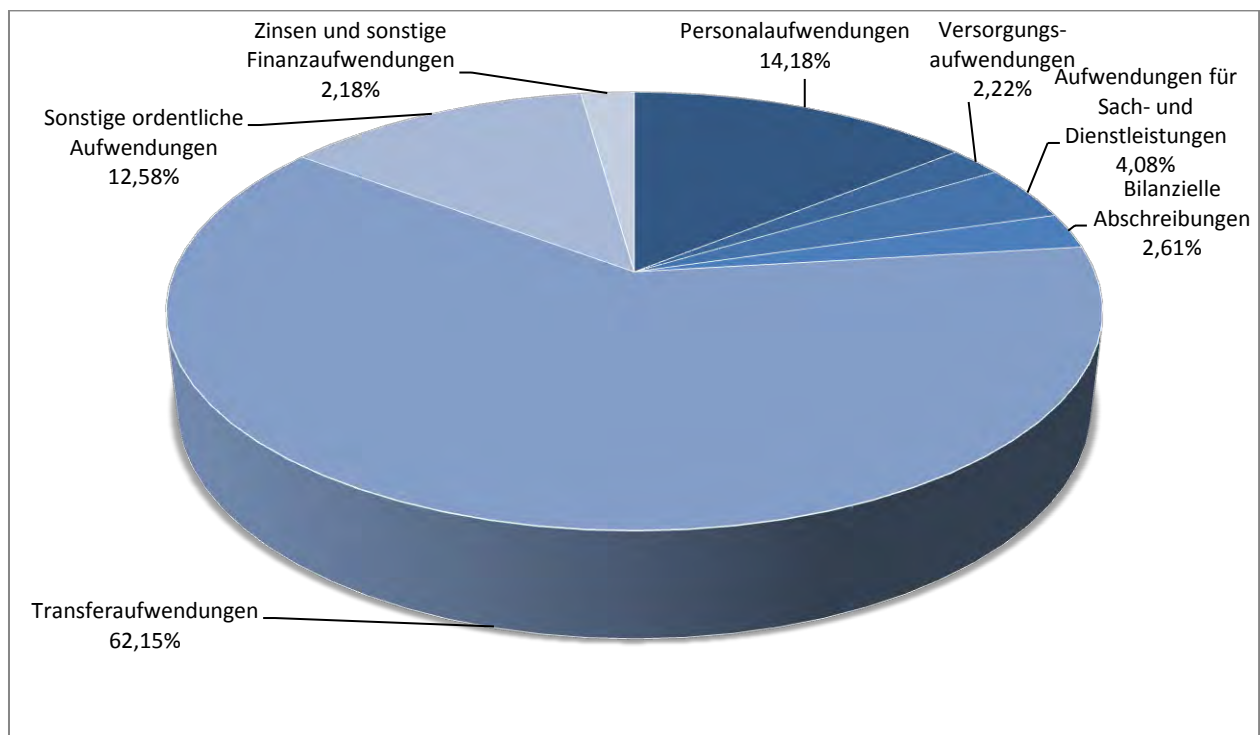
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	2.061.875	1.852.380	2.279.250	1.924.325	1.763.656	1.654.954	1.799.861	1.951.629
Veränderung in %		-10,2	+23,0	-15,6	-8,3	-6,2	+8,8	+8,4

Die Steigerungen in 2018 und 2019 begründen sich durch erforderliche Neuaufnahmen im Bereich der Liquiditätskredite zu einem vorsichtig kalkulierten Zinssatz von bis zu 1,2%.

siehe hierzu auch Kapitel 5.4

3.4.1.7. Grafische Darstellung zu den Aufwendungen

Übersicht über die Aufwendungen des Ergebnisplanes der Kernverwaltung		
Art der Aufwendungen	Haushaltsplan 2015 €	Haushaltsplan 2016 €
Personalaufwendungen	11.470.830	11.483.090
Versorgungsaufwendungen	1.629.800	1.800.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121.590	3.301.055
Bilanzielle Abschreibungen	3.293.200	2.111.393
Transferaufwendungen	43.854.051	50.312.138
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.290.193	10.184.151
Ordentliche Aufwendungen	73.659.664	79.192.527
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.924.325	1.763.656
Summe	75.583.989	80.956.183



3.4.2. Kommunalbetrieb

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2016 auf 28.159.768 €. Der Anteil an den einzelnen Aufwandsarten stellt sich folgendermaßen dar:

Aufwandsart	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	5.952.600	21,14
Versorgungsaufwendungen	0	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.037.571	42,75
bilanzielle Abschreibungen	4.774.000	16,95
Transferaufwendungen	0	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.240.497	15,06
ordentliche Aufwendungen	27.004.668	95,90
Finanzaufwendungen	1.155.100	4,10
außerordentliche Aufwendungen	0	0
Summe	28.159.768	100

Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um + 1.411.662 € (+ 5,28 %):

Ansatz Ergebnisplan 2015:	26.748.106 €
Ansatz Ergebnisplan 2016:	28.159.768 €
Veränderung:	+1.411.662 €

Bezogen auf die einzelnen Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Abweichung	
			absolut €	in %
Personalaufwendungen	5.778.600	5.952.600	174.000	3,01
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.619.166	12.037.571	418.405	3,60
bilanzielle Abschreibungen	4.382.300	4.774.000	391.700	8,94
Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.956.440	4.240.497	284.057	7,18
ordentliche Aufwendungen	25.736.506	27.004.668	1.268.162	4,93
Finanzaufwendungen	1.011.600	1.155.100	143.500	14,19
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
Summe	26.748.106	28.159.768	1.411.662	5,28

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln sich die einzelnen Aufwandsarten wie folgt:

Aufwandsart	Ergebnis 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
Personalaufwendungen	5.399.992	5.711.900	5.778.600	5.952.600	5.935.800	5.995.100	6.055.300
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.190.888	11.410.640	11.619.166	12.037.571	11.912.482	11.921.423	11.995.915
bilanzielle Abschreibungen	3.808.942	3.936.300	4.382.300	4.774.000	4.422.600	4.330.700	4.188.900
Transferaufwendungen	28.502	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304.561	3.502.240	3.956.440	4.240.497	5.180.130	5.203.211	5.208.714
ordentliche Aufwendungen	21.732.885	24.561.080	25.736.506	27.004.668	27.451.012	27.450.434	27.448.829
Finanzaufwendungen außerordentliche Aufwendungen	1.059.541 0	1.113.600 0	1.011.600 0	1.155.100 0	1.137.500 0	1.084.800 0	1.090.500 0
Summe	22.792.426	25.674.680	26.748.106	28.159.768	28.588.512	28.535.234	28.539.329

3.4.2.1. Personalaufwendungen

siehe Ziffer 3.4.1.1

3.4.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen im laufenden Haushaltsjahr umfasst. Es handelt sich hierbei um ordentliche Aufwendungen, d.h. um Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit regelmäßig wiederkehrend anfallen und planbar sind. Dazu zählen die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen usw..

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	9.327.925	9.190.887	11.410.640	11.619.166	12.037.571	11.912.482	11.921.423	11.995.915
Veränderun g in %		-1,5	+24,2	+1,8	+3,6	-1,0	+0,1	+0,6
davon ...								
Unterhalten g baul. Anlagen	847.045	1.141.801	1.228.450	1.221.500	1.629.778	1.382.510	1.334.580	1.449.000
Abwasser- gebühren	1.021.651	1.190.884	1.198.780	1.234.320	1.257.880	1.266.280	1.266.880	1.269.200
Entsorgung	2.871.452	2.896.214	3.032.200	3.030.231	3.033.980	3.186.075	3.185.744	3.186.454
Sonstige	1.850.605	1.534.165	2.248.680	2.223.282	2.208.581	2.234.271	2.241.303	2.252.470

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen von baulichen Anlagen zählen alle Erhaltungsaufwendungen, die in der Regel durch die gewöhnliche Nutzung veranlasst werden und dazu dienen, den Vermögensgegenstand in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Beispielhaft sind Reparaturen und Wartungsarbeiten zu nennen.

Bei der hier ausgewiesenen Abwassergebühr handelt sich um eine Gebühr für die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze.

Bei den Entsorgungsaufwendungen handelt es sich insbesondere um die Entsorgungskosten des Unrats, welcher aufgrund der Reinigung der Schmutzwasserkanäle und Kleinkläranlagen anfällt.

Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschreiben die laufende Unterhaltung und Reinigung der Schmutzwasserkanäle und Pumpwerke sowie die Zahlung des Abwasserreinigungsentgelts an die Stadt Wesel für die Nutzung der Zentralkläranlage.

3.4.2.3. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen z.B. Aufwendungen für Personaleinstellungen, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Pachten, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Versicherungsbeiträge, Wertberichtigungen, betriebliche Steueraufwendungen, Aufwendungen für Schadensfälle.

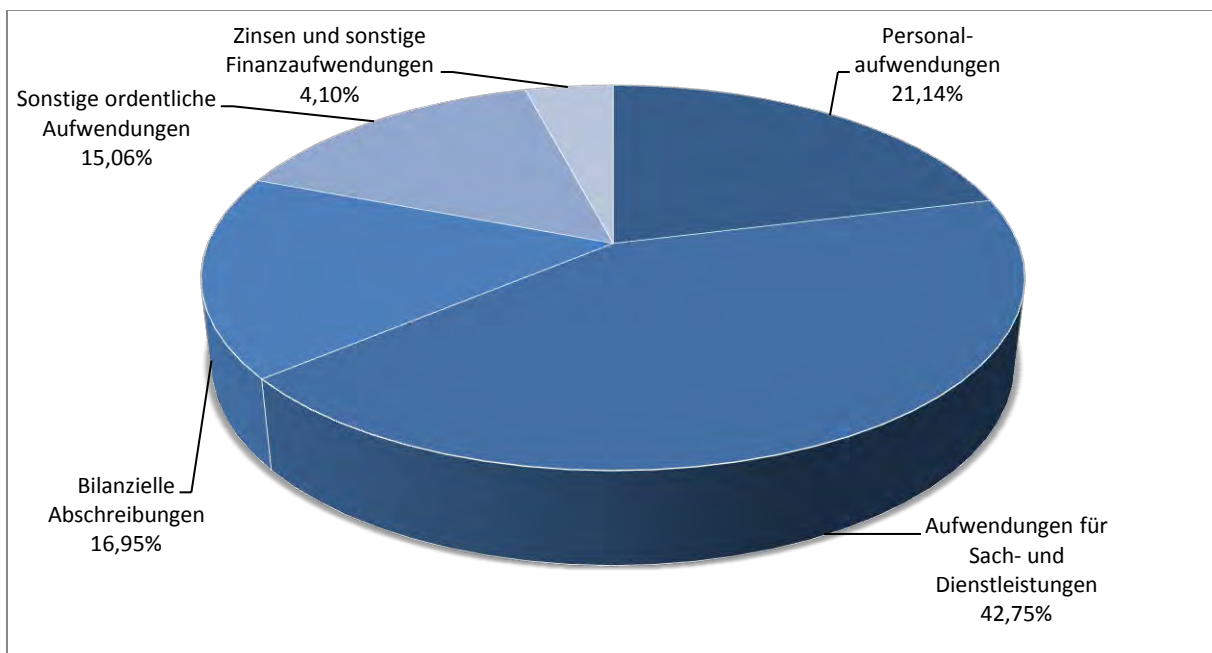
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ansatz in Euro	4.143.401	3.304.560	3.502.240	3.956.440	4.240.497	5.180.130	5.203.211	5.208.714
Veränderung in %		-20,2	+6,0	+13,0	+7,2	+22,2	+0,4	+0,1
davon ...								
Mieten	161.506	178.009	301.960	671.320	925.308	1.896.169	1.889.823	1.864.821
sonstige Beiträge	927.690	889.115	954.350	968.390	977.660	986.990	996.330	1.005.980

Konkret handelt es sich um den Mietaufwand, den der KBV für die Anmietung von Gebäuden bzw. Wohnungen an Dritte bezahlen muss. Die Aufwandssteigerungen ab 2016 sind in der vermehrten Anmietung für Flüchtlingsunterkünfte begründet.

Die sonstigen Beiträge beinhalten den zu zahlenden Verbandsbeitrag an den Lippeverband.

3.4.2.4. Grafische Darstellung zu den Aufwendungen

Übersicht über die Aufwendungen des Ergebnisplanes des Kommunalbetriebs		
Art der Aufwendungen	Haushaltsplan 2015 €	Haushaltsplan 2016 €
Personalaufwendungen	5.778.600	5.952.600
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.619.166	12.037.571
Bilanzielle Abschreibungen	4.382.300	4.774.000
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.956.440	4.240.497
Ordentliche Aufwendungen	25.736.506	27.004.668
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.011.600	1.155.100
Summe	26.748.106	28.159.768



3.4.3. Gesamtstädtische Sicht

Gesamtstädtisch beläuft sich die Summe aller Aufwendungen aus dem Haushaltsplan 2016 sowie dem Wirtschaftsplan 2016 auf 109.115.951 €. Der Anteil an den einzelnen Ertragsarten stellt sich folgendermaßen dar:

Aufwandsart	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	17.435.690	15,98
Versorgungsaufwendungen	1.800.700	1,65
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.338.626	14,06
bilanzielle Abschreibungen	6.885.393	6,31
Transferaufwendungen	50.312.138	46,11
sonstige ordentliche Aufwendungen	14.424.648	13,22
ordentliche Aufwendungen	106.197.195	97,33
Finanzaufwendungen	2.918.756	2,67
außerordentliche Aufwendungen	0	0
Summe	109.115.951	100

Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um + 6.783.856 € (+ 6,63 %):

Ansatz Ergebnisplan 2015:	102.332.095 €
Ansatz Ergebnisplan 2016:	109.115.951 €
Veränderung:	+6.783.856 €

Bezogen auf die einzelnen Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

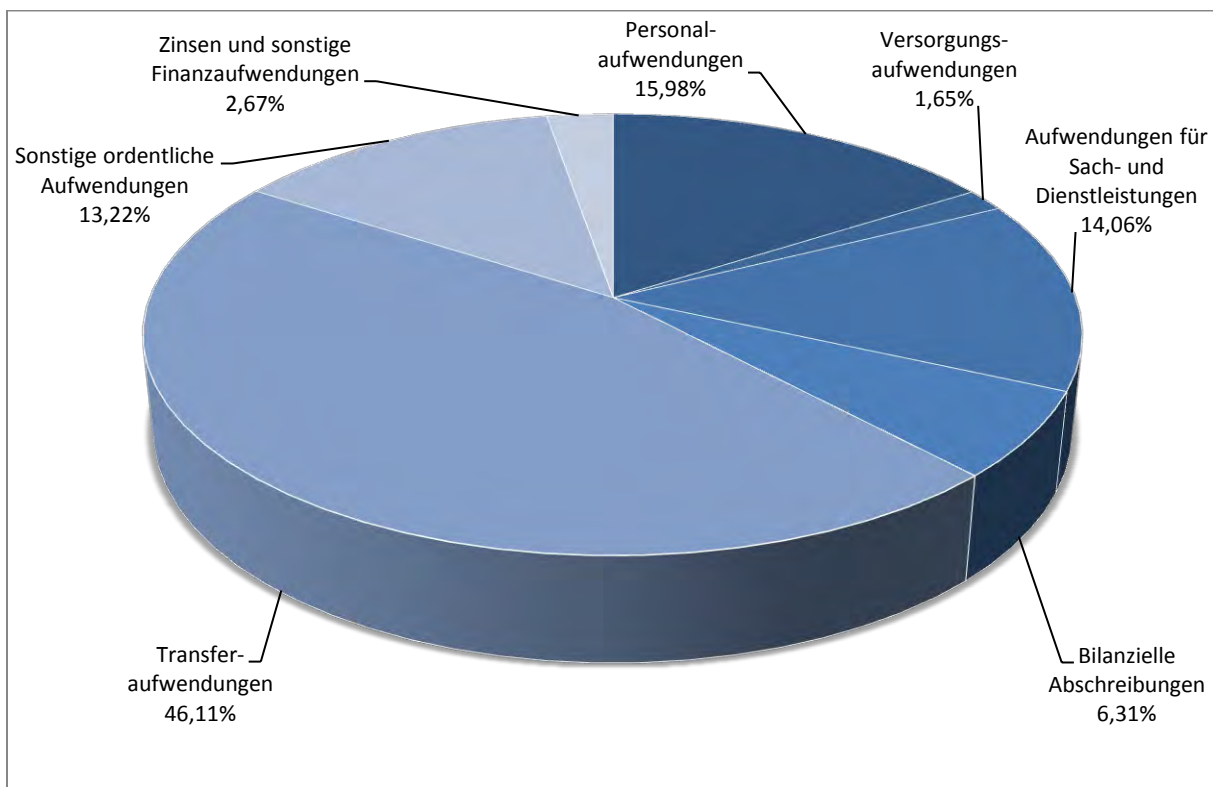
Aufwandsart	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Abweichung	
			absolut €	in %
Personalaufwendungen	17.249.430	17.435.690	186.260	1,08
Versorgungsaufwendungen	1.629.800	1.800.700	170.900	10,49
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.740.756	15.338.626	-402.130	-2,55
bilanzielle Abschreibungen	7.675.500	6.885.393	-790.107	-10,29
Transferaufwendungen	43.854.051	50.312.138	6.458.087	14,73
sonstige ordentliche Aufwendungen	13.246.633	14.424.648	1.178.015	8,89
ordentliche Aufwendungen	99.396.170	106.197.195	6.801.025	6,84
Finanzaufwendungen	2.935.925	2.918.756	-17.169	-0,58
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
Summe	102.332.095	109.115.951	6.783.856	6,63

Unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln sich die einzelnen Aufwandsarten gesamtstädtisch wie folgt:

Aufwandsart	Ergebnis 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
Personalaufwendungen	16.282.295	16.937.700	17.249.430	17.435.690	17.472.200	17.566.350	17.797.300
Versorgungsaufwendungen	2.411.388	1.540.300	1.629.800	1.800.700	1.812.400	1.824.400	1.836.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.153.948	14.837.545	15.740.756	15.338.626	15.003.162	15.371.733	14.967.575
bilanzielle Abschreibungen	7.054.958	7.236.200	7.675.500	6.885.393	6.516.319	6.405.848	6.248.570
Transferaufwendungen	40.154.073	41.782.255	43.854.051	50.312.138	54.014.354	54.080.300	55.019.425
sonstige ordentliche Aufwendungen	12.244.532	12.964.410	13.246.633	14.424.648	15.719.433	16.002.284	15.641.307
ordentliche Aufwendungen	90.301.194	95.298.410	99.396.170	106.197.195	110.537.868	111.250.915	111.510.277
Finanzaufwendungen	2.911.921	3.392.850	2.935.925	2.918.756	2.792.454	2.884.661	3.042.129
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	93.213.115	98.691.260	102.332.095	109.115.951	113.330.322	114.135.576	114.552.406

3.4.3.1. Grafische Darstellung zu den Aufwendungen

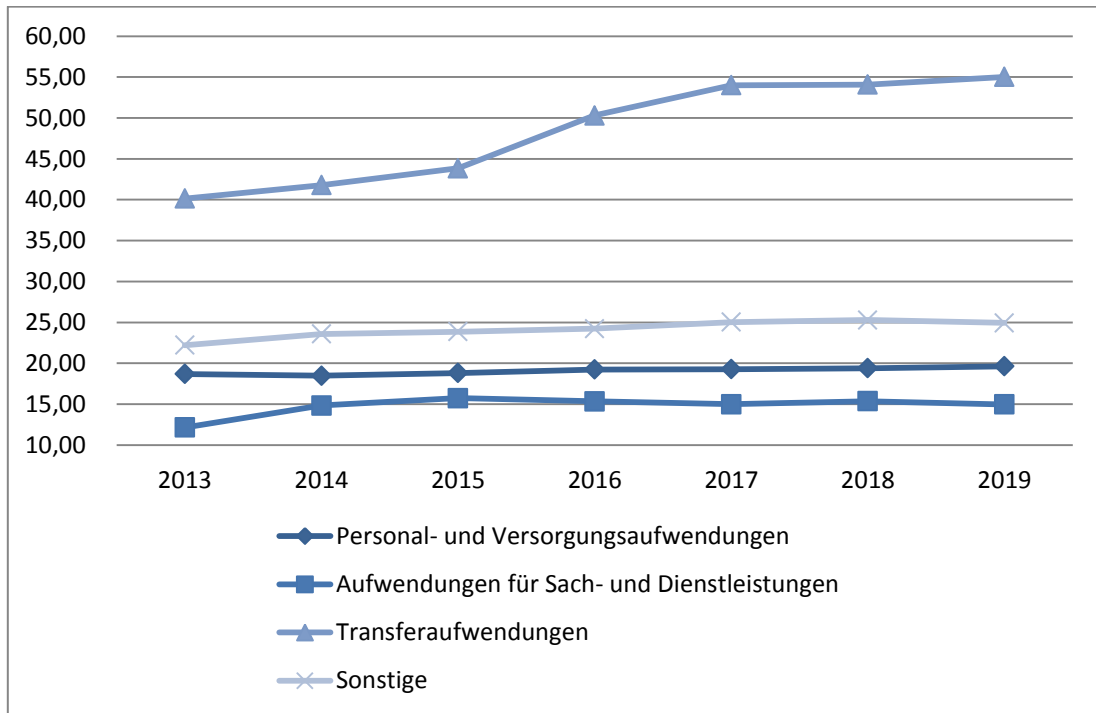
Übersicht über die Aufwendungen des Ergebnisplanes der Gesamtverwaltung		
Art der Aufwendungen	Haushaltsplan 2015 €	Haushaltsplan 2016 €
Personalaufwendungen	17.249.430	17.435.690
Versorgungsaufwendungen	1.629.800	1.800.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.740.756	15.338.626
Bilanzielle Abschreibungen	7.675.500	6.885.393
Transferaufwendungen	43.854.051	50.312.138
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.246.633	14.424.648
Ordentliche Aufwendungen	99.396.170	106.197.195
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.935.925	2.918.756
Summe	102.332.095	109.115.951



Entwicklung von Aufwandsarten

Beträge in Mio. EURO

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,69	18,48	18,80	19,24	19,28	19,39	19,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,15	14,84	15,74	15,34	15,00	15,37	14,97
Transferaufwendungen	40,15	41,78	43,85	50,31	54,01	54,08	55,02
Sonstige	22,21	23,59	23,86	24,23	25,03	25,29	24,93



3.5. Jahresergebnis

3.5.1. Kernverwaltung

Das Jahresergebnis der Kernverwaltung stellt sich auf der Grundlage der Haushaltsplandaten 2016 und im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Ergebnisart	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2016 zu VJ €
1. Ordentliches Ergebnis	-7.259.615	-2.894.598	4.365.017
2. Finanzergebnis	-271.225	32.944	304.169
3. Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 1. + 2.)	-7.530.840	-2.861.654	4.669.186
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
5. Jahresergebnis (= 3. + 4.)	-7.530.840	-2.861.654	4.669.186

3.5.2. Kommunalbetrieb

Das Jahresergebnis des Kommunalbetriebes stellt sich auf der Grundlage der Wirtschaftsplan­daten 2016 und im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Ergebnisart	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2016 zu VJ €
1. Ordentliches Ergebnis	1.070.944	1.155.100	84.156
2. Finanzergebnis	-1.011.600	-1.155.100	-143.500
3. Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 1. + 2.)	59.344	0	-59.344
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
5. Jahresergebnis (= 3. + 4.)	59.344	0	-59.344

Da der Kommunalbetrieb ergebnisneutral darzustellen ist, erfolgt hier eine Darstellung nur der Vollständigkeit halber.

3.5.3. Gesamtstädtische Sicht

Aus den vorgenannten Gründen entspricht die Darstellung aus gesamtstädtischer Sicht bezüglich des Jahresergebnisses auf Basis der Plandaten zum Haushaltsplan 2016 und zum Wirtschaftsplan 2016 dem der Kernverwaltung. Im Rahmen der Erstellung der noch offenen Jahresabschlüsse können die Aussagen abschließend differieren.

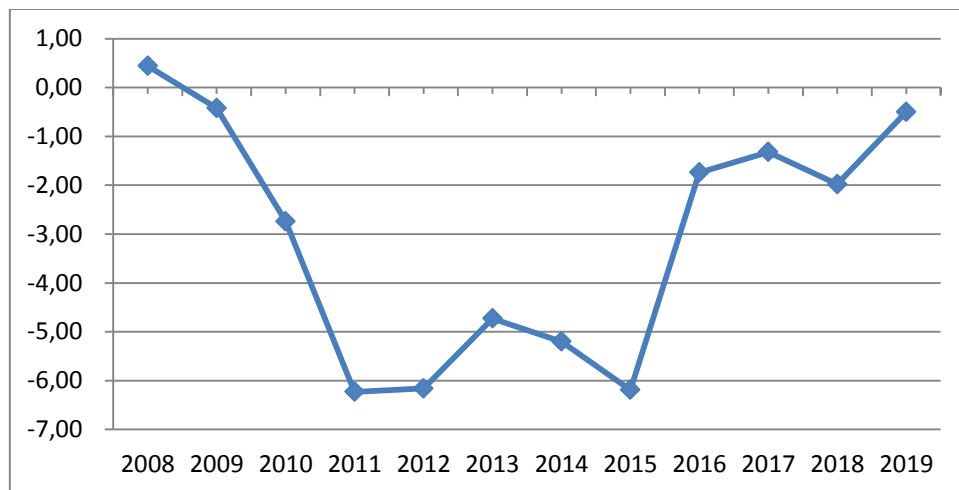
Ergebnisart	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2016 zu VJ €
1. Ordentliches Ergebnis	-6.188.671	-1.739.498	4.449.173
2. Finanzergebnis	-1.282.825	-1.122.156	160.669
3. Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 1. + 2.)	-7.471.496	-2.861.654	4.609.842
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
5. Jahresergebnis (= 3. + 4.)	-7.471.496	-2.861.654	4.609.842

3.5.3.1. Grafische Darstellungen zur Ergebnisentwicklung

Entwicklung ordentliches Ergebnis Gesamtverwaltung

Beträge in Mio. EURO

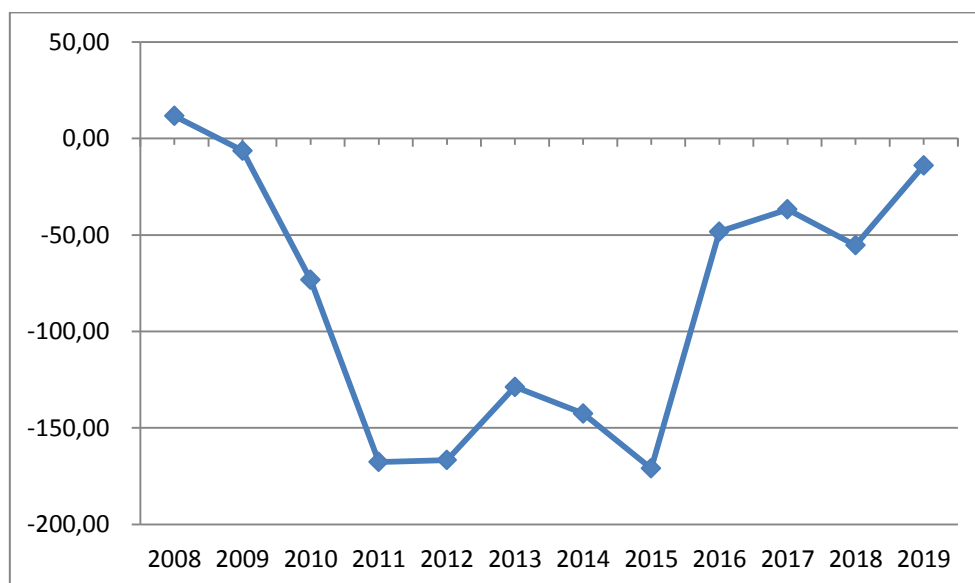
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0,44	-0,42	-2,74	-6,23	-6,16	-4,73	-5,20	-6,19	-1,74	-1,32	-1,98	-0,50



Entwicklung ordentliches Ergebnis Gesamtverwaltung je Einwohner

Beträge in EURO

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11,64	-6,36	-73,26	-167,65	-166,64	-128,73	-142,49	-170,94	-48,26	-36,76	-55,39	-14,05



3.5.4. Entwicklung der Ergebnispläne / Ergebnisrechnungen 2008 bis 2015

Jahr	Haushaltsplanung			Rechnungsergebnis			Deckung Fehlbetrag
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
endgültige Rechnungsergebnisse							
2008							
Kernverwaltung	59.406.440 €	61.552.340 €	-2.145.900 €	66.550.180 €	62.465.640 €	4.084.540 €	Haushaltsausgleich
Kommunalbetrieb	23.192.206 €	23.761.463 €	-569.257 €	21.913.831 €	23.030.328 €	-1.116.497 €	
Gesamtverwaltung	82.598.646 €	85.313.803 €	-2.715.157 €	88.464.011 €	85.495.968 €	2.968.043 €	
2009							
Kernverwaltung	61.070.775 €	64.483.286 €	-3.412.511 €	62.263.769 €	64.678.086 €	-2.414.317 €	Ausgleichsrücklage
Kommunalbetrieb	22.362.305 €	23.697.490 €	-1.335.185 €	21.869.725 €	21.438.801 €	430.924 €	
Gesamtverwaltung	83.433.080 €	88.180.776 €	-4.747.696 €	84.133.494 €	86.116.887 €	-1.983.393 €	
2010							
Kernverwaltung	53.740.100 €	65.312.040 €	-11.571.940 €	60.191.030 €	64.836.517 €	-4.645.487 €	Ausgleichsrücklage
Kommunalbetrieb	23.244.475 €	22.751.470 €	493.005 €	23.022.696 €	22.451.621 €	571.075 €	
Gesamtverwaltung	76.984.575 €	88.063.510 €	-11.078.935 €	83.213.726 €	87.288.138 €	-4.074.412 €	
2011							
Kernverwaltung	58.505.109 €	67.385.192 €	-8.880.083 €	60.090.599 €	67.692.050 €	-7.601.451 €	7.372.064 € Ausgleichsrücklage 33.654 € allg. Rücklage
Kommunalbetrieb	24.592.765 €	24.576.680 €	16.085 €	23.716.379 €	23.520.646 €	195.733 €	
Gesamtverwaltung	83.097.874 €	91.961.872 €	-8.863.998 €	83.806.978 €	91.212.696 €	-7.405.718 €	
2012							
Kernverwaltung	59.451.828 €	69.850.978 €	-10.399.150 €	61.255.694 €	68.592.169 €	-7.336.474 €	allg. Rücklage
Kommunalbetrieb	25.494.495 €	25.491.980 €	2.515 €	23.587.248 €	23.583.996 €	3.252 €	
Gesamtverwaltung	84.946.323 €	95.342.958 €	-10.396.635 €	84.842.943 €	92.176.165 €	-7.333.223 €	
2013							
Kernverwaltung	64.277.931 €	71.124.336 €	-6.846.405 €	64.758.473 €	70.420.690 €	-5.662.217 €	allg. Rücklage
Kommunalbetrieb	24.995.795 €	24.996.630 €	-835 €	22.795.308 €	22.792.425 €	2.883 €	
Gesamtverwaltung	89.273.726 €	96.120.966 €	-6.847.240 €	87.553.781 €	93.213.115 €	-5.659.334 €	
vorläufige Rechnungsergebnisse							
2014							
Kernverwaltung	66.202.747 €	73.016.580 €	-6.813.833 €	61.662.128 €	69.920.568 €	-8.258.440 €	allg. Rücklage
Kommunalbetrieb	25.673.745 €	25.674.680 €	-935 €	23.766.680 €	23.766.912 €	-232 €	
Gesamtverwaltung	91.876.492 €	98.691.260 €	-6.814.768 €	85.428.808 €	93.687.479 €	-8.258.672 €	
2015							
Kernverwaltung	68.027.149 €	75.633.656 €	-7.606.507 €	69.953.528 €	75.573.780 €	-5.620.252 €	allg. Rücklage
Kommunalbetrieb	26.810.542 €	26.751.198 €	59.344 €	25.926.449 €	25.926.562 €	-113 €	
Gesamtverwaltung	94.837.691 €	102.384.854 €	-7.547.163 €	95.879.977 €	101.500.342 €	-5.620.365 €	

4 Der Finanzplan

Für den Haushaltsausgleich sind die im Ergebnisplan ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen die entscheidende Größe. Der Ergebnisplan bietet jedoch keine aussagekräftigen Informationen über die finanzielle Lage der Kommune. Hierzu dient der Finanzplan, der alle Zahlungen (voraussichtlich eingehende Einzahlungen und Auszahlungen) ausweist. Die Daten des Finanzplans und des Ergebnisplans weichen in folgenden Punkten voneinander ab:

- Im Ergebnisplan erfolgt eine periodengerechte Zuordnung, im Finanzplan wird die Kassenwirksamkeit widergespiegelt.
- Geschäftsvorfälle, die zwar ergebniswirksam aber nicht zahlungswirksam sind (z.B. Abschreibungen), werden nur im Ergebnisplan abgebildet. Vorgänge, die zu Zahlungen führen, jedoch die Ergebnisrechnung nicht berühren (z.B. Tilgungen von Darlehen), werden nur im Finanzplan abgebildet.
- Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Finanzplan vor allem die investiven Zahlungen ausgewiesen.

Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Eine Übersicht der Abweichungen zwischen Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

4.1. Eckdaten

4.1.1. Kernverwaltung

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich für das Planungsjahr 2016 in der Kernverwaltung folgendermaßen dar:

	Plan 2016 in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.032.336
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.316.831
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.284.495
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.137.670
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.749.420
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.388.250
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	103.755

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.440.150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.649.503
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.209.353
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.105.598

In Höhe der negativen Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 1,1 Mio. € sind Liquiditätskredite aufzunehmen.

Im Vergleich zum Ergebnisplan stellt sich das Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit aufgrund von nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen im Finanzplan um rd. 1,6 Mio. € günstiger dar.

Bei der Finanzierungstätigkeit entsprechen die Einzahlungen der Aufnahme von Darlehen, die Auszahlungen beinhalten die Tilgung von Darlehen.

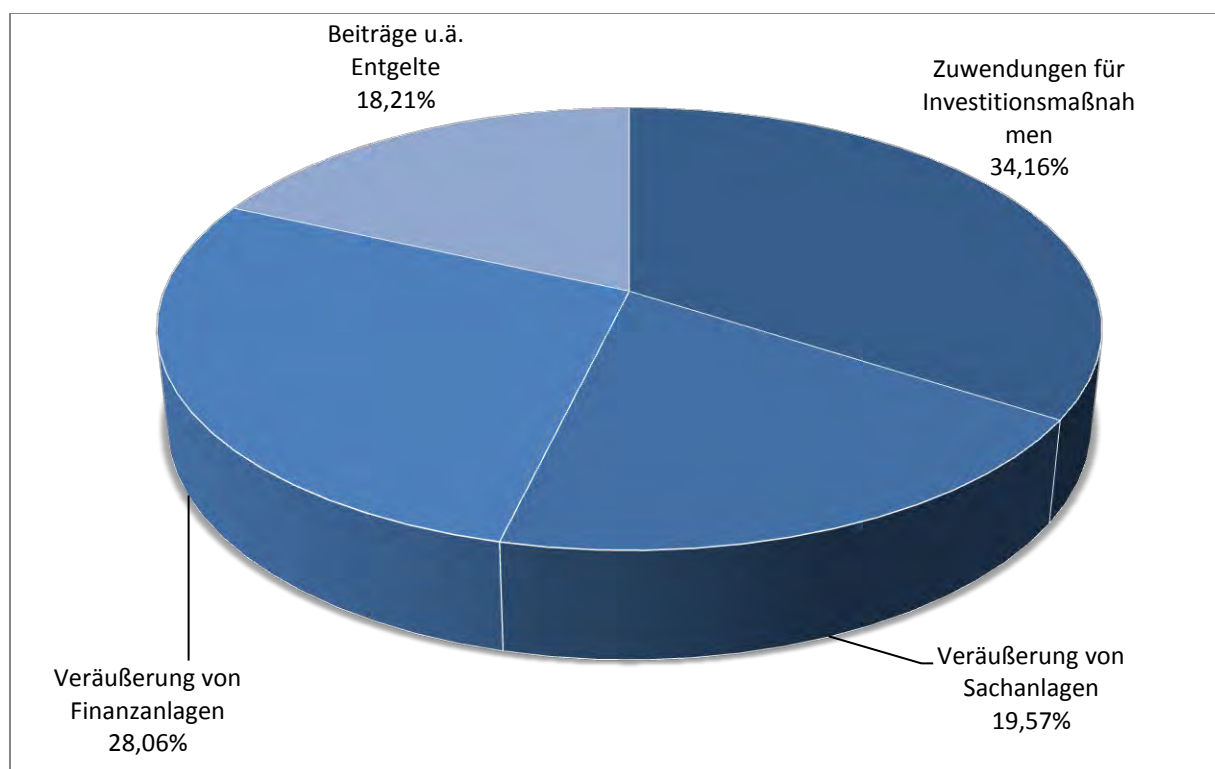
Die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens von 4.386.845 € an den KBV und die Tilgungsleistungen des KBV an die Kernverwaltung in Höhe von 2.828.400 € sind in den Summen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen bzw. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) enthalten.

Die Entwicklung des Finanzplanes im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

	Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.028.382	63.560.173	65.286.809	76.032.336	80.435.444	80.889.838	82.947.878
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.379.917	68.479.381	71.220.664	77.316.831	81.255.722	82.205.075	83.270.078
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.351.535	-4.919.208	-5.933.855	-1.284.495	-820.278	-1.315.237	-322.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.897.623	6.841.570	9.800.570	10.137.670	9.670.820	10.357.320	8.562.810
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.089.958	8.463.895	16.557.405	8.749.420	8.826.795	9.868.735	8.476.255
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.807.665	-1.622.325	-6.756.835	1.388.250	844.025	488.585	86.555
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	456.130	-6.541.533	-12.690.690	103.755	23.747	-826.652	-235.645
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.115.700	3.925.825	9.286.435	1.440.150	2.204.075	2.762.315	3.406.245
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.789.832	2.783.500	2.710.500	2.649.503	2.666.529	2.728.744	2.887.891
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.325.868	1.142.325	6.575.935	-1.209.353	-462.454	33.571	518.354
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	6.781.998	-5.399.208	-6.114.755	-1.105.598	-438.707	-793.081	282.709

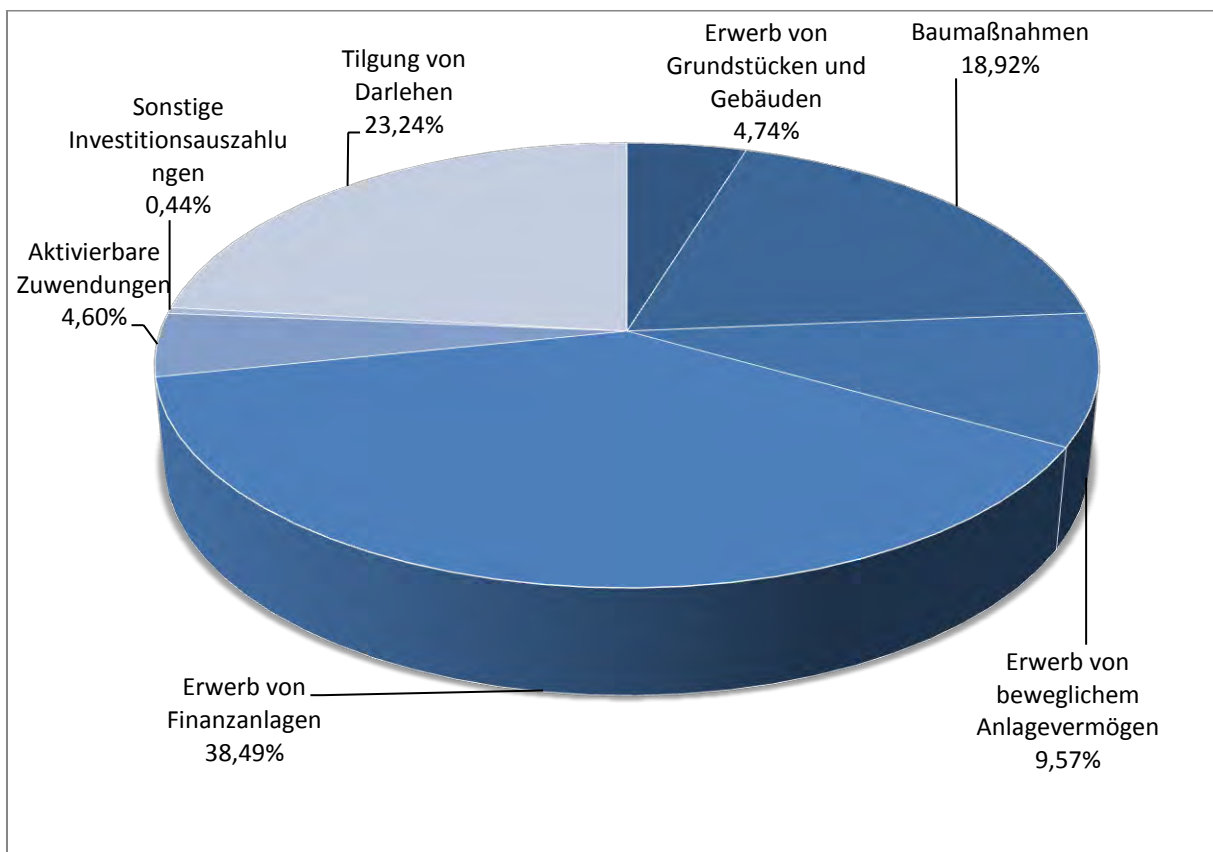
4.1.1.1. Grafische Darstellung Einzahlungen

Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Kernverwaltung		
Art der Einzahlung	Haushaltsplan 2015 €	Haushaltsplan 2016 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.363.000	3.463.310
Veräußerung von Sachanlagen	2.652.000	1.984.000
Veräußerung von Finanzanlagen (Gesellschafterdarlehen)	2.529.600	2.828.400
Veräußerung von Finanzanlagen (sonstiges)	116.070	15.570
Beiträge u.ä. Entgelte	1.139.900	1.846.390
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800.570	10.137.670
Aufnahme von Darlehen	9.286.435	1.440.150
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.286.435	1.440.150
Summe	19.087.005	11.577.820



4.1.1.2. Grafische Darstellung Auszahlungen

Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Kernverwaltung		
Art der Auszahlung	Haushaltsplan 2015 €	Haushaltsplan 2016 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	910.000	540.000
Baumaßnahmen	5.203.230	2.157.200
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	804.805	1.091.125
Erwerb von Finanzanlagen (Gesellschafterdarlehen)	8.765.500	4.386.845
Erwerb von Finanzanlagen (sonstige Finanzanlagen)	168.000	0
Aktivierbare Zuwendungen	580.100	524.400
Sonstige Investitionsauszahlungen	125.770	49.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.557.405	8.749.420
Tilgung von Darlehen	2.710.500	2.649.503
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.710.500	2.649.503
Summe	19.267.905	11.398.923



4.1.2. Kommunalbetrieb

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich für das Planungsjahr 2016 im Kommunalbetrieb folgendermaßen dar:

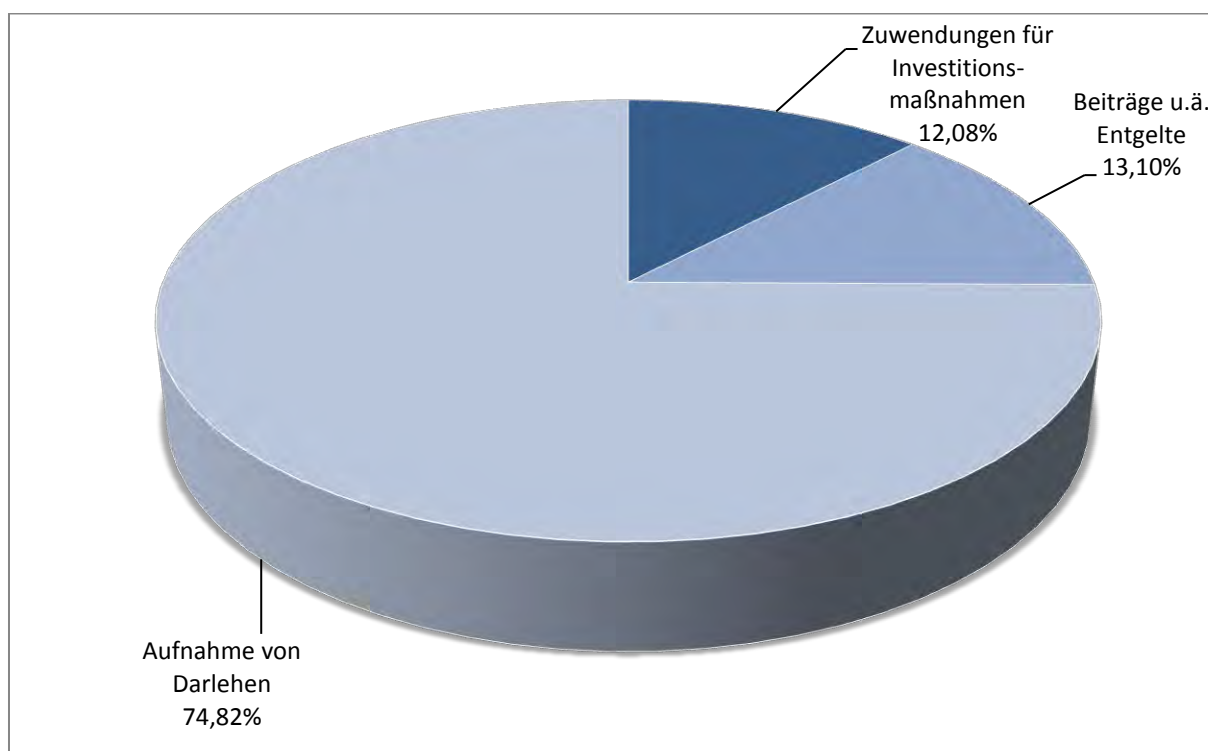
	Plan 2016 in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.422.589
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.424.838
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.751
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476.255
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.863.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.386.845
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.389.094
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.386.845
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.828.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.558.445
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-830.649

Die Entwicklung des Finanzplanes im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

	Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.363.391	23.221.210	23.664.631	25.422.589	26.632.611	26.469.223	26.673.988
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.380.928	21.726.750	22.381.726	23.424.838	24.186.182	24.163.804	24.309.869
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.537	1.494.460	1.282.905	1.997.751	2.446.429	2.305.419	2.364.119
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.657.565	1.161.460	910.300	1.476.255	3.428.580	3.875.940	755.420
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.251	5.325.230	9.675.800	5.863.100	7.280.650	8.537.950	4.957.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	588.314	-4.163.770	-8.765.500	-4.386.845	-3.852.070	-4.662.010	-4.202.180
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	570.777	-2.669.310	-7.482.595	-2.389.094	-1.405.641	-2.356.591	-1.838.061
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	516.226	4.163.770	8.765.500	4.386.845	3.852.070	4.662.010	4.202.180
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.160.025	2.303.500	2.529.600	2.828.400	3.048.100	3.250.900	3.492.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.643.799	1.860.270	6.235.900	1.558.445	803.970	1.411.110	709.380
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.073.022	-809.040	-1.246.695	-830.649	-601.671	-945.481	-1.128.681

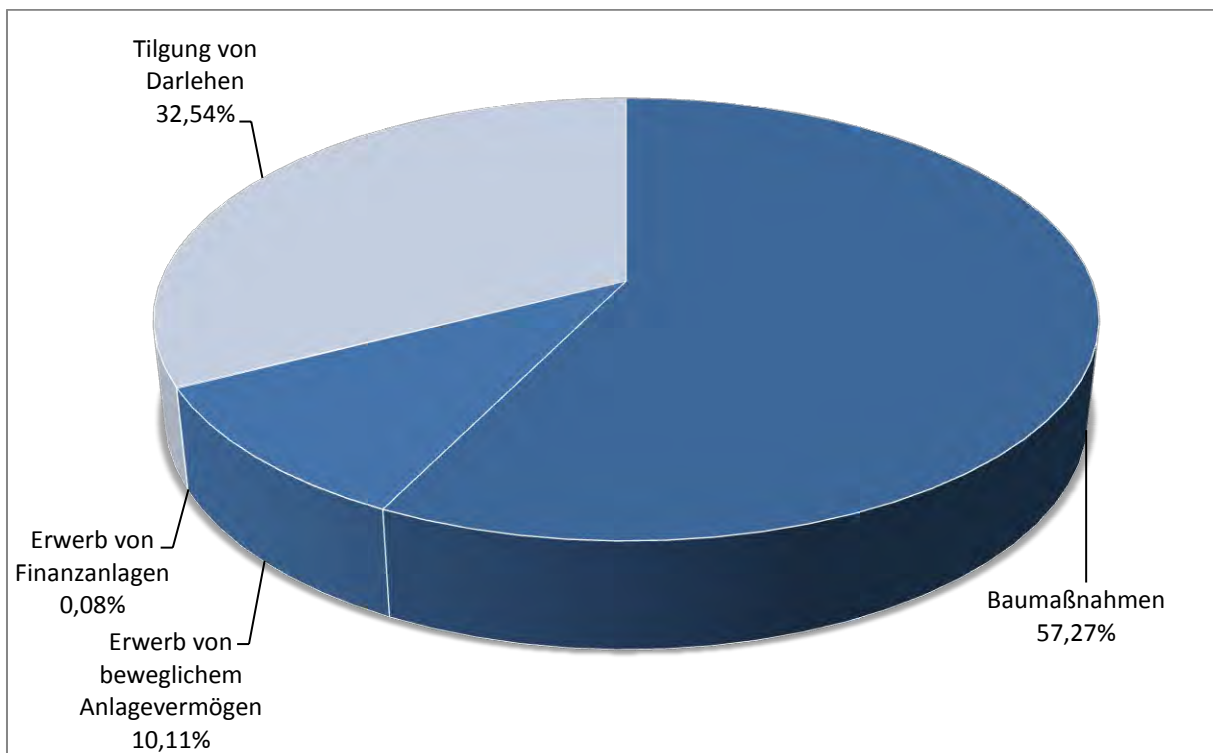
4.1.2.1. Grafische Darstellung Einzahlungen

Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Kommunalbetriebs		
Art der Einzahlung	Haushaltsplan 2015 €	Haushaltsplan 2016 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.100	708.155
Veräußerung von Sachanlagen	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte	478.200	768.100
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	910.300	1.476.255
Aufnahme von Darlehen	8.765.500	4.386.845
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	8.765.500	4.386.845
Summe	9.675.800	5.863.100



4.1.2.2. Grafische Darstellung Auszahlungen

Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Kommunalbetriebs		
Art der Auszahlung	Haushaltsplan 2015 €	Haushaltsplan 2016 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Baumaßnahmen	9.339.500	4.977.900
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.300	878.500
Erwerb von Finanzanlagen	0	6.700
Aktivierbare Zuwendungen	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.675.800	5.863.100
Tilgung von Darlehen	2.529.600	2.828.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.529.600	2.828.400
Summe	12.205.400	8.691.500



4.1.3. Gesamtstädtische Sicht

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich für das Planungsjahr 2016 gesamtstädtisch folgendermaßen dar:

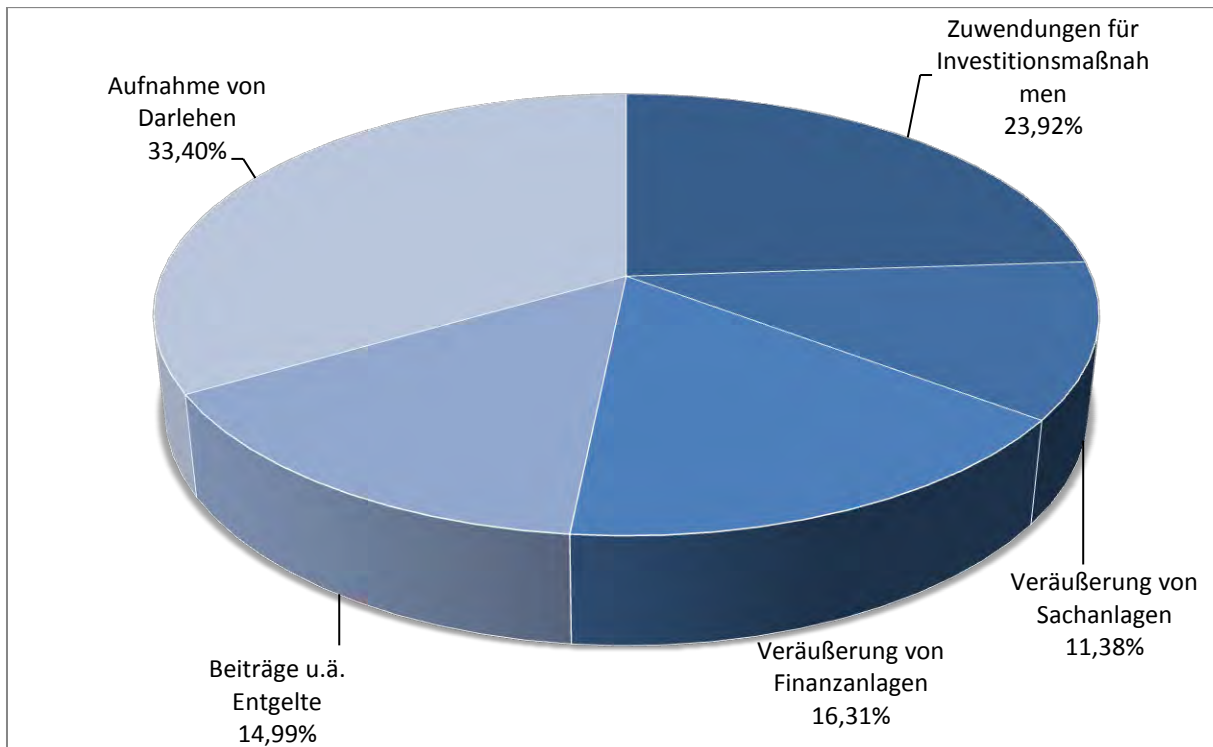
	Plan 2016 in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.454.925
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.741.669
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.256
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.613.925
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.612.520
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.998.595
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.285.339
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.826.995
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.477.903
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	349.092
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.936.247

Die Entwicklung des Finanzplanes im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich gesamtstädtisch wie folgt dar:

	Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.391.773	86.781.383	88.951.440	101.454.925	107.068.055	107.359.061	109.621.866
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.760.845	90.206.131	93.602.390	100.741.669	105.441.904	106.368.879	107.579.947
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.369.072	-3.424.748	-4.650.950	713.256	1.626.151	990.182	2.041.919
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.555.188	8.003.030	10.710.870	11.613.925	13.099.400	14.233.260	9.318.230
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.159.209	13.789.125	26.233.205	14.612.520	16.107.445	18.406.685	13.433.855
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.395.979	-5.786.095	-15.522.335	-2.998.595	-3.008.045	-4.173.425	-4.115.625
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.026.907	-9.210.843	-20.173.285	-2.285.339	-1.381.894	-3.183.243	-2.073.706
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.631.926	8.089.595	18.051.935	5.826.995	6.056.145	7.424.325	7.608.425
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.949.857	5.087.000	5.240.100	5.477.903	5.714.629	5.979.644	6.380.691
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.682.069	3.002.595	12.811.835	349.092	341.516	1.444.681	1.227.734
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	5.708.976	-6.208.248	-7.361.450	-1.936.247	-1.040.378	-1.738.562	-845.972

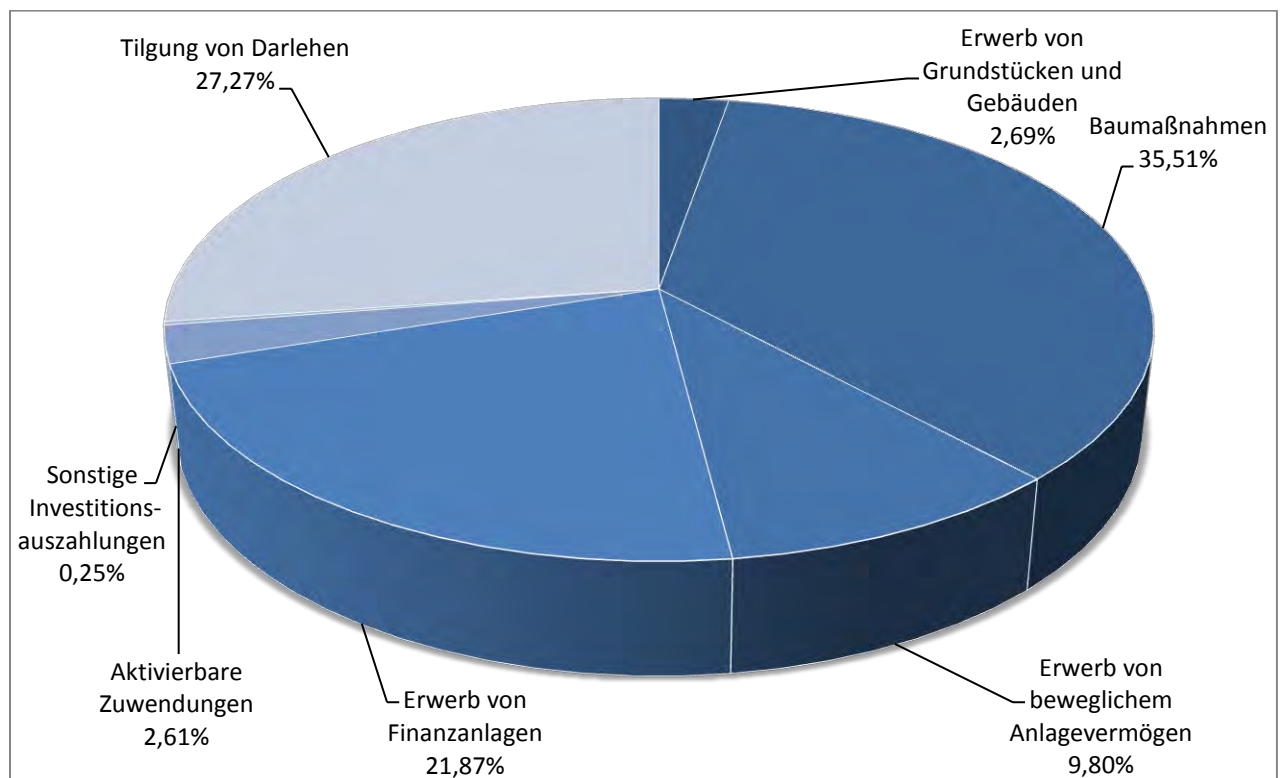
4.1.3.1. Grafische Darstellung Einzahlungen

Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gesamtverwaltung		
Art der Einzahlung	Haushaltsplan 2015 €	Haushaltsplan 2016 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.795.100	4.171.465
Veräußerung von Sachanlagen	2.652.000	1.984.000
Veräußerung von Finanzanlagen (Gesellschafterdarlehen)	2.529.600	2.828.400
Veräußerung von Finanzanlagen (sonstiges)	116.070	15.570
Beiträge u.ä. Entgelte	1.618.100	2.614.490
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10.710.870	11.613.925
Aufnahme von Darlehen	18.051.935	5.826.995
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	18.051.935	5.826.995
Summe	28.762.805	17.440.920



4.1.3.2. Grafische Darstellung Auszahlungen

Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gesamtverwaltung		
Art der Auszahlung	Haushaltsplan 2015 €	Haushaltsplan 2016 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	910.000	540.000
Baumaßnahmen	14.542.730	7.135.100
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.141.105	1.969.625
Erwerb von Finanzanlagen (Gesellschafterdarlehen)	8.765.500	4.386.845
Erwerb von Finanzanlagen (sonstige Finanzanlagen)	168.000	6.700
Aktivierbare Zuwendungen	580.100	524.400
Sonstige Investitionsauszahlungen	125.770	49.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.233.205	14.612.520
Tilgung von Darlehen	5.240.100	5.477.903
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.240.100	5.477.903
Summe	31.473.305	20.090.423



5 Die Investitionen

5.1. Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Von besonderer Bedeutung sind die nachstehend beschriebenen Einzelinvestitionsmaßnahmen, deren Auswirkungen sich in den kommenden Jahren bis zur Gesamtumsetzung sowohl auf die Kernverwaltung als auch auf den Kommunalbetrieb beziehen.

Sanierung des Sportplatzes Friedrichsfeld am Altstandort

Bezeichnung Projekt	Vorjahre	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	später
Veranschlagung 2016	€	€	€	€	€	€
Investive Zahlungen						
Fußballbereich südl. Heidestr. - Straßenbau		1.000	20.000		167.000	198.000
Fußballbereich südl. Heidestr. - Straßenbeleuchtung					16.000	20.800
Fußballbereich südl. Heidestr. - Grün- und Spielflächen						27.700
Fußballbereich südl. Heidestr. - Ausgleichsmaßnahmen			47.600			60.700
Fußballbereich südl. Heidestr. - Lärmschutz					150.000	
Fußballbereich südl. Heidestr. - Erschließungsbeiträge Straße					-364.700	-127.000
Fußballbereich südl. Heidestr. - RW.-Kanäle		1.000	15.000		116.300	
Fußballbereich südl. Heidestr. - SW.-Kanäle		1.000	12.200		103.000	
Fußballbereich südl. Heidestr. - Erschließungsbeiträge RW-Kanäle					-87.000	-30.300
Fußballbereich südl. Heidestr. - Erschließungsbeiträge SW-Kanäle					-44.900	-15.600
Fußballbereich südl. Heidestr. - Veräußerung Grundstücke					-1.138.000	-380.000
Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch		282.200	1.917.850	1.779.950		
Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch Zuwendung		-253.980	-1.532.000	-1.796.020		
Gesamtsumme Sportplatz Friedrichsfeld	0	31.220	480.650	-16.070	-1.082.300	-245.700

Gesamtschule

Bezeichnung Projekt	Vorjahre	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	später
Veranschlagung 2016	€	€	€	€	€	€
Investive Zahlungen						
Planung Sanierung Mensa Altbau	120.000					
Sanierung Mensa Altbau Gesamtschule	600.000					
Planung Restsanierung Altbau Gesamtschule		1.000.000				
Teiltrückbau Altbau Gesamtschule			100.000			
Sanierung Altbau Gesamtschule			2.500.000	4.780.000	2.000.000	
Abriss Altbau Realschule						390.000
Umbau Neubau Realschule für Otto-Willmann-Schule						500.000
Zuwendung KlinFöG NRW			-1.111.780	-1.111.780		
Schulpauschale		-401.200	-399.400	-377.600	-364.900	
Summe Investive Zahlungen	720.000	598.800	1.088.820	3.290.620	1.635.100	890.000

Grundschulen

Bezeichnung Projekt	Vorjahre	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	später
Veranschlagung 2016	€	€	€	€	€	€
Investive Zahlungen						
Schulstandort Grundschule Friedrichsfeld						
Erweiterung/ Neubau	1.700.000					
Sanierung Altbau	3.700.000					
sonstige Maßnahmen	30.000					
Zuweisung Entwässerung		-52.975				
anteiliger Einsatz Schulpauschale	-1.394.800					
Schulstandort Erich Kästner-Schule						
Umbau u. Sanierung	1.500.000					
Anbau	500.000					
sonstige Maßnahmen	125.000					
Entwässerungskanäle	30.000	270.000				
Zuweisung Entwässerungskanäle	-130.000					
Schulstandort Regenbogenschule						
Sanierung			30.000	255.000	20.000	
Aufgabe Schulstandort Pestalozzischule						
Baureifmachung und Erschließung Schulgelände	672.000					
Veräußerung Grundstücke		-2.100.000				
Aufgabe Schulstandort Parkschule						
Baureifmachung und Erschließung Schulgelände			50.000	559.000		
Veräußerung Grundstücke				-2.400.000		
Summe Investive Zahlungen	6.732.200	-1.882.975	80.000	-1.586.000	20.000	0
konsumtiver Aufwand						
Rückbau Schulgebäude Pestalozzischule	737.000					
Rückbau Schulgebäude Parkschule			50.000	500.000		
Summe konsumtiver Aufwand	737.000	0	50.000	500.000	0	0

5.1.1. Kernverwaltung

Die größten Investitionsblöcke umfassen hier:

- Straßenbaumaßnahmen mit rd. 2.912.490 € Einzahlungen (Beiträge und Zuwendungen) und rd. 2.067.100 € Auszahlungen,
- Grundstücksgeschäfte mit rd. 530.000 € Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken sowie 1.870.000 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
- Innenstadtentwicklung Voerde mit rd. 61.800 € Auszahlungen und rd. 448.910 € Einzahlungen,
- Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen der Schulen mit rd. 260.795 €,
- Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges mit rd. 400.000 €.

5.1.2. Kommunalbetrieb

Die größten Investitionsmaßnahmen umfassen hier:

- Entwässerungsmaßnahmen mit Auszahlungen von rd. 2.115.700 € und Einzahlungen von rd. 768.100 €,
- Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an Schulen und Sporthallen und Sanierungsmaßnahmen an Schulen mit Auszahlungen von 1.915.000 € und Einzahlungen von 401.200 €,
- Fahrzeuge, Arbeitsgeräte, Ausstattungen mit rd. 814.500 €,
- Sanierung Sportanlage „Am Tannenbusch“ mit Auszahlungen von rd. 282.000 € und Einzahlungen von rd. 253.980 €,
- Bauliche Maßnahmen zu Asylstandorten mit Auszahlungen von 615.000 €.

5.2. Neuaufnahmen

5.2.1. Kernverwaltung

Für den Haushaltsplan 2016 und den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 wurden nachstehende Investitionsmaßnahmen entweder neu aufgenommen oder entsprechend der sich ergebenden Dringlichkeit vorgezogen:

Investitionsmaßnahme	für Haushaltsjahr
Festwert PC-Ausstattung Bücherei	2016
Ausbau Hahnenstraße	2018 ff.
Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet	2017
Inventar Feuerwehr	2016
Hallenbad: Brandschutzmaßnahme	2016
Inventar Gesamtschule	2016 ff.
Mikrofonanlage Rathaus	2016
Ausbau Straße Steinstr. (Frankfurter Str.)	2017
Ausbau Straße Umfeld Bahnacker	2016
Ausbau Straße Wilhelmstr. Süd	2016

5.2.2. Kommunalbetrieb

Für den Wirtschaftsplan 2016 und den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 wurden nachstehende Investitionsmaßnahmen entweder neu aufgenommen oder entsprechend der sich ergebenden Dringlichkeit vorgezogen:

Investitionsmaßnahme	für Haushaltsjahr
TH Steinstr. Energetische Sanierung	2019
Rathaus: Brandlastensanierung	2019
Bauliche Maßnahmen Asylstandorte	2016

Sanierung Rathaus	2017
Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch	2016 ff.

5.3. Verlagerungen

5.3.1. Kernverwaltung

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden entgegen der ursprünglichen Planung auf spätere Jahre verlagert:

Investitionsmaßnahme	Verlagerungszeitraum
Ausbau Friedhofstraße	von 2017 auf spätere Jahre
Ausbau Gehwege Dinslakener Str.	von 2015 auf 2016
Ausbau Stichstraße Böskenstr.	von 2016 auf 2018 ff.
Überplanung Fußballber. südl. Heidestr.	Teilmaßnahmen von 2016 auf 2017 ff.
Ausbau Grüner Weg, Wilhelmstr.	von 2017 ff. auf 2016
Vermarktung Standort Parkschule	von 2016 auf 2017 ff.
Vermarktung Standort Pestalozzischule	von 2016 auf 2017
Ertüchtigung und Erweiterung Hallenbad Voerde	von 2018 auf 2019 und spätere Jahre
Ausbau Straße Bpl 92 Friedhof	von 2015 nach 2016 ff.
Ausbau Bahnunterführung Spellener Str.	von 2017 auf 2018 ff.

5.3.2. Kommunalbetrieb

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden entgegen der ursprünglichen Planung auf spätere Jahre verlagert:

Investitionsmaßnahme	Verlagerungszeitraum
Ausbau RW-Kanal Nykensbusch	von 2016 auf 2017 ff.
Fahrzeuge LKW's Baubetrieb	von 2017 auf 2016
Ausbau RW-Mulden Stichstr. Böskenstr.	von 2016 auf 2018 ff.
TH Parkschule: Belüftung, Beleuchtung	von 2016 auf 2018 ff.
TH Regenbogenschule: Energetische Sanierung	von 2017 auf 2018 ff.
Überplanung Fußballber. südl. Heidestr.	Teilmaßnahmen von 2016 auf 2017 ff.
MW-Kanal Grüner Weg (Wilhelmstr./Eichenweg)	von 2017 auf 2016
Ausbau MW-Kanal Grüner Weg (Eichenweg)	von 2017 auf spätere Jahre
Verbindungsweg zum Haus Voerde	von 2016 auf 2017 ff.

5.4. Kreditaufnahmen

5.4.1. Investitionskredite

Für den gesamten Planungszeitraum 2016 bis 2019 ergeben sich folgende Kreditbedarfe:

	2016	2017	2018	2019	gesamt
Kreditbedarf Kernverwaltung	-2.946.695	-1.647.995	-1.899.695	-795.935	-7.290.320
Kreditbedarf KBV	4.386.845	3.852.070	4.662.010	4.202.180	17.103.105
Gesamtkreditbedarf	1.440.150	2.204.075	2.762.315	3.406.245	9.812.785
Tilgungen	2.649.503	2.666.529	2.728.744	2.887.891	10.932.667
Nettoneuverschuldung	-1.209.353	-462.454	33.571	518.354	-1.119.882

Die Kreditaufnahmen dienen ausschließlich der anteiligen Finanzierung von Investitionsmaßnahmen der Kernverwaltung sowie der Gewährung von Gesellschafterdarlehen der Kernverwaltung an den Kommunalbetrieb.

Bei den Gesellschafterdarlehen an den Kommunalbetrieb handelt es sich haushaltsrechtlich um Ausleihungen, die im Finanzplan in der Zeile 27 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen) enthalten sind. Die Tilgungen des Gesellschafterdarlehens durch den KBV sind im Finanzplan in Zeile 19 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) abzubilden.

5.4.2. Liquiditätskredite

Die Liquiditätskredite dienen dem gesamtstädtischen Erhalt der Zahlungsfähigkeit der Zahlungsabwicklung (Stadtkasse). Zum Beginn des Jahres 2008 beliefen sich die Liquiditätskredite der Stadtkasse auf 24,5 Mio. €. Die Höhe der Liquiditätskredite war bedingt durch die Fehlbeträge aus Vorjahren.

Durch den Haushaltsüberschuss des Jahres 2008 sowie Haushaltsfehlbeträge nach den Jahresabschlüssen 2009 – 2013 sowie den vorläufigen Abschlusszahlen der Jahre 2014 und 2015 sind die Liquiditätskredite bis zum Ende des Haushaltsjahres 2015 auf 57 Mio. € angestiegen.

Für das Jahr 2016 wird zur Finanzierung des Haushaltsdefizits die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite in einer Höhe von rd. 1,94 Mio. € erforderlich. Für die Folgejahre bis 2019 werden für den Kernhaushalt und den KBV zusammen weitere Liquiditätskredite in Höhe von rd. 3,63 Mio. € erforderlich werden. Die Liquiditätskredite würden damit auf eine Summe von rd. 62,57 Mio. € im Jahr 2019 ansteigen.

voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite (gesamstädtisch)													
Beträge in Mio €													
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Veränderung Liquiditätskredite		-2,29	-3,33	9,64	6,35	3,03	6,8	9,10	5,00	1,94	1,04	1,74	0,85
Liquiditätskredite Stand 31.12.	24,5	22,21	18,88	28,52	34,87	37,90	42,88	52,00	57,00	58,94	59,98	61,72	62,57

Für den aktuellen Bestand an Liquiditätskrediten von insgesamt 57 Mio. € wurden folgende Laufzeiten und Konditionen vereinbart:

Kreditbetrag in Mio. €	Zinsbindung in Jahren	Zinssatz in %
15	5	1,93
8	3	0,69
8	2	0,395
6	4	0,47
20	3	0,335

In der Haushaltsplanung wurde von einer Verzinsung der künftig aufzunehmenden Liquiditätskredite mit Zinssätzen zwischen 0,335 und 1,2 % ausgegangen. Die bereits aufgenommenen und noch laufenden Liquiditätskredite wurden mit dem tatsächlichen Zinssatz berücksichtigt.

Zinsaufwand 486.044 € in 2016 (rd. 58,94 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,335 und 1,93 %)

Zinsaufwand 446.547 € in 2017 (rd. 59,98 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,335 und 1,93 %)

Zinsaufwand 595.767 € in 2018 (rd. 61,72 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,335 und 1,2 %)

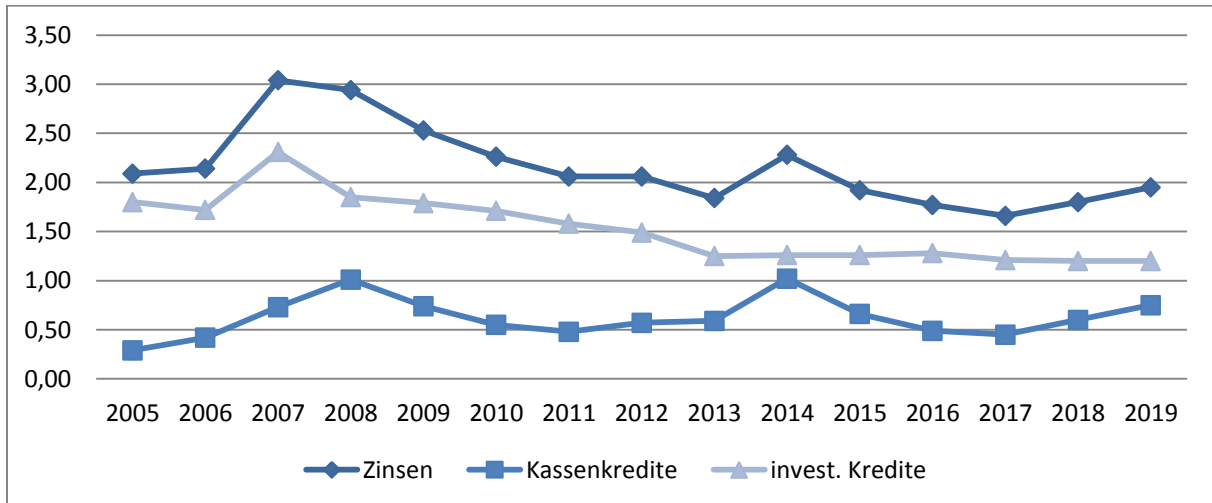
Zinsaufwand 748.260 € in 2019 (rd. 62,57 Mio. €, Zinssatz zwischen 1,0 und 1,2 %)

5.4.3. Grafische Darstellungen zu Zinsen und Verschuldung

Entwicklung Zinsen

Beträge in Mio. EURO

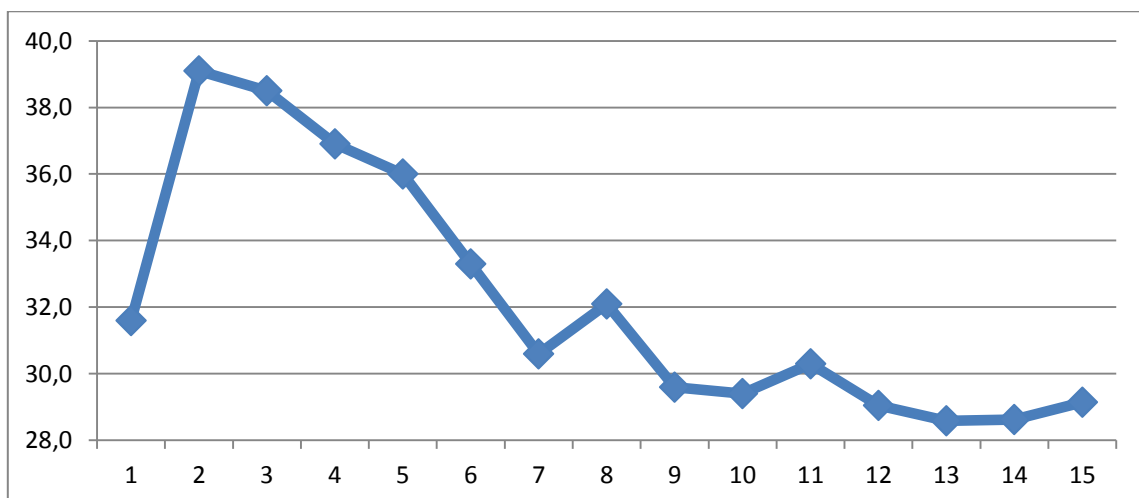
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinsen	2,09	2,14	3,04	2,94	2,53	2,26	2,06	2,06	1,84	2,28	1,92	1,77	1,66	1,80	1,95
Kassenkredite	0,29	0,42	0,73	1,01	0,74	0,55	0,48	0,57	0,59	1,02	0,66	0,49	0,45	0,60	0,75
invest. Kredite	1,80	1,72	2,31	1,85	1,79	1,71	1,58	1,49	1,25	1,26	1,26	1,28	1,21	1,20	1,20



Entwicklung investive Schulden

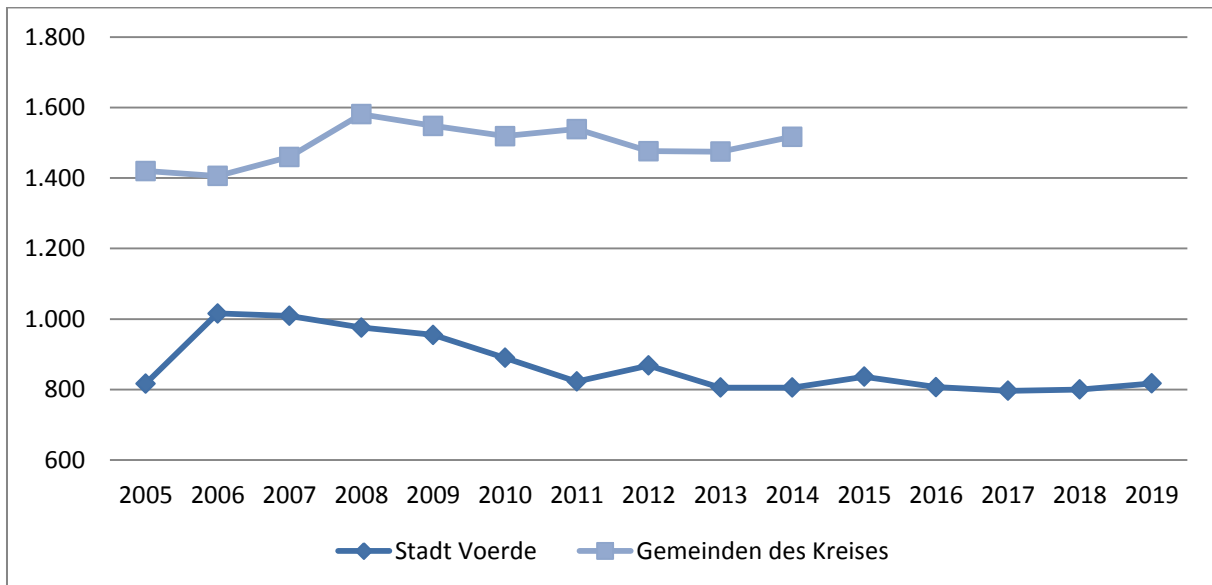
Beträge in Mio. EURO

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schulden	31,6	39,1	38,5	36,9	36,0	33,3	30,6	32,1	29,6	29,4	30,3	29,1	28,6	28,6	29,1



Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

	Beträge EURO														
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stadt Voerde	817	1.016	1.009	976	955	890	823	868	806	806	837	807	797	800	818
Gemeinden des Kreises	1.420	1.406	1.460	1.581	1.548	1.519	1.539	1.476	1.475	1.517					



5.5. Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 85 GO NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.

Der Rat ermächtigt somit die Verwaltung, zu Lasten der Folgejahre Verpflichtungen einzugehen, die investive Auszahlungen zur Folge haben. Die Verpflichtungsermächtigungen sind an Einzelmaßnahmen gebunden. Sie sind in den Teilplänen veranschlagt.

5.5.1. Kernverwaltung

Die Haushaltssatzung 2016 enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.767.600 € zulasten des Haushaltsjahres 2017. Sie sind bei folgenden Maßnahmen veranschlagt:

	Betrag	HH-Jahr
Ausbau Straße Schlesierstraße	625.000 €	2017
Ausbau Straßen BP 94 Nördlich Landwehr	450.000 €	2017
Löschgruppenfahrzeug	400.000 €	2017
Grundstückstausch incl. Beseit. Parkdeck	313.100 €	2017
Rückbau u. Neuerricht. Bushaltestelle	269.900 €	2017
Ausbau Straße Rönkenstraße	260.000 €	2017
Ausbau Straße Bpl 92 Friedhof	152.000 €	2017
Ausbau Straße Nuykensbusch	122.000 €	2017
Ausbau Straße Bahnhofstr., 1. BA	60.000 €	2017
Ausgleichsmaßnahme Wohnbebauung Heidestr.	47.600 €	2017
Investiver Verfügungsfonds	30.000 €	2017
Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestr.	20.000 €	2017
Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung Nuykensbusch	10.000 €	2017
Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung Rönkenstraße	8.000 €	2017

5.5.2. Kommunalbetrieb

Der Wirtschaftsplan 2016 enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.109.550 € zulasten des Wirtschaftsjahres 2017. Sie sind bei folgenden Maßnahmen veranschlagt:

	Betrag	HH-Jahr
Gesamtschule: Sanierung Altbau	2.600.000 €	2017
Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch	1.917.850 €	2017
Ausbau RW-Kanal Föhrenweg	187.000 €	2017
Ausbau RW-Kanal Schlesierstr.	170.000 €	2017
Ausbau RW-Kanal Gartenstraße	142.000 €	2017
Ausbau RW-Kanal Nuykensbusch	130.500 €	2017
Erneuerung SW-Kanal Schlesierstraße	125.000 €	2017
Ausbau SW Grundstückshausanschlüsse	120.000 €	2017
SW-Kanalsanierungen Inliner	110.000 €	2017
3fach TH Gymn.: Sanierung	100.000 €	2017
Ausbau SW-Kanal Nuykensbusch	100.000 €	2017

Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg	90.000 €	2017
Erneuerung SW-Kanal BP 92 Friedhof	80.000 €	2017
Endausbau RW-Kanal BP 92 Friedhof	80.000 €	2017
SW-Kanalsanierungen offene Bauweise	60.000 €	2017
Ergänzung der SW-Pumpwerke	45.000 €	2017
Ausbau Entwässerung Rönkenstr.	25.000 €	2017
Ausbau RW-Kanäle Wohnbebauung Heidestr.	15.000 €	2017
Ausbau SW-Kanäle Wohnbebauung Heidestr.	12.200 €	2017

6 Die Bilanz

Wie bereits unter 1.5 dargestellt, haben die Ergebnisse der jeweiligen Ergebnis- und Finanzpläne Auswirkungen auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden und bereits festgestellten Jahresergebnisse dargestellt. Die nachstehend für die Kernverwaltung und den Kommunalbetrieb erstellten Tabellen zeigen das Bilanzvolumen, also das kommunale Vermögen (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzung) auf der Aktivseite der Bilanz sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage des Haushaltsausgleichs und der Haushaltssicherung von Bedeutung ist.

6.1. Kernverwaltung

Bilanzpositionen	01.01. 2008 €	31.12. 2008 €	31.12. 2009 €	31.12. 2010 €	31.12. 2011 €	31.12. 2012 €	31.12. 2013 €
Bilanzvolumen / Aktiva	210.016.690	212.275.177	208.763.476	204.488.961	201.776.554	203.214.098	198.736.617
Eigenkapital	55.428.870	59.513.411	57.049.893	52.404.405	44.802.955	37.419.480	31.867.060
davon Allgemeine Rücklage	41.998.999	41.998.999	46.034.340	46.034.340	46.034.340	44.755.954	37.529.277
davon Ausgleichsrücklage	13.429.871	13.429.871	13.429.871	11.015.553	6.370.066	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag		4.084.541	-2.414.318	-4.645.488	-7.601.451	-7.336.474	-5.662.217
Sonderposten	45.396.371	47.144.120	46.483.250	45.174.375	44.744.877	43.507.231	42.095.615
Rückstellungen	36.266.100	39.135.700	38.844.900	37.527.100	40.811.400	41.995.700	42.566.650
Verbindlichkeiten	72.925.350	66.481.947	65.907.328	68.400.711	70.467.188	79.324.341	80.863.092
passive Rechnungsabgrenzung	0	0	578.105	982.369	950.135	967.347	1.344.200

6.2. Kommunalbetrieb

Bilanzpositionen	01.01. 2007 €	31.12. 2007 €	31.12. 2008 €	31.12. 2009 €	31.12. 2010 €	31.12. 2011 €	31.12. 2012 €	31.12. 2013 €
Bilanzvolumen / Aktiva	148.471.683	148.102.125	149.527.969	149.308.493	150.204.103	151.824.918	151.118.409	149.378.115
Eigenkapital	43.465.879	42.380.227	44.846.962	45.277.888	45.848.962	46.044.695	46.047.947	46.050.830
davon Stammkapital	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
davon Kapitalrücklage	23.465.879	23.465.879	27.088.371	27.088.371	27.088.371	27.088.371	27.088.371	27.088.371
davon Verlustvortrag			-1.124.912	-2.241.408	-1.810.484	-1.239.409	-1.043.676	-1.040.424
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag		-1.085.652	-1.116.497	430.925	571.075	195.733	3.252	2.883
Sonderposten	62.120.010	47.144.120	62.604.439	60.728.372	59.566.572	59.371.676	64.401.385	64.133.634
Rückstellungen	8.927.162	39.135.700	6.069.219	4.136.962	3.390.436	3.217.216	2.769.117	2.740.287
Verbindlichkeiten	31.154.868	66.481.947	33.038.933	36.145.580	38.217.813	38.998.422	33.554.066	32.028.675
passive Rechnungsabgrenzung	2.803.764	2.885.436	2.968.415	3.019.692	3.180.320	4.192.907	4.345.894	4.424.689

Für den Kommunalbetrieb wird der Jahresabschluss nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt, so dass sich hier das Eigenkapital aus den Größen Stammkapital, Kapitalrücklage, Verlustvortrag und Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag zusammensetzt.

6.3. Gesamtstädtische Sicht

Bilanzpositionen	01.01.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
Bilanzvolumen / Aktiva	281.100.796	279.315.767						
Eigenkapital	56.864.476	52.641.739						
davon Allgemeine Rücklage	46.034.340	45.848.922						
davon Ausgleichsrücklage	11.015.553	11.015.553						
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-185.417	-4.222.736						
Sonderposten	109.055.319	106.359.284						
Rückstellungen	40.172.186	39.200.730						
Verbindlichkeiten	70.545.040	76.951.324						
passive Rechnungsabgrenzung	3.597.797	4.162.689						

Bei einer aussagekräftigen gesamtstädtischen Betrachtung sind die jeweiligen Gesamtabschlüsse, in denen eine Vollkonsolidierung der Stadt Voerde mit dem Kommunalbetrieb Voerde erfolgt, heranzuziehen. Bei Aufstellung dieses Vorberichtes befindet sich der testierte Gesamtabschluss für das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2010 in der durch den Rat der Stadt Voerde zu erfolgenden Bestätigungsphase.

7 Das Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Gem. § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Der Haushalt 2015 wurde am 12.05.2015 durch den Rat der Stadt Voerde beschlossen. Mit Schreiben vom 24.09.2015 versagte der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Aufsichtsbehörde die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes, da bereits im Jahr 2019 die Überschuldung drohte. Die Haushaltssatzung 2015 konnte nicht öffentlich bekannt gemacht werden und der Haushalt erhielt keine Rechtskraft. Die haushaltswirtschaftlichen Beschränkungen des § 82 GO NRW (vorläufige Haushaltsführung) waren weiter zu beachten. Am 25.11.2015 wurden durch den Rat der Stadt Voerde zusätzliche HSK-Maßnahmen beschlossen, deren Umsetzung zur Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Voerde und somit zum Erhalt einer rechtskräftigen Haushaltssatzung (Bescheid des Kreises Wesel vom 02.12.2015) führten. Es wird auf das Haushaltssicherungskonzept 2016 (Zeitraum 2012 bis 2021) als separate Anlage zum Haushaltsplan 2016 verwiesen.

8 Anlagen

- Übersicht aller Investitionsmaßnahmen
 - Kernverwaltung
 - Kommunalbetrieb
- Abweichungen Gesamtergebnisplan zum Gesamtfinanzplan
- Schematische Übersicht der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte
 - Kernverwaltung
 - Kommunalbetrieb
- Inhalte Ergebnisplan
- Inhalte Finanzplan

PSP-Element	Haushaltsplanung 2016				
	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7.100001.770 Veräußerung von Grundstücken	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
7.100004.700.101 Erwerb von Grundstücken	530.000		300.000	300.000	300.000
7.100011.785 Festwert Medienbestand Stadtbibliothek	24.000		24.000	24.000	24.000
7.100012.785 Festwert Dienstkleidung Feuerwehr	20.000		20.000	20.000	20.000
7.100013.785 Festwert Büroausstattung FD 1.1 Zentrale Dienste	9.700		5.000	5.000	5.000
7.100014.785 Festwert Büroausstattung Ordnungsabteilung	580		600	620	620
7.100016.785 Festwert Büroausstattung FB 4 Rechtsservice	600		0	0	0
7.100017.785 Festwert Büroausstattung Kämmerei	900		900	900	900
7.100018.785 Festwert Meldeempfänger Feuerwehr	5.000		5.000	5.000	5.000
7.100020.785 Festwert Büroausstattung Bürgerbüro	580		600	620	620
7.100021.785 Festwert Büroausstattung FD 2.1 Schule	900		900	900	900
7.100022.785 Festwert Büroausstattung FD 2.3 Jugend	2.000		2.000	2.000	2.000
7.100024.770 Veräußerung von Grundstücken	-200.000		-400.000	-435.000	-435.000
7.100027.710 Inventar Sportplätze / Sportgeräte	1.250		1.250	1.250	1.250
7.100029.700.003 Ausbau Straße Bahnhofstr., 1. BA	0	60.000	60.000	400.000	850.000
7.100029.715 KAG-Beitr. Straße Bahnhofstr., 1. BA	0		0	-412.650	0
7.100032.785 Festwert Spielgeräte und Schilder Spielplätze	21.000		21.000	21.000	21.000
7.100034.710 Bewegliches Vermögen Hallenbad	1.250		5.250	1.250	1.250
7.100036.710 Bewegliches Vermögen Freibad	1.250		1.250	1.250	1.250
7.100038.700.003 Ausbau Straße Posaunenstr.	250.000		0	0	0
7.100038.715 KAG-Beitr. Straße Posaunenstr.	-134.200		-57.500	0	0
7.100038.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	15.000		0	0	0
7.100039.700.003 Ausbau Straße Ziegelkamp	0		0	0	25.000
7.100040.700.003 Ausbau Straße Holthausener Str	0		0	0	65.000
7.100042.708 Löschgruppenfahrzeug LF 20 LZ 4 Möllen	400.000		0	0	0
7.100042.709 Löschgruppenfahrzeug LF 20 LZ 5 Löhnen	0	400.000	400.000	0	0
7.100042.710 Mannschaftstransportfahrzeug	0		0	40.000	0
7.100042.711 Mehrzweckboot auf Trailer	0		0	0	50.000
7.100049.710 Hard- u. Softwarebeschaffungen TUIV	40.000		20.000	20.000	20.000
7.100056.700.004 Straßenlanderwerb	5.000		5.000	5.000	5.000
7.100063.785 Festwert Büroausstattung FD 1.2 Personal	1.000		1.000	1.000	0
7.100065.785 Festwert Büroausstattung Kasse	600		0	0	0
7.100066.785 Festwert Büroausstattung Steuern	1.100		500	500	500
7.100067.785 Festwerte Büroausstattung Stabst. WiFö, Liegenschaften	600		600	600	600
7.100068.785 Festwerte Büroausstattung FD 2.1 Kultur	200		200	200	200
7.100069.785 Festwert Büroausstattung FD 2.1 Sport	400		400	400	400
7.100070.785 Festwerte Büroausstattung FD 2.2 Soziales	900		900	900	900
7.100072.785 Festwerte Büroausstattung FD 6.2	600		600	600	0
7.100073.785 Festwert Büroausstattung BGM	0		600	0	600
7.100074.785 Festwert Büroausstattung Dezernent II	0		600	0	0
7.100075.785 Festwerte Büroausstattung Dezernent III	600		0	600	0
7.100076.785 Festwert Büroausstattung Stabsstelle Vergabe	100		100	100	100
7.100093.785 Festwert PC-Ausstattung Bücherei	19.500				
7.100093.705 Zuwendung Festwert PC-Ausstattungen Bücherei	-9.200		0	0	0
7.100104.785 Festwert PC-Ausstattung Stabsstelle Vergabe	1.000		500	500	500
7.100109.710 Inventar Bücherei	0		2.000	0	2.000
7.100110.740 Zuwendungen an Sportvereine	49.850		49.800	49.600	49.400
7.100121.700.003 Ausbau Straße Nuykensbusch	15.000	122.000	122.000	0	321.000
7.100121.715 E-Beitr. Straße Nuykensbusch	0		-261.800	0	-112.000
7.100121.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	0	10.000	10.000	0	20.000
7.100123.700.003 Ausbau Straße Hahnenstraße	0		0	11.000	200.000
7.100123.715 E-Beitr. Straße Hahnenstraße	0		0	0	-288.400
7.100123.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	0		0	0	13.000
7.100124.700.003 Ausbau Straßen BP 94 Nördlich Landwehr	0	450.000	450.000	400.000	0
7.100124.715 E-Beitr. Straßen BP 94 Nördlich Landwehr	-752.650		0	-357.600	0
7.100124.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	0		12.000	0	0
7.100128.700.003 Ausbau Straße Rönkenstraße	25.000	260.000	260.000	651.000	430.000
7.100128.715 E-Beitr. Straße Rönkenstraße	0		-274.000	0	-117.000
7.100128.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	0	8.000	8.000	7.500	0
7.100133.700.003 Ausbau Gehwege Dinslakener Str	228.000		0	0	0
7.100133.705 Zuweisung Land Gehwege Dinslakener Str	-110.000		0	0	0
7.100133.715 KAG-Beitr. Gehwege Dinslakener Str	-134.000		0	0	0
7.100133.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	81.000		0	0	0
7.100135.700.003 Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen	3.500		3.500	3.500	3.500
7.100137.700.003 Ausbau von Radwegen	7.500		7.500	7.500	7.500
7.100139.715 KAG-Beitr. Straße Königsberger	-136.500		0	0	0
7.100140.700.003 Ausbau Straße Schlesierstraße	325.000	625.000	625.000	0	0
7.100140.715 KAG-Beitr. Straße Schlesierstraße	-430.500		0	-184.500	
7.100147.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	20.000		20.000	20.000	20.000
7.100150.700 Grundstücke BP 94 Nördlich Lan	0				
7.100150.770 Veräußerung Grundstücke BP 94	-1.190.000				
7.100151.700 Grundstücke BP 116 Nuykensbusch	-180.000		0	0	0
7.100152.760 Brandschutzpauschale	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
7.100154.760 Investitionspauschale allgemein	-1.368.200		-1.366.700	-1.362.200	-1.358.000
7.100155.760 Sportpauschale f. Sportplätze	-99.700		-99.600	-99.200	-98.800
7.100156.740 Investitionszuwendung Schulbereich	401.200		399.400	377.600	364.900
7.100156.760 Schulpauschale investiv	-401.200		-399.400	-377.600	-364.900
7.100158.730 Arbeitgeber-Darlehen	-12.500		-12.000	-11.500	-11.000
7.100159.730 Wohnungsbau-Darlehen	-3.070		-3.070	-3.070	-3.070
7.100161.700.003 Ausbau Bahnunter-/überführung Rahmstraße	410.100		0	0	0
7.100161.705 Zuweis.Land Bahnunt.-/Überführung Rahmstraße	-890.100		0	0	0
7.100167.700.003 Ausbau Straße Auf dem Bänder	0		30.000	0	0
7.100168.785 Festwert PC-Ausstattungen	20.000		15.000	340.000	20.000
7.100172.710 Inventar Personalrat	500		0	0	0
7.100179.785 Festwert PC-Ausstattung Feuerwehr	500		500	500	500

PSP-Element	Haushaltsplanung 2016				
	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7.100181.700.004 Rückbau u. Neuerrichtung Bushaltestellen	18.300	269.900	296.900	0	0
7.100181.700.005 Rathausplatz Ost	0		28.000	522.000	0
7.100181.700.010 Investiver Verfügungsfond	38.500	30.000	30.000	30.000	30.000
7.100181.700.100 Grundstückstausch incl. Beseitigung	5.000	313.100	313.100	0	0
7.100181.705.001 Investitionszuweisung Land	-429.660		-354.270	-314.420	-196.340
7.100181.705.002 Kostenbeitrag priv. Investoren	-19.250		-15.000	-15.000	-15.000
7.100181.770 Grundstücksverkäufe	0		-63.600	0	0
7.100185.700.003 Ausbau Stichstraße Böskenstr.	0		0	135.000	0
7.100185.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	0		0	4.700	0
7.100186.700.003 Ausbau Stichstraße Weseler Str.	0		0	85.000	0
7.100186.715 E-Beitr. Straße Stichstr. Weseler Str.	0		0	-70.900	-30.500
7.100198.700.003 Ausgleichsmaßn. Gewerbegebiet	0		75.000	0	0
7.100209.700.003 Umgestaltung Bushaltestellen	10.000		10.000	10.000	10.000
7.100222.710 Inventar sonst. zentrale Dienstleistungen	54.700		0	9.500	0
7.100227.770 Veräußerung Feuerwehrfahrzeuge	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7.100229.700.003 Ausbau Straße Buchenweg	0		0	25.000	280.000
7.100229.715 E-Beitr. Straße Buchenweg	0		0	0	-170.800
7.100237.710 Inventar Gymnasium	11.000		16.000	7.000	18.000
7.100239.700.002 Hallenbad: Brandschutzmaßnahme	148.000		0	0	0
7.100241.710 Inventar Beigeordneter Dez. II	500		0	500	0
7.100245.710 Inventar Realschule	7.500		0	0	0
7.100249.710 Inventar Feuerwehr	36.500		0	0	0
7.100252.770.011 Veräußerung Inventar Förderschule	-112.500		0	0	0
7.100253.700.004 Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße	1.000	20.000	20.000	0	167.000
7.100253.700.007 Lärmschutz Wohnbebauung Heidestraße	0		0	0	150.000
7.100253.700.008 Ausgleichsmaßnahme Wohnbebauung Heidestraße	0	47.600	47.600	0	0
7.100253.715 E-Beitr. Straße Wohnbebauung Heidestraße	0		0	0	-364.700
7.100253.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	0		0	0	16.000
7.100253.770 Veräußerung Grundstücke Heidestraße	0		0	0	-1.138.000
7.100261.700.003 Ausbau Grüner Weg, Wilhelmstr.	252.100		0	0	0
7.100261.715 E-Beitr. Str. Grüner Weg, Wilhelmstr.	-201.700		0	0	0
7.100263.710 Inventar Erich-Kästner-Schule	0		1.400	0	0
7.100265.710 Inventar Regenbogenschule	0		2.500	0	0
7.100270.710 Inventar Grundschule Friedrichsfeld	0		0	0	8.000
7.100288.710 Inventar Gesamtschule	33.290		71.630	46.780	99.920
7.100298.710 Inventar Bürgermeister	0		500	0	500
7.100299.700.003 Ausbau Straße Bpl 92 Friedhof	22.200	152.000	152.000	0	117.000
7.100299.715 E.-Beiträge Stich.Str. BPL 92 Friedhof	0		-139.280	-139.280	0
7.100303.700.003 Ausbau Wirtschaftswege	75.000		0	75.000	0
7.100304.770 Veräußerung Grundstück Pestalozzischule	0		-2.100.000	0	0
7.100305.700.100 Baureifmachung/Erschließung Grundstück Parkschule	0		50.000	559.000	0
7.100305.770 Veräußerung Grundstück Parkschule	0		0	-2.400.000	0
7.100312.700.100 Planung Ertücht. u. Erw. Hallenbad	0			0	300.000
7.100313.710 Inventar Ordnungsabteilung	6.250		0	0	0
7.100315.710 Inventar FD 2.3 Jugend	2.000		2.000	2.000	2.000
7.100318.700.003 Ausbau Bahnunterführung Spellener Str.	0		0	763.000	0
7.100318.705 Zuw. Bahnunterführung Spellener Str.	0		0	-557.000	0
7.100319.700.003 Ausbau Straße Benninghoffsweg	183.000		0	0	0
7.100320.710 Inventar Beigeordnete Dezernat II	0		0	500	0
7.100321.700.003 Ausbau Bahnunterführung Grenzstraße	0		710.000	0	0
7.100321.705 Investitionszuwendung Ausbau Bahnunterführung Grenzstraße	0		-710.000	0	0
7.100325.795 BGA 60-410 Euro Astrid-Lindgren Schule	4.050		4.300	3.300	4.300
7.100326.795 BGA 60-410 Euro Otto-Willmann-Schule	8.050		7.300	3.300	5.300
7.100327.795 BGA 60-410 Euro Erich-Kästner-Schule	8.350		5.400	5.800	5.300
7.100328.795 BGA 60-410 Euro GS Friedrichsfeld	2.160		2.160	2.160	2.160
7.100329.795 BGA 60-410 Euro Asylunterkünfte	123.500		27.800	28.300	28.800
7.100330.795 BGA 60-410 Euro Gymnasium	30.200		20.600	36.020	23.500
7.100331.795 BGA 60-410 Euro Janusz-Korczak Schule	3.750		0	0	0
7.100332.795 BGA 60-410 Euro Gymnasium SB	7.025		7.025	7.025	7.025
7.100333.795 BGA 60-410 Euro FD 2.2 Soziales	250		250	250	250
7.100334.795 BGA 60-410 Euro GS Friedrichsfeld	9.650		6.300	4.300	3.300
7.100335.795 BGA 60-410 Euro Realschule SB	4.940		3.950	2.960	1.980
7.100337.795 BGA 60-410 Euro Kita Am Gymnasium	4.100		4.100	2.500	2.500
7.100340.795 BGA 60-410 Euro Hallenbad	1.000		1.000	1.000	1.000
7.100342.795 BGA 60-410 Euro Realschule	12.300		19.000	5.300	8.300
7.100343.795 BGA 60-410 Euro Gesamtschule	101.870		104.350	83.990	101.500
7.100344.795 BGA 60-410 Euro Gesamtschule SB	2.340		3.510	4.680	5.850
7.100345.795 BGA 60-410 Euro Janusz-Korczak Schule	920		0	0	0
7.100346.795 BGA 60-410 Euro Astrid-Lindgren Schule	2.080		2.080	2.080	2.080
7.100350.795 BGA 60-410 Euro Otto-Willmann-Schule	2.140		2.140	2.140	2.140
7.100351.795 BGA 60-410 Euro Erich-Kästner-Schule	2.160		2.160	2.160	2.160
7.100352.795 BGA 60-410 Euro Regenbogenschule	5.000		3.800	4.300	6.200
7.100353.795 BGA 60-410 Euro Regenbogenschule	2.020		2.020	2.020	2.020
7.100355.795 BGA 60-410 Euro Sportverwaltung	400		400	400	400
7.100356.795 BGA 60-410 Euro Sportpl/Trainingsflächen	400		400	400	400
7.100357.795 BGA 60-410 Euro Freibad	1.000		1.000	1.000	1.000
7.100358.795 BGA 60-410 Euro Kasse	200		200	200	200
7.100359.795 BGA 60-410 Euro Ordnungsabteilung	1.350		0	0	0
7.100360.795 BGA 60-410 Euro Feuerwehr	15.000		0	0	0
7.100361.795 BGA 60-410 Euro Kita Chr. Morgenstern	4.100		2.500	2.500	2.500
7.100362.710 Inventar Hallenbad	500		0	0	0
7.100363.700.003 Ausbau Straße Steinstr (Frankfurter Str)	0		20.000	0	0
7.100364.700.003 Ausbau Straße Umfeld Bahnacker	5.000		0	0	0
7.100364.705 Erst Ausb Str Umfeld Bahnacker	-5.000		0	0	0
7.100365.795 BGA 60-410 Euro FB 6 Stadtentwicklung	700		0	0	0
7.100366.795 BGA 60-410 Euro FB 1.1 Zentr. Dienstleistungen	170		0	170	0

PSP-Element	Haushaltsplanung 2016				
	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7.100367.795 BGA 60-410 Euro FD 1 sonst zentrale Dienstleistungen	300		300	300	300
7.100368.795 BGA 60-410 Euro Bürgermeister	200		0	200	200
7.100369.795 BGA 60-410 Euro Beigeordnete VB 2	200		200	200	200
7.100370.795 BGA 60-410 Euro Beigeordneter VB 3	200		200	200	200
7.100371.795 BGA 60-410 Euro FD 1.3 TUIV	200		200	200	200
7.100372.700.003 Ausbau Straße Wilhelmstr. Süd	140.000		0	0	0
7.100372.740 Investitionszuwendung Straßenbeleuchtung	7.200		0	0	0
7.100372.705 Kostenbeitrag privater Investor	-66.000		0	0	0
7.100372.715 KAG-Beiträge Straße Wilhelmstr. SÜD	-56.840		0	0	0
Summe Kernverwaltung	-2.946.695	2.767.600	-1.647.995	-1.899.695	-795.935

PSP-Element	Haushaltsplanung 2016				
	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7.000002.715 E-Beitr. RW-Kanal BP 94 Nördl.	-45.500		0	-28.300	0
7.000006.710.001 Arbeitsgeräte Abwasser	7.500		7.500	7.500	7.500
7.000007.710.001 Arbeitsger. Baubetr. (ohne Verrechnung)	76.000		25.000	53.000	45.000
7.000007.710.002 Arbeitsger. Baubetr. (mit Verrechnung)	11.000		59.000	39.000	0
7.000008.710 Arbeitsgeräte Sportplätze	58.000		0	43.000	0
7.000010.700.003 Ausbau Nachblasstationen an Druckrohrleitungen	130.000		5.000	5.000	5.000
7.000011.700.003 Ergänzung der SW-Pumpwerke	245.000	45.000	45.000	35.000	50.000
7.000012.700.003 Ausbau SW Grundstückshausanschlüsse	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.000023.715 Kanalanschlussbeiträge	-213.800		-120.000	-75.000	-50.000
7.000031.700.003 Ausbau SW-Kanal Nuykensbusch	10.000	100.000	100.000	0	0
7.000035.700.003 Ausbau RW-Kanal Nuykensbusch	10.000	130.500	130.500	0	15.000
7.000035.715 E-Beitr. RW-Kanal Nuykensbusch	0		-87.100	0	-37.300
7.000037.700.003 Ausbau RW-Kanal Posaunenstr.	275.000		0	0	0
7.000037.715 KAG-Beitr. RW-Kanal Posaunenstr.	-138.800		-59.400	0	0
7.000038.700.003 Ausbau RW-Kanal Ziegelkamp	0		0	0	15.000
7.000039.700.003 Ausbau RW-Kanal Holthausener Str.	0		0	0	45.000
7.000053.785 Festwert Aufwuchs Grün- und Parkanlagen	5.000		5.000	5.000	5.000
7.000071.710 Arbeitsgeräte u. Fahrzeuge Friedhöfe	21.000		36.000	22.000	3.000
7.000077.700.003 SW-Kanalansanierungen Inliner	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7.000077.700.004 SW-Kanalansanierungen offene Bauweise	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.000081.710 Fahrzeuge LKW's Baubetrieb	160.000		0	0	80.000
7.000082.710.001 Fahrzeuge Service Baubetrieb	332.000		35.000	30.000	0
7.000083.785 Festwert Verkehrsschilder	20.000		20.000	20.000	20.000
7.000086.700.104 EKS: Entwässerungskanäle	270.000		0	0	0
7.000095.785 Festwert PC-Ausstattung Verwaltung Baubetrieb	1.000		1.000	1.000	1.000
7.000103.700.003 Ausbau RW-Kanal Hahnenstraße	0		0	5.000	105.000
7.000103.715 E-Beitr. RW-Kanal Hahnenstraße	0		0	0	-61.600
7.000105.700.003 Ausbau RW-Kanal Auf dem Bündler	0		10.000	0	0
7.000106.785 Festwert Büroausstattung Tiefbau	800		800	800	800
7.000107.785 Festwert Büroausstattung Baubetrieb	3.000		1.000	1.000	1.000
7.000109.710.005 Fahrzeuge (Traktoren) Baubetrieb	95.000		180.000	0	0
7.000117.700.003 Ausbau RW-Kanal Im Waldwinkel	0		0	0	17.000
7.000120.700.003 Ausbau Entwässerung Rönkenstr.	0	25.000	25.000	0	0
7.000120.715 E-Beitr. Entwässerung Rönkenstr.	0		-9.500	0	-4.100
7.000121.700.003 Ausbau RW-Kanal Schlesierstr.	170.000	170.000	170.000	0	0
7.000121.715 KAG-Beitr. RW-Kanal Schlesierstr.	-134.700		0	-57.800	0
7.000125.700.003 Ausbau RW-Mulden Stichstr. Böskenstr.	0		0	6.500	0
7.000126.715 E.-Beiträge RW-Kanal Anteil Weseler Str.	0		0	-10.500	-4.500
7.000133.700.201 TH Otto-Willmann Schule: Erneuerung Oberlichter West	70.000		0	0	0
7.000133.700.202 TH Otto-Willmann Schule: Heizkessel	0		70.000	0	0
7.000133.700.203 TH Otto-Willmann Schule: Toiletten	10.000		0	0	0
7.000136.700.200 TH Astrid-Lindgren Schule: Sanierung Heizkessel	0		0	100.000	175.000
7.000138.700.200 TH Parkschule: Belüftung, Beleuchtung	0		0	42.000	382.000
7.000140.700.203 TH Steinstr. Energ. Sanierung/	0		0	0	200.000
7.000145.700.202 Rathaus: Brandlastensanierung	0		500.000	0	300.000
7.000158.710.002 Reinigungsgeräte Förderschule	3.000		3.000	3.000	3.000
7.000158.710.003 Reinigungsgeräte Otto-Willmann Schule	3.000		3.000	3.000	3.000
7.000158.710.008 Reinigungsgeräte Gymnasium	4.000		0	4.000	0
7.000167.700.109 GS Möllen (Regenbogenschule) Sanierung	0		30.000	255.000	20.000
7.000170.705 Zuwendung Grundleitungssanierung Schmutzwasser	-52.975				
7.000187.715 KAG-Beitr. RW-Kanal Königsberger Straße	-37.200		0	0	0
7.000190.700.003 Ausbau SW-Kanal Auf dem Bündler	0		10.000	0	0
7.000194.700.003 Ausbau RW-Kanal Buchenweg	0		0	15.000	142.000
7.000194.715 E-Beitr. RW-Kanal Buchenweg	0		0	0	-89.920
7.000200.700.111 Gesamtschule: Sanierung Altbau	1.000.000	2.600.000	2.600.000	4.780.000	2.000.000
7.000200.705 Gesamtschule: Zuwendung KinvFÖG NRW	0		-1.111.780	-1.111.780	0
7.000200.760 Gesamtschule: Schulpauschale	-401.200		-399.400	-377.600	-364.900
7.000206.700.200 3fach TH Gymnasium: Sanierung	835.000	100.000	100.000	0	0
7.000210.700.201 TH Regenbog.: Energetische Sanierung	0		0	20.000	640.000
7.000224.700.003 Ergänzung Regenüberlaufbecken	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7.000230.710 Inventar Hausmeister Gebäudemanagement	3.000		3.000	3.000	0
7.000232.700.003 Ausbau RW-Kanäle Wohnbebauung Heidestraße	1.000	15.000	15.000	0	116.300
7.000232.700.004 Ausbau SW-Kanäle Wohnbebauung Heidestraße	1.000	12.200	12.200	0	103.000
7.000232.715.001 E-Beitr. RW-Kanäle Wohnbebauung Heidestraße	0		0	0	-87.000
7.000232.715.002 Kanalanschlussbeitr. SW-K. Wohnbebauung Heidestraße	0		0	0	-44.900
7.000237.700.003 MW-K Grüner Weg (Wilh.str.b.Eichenweg)	70.000		0	0	0
7.000237.715 E-Beitr. MWK Grüner Weg (W-Eichenweg)	-24.500		0	0	0
7.000245.710 Inventar Hauswarte Gebäudemanagement	38.000		0	0	0
7.000250.700.003 Verbindungsweg zum Haus Voerde	0		3.800	60.200	
7.000250.705.001 Investitionszuwendungen vom Land	0		0	-2.240	-11.200
7.000253.700.003 SW-Kanal Dinslakener Straße	55.000		0	0	0
7.000256.700.003 Erneuerung SW-Kanal Schlesierstraße	155.000	125.000	125.000	0	0
7.000257.700.003 Endausbau RW-Kanal Bpl 92 Friedhof	8.000	80.000	80.000	0	0
7.000257.715 E.-Beiträge RW-Kanal BPL 92 Friedhof	0		-35.200	-35.200	
7.000258.700.003 Erneuerung SW-Kanal Bpl 92 Friedhof	6.700	80.000	80.000	0	0
7.000260.710 Inventar Verwaltung Gebäudewirtschaft	10.000		10.000	10.000	0
7.000262.700.100 Grundschulen: Inklusion	50.000		50.000	50.000	50.000
7.000269.700.003 Ausbau SW-Kanal Friedhofstraße	0		20.000	0	0
7.000274.700.003 Ausbau RW-Kanal Bahnhofstraße	0		20.000	200.000	0
7.000274.715 KAG-Beiträge RW-Kanal Bahnhofstraße	0		0	-100.100	0
7.000275.700.003 Ausbau SW-Kanal Bahnhofstraße	0		20.000	200.000	0
7.000277.700.003 Ausbau RW-Kanal Stichstr. Südstraße	161.000		0	0	0
7.000277.715 KAG-Beiträge RW-Kanal Stichstr. Südstraße	-82.600		0	0	0
7.000278.700.003 Ausb. RW-K. Gartenstraße/An der Schule/Kiefernweg	168.000		0	0	0
7.000278.715 KAG-Beitr. RW-K. Gartenstraße/An der Schule/Kiefernweg	-91.000		0	0	0
7.000279.700.003 Ausbau RW-Kanal Gartenstraße	0	142.000	142.000	0	0
7.000279.715 KAG-Beiträge RW-Kanal Gartenstraße	0		-74.200	0	0

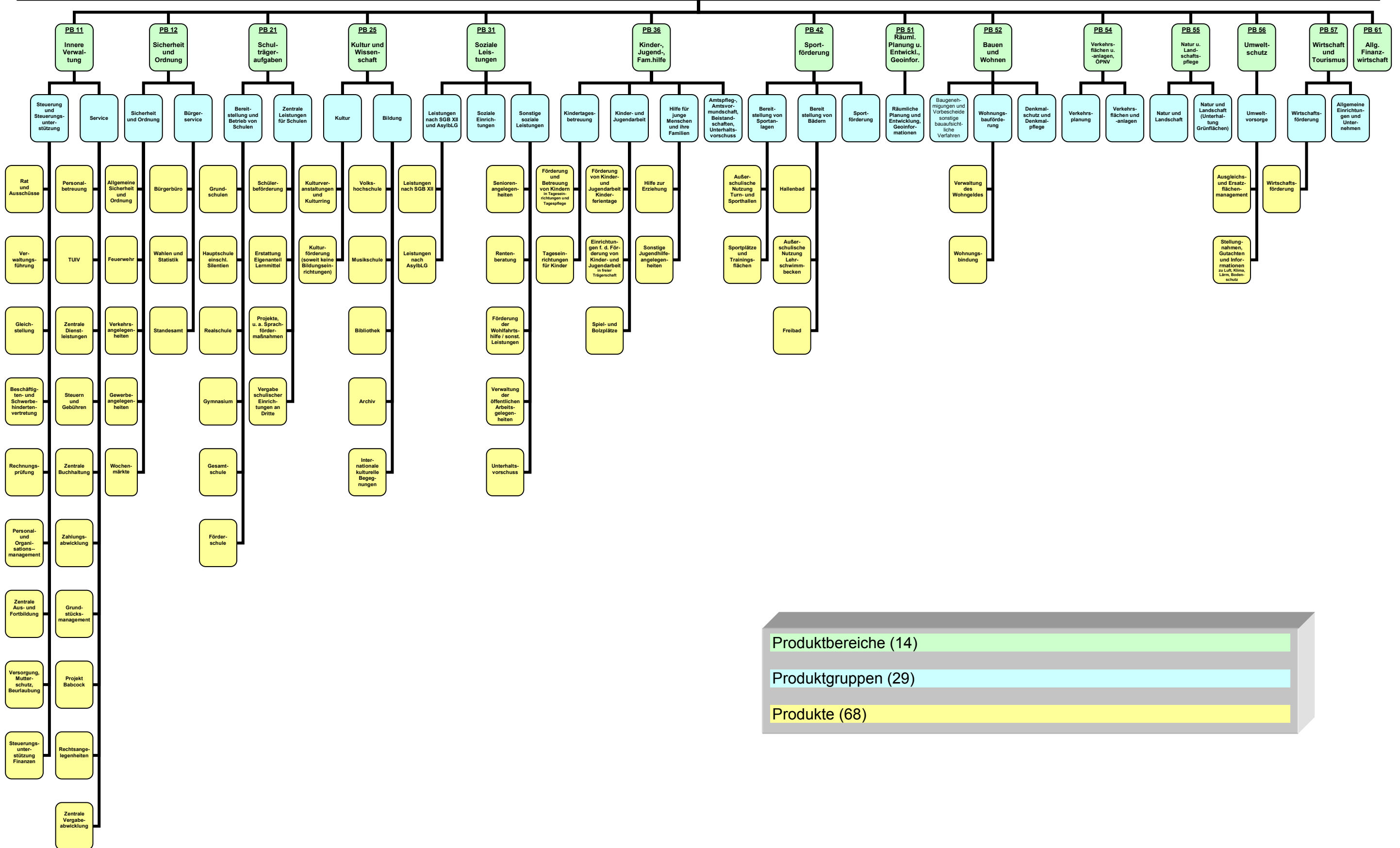
PSP-Element	Haushaltsplanung 2016				
	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7.000280.700.003 Ausbau RW-Kanal Föhrenweg	0	187.000	187.000	0	0
7.000280.715 KAG-Beiträge RW-Kanal Föhrenweg	0		0	-99.400	0
7.000281.700.003 Ausbau RW-Kanal Grenzweg	0		0	165.000	0
7.000281.715 KAG-Beiträge RW-Kanal Grenzweg	0		0	-91.000	0
7.000282.700.003 Ausbau RW-Kanal Birkenweg	0		0	166.000	0
7.000282.715 KAG-Beiträge RW-Kanal Birkenweg	0		0	-91.000	0
7.000284.700.100 Bauliche Maßnahmen Asylstandorte	615.000		0	0	0
7.000286.795 BGA 60-410 Euro Service Baubetrieb	16.000		16.000	16.000	16.000
7.000287.795 BGA 60-410 Euro Verwaltung Baubetrieb	500		500	500	500
7.000288.795 BGA 60-410 Euro Sportplätze	3.000		3.000	3.000	3.000
7.000289.795 BGA 60-410 Euro Friedhöfe	1.500		1.500	1.500	1.500
7.000290.795 BGA 60-410 Euro Service Tiefbau	2.500		2.500	2.500	2.500
7.000291.795 BGA 60-410 Euro Janusz Korczak Schule	0		400	0	0
7.000292.795 BGA 60-410 Euro EKS	400		400	400	400
7.000293.700.003 Ausbau RW Kanal Steinstr. (Frankfurter Str.)	0		15.000	0	0
7.000294.730 Kautionen	6.700		0	0	0
7.000295.795 BGA 60-410 Euro Regenbogenschule	400		400	400	400
7.000296.795 BGA 60-410 Euro Grundschule F'feld	400		400	400	400
7.000297.795 BGA 60-410 Euro Otto Willmann Schule	400		400	400	400
7.000298.795 BGA 60-410 Euro Grundschule Spellen	400		400	400	400
7.000299.795 BGA 60-410 Euro SZ Süd Realschule	400		0	400	400
7.000300.795 BGA 60-410 Euro SZ Süd Gesamtschule	400		400	400	400
7.000301.795 BGA 60-410 Euro SZ Nord Gymnasium	0		800	800	800
7.000302.795 BGA 60-410 Euro Hausmeister	500		500	500	500
7.000303.795 BGA 60-410 Euro Hauswarte	400		400	400	400
7.000304.700.001 Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch	282.200	1.917.850	1.917.850	1.779.950	0
7.000304.705 Zuw. San. Sportanlage Am Tannenbusch	-253.980		-1.532.000	-1.796.020	0
Summe KBV	4.386.845	6.109.550	3.852.070	4.662.010	4.202.180

Abweichungen Gesamtergebnisplan zum Gesamtfinanzplan

Saldo Gesamtergebnisplan	-2.861.654
Abzüglich Erträge, die keine Einzahlung sind	
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten Zuwendungen Land (Schulpauschale, Stadt gibt ihrerseits Zuwendungen an KBV, siehe Auflösung akt. Rechnungsabgr.)	-132.200
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten Zuwend. Gemeinden (GV) (Ausbau U3, Stadt gibt ihrerseits Zuwendungen an Dritte, siehe Auflösung akt. Rechnungsabgr.)	-182.900
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuwendungen	-1.078.094
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen Beiträgen	-737.399
Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	-500
Summe nicht zahlungswirksame Erträge	-2.131.093
Zuzüglich Aufwendungen, die keine Auszahlung sind	
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte	+963.700
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an den KBV mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen an den KBV für Sanierung Gymnasium, Grundschulen u.a. [in Höhe der Schulpauschale] und Ausbau U3)	+211.400
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an private Unternehmen mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen an RWE, Übereignung der Straßenbeleuchtung nach Neubau, dafür günstigere Stromlieferung an den KBV für die Straßenbeleuchtung)	+99.400
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an übrige inländische Bereiche mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen für Ausbau U3 an freie Träger)	+124.000
Abschreibungen	+2.111.393
Erstellung und Prüfung Jahresabschluss 2016 (Auszahlung 2017)	+88.750
Aufwand aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen sowie Erlass und Abgang von Forderungen	+242.474
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen	+3.841.117
Abzüglich lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind	
Auzahlung der nicht ausgeschütteten Leistungsentgelte aus Vorjahren	+0
Auszahlungen für Versorgung und Beihilfe der Ruhestandsbeamten (Anteil, der durch die Auflösung von Versorgungs- und Beihilferückstellungen gedeckt ist)	-444.300
Auszahlungen für die Erstellung und Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse Vorjahre	-174.000
Summe lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind	-618.300
Zuzüglich Aufwand für Ersatzbeschaffung Festwerte (da investive Auszahlung)	+132.360
Zuzüglich Aufwand für Vermögensgegenstände von 60 - 410 € (da investive Auszahlung)	+362.275
Abzüglich Erträge aus Zuweisungen für Festwerte (da investive Einzahlung)	-9.200
Abzüglich Ertrag aus Verkauf bewegliches Vermögen (da investive Einzahlung)	-0
Gesamtfinanzplan: Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	-1.284.495

Schematische Übersicht der gebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

STADT VOERDE



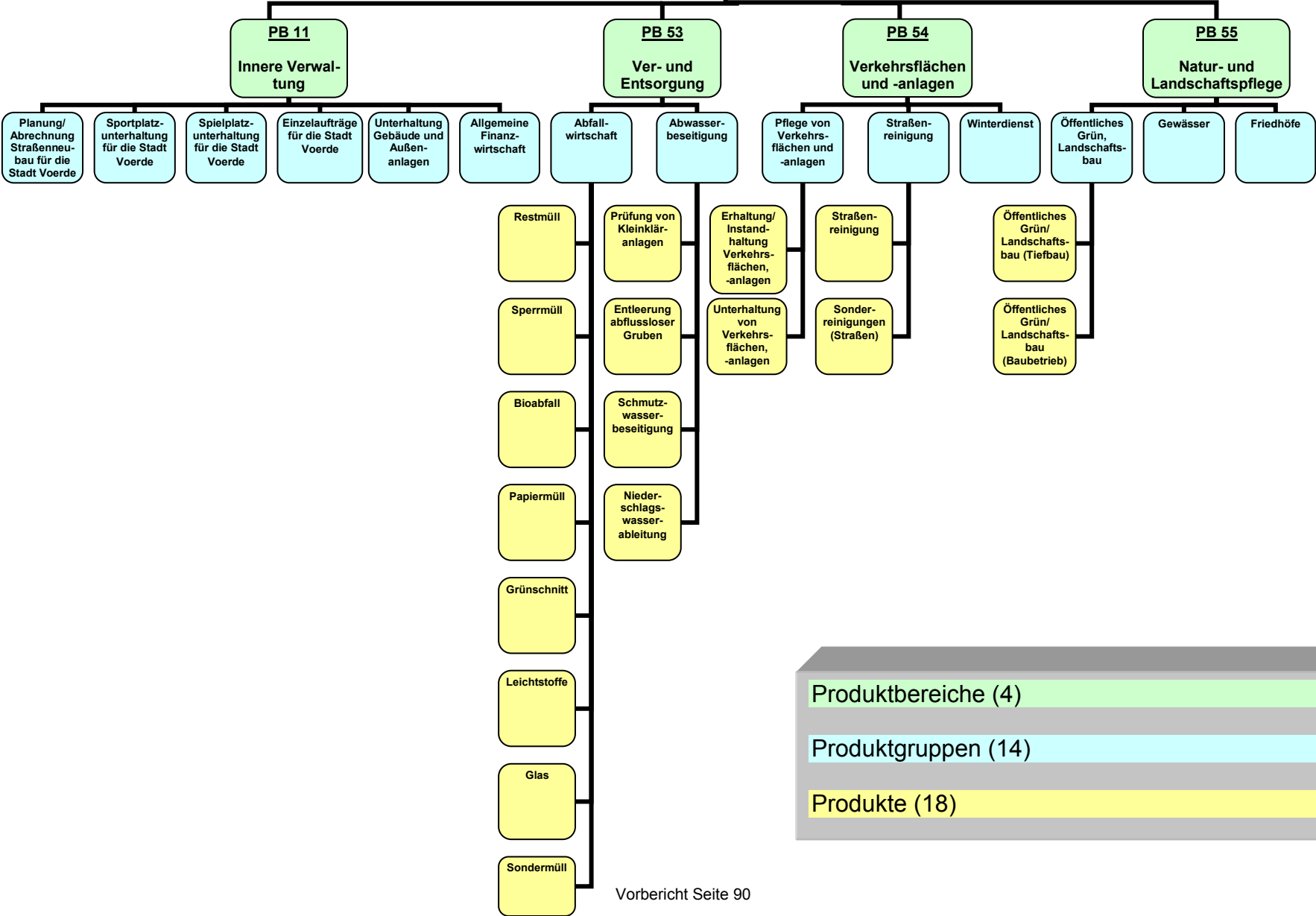
Produktbereiche (14)

Produktgruppen (29)

Produkte (68)

Schematische Übersicht der gebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

Kommunalbetrieb Voerde (KBV)



Produktbereiche (4)
Produktgruppen (14)
Produkte (18)

I. Ergebnisplan

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Hierzu gehören Erträge aus Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuer), der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer sowie Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind solche Zuwendungen veranschlagt, die die Stadt für laufende Zwecke erhält, insbesondere die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen für einzelne Projekte wie z.B. „Kein Kind ohne Mahlzeit“. Darüber hinaus sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der Zuwendungen für Investitionen. Diese Auflösung erfolgt parallel zu der Abschreibung des geförderten Anlageguts entsprechend dem jeweiligen Fördersatz.

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, die auf einseitigen Verwaltungsvorfällen beruhen. Bei den Transfererträgen handelt es sich beispielsweise um die Ersätze gewährter Hilfen im Sozialbereich.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Als Verwaltungsgebühren sind beispielsweise die Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Gebühren für Beglaubigungen und Bescheinigungen sowie Standesamtsgebühren veranschlagt. Benutzungsgebühren fallen in den Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Friedhofswesen an (hier im KBV). Auch die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagsgrundschulen und Kindergartenbeiträge werden hier veranschlagt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt sind hier Erträge aus Leistungen, die auf Grundlage privatrechtlicher Verträge erbracht werden, beispielsweise Miet- und Pächterträge, Erbbauzinsen und Verkaufserlöse.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei Erstattungen handelt es sich um den Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In der Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Umlagen liegen vor, wenn die Aufwendungen der Stadt, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht genau berechnet, sondern pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden. Unter diese Zeile des Ergebnisplanes fallen zum Beispiel Wahlkostenerstattungen und Personal- und Sachkostenerstattungen der ARGE.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bei dieser Position werden solche Erträge veranschlagt, die nicht den Zeilen 1 bis 6 zugeordnet werden können, beispielsweise Konzessionsabgaben, Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Erstattungen für Versicherungsschäden.

Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen

Sofern die Stadt selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände herstellt (z.B. Gebäude), ist der Wert des Gegenstandes bei dieser Position als Ertrag auszuweisen.

Zeile 9: Bestandsveränderungen

Bei Lagerhaltungen sind Bestandsveränderungen auszuweisen. Da die Materialwirtschaft derzeit insgesamt ohne Lagerhaltung eingerichtet ist, erscheinen bei dieser Zeile keine Beträge.

Zeile 10: Ordentliche Erträge

Die Summe aus Zeilen 1 bis 9 ergibt die ordentlichen Erträge.

Zeile 11: Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören die Bezüge der Beamten, die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen

Veranschlagt werden die Versorgungslasten der pensionierten Beamten.

Zu Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen, die mit dem Betriebszweck bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen zusammenhängen. Hier werden unter anderem veranschlagt die Schülerbeförderungskosten und die Kosten für Fahrzeugunterhaltung, soweit Fremdleistungen in Anspruch genommen werden sowie im KBV Unterhaltungskosten der städtischen Grundstücke und Gebäude und deren Bewirtschaftung (Aufwendungen für Strom, Heizung, Reinigung, Entsorgungsaufwendungen).

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind auf die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlageguts zu verteilen. Dabei stellen die Abschreibungen den Werteverzehr des Anlagevermögens dar. Auch die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro netto nicht überschreiten, werden hier abgebildet.

Zeile 15: Transferaufwendungen

Hierunter sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen. Im städtischen Haushalt sind dies beispielsweise soziale Leistungen, Zuschüsse an Träger von Kindergärten, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen, Zuschüsse für die die Mittagsverpflegung im Rahmen der Offenen Ganztagschule.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Zeile werden alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, erfasst. Hierunter fallen Aufwendungen für Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge, Büromaterial, Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzbekleidung.

Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen

Die Summe aus Zeilen 11 bis 16 ergibt die ordentlichen Aufwendungen.

Zeile 18: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit entspricht dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen.

Zeile 19: Finanzerträge

Veranschlagt sind hier Dividenden und Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei dieser Zeile werden Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen veranschlagt.

Zeile 21: Finanzergebnis

Das Finanzergebnis entspricht dem Saldo der Finanzerträge und der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

Zeile 22: Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis zusammen. Durch die Einbeziehung des Finanzergebnisses wird auch der Werteverzehr aus der Finanzierungstätigkeit mit erfasst.

Zeile 23: Außerordentliche Erträge

Hierunter fallen alle Erträge außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes. Ihnen liegen seltene und ungewöhnliche Vorgänge zugrunde, die von einiger materieller Bedeutung sein müssen.

Zeile 24: Außerordentliche Aufwendungen

Wie auch die außerordentlichen Erträge basieren diese Aufwendungen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Insbesondere Aufwendungen für durch höhere Gewalt verursachte Schäden fallen hierunter.

Zeile 25: Außerordentliches Ergebnis

Der Saldo von außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen wird als außerordentliches Ergebnis erfasst. In diesem Ergebnis ist damit der Saldo aus solchen außergewöhnlichen Vorgängen erfasst, die nicht zum normalen Ablauf des Haushaltsjahres gehören.

Zeile 26: Jahresergebnis

Die Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis (Zeilen 22 und 25) bildet das Jahresergebnis. Der Haushaltsausgleich ist auf Ebene des Jahresergebnisses darzustellen.

II. Finanzplan

Der Finanzplan enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen. Einzahlungen entsprechen der Vermehrung und Auszahlungen der Verminderung liquider Mittel. Der Saldo von Finanzplan und –rechnung ist ein Finanzmittelüberschuss oder –fehlbetrag. Dieser stellt die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz dar. Die Erläuterungen der Zeilen 1 – 7, 9, 10 – 17 entsprechen im Wesentlichen den Positionen des Ergebnisplanes. Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Finanzplan können sich bei diesen Positionen insbesondere aus Periodenabgrenzungen im Ergebnisplan und aus Auszahlungen aus Rückstellungen im Finanzplan ergeben.

Zeile 8: Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Hierunter werden Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für gewährte Darlehen sowie Einzahlungen von Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen veranschlagt.

Zeile 17: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gebildet. Er gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel aus den laufenden Geschäften erwirtschaftet werden, die für Investitionen oder Tilgungen zur Verfügung stehen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch als Cash-flow bezeichnet.

Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bei dieser Zeile werden die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen veranschlagt.

Zeile 19: Veräußerung von Sachanlagen

Zu dieser Position gehören insbesondere die Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden sowie des beweglichen Anlagevermögens (z. B. Fahrzeuge).

Zeile 20: Veräußerung von Finanzanlagen

Bei dieser Zeile werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Zur Veräußerung von Anteilen an verbundenen Unternehmen gehören in der Kernverwaltung auch die Tilgungen des KBV für erhaltene Gesellschafterdarlehen sowie die Tilgung von Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen.

Zeile 21: Beiträge und ähnliche Entgelte

Hier werden Einzahlungen aus Straßenausbau- und Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen veranschlagt.

Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

Bei dieser Zeile werden alle übrigen Einzahlungen für investive Maßnahmen veranschlagt, die nicht den Zeilen 18 bis 21 zuzuordnen sind.

Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe aus den Zeilen 8 bis 22 ergibt die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

Zeile 24: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Bei dieser Zeile werden die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

Zeile 25: Baumaßnahmen

An dieser Stelle werden die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen veranschlagt.

Zeile 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden alle Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, z.B. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen und Computer, ausgewiesen.

Zeile 27: Erwerb von Finanzanlagen

Zu den hier zu veranschlagenden Auszahlungen für Finanzanlagen gehören Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Zum Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen gehören auch die von der Kernverwaltung gewährten Gesellschafterdarlehen an den KBV sowie die Gewährung von Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen.

Zeile 28: Aktivierbare Zuwendungen

Bei dieser Zeile werden die gemeindlichen Zuwendungen an Dritte veranschlagt, sofern sie mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, die aktiviert werden kann.

Zeile 29: Sonstige Investitionsauszahlungen

An dieser Stelle werden solche Investitionsauszahlungen veranschlagt, die nicht den Zeilen 24 bis 28 zugeordnet werden.

Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe aus Zeilen 24 bis 29 ergibt die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Zeile 31: Saldo aus Investitionstätigkeit

An dieser Stelle wird der Saldo aus den Zeilen 23 und 30 als Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

Zeile 32: Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Bei dieser Position wird angegeben, welcher Finanzmittelbedarf abzudecken ist, der sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie dem Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt. Ein etwaiger Überschuss dient der Finanzierung von Tilgungen.

Zeile 33: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Hier werden die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten von Investitionen und auch die Rückflüsse aus Darlehen abgebildet.

Zeile 34: Tilgung und Gewährung von Darlehen

Bei dieser Position sind solche Auszahlungen veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Tilgung und der Gewährung von Darlehen stehen.

Zeile 35: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Hierbei handelt es sich um den Saldo der Zeilen 33 und 34.

Zeile 36: Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Dem Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit hinzugefügt worden. Bei dieser Position wird damit die Erhöhung oder Verminderung des Finanzmittelbestandes aus den gesamten Vorgängen (sowohl konsumtiv als auch investiv und finanzwirtschaftlich) ausgewiesen.

Zeile 37: Anfangsbestand an Finanzmitteln

An dieser Stelle wird der Bestand an Finanzmitteln zum 01.01. des Haushaltsjahres eingetragen.

Zeile 38: Liquide Mittel

Bei dieser Zeile handelt es sich um die liquiden Mittel, wie sie für das Jahresende geplant sind.

Haushaltsplan

Kennzahlen für die Gesamtverwaltung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	jeweils zum 31.12.					
Einwohner mit Hauptwohnsitz insgesamt	36.495	36.211	36.056	35.906	35.749	35.591
Einwohner Friedrichsfeld	11.409	Die Bevölkerungsprognose kann vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik nicht nach Stadtteilen getrennt erstellt werden				
Einwohner Möllen	3.040					
Einwohner Spellen	4.535					
Einwohner Voerde	16.043					
Einwohner Rheindörder (Mehrum, Götterswickerhamm, Löhnen)	1.468					
Einwohner mit Nebenwohnsitz insgesamt	743					
Einwohner 0 - 18 Jahre	6.001	Die Bevölkerungsprognose kann vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik nicht nach Stadtteilen getrennt erstellt werden				
Anteil der 0 - 18-jährigen an der Gesamtbevölkerung	16,44%					
Einwohner 19 - 65 Jahre	22.730					
Anteil der 19 - 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung	62,28%					
Einwohner 66 Jahre und älter	7.764					
Anteil der über 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung	21,27%					
in der Stadt Voerde sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	7.246					
Bedarfsgemeinschaften gem § 7(3) Sozialgesetzbuch	1.468					
Erfasste Gewerbebetriebe insgesamt, gesamte Stadt Voerde:	2.014					
Gewerbeanmeldungen	267					
Gewerbeabmeldungen	296					
Gewerbeummeldungen	85					

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		35.143.747	37.299.000	38.924.700	39.619.000	40.828.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.972.898	24.348.639	23.926.649	23.393.813	23.941.866
3	+ Sonstige Transfererträge		591.700	606.900	606.900	606.900	606.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.069.440	2.901.469	3.482.403	3.482.423	3.482.431
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.382.035	2.515.580	2.485.280	2.505.980	2.527.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.367.679	5.328.671	8.693.071	8.665.971	8.677.871
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.872.550	3.297.670	2.507.060	2.458.300	2.408.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		66.400.049	76.297.929	80.626.063	80.732.387	82.472.948
11	- Personalaufwendungen		-11.470.830	-11.483.090	-11.536.400	-11.571.250	-11.742.000
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.629.800	-1.800.700	-1.812.400	-1.824.400	-1.836.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.121.590	-3.301.055	-3.090.680	-3.450.310	-2.971.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.293.200	-2.111.393	-2.093.719	-2.075.148	-2.059.670
15	- Transferaufwendungen		-43.854.051	-50.312.138	-54.014.354	-54.080.300	-55.019.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.290.193	-10.184.151	-10.539.303	-10.799.073	-10.432.593
17	= Ordentliche Aufwendungen		-73.659.664	-79.192.527	-83.086.856	-83.800.481	-84.061.448
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-7.259.615	-2.894.598	-2.460.793	-3.068.094	-1.588.500
19	+ Finanzerträge		1.653.100	1.796.600	1.779.000	1.726.300	1.732.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.924.325	-1.763.656	-1.654.954	-1.799.861	-1.951.629
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-271.225	32.944	124.046	-73.561	-219.629
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-7.530.840	-2.861.654	-2.336.747	-3.141.655	-1.808.129
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-7.530.840	-2.861.654	-2.336.747	-3.141.655	-1.808.129
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		35.143.747	37.299.000	0	38.924.700	39.619.000	40.828.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.238.878	22.946.245	0	22.557.138	22.010.157	22.546.997
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		591.700	606.900	0	606.900	606.900	606.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.902.340	2.164.070	0	2.744.495	2.744.530	2.744.530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.382.035	2.515.580	0	2.485.280	2.505.980	2.527.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.367.679	5.328.671	0	8.693.071	8.665.971	8.677.871
7	+ Sonstige Einzahlungen		4.007.330	3.375.270	0	2.644.860	3.011.000	3.284.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.653.100	1.796.600	0	1.779.000	1.726.300	1.732.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.286.809	76.032.336	0	80.435.444	80.889.838	82.947.878
10	- Personalauszahlungen		-10.514.930	-10.519.390	0	-10.524.700	-10.504.750	-10.612.200
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.050.400	-2.245.000	0	-2.267.500	-2.290.200	-2.313.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.121.590	-3.301.055	0	-3.090.680	-3.450.310	-2.971.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.924.325	-1.763.656	0	-1.654.954	-1.799.861	-1.951.629
14	- Transferauszahlungen		-43.394.151	-49.877.338	0	-53.622.654	-53.685.200	-54.624.525
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.215.268	-9.610.392	0	-10.095.234	-10.474.754	-10.796.964
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-71.220.664	-77.316.831	0	-81.255.722	-82.205.075	-83.270.078
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-5.933.855	-1.284.495	0	-820.278	-1.315.237	-322.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.363.000	3.463.310	0	3.009.970	2.790.420	2.098.040
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.652.000	1.984.000	0	2.865.100	3.136.500	1.874.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.139.900	1.846.390	0	732.580	1.164.930	1.083.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		2.645.670	2.843.970	0	3.063.170	3.265.470	3.506.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.800.570	10.137.670	0	9.670.820	10.357.320	8.562.810
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-910.000	-540.000	-313.100	-618.100	-305.000	-305.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.203.230	-2.157.200	-2.036.500	-2.997.500	-3.677.000	-2.956.000

Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-804.805	-1.091.125	-400.000	-859.925	-765.325	-529.775
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-8.933.500	-4.386.845	0	-3.852.070	-4.662.010	-4.202.180
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-580.100	-524.400	-18.000	-449.400	-409.800	-433.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-125.770	-49.850	0	-49.800	-49.600	-49.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.557.405	-8.749.420	-2.767.600	-8.826.795	-9.868.735	-8.476.255
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-6.756.835	1.388.250	-2.767.600	844.025	488.585	86.555
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-12.690.690	103.755	-2.767.600	23.747	-826.652	-235.645
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		9.286.435	1.440.150	0	2.204.075	2.762.315	3.406.245
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-2.710.500	-2.649.503	0	-2.666.529	-2.728.744	-2.887.891
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		6.575.935	-1.209.353	0	-462.454	33.571	518.354
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-6.114.755	-1.105.598	-2.767.600	-438.707	-793.081	282.709
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-6.114.755	-1.105.598	-2.767.600	-438.707	-793.081	282.709

Stadt Voerde (Kernverwaltung)

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Etat – Begleitpapier

Produktbereich

11 - Innere Verwaltung

Was ist ein Etatbegleitpapier?

Das Etatbegleitpapier ist haushaltsrechtlich kein Bestandteil des Haushaltsplans. Es wird lediglich in den ersten Jahren je Produktbereich erstellt, um den Umstieg auf das NKF zu erleichtern. Es schildert die wichtigsten Ziele und Kennzahlen, damit der Umgang mit diesem neuen Element erleichtert wird.

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahlen

Produktgruppe: Steuerung und Steuerungsunterstützung

Produkte: Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung

Es ist Ziel, die sachgerechte und rechtmäßige Durchführung der Gremiensitzungen sicher zu stellen, die zeitnahe und richtige Abrechnung der Entschädigungen und Fraktionszuwendungen zu gewährleisten und dem Informationsbedarf durch den weiteren Ausbau des Ratsinformationssystems gerecht zu werden.

Produkt Gleichstellung:

Die Gleichstellungsstelle als Stabsstelle unterstützt die Verwaltungsführung bei der Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Sie ist Anlaufstelle für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gleichstellungsrelevanten Fragen und wirkt bei der Erstellung von Förderplänen und Dienstanweisungen mit.

Produkt: Örtliche Rechnungsprüfung:

Die Prüfung eines zielgerichteten und wirtschaftlichen Einsatzes der städtischen Ressourcen und Finanzmittel wird eine präventive Einflussnahme sowohl im technischen als auch im allgemeinen Verwaltungsbereich berücksichtigen. Ziel ist es hierbei, (wirtschaftliche) Fehlentwicklungen aufzuzeigen bzw. im Vorfeld ihrer Umsetzung anzumerken.

Der für das Produkt „Rechnungsprüfung“ in 2016 ausgewiesene Betrag für den Bereich „Sonstige ordentliche Aufwendungen –Aufwand Prüfung Jahresabschlüsse-“ stellt die Kosten für die Beauftragung eines Dritten (Wirtschaftsprüfer) zur Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 der Kernverwaltung.

Produkt: Personal- und Organisationsmanagement

Ziel des Personalmanagements ist es, eine dauerhaft alters- und leistungsmäßig ausgewogene Personalstruktur zu schaffen. Dazu ist die Sicherstellung von Nachwuchskräften mit einer qualitativ hochwertigen Ausbildung erforderlich.

Lt. Genehmigung der Aufsichtsbehörde für die Haushaltssatzung 2012 und für das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Voerde für die Jahre 2012 bis 2019 ist „eine strikt bedarfsorientierte Ausbildung unter Berücksichtigung der personalwirtschaftlichen Ziele im HSK weiterhin zulässig.“

Im Hinblick auf das Ausscheiden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgrund der Gewährung einer Rente bzw. Versetzung in den Ruhestand sollen für das Jahr 2016 bedarfsgerecht Ausbildungsplätze eingerichtet werden:

Der notwendige Stellenabbau aufgrund aufsichtsbehördlicher Einsparvorhaben in Verbindung mit der natürlichen Fluktuation darf nicht zu einer gravierenden Qualitätsminderung in der Aufgabenerledigung führen, d. h. es ist ein effizientes Verhältnis zwischen Aufgabenerfüllung und notwendiger Personalausstattung zu erzielen.

Es sollen Rahmenbedingungen, Grundsätze und Standards zum Personalmanagement erarbeitet werden. Ein wichtiges Steuerungs- und Planungsinstrument ist der Stellenplan, der den tatsächlichen Bedarf feststellt. D. h. es werden die Soll-Stellen ermittelt, die zur Erfüllung der Aufgaben unter Berücksichtigung von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit notwendig sind. Die Festlegung der Aufgabenprofile erfolgt über die Stellenbeschreibungen.

Bei der Personaleinsatzplanung wird die Altersstruktur in den verschiedenen Beschäftigungsgruppen berücksichtigt. Es fließen außerdem die Frauen-, Teilzeit- und Behindertenquote in die Überlegungen ein. Auch die Krankheitsquote wird berücksichtigt. Dabei sollen die eigenen Möglichkeiten der Aufgabenreduzierung genutzt werden.

Für notwendige Stellennachbesetzungen werden sowohl interne als auch externe Stellenausschreibungen genutzt. Kurzfristige Vakanzen (z. B. aufgrund von längerfristigen Erkrankungen) sind im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten mit Zeitverträgen abzudecken.

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder werden die arbeitsrechtlichen Maßnahmen aufgrund der Gesetzesänderungen ständig und umgehend in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Bildung, Soziales, Jugend, Sport und Kultur angepasst, zuletzt aufgrund des Kinderbildungsgesetzes (KiBiZ).

Produkt: Zentrale Aus- und Fortbildung

Allgemeine Fortbildungsmaßnahmen sind dezentral auf die Fachbereiche delegiert und werden von dort organisiert. Führungskräfteförderung und Führungskräftequalifizierung erfolgt zentral, da für diese Schulungsreihen vorab Ausschreibungen geschaltet werden. Ziel ist es, im Rahmen der Personalentwicklung besondere Fortbildungsbausteine für alle Fachämter zentral durchzuführen.

Die Fachbereichsleiter als auch die mittlere Führungsebene sind durch eine Seminarreihe der KGSt geschult worden. Ziel ist es, weiterhin Führungskräftenachwuchs entsprechende Schulungen anzubieten.

Dazu sollen die Führungsinstrumente „Mitarbeitergespräche“ und „Zielvereinbarungen“ konsequent eingesetzt werden. Es werden Inhouse-Seminare durchgeführt, um die Informationen noch breiter zu streuen.

Die Auszubildenden erhalten übergreifende Schulungen, z. B. beim KRZN.

Um die praktische Ausbildung der Nachwuchskräfte im Hause zu unterstützen, steht in jedem Fachbereich ein/e Mitarbeiter/in als aktiv verantwortlicher Ansprechpartner und Betreuer für die Auszubildenden zur Verfügung. Sobald der Ausbildereignungsnachweis vorgelegt wird, erfolgt die Bestellung zum/zur Ausbilder/in. Die Ausbildungsleitung bleibt zentrale Anlaufstelle für alle Belange der Auszubildenden und pflegt eine enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Berufsschulen, dem Niederrheinischen Studieninstitut Duisburg und der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, Abteilung Duisburg.

Produkt: Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung

Ziel ist es, die Beschäftigten als auch Beamtinnen, die nach der Elternzeit oder Beurlaubung ihren Dienst wieder aufnehmen, frühzeitig in die Personalplanung einzubeziehen. Sollten Stellenvakanzen schon vorher auftreten, wird angefragt, ob der Dienst auch früher aufgenommen werden kann. Dabei wird die Einsatzplanung auf die funktionsgerechte Besoldung bzw. das Entgelt abgestimmt.

Dazu sollen zeitnah vor der Rückkehr Schulungen am Computer und den notwendigen Programmen durchgeführt werden, um die Einarbeitungszeit in diesem Bereich zu verkürzen.

Die Versorgung wird im Bereich der Beamten durch die Rheinische Versorgungskasse Köln abgewickelt, im Bereich der Beschäftigten durch den Rentenversicherungsträger und die Zusatzversorgungskasse in Köln. Die Abwicklung der entsprechenden Anträge erfolgt in enger Zusammenarbeit mit diesen Stellen und der Rentenstelle beim Fachdienst Soziales.

Produkt: Steuerungsunterstützung Finanzen

Nach der Umstellung des Wirtschaftsplanes KBV und des Kernhaushalts auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) wird die Zielsetzung für die nächsten Jahre insbesondere in einer Optimierung des Haushaltsaufstellungsverfahrens, Verbesserung der Kennzahlen in Abstimmung auf die vereinbarten Ziele und Aufbau eines Berichts- und Contollingsystems liegen. Da die endgültigen Erstellungen der offenen Jahresabschlüsse für den KBV und die Kernverwaltung im NKF einen erheblichen Zeit- und Ressourcenaufwand verursachen, können die vorgenannten Ziele nur schrittweise und mittelfristig erreicht werden. Bisher konnten die Eröffnungsbilanzen und die Jahresabschlüsse 2007 bis 2013 für den KBV sowie 2008 bis 2013 für die Kernverwaltung erstellt und, soweit vorgeschrieben, testiert werden. Ziel ist es, bis 2017 eine gesetzeskonforme Aufstellung der Jahresabschlüsse zu erreichen.

Produktgruppe: Service

Produkt: Personalbetreuung

Ziel ist es, die Mitarbeiterzufriedenheit mit den Leistungen des Personalbereiches zu erhöhen. Dazu sollen zeitnahe und umfassende Informationen über die aktuellen Änderungen im Tarifrecht als auch im Beamtenrecht erfolgen. Es erfolgt eine korrekte Abrechnung der Entgelte und Bezüge. Dazu werden die Programme, die das KRZN zur Verfügung stellt, genutzt.

Das Programm der Zeiterfassung wurde auf die neueste Software der Fa. Veda umgestellt. Es werden ständig aktualisierte Vordrucke (z. B. betr. Nebentätigkeit, Kindergeld) vorgehalten.

Es werden die erforderlichen gesundheitlichen Untersuchungen bzw. Nachuntersuchungen in allen Beschäftigungsgruppen durchgeführt. Dies übernimmt das Betriebsarztzentrum Dinslaken-Wesel e.V. bzw. das Gesundheitsamt des Kreises Wesel. Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder wird der Immunschutz nachgehalten.

Im Rahmen von längerfristigen Erkrankungen erfolgen Gespräche, um die Rückkehr an den Arbeitsplatz zu unterstützen. Sofern von Seiten der behandelnden Ärzte Maßnahmen zur Wiedereingliederung in das Berufsleben befürwortet werden, werden diese auch umgesetzt.

Produkt: Technikunterstützte Informationsverarbeitung – TUIV

eGovernment:

Dem eGovernment Monitor 2013 der Initiative D21 und des Institute for Public Information Management (ipima) ist zu entnehmen, dass die Inanspruchnahme von digitalen Verwaltungsdiensten in Deutschland gegenüber dem Vorjahr um 2 bis 15 Prozentpunkte abgenommen hat. EU-Dienstleistungsrichtlinie, „Virtuelle Poststelle“ und „neuer Personalausweis“ mit Online-Ausweisfunktionalität (eID) waren entgegen der Erwartung nicht Treiber der Online-Nutzung elektronischer Verwaltungsdienste durch die Bürgerinnen und Bürger. Die NSA-Affäre hat zu Rücksetzern bei der Nutzung von Online-Diensten geführt. Die Nutzer wollen sich nach wie vor in erster Linie im Internet über Verwaltungsdienstleistungen informieren, diese aber hierüber nicht abwickeln.

Dem Informationsbedürfnis trägt die Verwaltung seit Jahren mit dem zentralen und täglich aktuell gehaltenen Internetauftritt unter der Adresse www.voerde.de und der Präsenz bei Diensten des „Mitmachinternets“ (Web 2.0/Social-Media) Rechnung. Um auch multimediale Inhalte geeigneter präsentieren und weitere Zugangskanäle eröffnen zu können, werden derzeit neben verschiedenen Newslettern und Newsfeeds das Videoportal „YouTube“ (Kanal der Stadt Voerde), der Kurznachrichtenkanal „Twitter“ und der Nachrichtenkanal „Google+“ bedient.

Schwerpunkt der eGovernment-Aktivitäten des Jahres 2016 wird es sein, die in 2013 begonnene Umstellung des Layouts der städtischen Internetseite auf „Responsive“ Webdesign abzuschließen. Auf Smartphones und internetfähigen Mobiltelefonen können Seiteninhalte künftig optimiert abgerufen werden. Das neue Layout integriert Social-Media-Dienste besser in den städtischen Internetauftritt.

Folgejahren bleibt der Ausbau der Online-Dienste vorbehalten. Hierbei ist jeweils zu prüfen und abzuwägen, bei welchen Diensten die Verwaltung gegenüber dem Bürger – der diese Dienste derzeit (noch) nicht nutzt – in Vorausleistung gehen wird.

Hard- und Software:

Der für das Haushaltsjahr 2014 vorgesehene flächendeckende Austausch der Arbeitsplatzmonitore kann ins Jahr 2018 geschoben werden, weil zum einen die erwartete Dringlichkeit durch Softwareerweiterungen ausgeblieben ist und die Monitore wider Erwarten nicht die befürchtete hohe Ausfallquote aufweisen.

Das Datennetz des Rathauses, ursprünglich auf einer Token-Ring-Verkabelung aus dem Jahre 1988 mit IBM Typ1-Kabeln basierend, wurde bereits vor Jahren mit Anpassungselementen auf eine Ethernet-Topologie umgestellt. Aufgrund physikalischer Eigenschaften des verwendeten Kabeltyps und der Netzwerkkomponenten (geschaltete Microswitchanschlüsse) müssen sich derzeit mehrere Geräte in einem Büro Bandbreiten von unter 100 Mbit teilen. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen hat derzeit noch kein eigenes E-Government-Gesetz erlassen; jedoch weist das E-GovG des Bundes hinsichtlich der in NRW zu erwartenden materiellen Ausgestaltung des Gesetzes den Weg. Insbesondere die elektronische Akte und die elektronische Vorgangsbearbeitung, die der Gesetzgeber vorschreiben wird, aber auch denkbare Verlagerungen von Anwendungen durch die Datenzentrale in die (private) „Cloud“ erfordern deutliche höhere Übertragungsraten im Datennetz als derzeit sichergestellt werden können. Das Netzwerk soll daher durch eine Glasfaserverkabelung (rechtzeitig) ertüchtigt werden. Der Haushaltssituation geschuldet, erfolgt die Umrüstung schrittweise und verteilt auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017.

Für 2018 werden Mittel für den turnusgemäßen Austausch der Arbeitsplatzrechner sowie Betriebssystem und Standardsoftware eingeplant

Produktionskosten Kommunales Rechenzentrum (KRZN):

Durch Programmfreigaben und allgemeiner Kostensteigerung im KRZN steigen die Produktionskosten. Es wurden die vom KRZN prognostizierten Zahlen zugrunde gelegt.

Produkt: Zentrale Dienstleistungen

Weiterhin wird angestrebt, die Dienstleistungsangebote für die Gesamtverwaltung (u.a. Versicherungen, Dienstfahrzeuge, Post- und Botendienste, zentrale und dezentrale Vervielfältigung, Telefonzentrale und Auskunft, Fachliteraturverwaltung) wirtschaftlich zu erbringen und gegebenenfalls vorhandene Sparpotentiale auszuschöpfen.

Produkt: Steuern und Gebühren

Zielsetzung bleibt die vollständige und fehlerfreie Veranlagung der Steuern und Abgaben rechtzeitig vor den Hauptfälligkeitsterminen. Zur fehlerfreien Veranlagung dienen insbesondere jährliche Plausibilitätskontrollen hinsichtlich der gespeicherten bzw. elektronisch überspielten Veranlagungsdaten.

Durch qualifizierte Bürgerinformation und –beratung sollen Klageverfahren minimiert werden.

Durch Beobachtung der ständigen Rechtsprechung und Kommentierungen sollen rechtskonforme Steuerersatzungen gesichert werden. Die Veranlagungen zu den Gebühren erfolgen als Serviceleistung für den KBV auf Grundlage der von dort zur Verfügung gestellten Satzungen und Veranlagungsgrundlage.

Produkt: Grundstücksmanagement

Ziel des Produktbereiches Innere Verwaltung, Produktgruppe Service, Produkt Grundstücksmanagement ist es, die Stadt Voerde weiterhin als einen interessanten Wohnraum für junge Familien attraktiv beizubehalten und dieses Persönlichkeitsbild weiter ausbauen zu können.

Des Weiteren ist es das Ziel, vorhandene Flächen optimal auszunutzen, um so eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauland, Gewerbe- und Industrieflächen, sowie eine ausreichende Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen, Pacht- und Tauschgrundstücken zu gewährleisten.

Ein weiterer zukünftig angestrebter Zustand ist ein kompetenter Ansprechpartner für Bürger/innen zu bleiben und weiterhin einen kundenorientierten Service mit geringem bürokratischem Aufwand anbieten zu können.

Ein Entwicklungsschwerpunkt ist das äußere Erscheinungsbild der Stadt Voerde auf Bürger und potenzielle Neubürger. Das alte bürokratische Klischee soll abgelegt werden und die Stadt Voerde soll als serviceorientierter moderner Dienstleister auftreten, auch um mit der Privatwirtschaft konkurrieren zu können.

Dadurch, dass die Stadt Voerde zu den mittelgroßen Stadtverwaltungen zählt, sind auch in der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften kurze Dienstwege möglich, die den Aufwand an Bürokratie und die Wartezeiten für den Bürger gering halten. Diese Punkte sollen möglichst erhalten, gepflegt und weiter ausgebaut werden.

Ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt ist die Ausübung von Erbbaurechten, ohne dass jedoch die Grundstücksverkäufe vernachlässigt werden. Das Erbbaurecht wird angeboten, um auch jungen Familien oder sozial schlechter gestellten Kunden die Möglichkeit auf ein Eigenheim auf dem Stadtgebiet von Voerde bieten zu können.

Diese Möglichkeit soll einen zusätzlichen Anreiz zu dem familienfreundlichen Nachlass von 1.000 € pro Kind bis zum 10. Lebensjahr auf Grundstückskäufe und Erbbauverträge darstellen. Die Stadt Voerde bleibt somit weiterhin Eigentümerin des Grundstücks und erhält als Gegenleistung einen Erbbauzins. Den Erbbauberechtigten steht es trotzdem jederzeit frei, das Grundstück zum dann geltenden Verkehrswert zu erwerben

Produkt: Rechtsangelegenheiten

Es soll eine optimale Betreuung der Gesamtverwaltung in allen Rechtsbereichen sowie die effektive Durchsetzung der rechtlichen Interessen der Stadt erfolgen. Insgesamt wird ein möglichst hohes Maß an Rechtssicherheit angestrebt.

Zur Überprüfung der Zielerreichung eignet sich die Bearbeitungszeit von bürgerbezogenen Anliegen und in eingeschränktem Maße die Erfolgsquote bei Rechtsstreitigkeiten.

Produkt: Vergabeabwicklung

Ein wesentliches Ziel ist es, durch die Bündelung des Vergabewesens für die durchzuführenden Vergabeverfahren bei der Stabsstelle eine Vereinheitlichung des Vergabewesens zu erreichen, um so möglichst - auch durch die Beratung der ausschreibenden Fachämter bei geplanten Vergabeverfahren - eine rechtssichere Durchführung der Vergabeverfahren zu erzielen. Durch die strikte Trennung von Auftragsabwicklung durch die Fachämter und formeller Durchführung der Vergabeverfahren durch die Stabsstelle sowie die Anwendung des „Vier-Augen-Prinzips“ bei der Abwicklung der Vergabeverfahren soll ferner ein wesentlicher Beitrag zur Vorbeugung gegen Korruption geleistet werden.

Produktbereich: Innere Verwaltung

Fachausschüsse: Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss

Vorstandsbereich:	I, Bürgermeister Dirk Haarmann	☎ 0 28 55/80 214/215
Organisations-	Fachbereich 1, Herr Brücker	☎ 0 28 55/80 604
einheiten:	Gleichstellungsbeauftragte: Bettina Loogen	☎ 0 28 55/80 336
	Personalrat, Vorsitzender: Rüdiger Paus	☎ 0 28 55/80 613
	Örtliche Rechnungsprüfung, Andreas Wellmann	☎ 0 28 55/80 601
	Stabstelle Wirtschaftsförd. u. Liegenschaften	☎ 0 28 55/80 434
	Fachbereich 4, Dr. Steffen Himmelmann	☎ 0 28 55/80 608
Vorstandsbereich:	II, Beigeordnete und Stadtkämmerin Simone Kaspar	☎ 0 28 55/80 217/218
Organisations-	Fachbereich 3, Finanzen und Steuern: Jürgen Hülser	☎ 0 28 55/80 340
einheiten:		
Vorstandsbereich:	III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke	☎ 0 28 55/80 219/220
Organisations-	Fachdienst 6.3 Zentrale Vergabestelle	☎ 0 28 55/80 404/414
einheiten:		

Ziele (Produkt Rat und Ausschüsse):

Optimale Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
Fristgerechte Zusendung der Vorlagen.
Zeitnahe Aktualisierung des Ratsinformationssystems.
Korrekte und fristgerechte Abrechnung der Kosten der Gremien und seiner Mitglieder

Ziele (Produkt Verwaltungsführung):

Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit. Umfassende Information der Kunden durch Veröffentlichungen in den Medien.
Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit.
Ausbau des Angebotes von Online-Diensten.

Ziele (Produkt Gleichstellung):

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann im Aufgabenbereich der Stadtverwaltung Voerde.
Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind.

Ziele (Produkt Rechnungsprüfung):

Aussage über einen zielgerichteten und wirtschaftlichen Einsatz städt. Ressourcen und Finanzmittel treffen.
Ursachen für die festgestellten Defizite erkennen, Optimierungsansätze empfehlen und Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv aufzeigen.
Qualifizierung zur geänderten Prüfsystematik im Rahmen der doppischen Haushaltsführung

Ziele (Produkt Personal- und Organisationsmanagement):

Schaffung einer dauerhaft alters- und leistungsmäßig ausgewogenen Personalstruktur.
Sicherstellung des Nachwuchses und einer qualitativ hochwertigen Ausbildung.
Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation.

Ziele (Produkt Steuerungsunterstützung Finanzen):

Zufriedenheit der Entscheidungsträger mit der Beratungstätigkeit und der Informationsbereitstellung.
Sicherung des Haushaltsausgleichs (ohne massive Vermögensverkäufe und Nettoneuverschuldung).
Sicherung der Liquidität.
Langfristige Absicherung eines niedrigen Zinsniveaus für Kredite.
Minimierung von Zinsrisiken.
Effektive Steuerung der Haushaltsplanung, -steuerung und -bewirtschaftung.
Effektive Steuerung der Beteiligungsunternehmen unter Berücksichtigung der Interessen des Kommunalhaushalts.

Ziele (Produkt Personalbetreuung):

-Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens.
-Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Gehälter, Vergütungen und Löhne.
-Ordnungsgemäße Meldung der gesetzlichen und privaten Abzüge.
-Umfassende und rechtskonforme Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in personalrechtlichen Fragen.

Ziele (Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV):

- Sicherstellung eines reibungslos funktionierenden und wirtschaftlichen EDV - Betriebes.
- Sicherstellung einer reibungslos funktionierenden und wirtschaftlichen Telekommunikation.

Ziele (Produkt: Zentrale Dienstleistungen):

Wirtschaftlicher Abschluss von Versicherungen, schnelle Bearbeitung und Abwicklung von Schadensanzeigen.
Zentrale Vorhaltung und Beschaffung aller nachgefragten Gesetzestexte/Literatur/Kommentare/Zeitschriften.
Wirtschaftliche und nachfrageorientierte Beschaffungen.
Wirtschaftliche und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität.
Rechtzeitige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Zustellung an den richtigen Empfänger.
Zeitnahe und ordnungsgemäße Verteilung der Eingänge.
Kompetente, am Einwohner orientierte Annahme und Weiterleitung von Telefonaten. Repräsentative, sofort für den Kunden erkennbare Auskunftstelle.

Ziele (Produkt: Steuern und Gebühren):

Frühzeitige Sollstellung der Steuern und Abgaben (rechtzeitig vor Fälligkeit 15.2.).
Vollständige., fehlerfreie und wirtschaftliche Festsetzung.
Qualifizierte Bürgerberatung und Bürgerinformation.

Ziele (Produkte Zentrale Buchhaltung und Zahlungsabwicklung):

Fehlerfreie Buchung.
Hohes Einnahmenniveau.
Fristgerechte und zeitnahe Auszahlung.
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen.
Kostengünstige Beitreibung.
Zeitnahe und vollständige Beitreibung.

Ziele (Produkt Grundstücksmanagement):

Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauland, Gewerbe- und Industrieflächen.
Ausreichende Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen, Pacht- und Tauschgrundstücken.
Optimierung des Flächenpotentials.

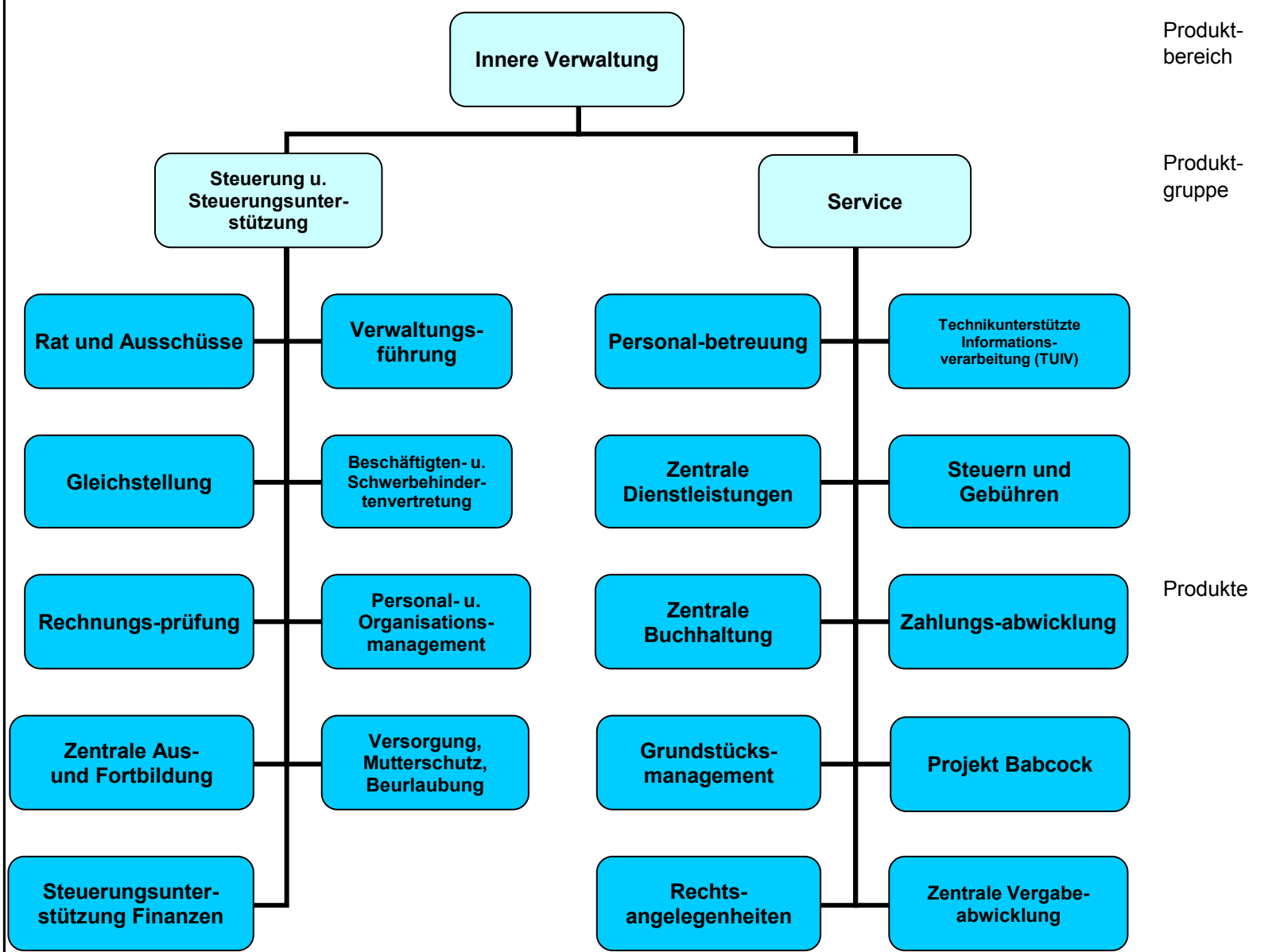
Ziele (Produkt Rechtsangelegenheiten):

Optimale Beratung der Gesamtverwaltung in allen Rechtsbereichen sowie Durchsetzung der rechtlichen Interessen der Stadt:
Abwehr von unberechtigten Schadensersatzforderungen in Fällen von erheblicher finanzieller Bedeutung.
Durchsetzung der rechtlichen Interessen der Stadt Voerde.
Abwendung von Kostenrisiken.
Möglichst hohes Maß an Rechtssicherheit.
Rechtzeitige Bearbeitung.

Ziele (Produkt Zentrale Vergabeabwicklung):

Vereinheitlichung des Vergabewesens, rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren,
Vorbeugung gegen Korruption durch strikte Trennung von Auftragserteilung durch die Fachämter und formeller Durchführung des Vergabeverfahrens durch die Stabsstelle.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



Kurzbeschreibung (Produkt Rat und Ausschüsse):
 Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und nachbereitung (Haupt- und Finanzausschuss, Stadtrat).
 Koordination der Versendung von Vorlagen der anderen Ausschüsse.
 Abwicklung der Kosten des Rates und der Ausschüsse.
 Pflege des Ratsinformationssystems im Internet.
 Ehrengeschenke.

Kurzbeschreibung (Produkt Verwaltungsführung):
 Vorbereitung strategischer Zielsetzungen für den Stadtrat.
 Operative Steuerung der Verwaltung.
 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit.

Kurzbeschreibung (Produkt Gleichstellung):
 Mitwirkung bei Personalangelegenheiten und bei der Erstellung von Förderplänen und Dienstanweisungen.
 Zusammenarbeit mit Dritten zu gleichstellungsrelevanten Themenfeldern. Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Themen. Veröffentlichung und Bereitstellung von Informationsmaterial.

Kurzbeschreibung (Produkt Rechnungsprüfung):
 Prüfung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung, Prüfung von Vergaben, Beratungen, gutachtliche Stellungnahmen.

Kurzbeschreibung (Produkt Personal- und Organisationsmanagement):
 Strategische Personalplanung und Personalentwicklung.
 Ausbildung.

Kurzbeschreibung (Produkt Steuerungsunterstützung Finanzen):

Aufstellung des Haushaltplans und der Jahresrechnung.
Unterstützung des KBV bei Aufstellung Wirtschaftsplanes und Jahresrechnung.
Steuerung der Haushaltsausführung einschl. Unterstützung des KBV.
Schulden- und Liquiditätsmanagement.
Aufstellung der gesamtstädtischen Rahmenrichtlinien für das Haushalts und Rechnungswesen.
Beteiligungsmanagement und Konzessionsverwaltung.

Kurzbeschreibung (Produkt Personalbetreuung):

Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldungs- und Lohnleistungen einschl. Kindergeld, Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten.
Beratung, Berechnung und Zahlbarmachung hinsichtlich der Reisekosten und sonstigen Entschädigungsansprüchen (z.B. Umzugskosten, Trennungsentschädigungen).
Beratung der Beschäftigten in allen personalrechtlichen Fragen.
Durchführung von internen und externen Stellenausschreibungen.

Kurzbeschreibung (Produkt Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV):

Beschaffung, Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Datensicherung.
Betrieb und Unterhaltung der Telekommunikationsanlagen.

Kurzbeschreibung (Produkt Zentrale Dienstleistungen):

Versicherungswesen (Haftpflicht, Eigenschaden, Sachversicherungen).
Schülerversicherungen, Fahrzeugversicherungen, gesetzliche Unfallversicherungen.
Zentrale Literatur- und Gesetzesverwaltung.
Zentraler Einkauf (Büromaterial, Büromöbel, technische Büroausstattung, Dienstwagen etc.).
Fertigung von Vervielfältigungen größeren Umfangs, Buchbindungen.
Post- und Botendienste.
Telefonzentrale, Auskunft, Dienstwagenverwaltung.
Stellenbewertungen.

Kurzbeschreibung (Produkt Steuern und Gebühren):

Örtliche Steuersatzungen.
Festsetzung und Veranlagung der Steuern.
(Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer).
zu vorstehenden Steuerarten Wiederspruchsverfahren, Klageerwiderungen.
Festsetzung und Veranlagung der Gebühren.
(Kanalbenutzungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren).
Stundung, Niederschlagung und Erlass von Steuer- und Grundbesitzabgabenforderungen.

Kurzbeschreibung (Produkt Zahlungsabwicklung):

Städtische- und fremde Kassengeschäfte:
Einnahme- und Ausgabebuchhaltung,
Durchführung des Zahlungsverkehrs,
Führen der Bankkonten,
Mahnwesen,
Überwachung der niedergeschlagenen Fälle,
Erstellen von Abschlüssen (Tages-, Quartals- und Jahresabschlüsse, kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung),
Verwaltung des Verwahrgelasses,
Liquiditätsplanung.
Vollstreckung:
Beitreibung eigener Forderungen,
Beitreibung fremder Forderungen (Amtshilfe),
Auf Grundlage einer öffentlich rechtl. Vereinbarung Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben für die Gemeinde Hünxe.

Kurzbeschreibung (Produkt Grundstücksmanagement):

- An- und Verkauf von Wohnbauland, Gewerbeflächen, landwirtschaftlichen Flächen, Vorrats- und Ausgleichsflächen.
- An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken.
- Erteilung von Gestattungen zur Grundstücksnutzung und von Baulasten über städtische Grundstücke.
- Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Stadt.
- Pflege der Baugrundstücksbewerberliste.
- Abwicklung des Vertragsverfahrens bei Pachten und Grundstücksverträgen.
- Abhandlung von grundbuchrelevanten Anträgen und Erklärungen.

Kurzbeschreibung (Produkt Rechtsangelegenheiten):

- Rechtsberatung, Rechtsgutachten und Stellungnahmen in schwierigen Rechtsangelegenheiten.
- Mitwirkung bei grundsätzlichen Vertragsangelegenheiten, Verhandlungen und bei Rechtsvorschriften.
- Mitwirkung beim Erlass von Widerspruchsverfahren.
- Vertretung vor Gericht, soweit nicht Angelegenheiten des FD 2.2 vor dem Verwaltungsgericht.
- Strafanzeigen und Strafanträge stellen.
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen in schwierigen Fällen.
- Mitwirkung bei Bußgeldangelegenheiten.
- Referendarausbildung.

Kurzbeschreibung (Produkt Zentrale Vergabeabwicklung):

- Formale Abwicklung aller Vergaben bis zur Submission, die auf der Grundlage beschränkter, öffentlicher oder europaweiter Ausschreibungen erfolgen (einschl. Bekanntmachung bei öffentlichen Ausschreibungen, Bieterauswahl- bzw. zusetzung bei beschränkten Ausschreibungen, Versendung der Angebotsunterlagen an die Bieter).
- Durchführung von Submissionen incl. Überprüfung der Angebotsunterlagen hinsichtlich der formellen Vollständigkeit sowie der rechnerischen Richtigkeit, Beratung der ausschreibenden Ämter, Führung der Unternehmerdatei.

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktgruppe: Steuerung und Steuerungsunterstützung						
Produkt: Rat und Ausschüsse						
Quantität						
Anzahl Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	5	5	5	5	5	5
Anzahl Stadtratsitzungen	5	5	5	5	5	6
Anzahl der Vorlagen HFA	90	90	90	90	90	90
Anzahl der Vorlagen Stadtrat	120	120	120	120	120	120
Anzahl der Abrechnungsfälle	300	300	300	300	300	300
Anzahl der Stunden zur Pflege des Ratsinformationssystems	150	150	150	150	150	170
Aufwand für Vervielfältigung und Zustellung der Beratungsunterlagen/h	460	460	460	460	460	460
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Rat und Ausschüsse	502.130	488.495	541.975	531.625	530.214	538.230
Zuschuss pro Einwohner in €	13,76	13,49	15,03	14,81	14,83	15,12

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt: Verwaltungsführung						
Quantität						
Anzahl der Besucher auf der Homepage pro Monat/Jahr	407.205	447.070	490.838	538.891	591.648	667.812
Anzahl der aufgerufenen Seiten der Homepage pro Jahr (in Mio)	1,66	1,79	1,94	2,09	2,25	2,30
Aufwand für das Internet je 1000 Einwohner						
Veröffentlichte Pressemitteilungen/Jahr	250	250	250	250	250	250
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Verwaltungsführung	796.588	796.009	763.965	767.532	774.942	792.987
Zuschuss pro Einwohner in €	21,83	21,98	21,19	21,38	21,68	22,28
Produkt: Rechnungsprüfung						
Schwerpunktprüfungen	3	3	3	2	2	2
Präventive Prüfung von Vergaben	215	215	310	215	215	215
Präventive Prüfung von Abrechnungen	35	35	30	25	25	25
Sonstige präventive Prüfungen	110	110	100	80	80	80
Beratungen	100	100	90	70	70	70
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Rechnungsprüfung	307.520	388.808	361.825	380.404	381.225	384.171
Zuschuß pro Einwohner in €	8,43	10,74	10,04	10,59	10,66	10,79

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt: Personal- und Organisationsmanagement						
Quantität						
Gesamtbeschäftigte (Stadt u. KBV)	361	340	330	320	311	328
Altersstruktur						
Anzahl Beschäftigte im Alter 16 bis 30 Jahre	46	44	33	31	28	29
Anzahl Beschäftigte im Alter 31 bis 45 Jahre	73	74	71	67	65	63
Anzahl Beschäftigte im Alter 46 bis 58 Jahre	194	180	169	157	150	142
Anzahl Beschäftigte im Alter 59 bis 67 Jahre	59	62	67	82	90	94
% Anteil der Beurlaubten in Bezug auf die Gesamtzahl der Beschäftigten	2,15%	1,39%	ca. 2,2%	ca. 2,2%	ca. 2,2%	ca. 2,2 %
Frauenquote gesamt	62,10%	61,39%	ca. 60,9 %	ca. 60,9 %	ca. 60,9 %	ca. 60,9 %
Frauenquote Beamte	59,70%	61,19%	ca. 57,6 %	ca. 57,6 %	ca. 57,6 %	ca. 57,6 %
Frauenquote tariflich Beschäftigte	62,62%	61,43%	ca. 61,7 %	ca. 61,7 %	ca. 61,7 %	ca. 61,7 %
Teilzeitquote	35,22%	35,28%	ca. 34,6 %	ca. 34,6 %	ca. 34,6 %	ca. 34,6 %
Teilzeitquote Beamte	20,90%	22,39%	ca. 18,5 %	ca. 18,5 %	ca. 18,5 %	ca. 18,5 %
Teilzeitquote tariflich Beschäftigte	38,36%	38,23%	ca. 38,4%	ca. 38,4 %	ca. 38,4%	ca. 38,4 %
Behindertenquote nach Anzahl behinderter Mitarbeiter	10,22%	10,28%	ca. 9,4 %	ca. 9,4 %	ca. 9,4 %	ca. 9,4 %
Behindertenquote Beamte	5,97%	5,97%	ca. 5,4 %	ca. 5,4 %	ca. 5,4 %	ca. 5,4 %
Behindertenquote tariflich Beschäftigte	11,15%	11,26%	ca. 10,3 %	ca. 10,3 %	ca. 10,3 %	ca. 10,3 %
Anzahl der Auszubildenden und Anwärter	7	8	9	12	13	12
Auszubildendenquote	1,88	2,22	ca. 1,6 %	ca. 1,6 %	ca. 1,6 %	ca. 1,6 %
Qualität						
Durchschnittliche Abschlussnote aller Auszubildenden der letzten 3 (5) Jahre	2,67	kann derzeit nicht ermittelt werden				
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Personal- und Organisationsmanagement	325.753	315.783	311.099	304.078	297.657	300.915
Zuschuß pro Einwohner in €	8,93	8,72	8,63	8,47	8,33	8,45

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt: Steuerungsunterstützung Finanzen						
Quantität						
<i>Kennzahlen für das Beteiligungsmanagement:</i>						
Dividende von 2.173.478,23 € Beteiligungen	680.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
Eigenkapitalrentabilität	31%	29%	29%	29%	29%	29%
Überschuss je Einwohner (Ausweis für alle Beteiligungen)	18,63	17,67	17,75	17,82	17,90	17,98
Höhe der Konzessionsabgaben	1.857.000	1.894.600	1.741.370	1.699.760	1.650.000	1.600.000
Höhe der Konzessionsabgaben je Einwohner	50,88	52,32	48,30	47,34	46,16	44,96
Qualität						
Strukturelles Defizit / freie Spitze Ergebnisplan Haushalt Kernverwaltung	-6.813.833	-7.606.507	2.861.654	2.336.747	3.141.655	1.808.129
Strukturelles Defizit / freie Spitze je Einwohner	-187	-210	79	65	88	51
Schuldenstand (investiv) Gesamthaushalt	29.434.191	30.259.985	29.050.632	28.588.178	28.621.749	29.140.103
Schuldenstand je Einwohner	806	837	807	797	800	818
Nettokreditaufnahme (+), Nettotilgung (-)						
Durchschnittszinssatz für aufgenommene Kredite	3,94%	3,77%	3,69%	3,69%	3,69%	3,70%
Durchschnittszinssatz für im Haushaltsjahr aufgenommene Kredite	2,30%	2,00%	2,50%	2,50%	3,00%	3,00%
Durchschnittlicher Zinssatz für Geldanlagen			zurzeit keine Geldanlagen möglich			
Durchschnittlicher Zinssatz für Kassenkredite	1,30%	1,50%	0,72%	0,86%	0,80%	1,10%
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Steuerungsunterstützung Finanzen	634.224	602.998	638.835	673.192	665.165	672.834
Zuschuß pro Einwohner in €	17,38	16,65	17,72	18,75	18,61	18,90
Produktgruppe: Service						
Produkt: Personalbetreuung						
Quantität						
Bearbeitungsfälle Anzahl jährl. (ohne Honorarkräfte)	455	439	402	399	394	389
Beamte	65	64	65	65	68	70
tariflich Beschäftigte	300	288	266	260	252	246
tariflich Beschäftigte Pro Jugend e.V.	83	9	62	62	61	61
Sonstige (Honorarverträge (Stadt/Verein/etc.))	72	80	ca. 62	ca. 62	ca. 62	ca. 62
Reisekostenanträge (ohne 10.1)	125	ca. 124	ca. 124	ca. 124	ca. 124	ca. 124
Trennungentschädigungsanträge (ohne 10.1)	115	ca. 104	ca. 104	ca. 104	ca. 104	ca. 104
Umzugskostenanträge	1	ca. 0-1	ca. 0-1	ca. 0-1	ca. 0-1	ca. 0-1
Stellenbesetzung intern	5	4	ca. 3	ca. 3	ca. 3	ca. 3
Stellenbesetzung extern	2	8	ca. 3	ca. 3	ca. 3	ca. 3
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Personalbetreuung	215.694	256.518	285.577	281.907	282.978	285.418
Aufwand Produkt Personalbetreuung pro Mitarbeiter	474,00	584,00	710,00	707,00	718,00	734,00
Zuschuß pro Einwohner in €	5,91	7,08	7,92	7,85	7,92	8,02

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt: TUIV						
Quantität						
Anteil der EDV Arbeitsplätze an den Büroarbeitsplätzen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Erneuerungsquote PC's	1,38	2	2	100	1,8	2
Anteil der PC's, die älter als 4 Jahre sind	0	0	50	100	0	0
Aufwand je Telefonanschluss/Jahr	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt TUIV	862.127	891.505	951.402	945.174	946.927	952.839
Aufwand pro PC-Arbeitsplatz	3.919	4.052	4.325	4.296	4.304	4.331
Zuschuß pro Einwohner in €	23,62	24,62	26,39	26,32	26,49	26,77
Produkt: Sonstige zentrale Dienstleistungen						
Quantität						
Versicherungswesen						
Schadenfälle - Anzahl						
Gesetzliche Unfallversicherung	20	20	20	20	20	20
Eigenschadenversicherung	4	8	6	6	6	6
Haftpflichtversicherungen	21	18	23	23	23	23
KFZ - Versicherungen	7	3	6	6	6	6
Gebäude						
Sonstige Sachversicherungen	0	0	0	0	0	0
Zentrale Literatur- und Gesetzesverwaltung						
Anzahl der Ausleihen/Jahr						
Druckerei						
Kopien/Jahr (in Mio)	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Post u. Botendienste						
Zahl der versendeten Briefe/Jahr	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt sonstige zentrale Dienste	661.974	670.448	647.258	604.534	580.511	574.870
Zuschuß pro Einwohner in €	18,14	18,52	17,95	16,84	16,24	16,15

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt: Steuern und Gebühren						
Quantität						
Veranlagungssoll Grundsteuer A	66.100	66.100	73.400	74.400	75.400	76.400
Veranlagungssoll Grundsteuer A je Einwohner	1,81	1,83	2,04	2,07	2,11	2,15
Hebesatz Grundsteuer A	270	270	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer A der Kommunen gleicher Größe in NRW	251					
Hebesatzanrechnung im Finanzausgleich (fiktiver Hebesatz)	209,00	213,00	217,00	217,00	217,00	217,00
Veranlagungssoll Grundsteuer B	5.250.000	6.937.000	8.081.100	8.186.000	8.292.900	8.400.100
Veranlagungssoll Grundsteuer B je Einwohner	144	192	224	228	232	236
Hebesatz Grundsteuer B	460	600	690	690	690	690
Hebesatz Grundsteuer B der Kommunen ab 20.000 Einwohner in NRW	455					
Hebesatzanrechnung im Finanzausgleich (fiktiver Hebesatz)	413,00	423,00	429,00	429,00	429,00	429,00
Veranlagungssoll Gewerbesteuer	11.450.000	10.000.000	10.200.000	10.590.000	10.671.800	10.855.200
Veranlagungssoll Gewerbesteuer je Einwohner	313,74	276,16	282,89	294,94	298,52	305,00
Hebesatz Gewerbesteuer	460	460	460	470	470	470
Hebesatz Gewerbesteuer der Kommunen ab 20.000 Einwohner in NRW	408					
Hebesatzanrechnung im Finanzausgleich (fiktiver Hebesatz)	412,00	415,00	417,00	417,00	417,00	417,00
Veranlagungssoll Hundesteuer	221.000	229.000	232.000	235.000	238.100	241.200
Veranlagungssoll Hundesteuer je Einwohner	6,06	6,32	6,43	6,54	6,66	6,78
Veranlagungssoll Vergnügungssteuer	250.000	269.000	330.500	334.800	339.200	343.600
Veranlagungssoll Vergnügungssteuer je Einwohner	6,85	7,43	9,17	9,32	9,49	9,65
Veranlagungssoll Steuer auf sexuelle Vergnügungen			8.000	8.000	8.000	8.000
Veranlagungssoll Steuer auf sexuelle Vergnügungen je Einwohner			0,22	0,22	0,22	0,22
Veranlagungssoll Wettbürosteuer			15.000	15.000	15.000	15.000
Veranlagungssoll Wettbürosteuer je Einwohner			0,42	0,42	0,42	0,42
Veranlagungssoll Kanalbenutzungsgebühren	6.069.700	5.951.699	6.147.131	6.249.700	6.249.700	6.249.700
Veranlagungssoll Kanalbenutzungsgebühren je Einwohner	166,32	164,36	170,49	174,06	174,82	175,60
Veranlagungssoll Straßenreinigungsgebühren	161.100	167.747	167.746	171.118	172.829	172.829
Veranlagungssoll Straßenreinigungsgebühren je Einwohner	4,41	4,63	4,65	4,77	4,83	4,86
Veranlagungssoll Abfallbeseitigungsgebühren	3.959.840	3.676.281	3.688.144	4.071.503	4.071.503	4.071.503
Veranlagungssoll Abfallbeseitigungsgebühren je Einwohner	108,50	101,52	102,29	113,39	113,89	114,40
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Steuern und Gebühren	592.375	544.733	681.276	682.411	684.270	687.480
Zuschuß pro Einwohner in €	16,23	15,04	18,89	19,01	19,14	19,32

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt: Zahlungsabwicklung						
Quantität						
Anteil der Amtshilfeersuchen an allen Vollstreckungsaufträgen	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Anzahl der Verfahren, in denen der Vollstreckungsaußendienst einbezogen wird	1.600	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Anteil der nicht bezahlten Forderungen des Jahres zu den Gesamtforderungen	30%	20%	15%	15%	15%	15%
Anteil offener Forderungen für die ein Vermögensverzeichnis vorliegt	30%	35%	35%	35%	40%	40%
Anzahl der Insolvenzen in einem Jahr wenn offene Forderungen ggü. der Stadt Voerde	30	35	35	35	35	35
Qualität						
Anteil der automatisiert zugeordneten Einzahlungen	72%	75%	80%	80%	80%	80%
Anteil der insgesamt zugeordneten Einzahlungen (automatisiert oder manuell)	80%	80%	85%	85%	85%	85%
Anteil der Vollstreckungsaufträge, die älter als sechs Monate sind	30%	25%	20%	15%	15%	15%
Durch den Vollstreckungsaußendienst erzielte Einzahlungen im Verhältnis zum Aufwand des Vollstreckungsdienstes	300%	250%	250%	200%	200%	200%
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Zahlungsabwicklung	659.707	641.009	606.189	607.691	609.867	615.270
Zuschuß pro Einwohner in €	18,08	17,70	16,81	16,92	17,06	17,29
Aufwand je Buchung	0,70	0,70	0,70	0,70	0,80	0,80
Deckungsgrad Amtshilfe	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Produkt: Grundstücksmanagement						
Quantität						
Bestand baureifes Wohnland in qm	25.000	8.000	4.500	15.000	8.000	18.000
Bestand baureifes Gewerbe- und Industrieland in qm	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000	40.000
Anzahl der Grundstücksverkäufe	15	40	5	10	5	5
Anzahl der Grundstücksankäufe	4	4	4	4	4	4
Anzahl Erbbaurechtsverträge	27	28	28	26	26	26
Anzahl Pacht- und Gestattungsverträge	280	280	280	280	280	280
Anzahl der Baulastgestattungen	2	2	2	2	2	2
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Grundstücksmanagement	291.502	967.112	302.858	342.516	630.551	131.640
Zuschuß pro Einwohner in €	7,99	26,71	8,40	9,54	17,64	3,70

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt Rechtsangelegenheiten						
Quantität						
Anteil der Anfragen aus den Fachämtern an der Gesamtarbeitszeit des Amtes 30	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Anzahl der Klagen	21	26	26	26	26	26
Anzahl Strafanzeigen und -anträge	15	20	20	20	20	20
Anzahl eigener Schadensersatzforderungen in schwierigen Fällen	2	2	2	2	2	2
Beteiligung an Widerspruchsverfahren		15	15	15	15	15
Qualität						
durchschnittliche Verweilzeit von bürgerbezogenen Anliegen (Prüfung Widerspruchsbescheide, Beratung der Fachämter, bei denen eine Antwort an Bürger, Firmen etc. erforderlich ist)	3	3	3	3	3	3
Anteil der zu Gunsten der Stadt endgültig entschiedenen Gerichtsverfahren (Quote wird durch die Tätigkeit der Gesamtverwaltung sowie durch externe Faktoren beeinflusst)	95%	90%	90%	90%	90%	90%
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Rechtsangelegenheiten	167.363	177.175	232.239	233.463	234.905	237.080
Zuschuß pro Einwohner in €	4,59	4,89	6,44	6,50	6,57	6,66
Produkt: Zentrale Vergabeabwicklung						
Quantität						
Anzahl der durchgeführten beschränkten Ausschreibungen	10	15	15	15	15	15
Anzahl der durchgeführten öffentlichen Ausschreibungen	60	27	45	45	45	45
Anzahl der durchgeführten europaweiten Ausschreibungen	1	2	1	2	2	2
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt zentrale Vergabeabwicklung	159.260	165.774	170.141	171.711	174.511	178.312
Zuschuß pro Einwohner in €	4,36	4,58	4,72	4,78	4,88	5,01

Haushaltsplan 2016

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.700	12.400	5.900	3.000	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.400	16.900	16.900	16.900	16.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.096.490	2.168.740	2.192.440	2.213.540	2.235.040
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		129.700	120.700	120.700	120.700	120.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		2.294.290	2.343.740	2.360.940	2.379.140	2.398.740
11	-	Personalaufwendungen		-4.128.549	-4.303.945	-4.302.740	-4.296.297	-4.371.796
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.629.800	-1.800.700	-1.812.400	-1.824.400	-1.836.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.524.680	-868.570	-904.670	-1.200.170	-708.170
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-26.600	-25.100	-16.200	-12.700	-3.800
15	-	Transferaufwendungen		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.294.991	-1.411.263	-1.412.769	-1.726.209	-1.404.839
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-8.610.120	-8.415.078	-8.454.279	-9.065.276	-8.330.206
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.315.830	-6.071.338	-6.093.339	-6.686.136	-5.931.466
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-6.315.830	-6.071.338	-6.093.339	-6.686.136	-5.931.466
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-6.315.830	-6.071.338	-6.093.339	-6.686.136	-5.931.466
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.412.680	1.476.476	1.476.476	1.476.476	1.476.476
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-28.494	-30.087	-30.087	-30.087	-30.087
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		1.384.186	1.446.389	1.446.389	1.446.389	1.446.389
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-4.931.644	-4.624.949	-4.646.950	-5.239.747	-4.485.077

Haushaltsplan 2016

11 Innere Verwaltung 1.100.11.10.10 Rat und Ausschüsse

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		121.600	123.600	124.700	125.200	126.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		121.600	123.600	124.700	125.200	126.100
11	-	Personalaufwendungen		-95.084	-96.912	-87.581	-78.150	-79.214
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.235	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-400	-400	-400	-400	-400
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-372.373	-425.074	-424.054	-432.075	-439.027
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-473.091	-524.386	-514.035	-512.624	-520.641
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-351.491	-400.786	-389.335	-387.424	-394.541
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-351.491	-400.786	-389.335	-387.424	-394.541
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-351.491	-400.786	-389.335	-387.424	-394.541
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.403	-17.590	-17.590	-17.590	-17.590
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-15.403	-17.590	-17.590	-17.590	-17.590
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-366.895	-418.375	-406.925	-405.014	-412.130

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**Produkt: Rat und Ausschüsse****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für Rats- und Ausschussarbeit	123.600 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Ratsangelegenheiten"	96.910 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Einstieg in ein Ratsinformationssystem	2.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen und Anlagen	400 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten und Pachten für die Rats- und Fraktionsräume Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Beiräte Fraktionszuwendungen Versicherungsbeiträge Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Öffentliche Bekanntmachungen Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Fachliteratur, Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a.) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	92.120 € 290.000 € 21.200 € 4.270 € 50 € 2.380 € 4.300 € 10.760 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	17.590 €

Haushaltsplan 2016

11 Innere Verwaltung 1.100.11.10.20 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	800	800	800	500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		265.300	269.900	272.100	275.500	278.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		273.500	278.700	280.900	284.300	286.700
11	- Personalaufwendungen		-636.281	-615.518	-622.620	-630.569	-649.267
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.880	-5.150	-1.850	-1.850	-1.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-800	-1.200	-1.200	-1.200	-700
15	- Transferaufwendungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-77.433	-65.257	-65.021	-64.483	-64.329
17	= Ordentliche Aufwendungen		-720.893	-691.624	-695.191	-702.602	-720.647
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-447.393	-412.924	-414.291	-418.302	-433.947
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-447.393	-412.924	-414.291	-418.302	-433.947
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-447.393	-412.924	-414.291	-418.302	-433.947
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-75.115	-72.341	-72.341	-72.341	-72.341
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-75.115	-72.341	-72.341	-72.341	-72.341
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-522.509	-485.265	-486.632	-490.642	-506.287

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**Produkt: Verwaltungsführung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen	800 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für Steuerungs- und Serviceleistungen	269.900 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	8.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Verwaltungsleitung	615.520 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Reparatur/Wartung Fahrzeuge, Treibstoff Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.350 € 500 € 3.300 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen und Anlagen	1.200 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Repräsentationsaufwand (Jubiläumszuwendungen an Vereine u.a.)	4.500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Allgem. Verwaltungsaufwand (Dienstreisen, Außendienste, Aus- und Fortbildung, Büromaterial, Fachliteratur, Bekanntmachungen, Post- und Fernsprechgebühren, Büromaterial u.a.) Mieten Büro- und Sitzungsräume Rathaus an den KBV Leasing Dienstfahrzeug Kfz-Steuer und -Versicherung Verfügungsmittel Bewirtungs- und Repräsentationsaufwand Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	12.510 € 25.600 € 3.400 € 1.300 € 7.000 € 10.500 € 4.950 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	72.340 €

Haushaltsplan 2016

11 Innere Verwaltung 1.100.11.10.30 Gleichstellung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.100	34.700	34.600	34.600	34.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		34.100	34.700	34.600	34.600	34.600
11	-	Personalaufwendungen		-30.431	-28.232	-25.514	-22.767	-23.077
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-11	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.450	-7.566	-7.276	-7.287	-7.276
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-37.892	-35.798	-32.790	-30.053	-30.353
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.792	-1.098	1.810	4.547	4.247
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-3.792	-1.098	1.810	4.547	4.247
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-3.792	-1.098	1.810	4.547	4.247
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.930	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-4.930	-5.124	-5.124	-5.124	-5.124
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-8.722	-6.222	-3.315	-577	-877

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**Produkt: Gleichstellung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für den Aufgabenbereich "Gleichstellung"	34.700 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen	28.230 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkostenerstattungen Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung Büromaterial, Druck und Vervielfältigung Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	800 € 680 € 2.850 € 100 € 3.140 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	5.120 €

Haushaltsplan 2016

11 Innere Verwaltung 1.100.11.10.40 Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	200	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	50.900	51.200	51.400	51.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		50.300	51.100	51.200	51.400	51.700
11	-	Personalaufwendungen		-109.200	-86.600	-87.104	-87.397	-88.302
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-700	-700	-600	-500	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.230	-21.068	-21.068	-21.068	-21.068
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-131.130	-108.368	-108.772	-108.965	-109.370
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-80.830	-57.268	-57.572	-57.565	-57.670
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-80.830	-57.268	-57.572	-57.565	-57.670
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-80.830	-57.268	-57.572	-57.565	-57.670
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.278	-18.758	-18.758	-18.758	-18.758
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-17.278	-18.758	-18.758	-18.758	-18.758
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-98.108	-76.026	-76.330	-76.323	-76.428

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt: Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für den Aufgabenbereich "Personalrat und Schwerbehindertenvertretung"	50.900 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung	86.600 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen und Anlagen	700 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkosten Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen Fachliteratur Sonstige ordentliche Aufwendungen An den KBV zu zahlende Miete der Büroräume	3.500 € 1.100 € 2.850 € 260 € 13.360 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	18.760 €

Haushaltsplan 2016

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.50 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		130.100	132.400	133.400	135.000	136.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		130.100	132.400	133.400	135.000	136.200
11	-	Personalaufwendungen		-278.000	-284.600	-286.199	-287.105	-290.025
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-400	-400	-400	-400	-400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-78.120	-41.933	-58.913	-58.828	-58.854
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-356.520	-326.933	-345.512	-346.333	-349.279
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-226.420	-194.533	-212.112	-211.333	-213.079
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-226.420	-194.533	-212.112	-211.333	-213.079
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-226.420	-194.533	-212.112	-211.333	-213.079
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.288	-34.892	-34.892	-34.892	-34.892
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-32.288	-34.892	-34.892	-34.892	-34.892
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-258.708	-229.425	-247.004	-246.225	-247.971

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**Produkt: Rechnungsprüfung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattung Kosten für Dienstleistungen KBV	132.400 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Rechnungsprüfungsamt	284.600 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> EDV-Dienstleistungen	400 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> An den KBV zu zahlende Miete für Büroräume Aufwand Prüfung Jahresabschlüsse Verwaltungsaufwand (Dienstreisen, Außendienste, Aus- und Fort- bildung, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften)	10.930 € 25.750 € 5.250 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	34.890 €

Haushaltsplan 2016

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.60 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	185	185	154	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		145.400	147.800	149.200	149.700	150.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		145.400	147.985	149.385	149.854	150.800
11	-	Personalaufwendungen		-259.815	-253.297	-247.268	-240.855	-244.487
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-510	-813	-665	-665	-665
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-256	-185	-185	-154	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.414	-16.968	-16.124	-16.147	-15.927
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-276.995	-271.263	-264.242	-257.821	-261.079
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-131.595	-123.278	-114.857	-107.967	-110.279
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-131.595	-123.278	-114.857	-107.967	-110.279
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-131.595	-123.278	-114.857	-107.967	-110.279
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-38.788	-39.836	-39.836	-39.836	-39.836
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-38.788	-39.836	-39.836	-39.836	-39.836
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-170.383	-163.114	-154.693	-147.803	-150.115

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt: Personal- und Organisationsmanagement
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für Steuerungs- und Serviceleistungen	147.800 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Personal- und Organisationsmanagement"	253.300 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	16.970 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	39.840 €

Haushaltsplan 2016

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.62 Zentrale Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-179.900	-243.375	-245.127	-246.208	-249.241
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-385	-611	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-30.946	-31.609	-31.594	-31.590	-31.446
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-211.232	-275.595	-277.221	-278.297	-281.187
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-211.232	-275.595	-277.221	-278.297	-281.187
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-211.232	-275.595	-277.221	-278.297	-281.187
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-211.232	-275.595	-277.221	-278.297	-281.187
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-33.356	-38.189	-38.189	-38.189	-38.189
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-33.356	-38.189	-38.189	-38.189	-38.189
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-244.588	-313.783	-315.409	-316.486	-319.376

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**Produkt: Zentrale Aus- und Fortbildung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für den Aufgabenbereich "zentrale Aus- und Fortbildung"	243.370 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkosten Aufwand für Personaleinstellungen Fachliteratur Beitrag Studieninstitut Umgelegte sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000 € 3.100 € 290 € 10.000 € 3.220 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	38.190 €

Haushaltsplan 2016

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.64 Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		79.200	73.400	76.800	80.300	80.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		79.200	73.400	76.800	80.300	80.300
11	-	Personalaufwendungen		-112.361	-116.932	-120.836	-125.481	-130.440
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.629.800	-1.800.700	-1.812.400	-1.824.400	-1.836.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-282	-388	-318	-318	-318
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.136	-10.492	-9.780	-9.778	-9.687
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.746.579	-1.928.512	-1.943.334	-1.959.976	-1.976.544
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.667.379	-1.855.112	-1.866.534	-1.879.676	-1.896.244
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.667.379	-1.855.112	-1.866.534	-1.879.676	-1.896.244
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.667.379	-1.855.112	-1.866.534	-1.879.676	-1.896.244
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.376	-11.894	-11.894	-11.894	-11.894
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-10.376	-11.894	-11.894	-11.894	-11.894
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.677.755	-1.867.007	-1.878.428	-1.891.571	-1.908.138

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt: Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV	73.400 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand Sachgebiet "Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung", beurlaubte Mütter	116.930 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Beiträge zur Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte Auflösung Rückstellung Pensionsverpflichtungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Auflösung Rückstellung Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	1.930.000 € -425.800 € 315.000 € -18.500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Miete Büroräume an den KBV Verlust aus Wertveränderungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.) Weitere besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.260 € 5.460 € 2.070 € 1.700 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	11.890 €

Haushaltsplan 2016

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.70 Steuerungsunterstützung Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		207.300	210.800	214.800	218.300	222.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		207.300	210.800	214.800	218.300	222.100
11	- Personalaufwendungen		-453.255	-500.617	-505.498	-509.527	-517.249
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.290	-12.705	-7.290	-7.290	-7.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-70.465	-45.704	-80.595	-68.539	-68.485
17	= Ordentliche Aufwendungen		-531.010	-559.026	-593.383	-585.356	-593.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-323.710	-348.226	-378.583	-367.056	-370.925
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-323.710	-348.226	-378.583	-367.056	-370.925
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-323.710	-348.226	-378.583	-367.056	-370.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-71.988	-79.809	-79.809	-79.809	-79.809
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-71.988	-79.809	-79.809	-79.809	-79.809
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-395.698	-428.035	-458.392	-446.865	-450.734

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt: Steuerungsunterstützung Finanzen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für Steuerungsunterstützungsleistungen im Bereich Finanzen	210.800 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabengebietes "Steuerungsunterstützung Finanzen"	500.620 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwand für die Software zur Darlehensverwaltung Aufwand für IKVS (interkommunales Vergleichssystem) Umlage Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740 € 6.550 € 5.420 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Externer Beratungsaufwand für die Erstellung der Jahresabschlüsse für Erstellung Jahresabschlüsse 2014 und 2015 für Erstellung Gesamtabschlüsse für Steuererklärungen "Betriebe gewerblicher Art" Auflösung und Zuführung Rückstellungen Jahresabschlüsse Aus- und Fortbildung/Fahrtkostenerstattungen Büromaterial Fachliteratur Öffentliche Bekanntmachungen Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	60.000 € 20.000 € 7.000 € -63.000 € 2.300 € 380 € 190 € 290 € 18.550 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	79.810 €

Haushaltsplan 2016

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.10 Personalbetreuung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100.200	110.500	111.700	112.900	114.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		100.200	110.500	111.700	112.900	114.100
11	-	Personalaufwendungen		-179.319	-211.266	-212.736	-213.824	-216.872
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.455	-2.588	-2.117	-2.117	-2.117
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-3.000	-2.400	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-32.393	-32.622	-30.352	-30.334	-29.726
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-217.166	-248.875	-245.205	-246.275	-248.716
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-116.966	-138.375	-133.505	-133.375	-134.616
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-116.966	-138.375	-133.505	-133.375	-134.616
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-116.966	-138.375	-133.505	-133.375	-134.616
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		153.677	175.030	175.030	175.030	175.030
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.352	-36.702	-36.702	-36.702	-36.702
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		114.325	138.328	138.328	138.328	138.328
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-2.641	-47	4.823	4.952	3.712

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**Produkt: Personalbetreuung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für Personalbetreuung	110.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand Sachgebiet "Personalbetreuung"	211.270 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umgelegte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen und Anlagen	2.400 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aufwendungen für Personaleinstellungen Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen Personalnebenausgaben Sonstige ordentliche Aufwendungen Beiträge Betriebsarztzentrum Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	1.000 € 5.200 € 1.000 € 710 € 11.000 € 13.710 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	175.030 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	36.700 €

Haushaltsplan 2016

11

Innere Verwaltung

1.100.11.20.20

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	10.415	4.115	1.246	100
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		128.300	147.100	148.600	150.100	151.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		130.300	157.515	152.715	151.346	151.700
11	-	Personalaufwendungen		-197.080	-246.052	-248.234	-250.004	-254.103
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-614.602	-610.100	-618.100	-626.100	-634.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-11.544	-10.815	-4.415	-1.446	-100
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-43.495	-52.418	-42.408	-37.360	-32.519
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-866.722	-919.385	-913.157	-914.910	-920.822
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-736.422	-761.870	-760.442	-763.564	-769.122
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-736.422	-761.870	-760.442	-763.564	-769.122
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-736.422	-761.870	-760.442	-763.564	-769.122
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		761.208	793.716	793.716	793.716	793.716
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.783	-32.017	-32.017	-32.017	-32.017
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		736.425	761.700	761.700	761.700	761.700
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		3	-170	1.258	-1.864	-7.423

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt: Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus SoPo-Auflösung	10.420 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für EDV-Dienstleistungen	147.100 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	246.050 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> EDV Dienstleistungen Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartungen, Reparaturen u.a) Sonstige Aufwendungen	600.000 € 10.000 € 100 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen	10.820 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Büromaterial Aus- und Fortbildung/Fahrtkosten Betriebs- und Geschäftsausstattung Fachliteratur/Zeitschriften Sonstige Geschäftsaufwendungen Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	37.000 € 5.400 € 500 € 300 € 100 € 9.110 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	793.720 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	32.020 €

Haushaltsplan 2016

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.30 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	300	300	300	300
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.040	84.040	84.740	85.440	86.140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		86.240	84.340	85.040	85.740	86.440
11	-	Personalaufwendungen		-247.460	-224.907	-203.254	-181.365	-183.835
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-37.500	-40.390	-40.390	-40.390	-40.390
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-9.000	-8.600	-8.600	-8.200	-2.100
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-336.401	-332.540	-311.469	-309.735	-307.724
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-630.360	-606.437	-563.713	-539.690	-534.049
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-544.120	-522.097	-478.673	-453.950	-447.609
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-544.120	-522.097	-478.673	-453.950	-447.609
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-544.120	-522.097	-478.673	-453.950	-447.609
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		580.479	566.290	566.290	566.290	566.290
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.088	-40.821	-40.821	-40.821	-40.821
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		540.391	525.469	525.469	525.469	525.469
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-3.729	3.372	46.796	71.519	77.860

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**Produkt: Zentrale Dienstleistungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattung von zentralen Dienstleistungen durch den KBV	84.040 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für zentrale Dienstleistungen (Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale, Verwaltung Dienstwagen u.a.)	224.910 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Erstattungen für Leistungen des KBV Wartung und Reparatur Dienstfahrzeuge Treibstoff für Dienstfahrzeuge Unterhaltung von sonstigem beweglichem Vermögen (Telefonanlage, Druckerei u.a.) Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.500 € 2.500 € 4.700 € 18.290 € 6.400 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen, Fahrzeugen, Maschinen u.a.	8.600 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuer Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten Sonstige Versicherungen Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen Mieten unbeweglichen Vermögens Mieten und Leasingraten bewegliches Vermögen (Druckerei, Golf) Bürobedarf Porto- und Telefongebühren Zeitschriften Fachliteratur Öffentliche Bekanntmachungen, Druck und Vervielfältigung Beiträge Betriebs- und Geschäftsausstattung und Geschäftsaufwand Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.150 € 2.050 € 126.620 € 220 € 11.460 € 7.530 € 14.755 € 109.000 € 4.500 € 6.065 € 22.300 € 910 € 24.980 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	566.290 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	40.820 €

Haushaltsplan 2016

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.40 Steuern und Gebühren

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		250.400	251.500	254.000	256.500	259.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		250.400	251.700	254.200	256.700	259.200
11	-	Personalaufwendungen		-195.680	-202.190	-204.546	-206.444	-209.691
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-94	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.494	-155.000	-153.873	-153.834	-153.797
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-220.174	-357.284	-358.419	-360.278	-363.488
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		30.226	-105.584	-104.219	-103.578	-104.288
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		30.226	-105.584	-104.219	-103.578	-104.288
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		30.226	-105.584	-104.219	-103.578	-104.288
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-324.559	-323.992	-323.992	-323.992	-323.992
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-324.559	-323.992	-323.992	-323.992	-323.992
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-294.333	-429.576	-428.211	-427.570	-428.280

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**Produkt: Steuern und Gebühren****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für die Gebührenveranlagung	251.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabengebietes "Veranlagung zu Steuern (Gewerbsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und Grundbesitzabgaben"	202.190 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkostenerstattungen Büromaterial Fachliteratur Sonstige Geschäftsaufwendungen An den KBV zu zahlende Miete der Büroräume Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	500 € 290 € 710 € 450 € 8.200 € 144.850 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	323.990 €

Haushaltsplan 2016

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.45 Zentrale Buchhaltung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		157.300	179.300	181.000	182.800	184.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		157.300	179.300	181.000	182.800	184.600
11	-	Personalaufwendungen		-346.665	-397.165	-401.038	-404.234	-410.361
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-200	-4.296	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-18.852	-18.006	-17.949	-17.920	-17.892
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-365.717	-419.467	-418.987	-422.155	-428.253
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-208.417	-240.167	-237.987	-239.355	-243.653
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-208.417	-240.167	-237.987	-239.355	-243.653
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-208.417	-240.167	-237.987	-239.355	-243.653
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		263.493	299.010	299.010	299.010	299.010
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-55.059	-63.316	-63.316	-63.316	-63.316
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		208.434	235.693	235.693	235.693	235.693
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		17	-4.474	-2.294	-3.661	-7.960

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**Produkt: Zentrale Buchhaltung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattungen durch den KBV für zentrale Buchhaltungstätigkeiten	179.300 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabengebietes "Zentrale Finanzbuchhaltung"	397.170 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Reisekosten Büromaterial Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	3.100 € 190 € 14.720 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	299.010 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	63.320 €

Haushaltsplan 2016

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.50 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.400	8.300	8.400	8.500	8.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		121.700	110.500	110.500	110.500	110.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		183.100	143.800	143.900	144.000	144.100
11	-	Personalaufwendungen		-464.500	-393.628	-396.630	-398.910	-404.413
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-120	-315	-120	-120	-120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-300	-200	-200	-200	-200
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-39.909	-51.558	-50.253	-50.149	-50.049
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-504.829	-445.701	-447.202	-449.378	-454.782
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-321.729	-301.901	-303.302	-305.378	-310.682
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-321.729	-301.901	-303.302	-305.378	-310.682
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-321.729	-301.901	-303.302	-305.378	-310.682
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		457.813	460.235	460.235	460.235	460.235
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-136.181	-160.488	-160.488	-160.488	-160.488
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		321.633	299.746	299.746	299.746	299.746
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-96	-2.155	-3.556	-5.632	-10.936

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**Produkt: Zahlungsabwicklung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattung für die Wahrnehmung der Kassengeschäfte der Gemeinde Hünxe gem. öffentl.-rechtlicher Vereinbarung	25.000 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Nebenforderungen Umgelegte sonstige ordentliche Erträge	40.000 € 70.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabengebietes "Zahlungsabwicklung und Vollstreckung für Stadt Voerde und Gemeinde Hünxe"	393.630 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> EDV-Dienstleistungen (Vollstreckungssoftware) Umlage Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120 € 200 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen, Fahrzeugen, Maschinen u.a.	200 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkosten Fahrtkosten für Vollstreckungsaußendienst Büromaterial Fachliteratur Porto- und Telefonkosten Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Geschäftsaufwendungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	1.600 € 1.500 € 480 € 480 € 290 € 580 € 1.000 € 45.640 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	460.240 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	160.490 €

Haushaltsplan 2016

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.60 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.050	152.100	151.100	151.100	151.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		162.250	160.300	159.300	159.300	159.300
11	-	Personalaufwendungen		-66.281	-63.774	-64.545	-65.085	-66.181
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-849.700	-185.150	-227.350	-514.850	-14.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-27.869	-29.925	-26.612	-26.606	-26.599
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-944.950	-279.949	-319.606	-607.641	-108.730
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-782.700	-119.649	-160.306	-448.341	50.570
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-782.700	-119.649	-160.306	-448.341	50.570
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-782.700	-119.649	-160.306	-448.341	50.570
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.162	-22.910	-22.910	-22.910	-22.910
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-22.162	-22.910	-22.910	-22.910	-22.910
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-804.862	-142.558	-183.216	-471.251	27.660

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**Produkt: Grundstücksmanagement****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	8.200 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Miet- und Pächterträge Erbbauzinsen Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000 € 64.000 € 8.100 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Grundstücksmanagement"	63.770 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sanierungs- und Entsorgungskosten (Herrichtung von Grundstücken) Sonstige Bewirtschaftung Dienstleistungen des KBV	180.300 € 2.350 € 2.500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen, Fahrzeugen, Maschinen u.a.	100 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Verwaltungsaufwand (Aus- und Fortbildung) Aufwand für Erbbauzinsen Eintragung von Dienstbarkeiten und Löschungsbewilligungen Versicherungsbeiträge Grundsteuer Büromaterial, Zeitungen u. Fachliteratur, Druck und Vervielfältigung Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen Sonstige Beiträge	300 € 600 € 500 € 4.500 € 15.300 € 480 € 5.950 € 2.300 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	22.910 €

Haushaltsplan 2016

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.65 Projekt Babcock

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	2.200	2.200	2.200	2.200
11	-	Personalaufwendungen		-18.938	-19.981	-20.222	-20.391	-20.735
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.710	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.563	-14.864	-13.864	-13.864	-13.864
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-36.210	-37.064	-36.306	-36.475	-36.819
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-36.210	-34.864	-34.106	-34.275	-34.619
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-36.210	-34.864	-34.106	-34.275	-34.619
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-36.210	-34.864	-34.106	-34.275	-34.619
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.332	-7.178	-7.178	-7.178	-7.178
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-6.332	-7.178	-7.178	-7.178	-7.178
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-42.542	-42.042	-41.283	-41.453	-41.796

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**Produkt: Projekt Babcock****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Buß- und Zwangsgelder	2.200 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Projekt Babcock"	19.980 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen und Bewirtschaftung Sonstige Bewirtschaftung	1.500 € 720 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Grundsteuer Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000 € 1.860 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	7.180 €

Haushaltsplan 2016

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.70 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	500	500	500	200
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.000	35.700	36.000	36.300	36.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		27.000	36.200	36.500	36.800	36.800
11	-	Personalaufwendungen		-127.600	-181.100	-182.906	-184.292	-186.804
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.400	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-500	-500	-500	-500	-200
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.180	-25.380	-24.798	-24.854	-24.817
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-154.680	-208.330	-209.554	-210.996	-213.171
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-127.680	-172.130	-173.054	-174.196	-176.371
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-127.680	-172.130	-173.054	-174.196	-176.371
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-127.680	-172.130	-173.054	-174.196	-176.371
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		150.095	196.048	196.048	196.048	196.048
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.495	-23.909	-23.909	-23.909	-23.909
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		127.599	172.139	172.139	172.139	172.139
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-81	9	-915	-2.057	-4.232

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**Produkt: Rechtsangelegenheiten****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen	500 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattung der Kosten für Dienstleistungen zugunsten des KBV	35.700 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Rechtsamtes	181.100 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.300 € 50 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen und Anlagen	500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Miete (Raumkosten) Büroräume Rathaus an KBV Aus- und Fortbildung/Fahrtkostenerstattungen Büromaterial Zeitschriften und Fachliteratur Porto- und Telefonaufwand Sonstiger Betriebs- und Geschäftsaufwand Zentraler Ansatz für Anwalts-, Gerichts-, Beratungskosten der Gesamtverwaltung Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen	9.130 € 850 € 290 € 6.080 € 290 € 150 € 8.000 € 600 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	196.050 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	23.910 €

Haushaltsplan 2016

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.80 Zentrale Vergabeabwicklung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		148.800	156.700	160.100	159.900	163.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		156.000	165.200	168.600	168.400	171.800
11	-	Personalaufwendungen		-130.700	-137.800	-140.883	-143.690	-147.498
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.270	-13.280	-11.767	-11.760	-11.753
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-143.970	-151.080	-152.650	-155.450	-159.251
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		12.030	14.120	15.950	12.950	12.549
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		12.030	14.120	15.950	12.950	12.549
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		12.030	14.120	15.950	12.950	12.549
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.757	4.886	4.886	4.886	4.886
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.804	-19.061	-19.061	-19.061	-19.061
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-12.047	-14.175	-14.175	-14.175	-14.175
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-17	-55	1.775	-1.225	-1.626

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**Produkt: Zentrale Vergabeabwicklung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	8.500 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Leistungsentgelte für Vergabeabwicklungen des KBV	156.700 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Stabsstelle "Zentrale Vergabe"	137.800 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkosten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Fachliteratur An den KBV zu zahlende Miete der Büroräume Softwarelizenzen Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.000 € 50 € 100 € 2.000 € 7.170 € 860 € 1.100 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	4.890 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	19.060 €

Haushaltsplan 2016

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.652.000	1.870.000	0	2.800.000	3.135.000	735.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		13.000	12.500	0	12.000	11.500	11.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		2.665.000	1.882.500	0	2.812.000	3.146.500	746.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-900.000	-530.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-522.000	0	0	-50.000	-559.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-100.850	-133.370	0	-46.400	-381.170	-50.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-68.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-1.590.850	-663.370	0	-396.400	-1.240.170	-350.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.074.150	1.219.130	0	2.415.600	1.906.330	396.000

Haushaltsplan 2016

11

Innere Verwaltung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100001: Wiedernutzbarmachung ehem. Babcockgelände									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	423.614	423.614
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.923	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.338.930	4.538.930
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.956	30.956
= Summe (investive Einzahlungen)	90.923	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.793.500	4.993.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.201.779	-2.201.779
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-66.784	-66.784
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.268.563	-2.268.563
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.923	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.524.937	2.724.937

7100004: Grundstückserwerb und Baureifmachung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-911	-600.000	-530.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.107.620	-3.537.620
= Summe (investive Auszahlungen)	-911	-600.000	-530.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.107.620	-3.537.620
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-911	-600.000	-530.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.107.620	-3.537.620

7100024: Veräußerung von Grundstücken									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400.202	2.352.000	200.000	0	400.000	435.000	435.000	8.035.096	9.505.096
= Summe (investive Einzahlungen)	400.202	2.352.000	200.000	0	400.000	435.000	435.000	8.035.096	9.505.096
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.202	2.352.000	200.000	0	400.000	435.000	435.000	8.035.096	9.505.096

7100049: Hard- u. Softwarebeschaffungen TUIV									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.950	-35.300	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-148.928	-248.928
= Summe (investive Auszahlungen)	-8.950	-35.300	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-148.928	-248.928
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.950	-35.300	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-148.928	-248.928

Haushaltsplan 2016

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7100150: Grundstücke BP 94 Nördlich Landwehr										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.190.000	0	0	0	0	0	1.190.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.190.000	0	0	0	0	0	1.190.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.032	-300.000	0	0	0	0	0	-343.032	-343.032
=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.032	-300.000	0	0	0	0	0	-343.032	-343.032
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.032	-300.000	1.190.000	0	0	0	0	-343.032	846.968
7100151: Grundstücke BP 116 Nuykensbusch										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
7100153: Versorgungsrücklage										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-66.406	-68.000	0	0	0	0	0	-454.096	-454.096
=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.406	-68.000	0	0	0	0	0	-454.096	-454.096
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.406	-68.000	0	0	0	0	0	-454.096	-454.096
7100158: Arbeitgeber-Darlehen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.461	13.000	12.500	0	12.000	11.500	11.000	128.973	175.973
=	Summe (investive Einzahlungen)	21.461	13.000	12.500	0	12.000	11.500	11.000	128.973	175.973
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-13.440	-13.440
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.440	-13.440
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.461	13.000	12.500	0	12.000	11.500	11.000	115.533	162.533
7100168: Festwert PC-Ausstattungen										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.075	-40.000	-20.000	0	-15.000	-340.000	-20.000	-278.563	-673.563
=	Summe (investive Auszahlungen)	3.075	-40.000	-20.000	0	-15.000	-340.000	-20.000	-278.563	-673.563
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.075	-40.000	-20.000	0	-15.000	-340.000	-20.000	-278.563	-673.563

Haushaltsplan 2016

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7100304: Vermarktung Standort Pestalozzischule										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	2.100.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	2.100.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-522.000	0	0	0	0	0	-522.000	-522.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-522.000	0	0	0	0	0	-522.000	-522.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-522.000	0	0	2.100.000	0	0	-522.000	1.578.000
7100305: Vermarktung Standort Parkschule										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0	2.400.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0	2.400.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-559.000	0	0	-609.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	-559.000	0	0	-609.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	1.841.000	0	0	1.791.000
unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.648	9.648
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	0	0	0	0	0	0	2.800	182.800
=	Summe (investive Einzahlungen)	200	0	0	0	0	0	0	12.448	192.448
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-8.400	-8.400
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.426	-21.450	-73.370	0	-11.400	-21.170	-10.000	-229.714	-345.654
=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.426	-21.450	-73.370	0	-11.400	-21.170	-10.000	-238.114	-354.054
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.226	-21.450	-73.370	0	-11.400	-21.170	-10.000	-225.666	-161.606

Stadt Voerde (Kernverwaltung)

Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung

E t a t – B e g l e i t p a p i e r

Produktbereich

12 - Sicherheit und Ordnung

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahlen

Die im Produktbereich aufgelisteten Ziele des Fachbereiche Bürgerservice und Allgemeine Ordnung bleiben bestehen.

Produkt Feuerwehr:

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

Nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) ist die Kommune verpflichtet, einen Brandschutzbedarfsplan zu erstellen. Ziel des Brandschutzbedarfsplanes ist es, den Ist-Bestand der Feuerwehr (Verteilung, Stärke, Ausrüstung, Ausbildung und Organisation) in Bezug auf die Gefahrenstruktur zu untersuchen und diese Ergebnisse mit den Anforderungen der Feuerschutzgesetzgebung abzugleichen, um der Stadt eine rechtssichere Entscheidungshilfe für die Planung und Unterhaltung zu geben.

Produkt Verkehrsangelegenheiten:

Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr

Durch den Erlass der Ordnungsbehördlichen VO zur Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Voerde und der damit einhergehenden Verpflichtung, Fehlverhalten wie z.B. Verschmutzung und Zerstörung von Verkehrsflächen, Anlagen und Kinderspielplätzen, stärker zu kontrollieren und zu ahnden, ist eine Neustrukturierung des Außendienstes durchgeführt worden. Die Politessen sind neben der Kontrolle des ruhenden Verkehrs auch in diesem Aufgabenbereich tätig.

Neben der Überwachung des ruhenden Verkehrs werden Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der StVO erteilt sowie verkehrsrechtliche Anordnungen getroffen.

Produkt Gewerbeangelegenheiten:

Es handelt sich hierbei um die Bearbeitung der An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerben, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Erlaubniserteilung nach dem Gaststättengesetz sowie der Gewerbeordnung und Ausstellung von Reisegewerbekarten.

Produkt Bürgerbüro:

Hier werden u.a. sämtliche Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweisdokumenten und Fischereischeine bearbeitet sowie, der Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen und von Abfallsäcken durchgeführt.

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung

Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Vorstandsbereich: II, Beigeordnete Simone Kaspar

☎ 0 28 55/80 217/218

Fachbereich: 5, Bürgerservice, Allgemeine Ordnung
Henning Kapp

☎ 0 28 55/80 2 91

Ziele (Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung):

Verhütung und kurzfristige Beseitigung von Störungen und Gefahren für die Bevölkerung (z.B. Maßnahmen im Rahmen von Bombenentschärfungen), Ausbau der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei

Ziele (Produkt Feuerwehr):

Schutz der Bevölkerung entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

Ziele (Produkt Verkehrsangelegenheiten):

Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch die Überwachung der Straßenverkehrsvorschriften.

Ziele (Produkt Gewerbeangelegenheiten):

Schnelle und kundenfreundliche Aufgabenerledigung, Beratung von Gewerbetreibenden und Bürgern

Ziele (Produkt Wochenmärkte):

Erhaltung und Erweiterung des Warenangebotes auf den Wochenmärkten

Ziele (Produkt Bürgerbüro):

Umfassendes Dienstleistungsangebot zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner, Steigerung der Erstwohnsitzquote

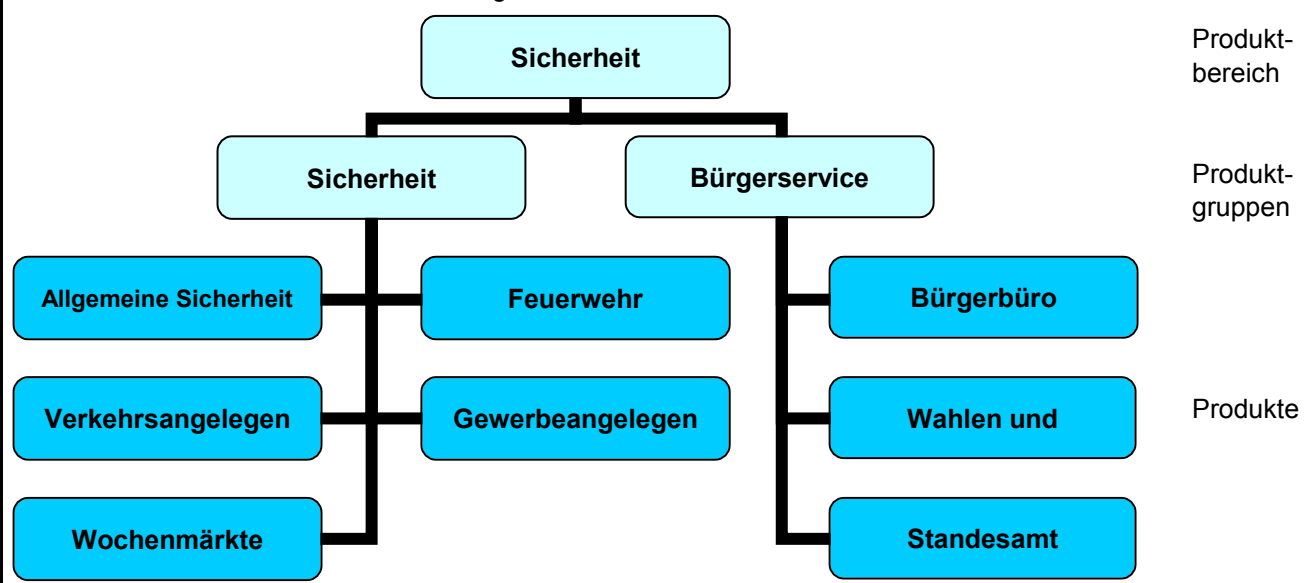
Ziele (Produkt Wahlen und Statistik):

Rechtssichere Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren .

Ziele (Produkt Standesamt):

Kundenfreundliche Öffnungszeiten und Terminangebote, Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften in einem attraktiven Ambiente, rechtmäßige Beurkundung und Auskunftserteilung in Personenstandsangelegenheiten

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



Kurzbeschreibung:

Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

- Leichenwesen
- Seuchenschutz in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Kreises
- Jugendschutzkontrollen (1)
- Ruhestörungen (1)
- illegale Abfallbeseitigung
- Hafenbehörde (Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes des Hafens)
- Schornsteinfeger-Kehrwesen
- Durchführung des Landeshundegesetzes
- Ungezieferbekämpfung
- Maßnahmen nach PsychKG
- Ordnungspartnerschaft
- Kampfmittelbeseitigung
- Fundsachen
- Ausnahmegenehmigungen nach dem LImSchG
- zwangsweise Zuführung von Schulpflichtigen, die ihrer Schulpflicht nicht nachkommen
- ordnungsrechtliche Beurteilung von Großveranstaltungen
- Nachlassangelegenheiten

Feuerwehr

- Erstellung Brandschutzbedarfsplan
- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
- Brandsicherheitswachdienst
- Durchführung von Brandschauen
- Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten und Fahrzeugen

Verkehrsangelegenheiten:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Verkehrsregelung und -lenkung
- Erteilung von straßenverkehrsrechtlichen Erlaubnissen

Gewerbeangelegenheiten:

- Erfassung und Überwachung der erlaubnisfreien Gewerbebetriebe
- Erteilung von Reisegewerbekarten
- Genehmigung und Überwachung von Trödelmärkten und sonstigen Veranstaltungen
- Genehmigung und Überwachung von Gaststätten und sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe

Wochenmarkt

- Erlass der Marktordnung und Marktgebührenordnung
- Planung und Organisation der Wochenmärkte
- Fertigung der Gebührenbescheide

Bürgerbüro:

- Melde-, Pass- und Ausweiswesen
- Annahme von Fundgegenständen
- Tätigkeiten für andere Behörden: Ausländerwesen, Einbürgerungen, Führerscheinwesen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Herausgabe von Formularen und Weiterleitung von Anträgen
- Verwaltungsinterner Service: Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung, Verkauf von vergünstigten Eintrittskarten für das Freibad, Anmeldungen Hundesteuer, Änderungsdienst Müllgefäße, Durchführung des Briefwahlgeschäftes für Wahlen und Bürgerentscheide

Wahlen und Statistik:

- Vorbereitung und Durchführung von Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kommunalwahlen
- Integrationsratswahlen, Bürgerentscheiden, Volksinitiativen, Volksentscheiden

Standesamt:

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, Familienbuchführung, Namensänderungen nach BGB)

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktbereich Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe Sicherheit und Ordnung						
Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Quantität						
Anzahl der Bußgeldbescheide	5	20	20	20	20	20
Anzahl der Ordnungsverfügungen	1	9	9	9	9	9
Qualität						
Anzahl eingelegte Einsprüche/Widersprüche gegen Bußgeldbescheide	0	0	0	0	0	0
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche/Widersprüche gegen Bußgeldbescheide	0	0	0	0	0	0
Anzahl eingelegter Klagen gegen Ordnungsverfügungen	0	0	0	0	0	0
Anzahl stattgegebene Klagen gegen Bußgeldbescheide	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	256.169	229.852	244.507	239.377	246.184	243.290
Zuschussbedarf je Einwohner	7,02	6,35	6,78	6,67	6,89	6,84
Produkt Verkehrsangelegenheiten						
Wirkung						
Anzahl wiederkehrende Unfallhäufungspunkte	0	0	0	0	0	0
Quantität						
Anzahl Verwarnungen und Bußgelder	2.659	3.644	3.200	3.200	3.200	3.200
Qualität						
Anzahl eingelegte Einsprüche gegen Verwarnungen und Bußgeldbescheide	27	30	30	30	30	25
Einsprüche gegen Bußgeldbescheide, die an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurden	3	1	1	1	1	1
Anzahl stattgegebene Klagen gegen Bußgeldbescheide	0	0	0	0	0	0
Anzahl eingereichte Widersprüche gegen Beschilderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	151.422	131.690	127.988	128.802	129.442	131.246
Zuschussbedarf je Einwohner	4,15	3,64	3,55	3,59	3,62	3,69

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt Feuerwehr						
Quantität						
Zahl aktive Feuerwehrleute insgesamt	181	191	194	194	194	194
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan insgesamt	171	171	171	171	171	171
Zahl aktive Feuerwehrleute Friedrichsf.	29	35	38	38	38	38
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan Friedrichsfeld	36	36	36	36	36	36
Zahl aktive Feuerwehrleute Löhnen	30	30	30	30	30	30
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan Löhnen	27	27	27	27	27	27
Zahl aktive Feuerwehrleute Möllen	31	31	31	31	31	31
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan Möllen	27	27	27	27	27	27
Zahl aktive Feuerwehrleute Spellen	42	45	45	45	45	45
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan Spellen	27	27	27	27	27	27
Zahl aktive Feuerwehrleute Voerde	49	50	50	50	50	50
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan Voerde	54	54	54	54	54	54
Zahl Fahrzeuge	21	21	21	21	21	21
Bedarf Fahrzeuge gemäß Brandschutzbedarfsplan	21	21	21	21	21	21
Zahl der Feuerwehrgerätehäuser	5	5	5	5	5	5
Zahl der Einsätze	157	158	160	160	160	160
Qualität						
Durchschnittliche Eintreffzeit in Voerde in Min.	7	7	7	7	7	7
Durchschnittliche Eintreffzeit in Friedrichsfeld in Min.	7	7	7	7	7	7
Durchschnittliche Eintreffzeit in Spellen in Min.	7	7	7	7	7	7
Durchschnittliche Eintreffzeit in Möllen in Min.	7	7	7	7	7	7
Durchschnittliche Eintreffzeit in Löhnen in Min.	7	7	7	7	7	7
Vorgabe Eintreffzeit gem. Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehr in Min.	8	8	8	8	8	8
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	526.732	558.807	584.190	554.379	559.521	570.205
Zuschussbedarf je Einwohner	14,43	15,43	16,20	15,44	15,65	16,02

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt Gewerbeangelegenheiten						
Qualität						
durchschnittliche Laufzeit (in Wochen) Genehmigungsverfahren für erlaubnispflichtige Gewerbe	6	6	6	6	6	6
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	194.459	190.779	159.929	160.635	161.276	162.926
Zuschussbedarf je Einwohner	5,33	5,27	4,44	4,47	4,51	4,58
Produkt Wochenmärkte						
Wirkung Grundversorgung der Bevölkerung						
Quantität						
Stunden Marktzeit (wöchentlich)	20	20	20	20	20	20
Qualität						
Anzahl der Markthändler						
dienstags (Voerde)	16	16	16	16	16	16
mittwochs (Friedrichsfeld)	20	20	20	20	20	20
freitags (Voerde)	28	28	28	28	28	28
samstags (Friedrichsfeld)	20	20	20	20	20	20
Anzahl Markthändler auf allen Märkten	84	84	84	84	84	84
Mit Marktständen belegte lfd. Meter						
dienstags (Voerde)	114	114	114	114	114	114
mittwochs (Friedrichsfeld)	145	145	145	145	145	145
freitags (Voerde)	220	220	220	220	220	220
samstags (Friedrichsfeld)	140	140	140	140	140	140
Insgesamt belegte lfd. Meter	619	619	619	619	619	619
noch verfügbare lfd. Meter						
dienstags (Voerde)	146	146	146	146	146	146
mittwochs (Friedrichsfeld)	55	55	10	10	10	10
freitags (Voerde)	30	30	30	30	30	30
samstags (Friedrichsfeld)	60	60	10	10	10	10
Insgesamt noch verfügbare lfd. Meter	291	291	196	196	196	196
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	-2.802	572	1.923	2.081	2.225	2.595
Zuschussbedarf je Einwohner	-0,08	0,02	0,05	0,06	0,06	0,07

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktgruppe Bürgerservice						
Produkt Bürgerbüro						
Quantität						
Einwohner mit Hauptwohnsitz *)	36.495	36.211	36.056	35.906	35.749	35.591
Einwohner mit Nebenwohnsitz	730	730	730	730	730	730
Anteil Einwohner mit Nebenwohnsitz	1,98	1,92	1,99	2,01	2,02	2,04
wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Voerde insgesamt	43	43	43	43	43	43
wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Friedrichsfeld insgesamt	22	22	0	0	0	0
Qualität						
wöchentliche Öffnungszeiten nach 16 Uhr und samstags Bürgerbüro Voerde	6	6	6	6	6	6
wöchentliche Öffnungszeiten nach 16 Uhr und samstags Bürgerbüro Friedrichsfeld	2	2	0	0	0	0
Vorläufige Ausweisquote (Bundespersonalausweise und Reisepässe) (in %)	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Wirtschaftlichkeit						
Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz je vollzeitverrechner (besetzter) Stelle	5.006	4.983	6.688	6.661	6.633	6.604
Differenz zw. Bundespersonalausweis- Gebühr und Zahlung an die Bundesdruckerei (Überschuss (+) / Zuschuss (-))	10.496+	16.000+	16.000+	16.000+	16.000+	16.000+
Differenz zw. Reisepass-Gebühr und Zahlung an die Bundesdruckerei (Überschuss (+) / Zuschuss (-))	9.676+	9.000+	9.000+	9.000+	9.000+	9.000+
Zuschuss des Produkts	495.238	425.763	334.545	335.625	336.503	329.227
Zuschussbedarf je Einwohner	13,57	11,76	9,28	9,35	9,41	9,25

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt Wahlen und Statistik						
Quantität						
Anzahl der Statistik-Fragen (intern und extern)	100	100	100	100	100	100
Qualität						
Anteil der beantworteten Statistik-Fragen in %	100	100	100	100	100	100
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt Standesamt						
Quantität						
Angebote Stunden für Eheschließungen pro Woche insgesamt	23	21	21	21	21	23
Qualität						
Anzahl der Freitagsnachmittagstrauungen	53	42	42	42	42	42
Anzahl der Samstagstrauungen	42	40	40	40	40	40
Anteil auswärtiger Eheschließungen (d. h. beide Partner wohnen nicht in Voerde, in %)	50	55	55	55	55	55
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	187.935	152.990	176.586	177.450	178.406	180.538
Zuschussbedarf je Einwohner	5,15	4,22	4,90	4,94	4,99	5,07

Haushaltsplan 2016

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		134.600	133.700	133.500	116.800	105.800
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		338.100	350.100	350.100	350.100	350.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.800	32.800	33.800	32.800	32.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	38.000	11.000	23.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		34.500	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		541.000	561.600	600.400	555.700	556.700
11	-	Personalaufwendungen		-1.157.500	-1.126.800	-1.134.722	-1.140.145	-1.153.925
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-348.420	-284.320	-272.220	-270.820	-273.470
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-150.500	-167.300	-167.100	-152.600	-150.200
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-352.720	-372.712	-385.694	-355.543	-355.579
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-2.009.140	-1.951.132	-1.959.736	-1.919.108	-1.933.174
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.468.140	-1.389.532	-1.359.336	-1.363.408	-1.376.474
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.468.140	-1.389.532	-1.359.336	-1.363.408	-1.376.474
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.468.140	-1.389.532	-1.359.336	-1.363.408	-1.376.474
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-271.908	-292.318	-292.318	-292.318	-292.318
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-271.908	-292.318	-292.318	-292.318	-292.318
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.740.048	-1.681.850	-1.651.654	-1.655.726	-1.668.792

Haushaltsplan 2016

12 **Sicherheit und Ordnung**
1.100.12.10.10 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	1.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		6.600	5.600	6.600	5.600	5.600
11	-	Personalaufwendungen		-155.066	-169.533	-170.737	-171.559	-173.684
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-27.010	-24.010	-24.010	-24.010	-24.010
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-24	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-17.453	-18.233	-12.900	-17.885	-12.866
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-199.553	-211.777	-207.647	-213.453	-210.560
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-192.953	-206.177	-201.047	-207.853	-204.960
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-192.953	-206.177	-201.047	-207.853	-204.960
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-192.953	-206.177	-201.047	-207.853	-204.960
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.899	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-36.899	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-229.852	-244.507	-239.377	-246.184	-243.290

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	600 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Buß- und Zwangsgelder	5.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für den Aufgabenbereich "Allgemeine Sicherheit und Ordnung"	169.530 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (z.B. Tierheim, Bestattungen) Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen intern (KBV)	17.000 € 7.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Kosten Schiedsmänner und Schiedsfrauen Aus- und Fortbildung (Erstschulung Krisenstab) Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, Porto und Telefon Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700 € 5.000 € 1.190 € 10.350 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	38.330 €

Haushaltsplan 2016

12 **Sicherheit und Ordnung**
1.100.12.10.20 **Feuerwehr**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		133.900	133.400	133.200	116.500	105.500
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	0	0	0	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		143.400	141.400	141.200	124.500	113.500
11	-	Personalaufwendungen		-110.998	-148.218	-149.271	-149.989	-151.847
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-174.550	-111.650	-96.050	-98.050	-98.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-148.417	-166.600	-166.400	-152.000	-149.700
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-241.830	-265.611	-250.347	-250.472	-250.598
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-675.794	-692.079	-662.068	-650.510	-650.194
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-532.394	-550.679	-520.868	-526.010	-536.694
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-532.394	-550.679	-520.868	-526.010	-536.694
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-532.394	-550.679	-520.868	-526.010	-536.694
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-26.413	-33.511	-33.511	-33.511	-33.511
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-26.413	-33.511	-33.511	-33.511	-33.511
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-558.807	-584.190	-554.379	-559.521	-570.205

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt: Feuerwehr

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Bundes- und Landeszuweisungen für Feuer- und Katastrophenschutz Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Zuweisungen für Feuerschutzmaßnahmen	4.600 € 128.800 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Entgelte für Hilfeleistungen der Feuerwehr und Brandschau	8.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Feuerwehr"	148.220 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltungs- und Reparaturkosten Feuerwehrfahrzeuge inklusive Ersatz und Unterhaltung der Beladung sowie Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögen Benzinkosten Feuerwehrfahrzeuge Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand Feuerwehr	75.400 € 14.000 € 22.250 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Feuerwehranlagen und Geräte	166.600 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aufwandsentschädigungen der Feuerwehr Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz der Feuerwehr Sonstige Aufwendungen der Feuerwehr (Aus- und Fortbildung, Untersuchungen, Ehrengaben, Förderung der Führerscheine u.a.) Mieten Feuerwehrgerätehäuser an KBV Büromaterial, Beiträge, Post- und Fernspreckgebühren u.a. Versicherung Feuerwehrfahrzeuge Beitrag Feuerwehrunfallkasse, Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrrholungsheim Ersatzbeschaffung für Festwerte Umgelegte sonstige Aufwendungen	} 52.750 € 109.500 € 8.900 € 10.000 € 34.910 € 40.500 € 9.040 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	33.510 €

Haushaltsplan 2016

12 **Sicherheit und Ordnung**
1.100.12.10.30 **Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		63.500	77.000	77.000	77.000	77.000
11	-	Personalaufwendungen		-142.315	-151.888	-152.967	-153.703	-155.607
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-622	-200	-200	-100	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.588	-12.459	-12.194	-12.198	-12.198
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-161.325	-170.647	-171.461	-172.101	-173.905
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-97.825	-93.647	-94.461	-95.101	-96.905
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-97.825	-93.647	-94.461	-95.101	-96.905
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-97.825	-93.647	-94.461	-95.101	-96.905
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-33.865	-34.341	-34.341	-34.341	-34.341
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-33.865	-34.341	-34.341	-34.341	-34.341
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-131.690	-127.988	-128.802	-129.442	-131.246

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt: Verkehrsangelegenheiten

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen, Umzüge, Straßenfeste etc.	37.000 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Erhöhung der Bußgeldeinnahmen wegen Neuanschaffung Erfassungsgeräte	40.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Verkehrsangelegenheiten"	151.890 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reperaturen am Geschwindigkeitsanzeigerät/-messgerät Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abschleppkosten) Aufwendungen EDV-Dienstleistungen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen intern (KBV) für Transport und Aufstellung des Geschwindigkeitsanzeigerätes	300 € 300 € 500 € 5.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	200 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Zeitungen und Fachliteratur Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten Sonstige Aufwendungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	1.140 € 850 € 1.200 € 9.270 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	34.340 €

Haushaltsplan 2016

12 **Sicherheit und Ordnung**
1.100.12.10.40 **Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen		-153.877	-131.632	-132.567	-133.204	-134.854
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-23	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.262	-8.537	-8.307	-8.311	-8.311
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-164.162	-140.168	-140.874	-141.515	-143.165
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-154.162	-130.168	-130.874	-131.515	-133.165
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-154.162	-130.168	-130.874	-131.515	-133.165
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-154.162	-130.168	-130.874	-131.515	-133.165
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.616	-29.761	-29.761	-29.761	-29.761
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-36.616	-29.761	-29.761	-29.761	-29.761
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-190.779	-159.929	-160.635	-161.276	-162.926

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**Produkt: Gewerbeangelegenheiten****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren Gesundheits- und Gewerbeangelegenheiten	10.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Gewerbeangelegenheiten"	131.630 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Zeitungen und Fachliteratur Allgem. Verwaltungsaufwand (Dienstreisen, Außendienste, Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Bekanntmachungen u.a.) Umgelegte sonstige Aufwendungen	380 € 120 € 8.030 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	29.760 €

Haushaltsplan 2016

12 Sicherheit und Ordnung
1.100.12.10.50 Wochenmärkte

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
11	- Personalaufwendungen		-28.212	-29.502	-29.712	-29.855	-30.225
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.343	-10.450	-10.399	-10.400	-10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-44.159	-45.553	-45.711	-45.855	-46.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		6.141	4.747	4.589	4.445	4.076
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		6.141	4.747	4.589	4.445	4.076
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		6.141	4.747	4.589	4.445	4.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.713	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-6.713	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-572	-1.923	-2.081	-2.225	-2.595

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wochenmärkte****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Marktstandgebühren	44.500 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Ersatz von Stromkosten Märkte	5.800 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für Marktmeister und Bearbeitung Wochenmarktangelegenheiten	29.500 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen Stromkosten	200 € 5.400 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Allgem. Verwaltungsaufwand (Dienstreisen, Außendienste, Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Bekanntmachungen u.a.) Mieten Bedürfnisanstalt Umgelegte sonstige ordentliche Aufwendungen	650 € 8.000 € 1.800 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	6.670 €

Haushaltsplan 2016

12 **Sicherheit und Ordnung**
1.100.12.20.10 **Bürgerbüro**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		185	275	275	275	275
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		222.185	222.275	222.275	222.275	222.275
11	-	Personalaufwendungen		-386.028	-287.654	-289.432	-290.614	-293.849
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-128.060	-129.560	-129.560	-129.560	-129.560
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1.213	-458	-458	-458	-458
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-39.699	-39.121	-38.423	-38.119	-27.608
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-555.000	-456.794	-457.874	-458.751	-451.475
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-332.814	-234.518	-235.599	-236.476	-229.200
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-332.814	-234.518	-235.599	-236.476	-229.200
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-332.814	-234.518	-235.599	-236.476	-229.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-92.949	-100.027	-100.027	-100.027	-100.027
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-92.949	-100.027	-100.027	-100.027	-100.027
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-425.763	-334.545	-335.625	-336.503	-329.227

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**Produkt: Bürgerbüro****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	200.000 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattung Kosten Service Bürgerbüro durch den KBV	22.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Bürgerbüros	287.650 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Kosten Personalausweise und Reisepässe Wartung und Reparatur der Drucker Inanspruchnahme von Datenleitungen und EDV-Dienstleistungen Reinigungsmaterial	125.000 € 550 € 4.000 € 10 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung	460 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten (Bürgerbüro Rathaus, Bürgerbüro Friedrichsfeld) an KBV Aus- und Fortbildung, Reisekosten Büromaterial Druck und Vervielfältigung Öffentliche Bekanntmachungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	31.520 € 1.600 € 2.380 € 240 € 140 € 3.250 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	100.030 €

Haushaltsplan 2016

12 **Sicherheit und Ordnung**
1.100.12.20.20 **Wahlen und Statistik**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15	25	25	25	25
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	38.000	11.000	23.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		15	25	38.025	11.025	23.025
11	-	Personalaufwendungen		-38.210	-38.033	-38.279	-38.445	-38.888
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	-3.400	0	-2.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-96	-42	-42	-42	-42
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.125	-2.366	-37.842	-2.942	-18.444
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-40.432	-40.441	-79.563	-41.428	-60.023
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-40.417	-40.416	-41.538	-30.403	-36.998
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-40.417	-40.416	-41.538	-30.403	-36.998
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-40.417	-40.416	-41.538	-30.403	-36.998
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.178	-11.766	-11.766	-11.766	-11.766
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-9.178	-11.766	-11.766	-11.766	-11.766
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-49.595	-52.182	-53.304	-42.169	-48.764

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**Produkt: Wahlen und Statistik****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für den Bereich "Wahlen und Statistik"	38.030 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen, Fahrzeugen, Maschinen u.a.	40 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Allgem. Verwaltungsaufwand (Bürobedarf) Miete sonstiges unbewegliches Vermögen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	380 € 960 € 1.025 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	11.770 €

Haushaltsplan 2016

12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.20.30 Standesamt

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	-	Personalaufwendungen		-142.795	-170.339	-171.757	-172.777	-174.971
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.400	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-101	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-18.420	-15.935	-15.282	-15.217	-15.155
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-168.715	-193.675	-194.538	-195.494	-197.627
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-123.715	-138.675	-139.538	-140.494	-142.627
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-123.715	-138.675	-139.538	-140.494	-142.627
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-123.715	-138.675	-139.538	-140.494	-142.627
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-29.275	-37.912	-37.912	-37.912	-37.912
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-29.275	-37.912	-37.912	-37.912	-37.912
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-152.990	-176.586	-177.450	-178.406	-180.538

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**Produkt: Standesamt****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren Standesamt	50.000 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Verkauf Familienstammbücher	5.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Standesamtes	170.340 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Kauf von Familienstammbüchern Inanspruchnahme von Datenleitungen	5.000 € 2.400 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten Standesamt an KBV Allgem. Verwaltungsaufwand (Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Bewirtung und Repräsentation u.a.) Unterhaltung des Vermögens sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kleidergeld) Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500 € 2.900 € 250 € 400 € 890 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	37.910 €

Haushaltsplan 2016

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		65.000	66.500	0	66.500	66.500	66.500
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-447.420	-485.760	-400.000	-426.700	-66.740	-76.740
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-447.420	-485.760	-400.000	-426.700	-66.740	-76.740
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-382.420	-419.260	-400.000	-360.200	-240	-10.240

Haushaltsplan 2016

12

Sicherheit und Ordnung

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100012: Festwerte Ausstattung Feuerwehr										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.852	-11.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-162.380	-242.380
=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.852	-11.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-162.380	-242.380
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.852	-11.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-162.380	-242.380

7100042: Anschaffung und Ausrüstung von Löschfahrzeugen										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.077	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-40.000	-50.000	-2.315.955	-3.205.955
=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.077	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-40.000	-50.000	-2.315.955	-3.205.955
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.077	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-40.000	-50.000	-2.315.955	-3.205.955

7100152: Brandschutzpauschale										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.301	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	523.774	783.774
=	Summe (investive Einzahlungen)	65.301	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	523.774	783.774
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.301	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	523.774	783.774

unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.437	0	0	0	0	0	0	21.437	21.437
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	7.500	13.500
=	Summe (investive Einzahlungen)	18.437	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	28.937	34.937
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.066	-34.870	-65.760	0	-6.700	-6.740	-6.740	-331.229	-417.169
=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.066	-34.870	-65.760	0	-6.700	-6.740	-6.740	-331.229	-417.169
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.629	-34.870	-64.260	0	-5.200	-5.240	-5.240	-302.291	-382.231

Stadt Voerde (Kernverwaltung)

Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben

Etat – Begleitpapier

Produktbereich

21 - Schulträgeraufgaben

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahlen

Kernziel des Produktbereichs Schulträgeraufgaben ist es, die Schulen durch die bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und deren Ausstattung qualitativ – gemessen an den Schulabschlüssen – zu stärken. In diesem Zusammenhang wird mindestens die Erreichung des Landesdurchschnitts angestrebt.

In Voerde haben zum Schuljahresende 2013/2014 insgesamt 39,6 % der Entlassschüler an Voerder Schulen das Abitur erreicht, womit diese Quote – wenn auch nur unwesentlich – sogar über dem Landesdurchschnitt von 37,5 % lag. Vor den Hintergründen, dass der Landeswert auch die Absolventen der Weiterbildungskollegs berücksichtigt und dass in der gegenwärtigen Voerder Schullandschaft das Abitur lediglich am Gymnasium erreicht werden kann, ist diese Quote überaus positiv.

Nachdem der Anteil der Jugendlichen, die die weiterführenden Schulen in Voerde ohne Abschluss verlassen, im Schuljahr 2012/13 mit 1,6 % um 0,5 % unter dem Landestrend lag, beläuft sich die Quote im Schuljahr 2013/14 nunmehr auf 1,4 % und liegt damit ebenfalls unter dem Landesschnitt von 2,6 %. Die in den letzten beiden Jahren eingesetzte positive Entwicklung hat sich damit weiter fortgesetzt.

In der Verfolgung des schulpolitischen Kernziels betreibt die Stadt Voerde eine intensive Schulentwicklungsplanung um den veränderten Rahmenbedingungen, wie der sinkenden Schülerzahl infolge der demografischen Entwicklung und der gleichzeitig steigenden Nachfrage nach Ganztagsangeboten, Rechnung tragen zu können. Dabei ist es definiertes Ziel, die räumlichen Ressourcen so anzupassen und zu nutzen, dass ein ortsnahes und bedarfsgerechtes Schulangebot für Voerder Schüler aufrechterhalten werden kann.

Zudem möchte die Stadt Voerde der Forderung nach Inklusion Rechnung tragen, um für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf das individuelle Recht auf gleichberechtigten Zugang zum allgemeinen Bildungssystem zu sichern und ihnen damit die selbstbestimmte und aktive Teilhabe an Bildung, Arbeit und am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

In diesem Kontext wurde die Janusz-Korczak-Schule als Kompetenzzentrum sonderpädagogischer Förderung für die Förderschwerpunkte „Lernen“ und „Emotionale und soziale Entwicklung“ erprobt. Mit Inkrafttreten des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes soll eine Beschulung künftig allerdings schwerpunktmäßig in allgemeinen Schulen erfolgen. Da die im Kreis Wesel bestehenden Förderschulen dadurch perspektivisch die Mindestschülerzahlen nicht erreichen werden, wurde durch den Kreis Wesel ein Förderschulkonzept erarbeitet, das im Kreisgebiet lediglich noch zwei Schwerpunktschulen vorsieht. Für eine dieser Schulen ist die Janusz-Korczak-Schule als Standort vorgesehen, die dem Konzept und der Beschlusslage des Rates der Stadt Voerde zufolge ab dem Schuljahr 2016/17 in die Trägerschaft des Kreises übergehen werde.

Produktbereich: Schulträgeraufgaben

Fachausschuss: Schulausschuss

Vorstandsbereich: I, Bürgermeister Dirk Haarmann

☎ 0 28 55/80 214/215

Organisations- Fachbereich 2, Bildung, Soziales, Jugend, Sport und Kultur
einheit: Lothar Mertens

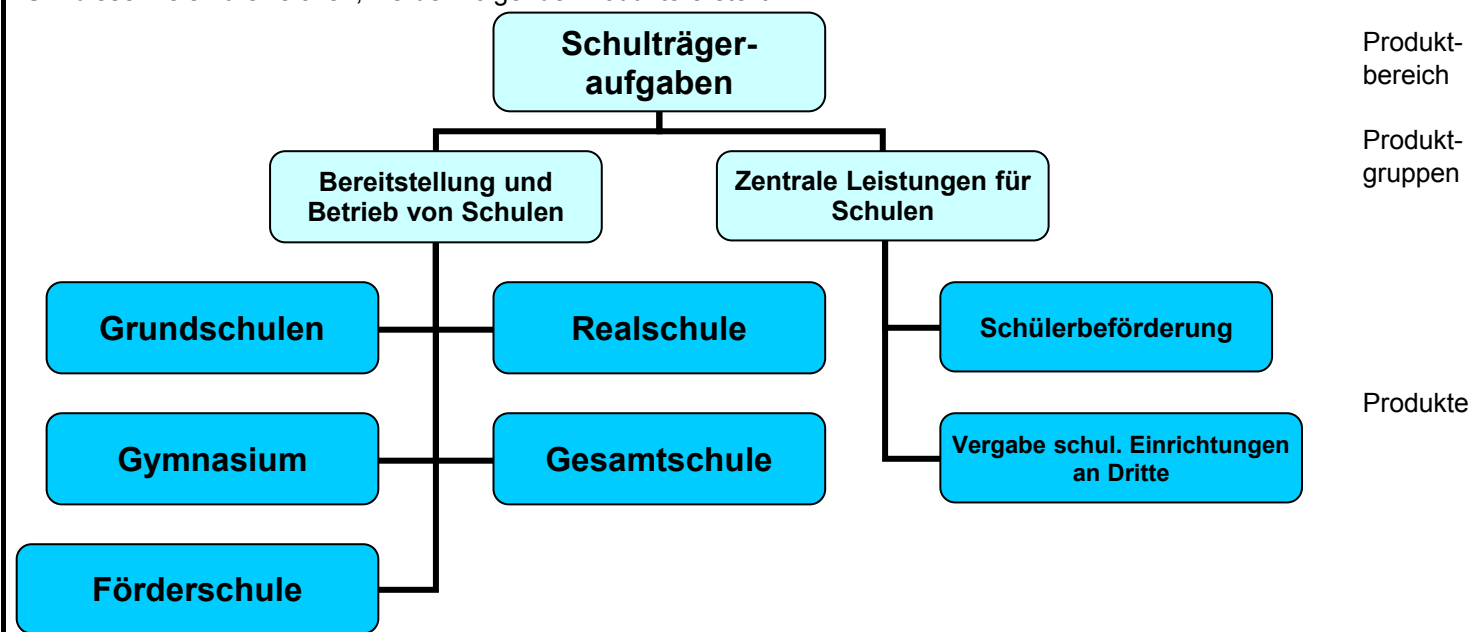
☎ 0 28 55/80 248

Ziele:

Die Kompetenz der Kinder und Jugendlichen wird sich auf Voerdes Zukunft auswirken. Daher sollen die Abschlüsse mindestens den Landesdurchschnitt erreichen. Erreicht werden soll dies durch

- ein positives Lern- und Lehrklima,
- einheitliche Ausstattungsqualität,
- bedarfsgerechte Betreuungsangebote und
- die Initiierung von Projekten.
- Die gute Erreichbarkeit der Schulstandorte soll gewährleistet werden.
- Wirtschaftliche und schulfachliche Nutzung der räumlichen Ressourcen.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



Kurzbeschreibung:

Errichtung, Organisation und Verwaltung der Voerder Schulen unter Erbringung eigener Leistungen. Das bedeutet im Wesentlichen die Bereitstellung der für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel und deren ordnungsgemäße Unterhaltung (Reinigung, Heizung, Beleuchtung, Bauunterhaltung), das Vorhalten des für die Schulverwaltung notwendigen Personals (Schulsekretärinnen, Schulhausmeister, ggf. Küchenkräfte, Verkehrshelfer u.ä.), die Sicherstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung sowie die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung.

Entwicklungsschwerpunkte	bis
Bedarfsgerechte Ausgestaltung der „Offenen Ganztagschule im Primarbereich“ unter Berücksichtigung vorhandener Ressourcen	2016
sukzessive Umsetzung der Inklusion an Voerder Schulen	2016
Schulformübergreifendes Medienkonzept	2017
Sukzessive Umsetzung der aus der Schulentwicklungsplanung resultierenden Handlungsnotwendigkeiten	2020

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktbereich Schulträgeraufgaben (gesamt)						
Wirkung						
Anteil der Jugendlichen, die die weiterführenden Schulen ohne Abschluss verlassen (in %)	1,4%	1,2%	1,3%	1,2%	1,3%	1,2%
zum Vergleich: Anteil der Jugendlichen, die die weiterführenden Schulen ohne Abschluss verlassen landesweit (in %)	2,6%	2,4%	2,5%	2,4%	2,5%	2,4%
Anteil der Abiturienten aus Voerder Gymnasium und Gesamtschule an allen Entlassschülern (in %)	39,6%	41,5%	40,9%	40,4%	41,0%	40,7%
zum Vergleich: Anteil der Abiturienten an Gymnasien und Gesamtschulen an allen Entlassschülern landesweit (in %)	37,5%	39,4%	38,8%	38,3%	38,9%	38,6%
Quantität						
Ausländeranteil 0-5jährige (in %)	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%
zum Vergleich: Ausländeranteil 0-5jährige landesweit (in %)	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%	7,4%
Ausländeranteil Grundschüler (in %)	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%
zum Vergleich: Ausländeranteil Grundschüler landesweit (in %)	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%
Ausländeranteil Sekundarstufe I/II (in %)	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%
zum Vergleich: Ausländeranteil Sekundarstufe I/II landesweit (in %)	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produktbereichs	5.959.538	6.090.137	6.131.857	5.942.783	5.998.867	6.046.468
Zuschuss je Schüler	1.934	1.951	2.074	2.081	2.112	2.185
Zuschussbedarf je Einwohner	163	168	170	166	168	170
Produktgruppe Bereitstellung und Betrieb von Schulen						
Wirkung						
Quantität						
Anzahl Klassen	141	138	131	126	125	122
Anzahl Klassenräume	157	157	157	157	157	157
Räume für "Offene Ganztagschule"	33	33	33	33	33	33
Räume in ständiger Fremdnutzung	7	7	7	7	7	7
Schülerzahl weiterführende Schulen	1.929	1.895	1.846	1.752	1.699	1.657
Anteil auswärtiger Schüler an weiterführenden Schulen	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%
Anzahl Voerder, die auswärtige Schulen besuchen	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%	32,7%

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt Grundschulen						
Wirkung						
Quantität						
Schülerzahl	1.171	1.114	1.110	1.104	1.142	1.110
Anteil der Grundschüler, die an der offenen Ganztagsgrundschule teilnehmen in %	52,60%	54,22%	54,22%	54,22%	54,22%	54,22%
Qualität						
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	1.997.681	1.812.055	1.767.589	1.763.839	1.773.549	1.808.318
Zuschussbedarf je Grundschüler	1.706	1.627	1.592	1.598	1.553	1.629
Produkt Realschule						
Wirkung						
Schülerzahl	631	608	498	326	207	81
Quote Realschüler (in %)	38,9%	31,5%	25,8%	16,9%	10,7%	4,2%
Quote Realschüler landesweit (in %)	21,1%	24,3%	24,3%	24,3%	24,4%	24,4%
Ausländerquote (in %)	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%
Anteil der weiblichen Realschüler (in %)	47,8%	47,8%	47,8%	47,8%	47,8%	47,8%
Anteil der männlichen Realschüler (in %)	52,2%	52,2%	52,2%	52,2%	52,2%	52,2%
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	895.755	990.794	904.774	693.392	465.333	268.151
Zuschussbedarf je Realschüler	1.420	1.630	1.817	2.127	2.248	3.311

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt Gymnasium						
Wirkung						
Schülerzahl	1.031	1.059	1.055	1.017	967	935
Quote Gymnasiasten Sekundarstufe I+II (in %)	53,4%	55,9%	57,2%	58,0%	56,9%	56,4%
Quote Gymnasiasten Sekundarstufe I+II landesweit (in %)	43,3%	42,8%	42,6%	42,5%	42,4%	42,3%
Übergänge von der Sekundarstufe I des Gymnasiums in die Oberstufe des Gymnasiums (in %)	81,9%	87,9%	87,9%	87,9%	87,9%	87,9%
Seiteneinsteiger in die Oberstufe des Gymnasiums (Anteil an den Abgängern in Voerde mit qualifizierter FOR in %)	13,8%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%	11,0%
Ausländerquote (in %)	1,7%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Anteil der weiblichen Gymnasiasten (in %)	53,7%	52,2%	52,2%	52,2%	52,2%	52,2%
Anteil der männlichen Gymnasiasten (in %)	46,3%	47,8%	47,8%	47,8%	47,8%	47,8%
Quantität						
durchschnittliche Schülerzahl je Jahrgang der Oberstufe	130	148	159	155	143	122
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	1.272.831	1.472.995	1.492.536	1.478.898	1.490.959	1.478.562
Zuschussbedarf je Gymnasiast	1.235	1.391	1.415	1.454	1.542	1.581

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt Gesamtschule						
Wirkung						
Schülerzahl	147	228	293	409	525	641
Quote Gesamtschüler Sekundarstufe I+II (in %)	7,6%	12,0%	15,9%	23,3%	0,0%	0,0%
Quote Gesamtschüler Sekundarstufe I+II landesweit (in %)	21,4%	19,6%	19,7%	19,7%	19,7%	19,8%
Übergänge von der Sekundarstufe I der Gesamtschule in die gymnasiale Oberstufe der Gesamtschule (in %)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Seiteneinsteiger in die gymnasiale Oberstufe der Gesamtschule (Anteil an den Abgängern in Voerde mit qualifizierter FOR in %)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ausländerquote (in %)	2,7%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%
Anteil weibliche Gesamtschüler (in %)	50,3%	51,9%	51,9%	51,9%	51,9%	51,9%
Anteil männliche Gesamtschüler (in %)	49,7%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%	48,1%
Quantität						
durchschnittliche Schülerzahl je Jahrgang der Oberstufe	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	736.900	872.132	1.026.635	1.233.762	1.400.730	1.621.417
Zuschussbedarf je Gesamtschüler	5.013	3.825	3.504	3.017	2.668	2.530

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt Förderschule						
Wirkung Schulträgerwechsel zum SJ 2016/17						
Schülerzahl	92	112				
Ausländerquote (in %)	2,4%	2,4%				
Anteil der weiblichen Sonderschüler (in %)	23,2%	23,2%				
Anteil der männlichen Sonderschüler (in %)	76,8%	76,8%				
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	55.620	141.571				
Zuschussbedarf je Förderschüler	605	1.264				
Produkt Schülerbeförderung						
Quantität Schulträgerwechsel JKS zum SJ 2016/17						
Anteil Fahrschüler Grundschule (in %)	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%
Anteil Fahrschüler alle Schulen (in %)	32,0%	32,7%	34,5%	32,7%	32,7%	32,7%
Anteil Fahrradpauschale (in %)	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%
durchschnittliche Anzahl Bade- und sonstige Fahrten je Woche	16	16	16	16	16	16
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	716.047	771.871	775.056	663.236	758.131	758.662
Produkt Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte						
Quantität						
außerschulische Nutzungsstunden	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen in Schulen (Unterstützung Produktbereich Kultur)	3	3	3	3	3	3

Haushaltsplan 2016

21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.358.735	1.385.564	1.358.558	1.274.817	1.268.817
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		275.240	286.320	281.280	281.280	281.280
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.460	3.210	3.210	3.210	3.210
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		423.259	143.500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		2.060.694	1.818.594	1.643.048	1.559.307	1.553.307
11	-	Personalaufwendungen		-793.400	-786.100	-791.881	-795.789	-806.841
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.007.180	-1.000.190	-866.790	-956.920	-955.620
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-23.600	-25.400	-18.000	-14.100	-12.100
15	-	Transferaufwendungen		-1.343.758	-1.316.116	-1.279.881	-1.182.073	-1.206.069
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.825.875	-4.654.565	-4.461.199	-4.441.212	-4.451.065
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-7.993.813	-7.782.371	-7.417.751	-7.390.094	-7.431.695
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.933.119	-5.963.777	-5.774.703	-5.830.787	-5.878.388
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-5.933.119	-5.963.777	-5.774.703	-5.830.787	-5.878.388
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-5.933.119	-5.963.777	-5.774.703	-5.830.787	-5.878.388
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-157.018	-168.080	-168.080	-168.080	-168.080
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-157.018	-168.080	-168.080	-168.080	-168.080
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-6.090.137	-6.131.857	-5.942.783	-5.998.867	-6.046.468

Haushaltsplan 2016

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.10.10 Grundschulen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.221.483	1.223.491	1.238.242	1.176.733	1.176.172
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		270.200	281.280	281.280	281.280	281.280
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.656	2.658	2.658	2.658	2.658
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		117.176	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.611.515	1.507.430	1.522.180	1.460.671	1.460.111
11	-	Personalaufwendungen		-351.090	-355.974	-358.719	-360.602	-365.836
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-104.009	-100.115	-90.055	-91.615	-89.655
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-3.812	-4.615	-4.315	-2.861	-2.100
15	-	Transferaufwendungen		-1.185.647	-1.189.004	-1.219.142	-1.169.573	-1.198.569
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.697.065	-1.536.973	-1.525.451	-1.521.231	-1.523.931
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-3.341.624	-3.186.681	-3.197.682	-3.145.882	-3.180.091
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.730.109	-1.679.251	-1.675.502	-1.685.211	-1.719.980
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.730.109	-1.679.251	-1.675.502	-1.685.211	-1.719.980
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-1.730.109	-1.679.251	-1.675.502	-1.685.211	-1.719.980
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-81.945	-88.338	-88.338	-88.338	-88.338
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-81.945	-88.338	-88.338	-88.338	-88.338
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.812.055	-1.767.589	-1.763.839	-1.773.549	-1.808.318

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**Produkt: Grundschulen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Schulpauschale Landeszuwendung Offene Ganztagschule Landeszuwendung Schulsozialarbeit Landeszuwendung Lehrerfortbildung Inklusionspauschale Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten/Sonderposten	401.190 € 630.200 € 46.550 € 4.330 € 6.470 € 134.710 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Elternbeiträge Offene Ganztagschule	281.280 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Miet- und Pachteinnahmen für außerschulische Nutzungen Umgelegte privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310 € 350 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand einschl. Schulsekretärinnen und Schülerlotsen	355.970 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Lernmittelfreiheit Unterhaltung beweglichen Vermögens Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Schulmedizinische Untersuchungen Umzugs-, Transport- und Entsorgungskosten Aufwendungen für Leistungen des KBV Umgelegte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300 € 31.750 € 14.720 € 16.600 € 10.000 € 2.000 € 750 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen	4.610 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Aufwand Offene Ganztagschule Zuschüsse zur Durchführung Schulsozialarbeit Auflösung von Sonderposten/Abgrenzungsposten	979.030 € 77.780 € 132.200 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten Gebäude Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Miet- u. Wartungsvertrag Kopierer Aus- und Fortbildung/Reisekosten Sonstige Geschäftsaufwendungen (unentgeltliche Wertabgabe Schulschwimmen) Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Büroausstattung allgem. Geschäftsaufwendungen u.a. Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 € Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	1.366.460 € 64.445 € 17.690 € 5.080 € 9.364 € 16.880 € 45.660 € 11.400 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	88.340 €

Haushaltsplan 2016

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.10.30 Realschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.190	37.139	31.603	21.309	15.678
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		51	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		62.740	37.190	31.653	21.359	15.729
11	-	Personalaufwendungen		-67.206	-76.668	-77.201	-77.555	-78.577
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-46.334	-39.088	-30.918	-22.788	-16.168
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-9.731	-8.531	-8.531	-7.623	-7.400
15	-	Transferaufwendungen		-68.407	-54.972	-34.165	-12.500	-7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-849.522	-749.278	-560.804	-352.799	-160.808
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.041.200	-928.537	-711.619	-473.265	-270.453
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-978.460	-891.348	-679.966	-451.906	-254.724
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-978.460	-891.348	-679.966	-451.906	-254.724
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-978.460	-891.348	-679.966	-451.906	-254.724
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.334	-13.427	-13.427	-13.427	-13.427
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-12.334	-13.427	-13.427	-13.427	-13.427
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-990.794	-904.774	-693.392	-465.333	-268.151

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**Produkt: Realschule****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Landeszuwendung "Geld oder Stelle" Realschule Landeszuwendung Schulsozialarbeit Landeszuwendung Lehrerfortbildung Inklusionspauschale Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten/Sonderposten	22.500 € 3.880 € 2.030 € 1.700 € 7.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Realschule einschl. Schulsekretärinnen	76.670 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Lernmittelfreiheit Unterhaltung beweglichen Vermögens Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwendungen für Leistungen des KBV Sonstige Dienstleistungen	22.100 € 11.530 € 4.350 € 500 € 500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen	8.530 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Aufwand "Geld oder Stelle" Realschule Aufwand für sozialpädagogische Arbeit im Zusammenhang mit Neukonzeption Realschule Zuschüsse zur Durchführung Schulsozialarbeit	22.500 € 25.990 € 6.480 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten Gebäude Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Miet- u. Wartungsvertrag Kopierer Fortbildungsbudget Lehrer Aufwand Schulschwimmen Sonstige Aufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Büroausstattung allgem. Geschäftsaufwendungen u.a.) Ersatzbeschaffungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	671.300 € 41.990 € 4.750 € 2.030 € 4.250 € 6.070 € 17.240 € 1.650 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	13.430 €

Haushaltsplan 2016

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.10.40 Gymnasium

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.293	26.205	25.122	26.115	25.891
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		301	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.250	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		27.844	26.506	25.423	26.415	26.192
11	-	Personalaufwendungen		-185.443	-181.986	-183.089	-183.783	-185.917
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-68.954	-76.923	-71.503	-68.613	-67.493
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-3.931	-4.931	-4.731	-3.223	-2.300
15	-	Transferaufwendungen		-7.273	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.220.352	-1.238.998	-1.228.794	-1.245.551	-1.232.840
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.485.953	-1.502.838	-1.488.117	-1.501.170	-1.488.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.458.109	-1.476.332	-1.462.695	-1.474.755	-1.462.358
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.458.109	-1.476.332	-1.462.695	-1.474.755	-1.462.358
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-1.458.109	-1.476.332	-1.462.695	-1.474.755	-1.462.358
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.886	-16.203	-16.203	-16.203	-16.203
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-14.886	-16.203	-16.203	-16.203	-16.203
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.472.995	-1.492.536	-1.478.898	-1.490.959	-1.478.562

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**Produkt: Gymnasium****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
	Landeszuwendung Lehrerfortbildung	2.300 €
	Sonstige Zuwendungen	2.830 €
	Inklusionspauschale	17.550 €
	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten/Sonderposten	3.500 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
	Mieteinnahmen Schollin	250 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
	Zuwendung zur Durchführung Schulsozialarbeit	0 €
11	<u>Personalaufwendungen</u>	
	Personalaufwand des Gymnasiums einschl. Schulsekretärinnen und Küchenpersonal	181.990 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u>	
	Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
	Lernmittelfreiheit	50.400 €
	Unterhaltung beweglichen Vermögens	19.160 €
	Aufwendungen für Leistungen des KBV	1.000 €
	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.760 €
	Umlage sonstiger Sach- und Dienstleistungen	110 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
	Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen	4.930 €
15	<u>Transferaufwendungen</u>	
	Zuschüsse zur Durchführung Schulsozialarbeit	0 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
	Mieten Gebäude	1.115.300 €
	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	58.280 €
	Miet- u. Wartungsvertrag Kopierer	5.370 €
	Ersatzbeschaffungen	37.230 €
	Schulschwimmen	4.900 €
	Fortbildungsbudget Lehrer	2.290 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Fernspreckgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen u.a.)	13.980 €
	Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	1.650 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
	Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	16.200 €

Haushaltsplan 2016

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.10.50 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.770	48.215	47.808	34.901	35.385
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		301	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		24.571	48.266	47.858	34.952	35.435
11	-	Personalaufwendungen		-83.135	-56.838	-57.264	-57.553	-58.367
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-28.389	-34.088	-42.988	-47.928	-56.328
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-4.831	-331	-331	-323	-300
15	-	Transferaufwendungen		-14.547	-26.574	-26.574	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-753.122	-944.165	-1.141.560	-1.316.972	-1.528.953
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-884.024	-1.061.997	-1.268.717	-1.422.777	-1.643.948
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-859.454	-1.013.731	-1.220.859	-1.387.826	-1.608.513
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-859.454	-1.013.731	-1.220.859	-1.387.826	-1.608.513
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-859.454	-1.013.731	-1.220.859	-1.387.826	-1.608.513
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.678	-12.904	-12.904	-12.904	-12.904
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-12.678	-12.904	-12.904	-12.904	-12.904
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-872.132	-1.026.635	-1.233.762	-1.400.730	-1.621.417

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**Produkt: Gesamtschule****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Landeszuwendung Schulsozialarbeit Landeszuwendung Lehrerfortbildung Inklusionspauschale Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten/Sonderposten	15.900 € 1.600 € 30.580 € 100 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Gesamtschule einschl. Schulsekretärinnen und Küchenpersonal	56.840 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Lernmittelfreiheit Unterhaltung beweglichen Vermögens Aufwendungen für Leistungen des KBV Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Umlage sonstiger Sach- und Dienstleistungen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.000 € 17.950 € 500 € 2.030 € 110 € 500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Einrichtungen und Schulausstattung	330 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse zur Durchführung Schulsozialarbeit	26.580 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten Gebäude Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Miet- u. Wartungsvertrag Kopierer Schulschwimmen Fortbildungsbudget Lehrer Sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen u.a.) Ersatzbeschaffungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	819.000 € 660 € 2.720 € 410 € 1.600 € 13.920 € 104.210 € 1.650 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	12.900 €

Haushaltsplan 2016

21 Schulträgeraufgaben
1.100.21.10.60 Janusz-Korczak-Förderschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.309	34.768	38	29	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.040	5.040	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		61	62	62	62	62
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		269.833	143.500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		318.243	183.370	100	90	62
11	-	Personalaufwendungen		-60.071	-61.897	-62.378	-62.708	-63.624
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.296	-6.783	-133	-133	-133
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1.238	-6.938	-38	-29	0
15	-	Transferaufwendungen		-67.884	-45.566	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-302.906	-182.240	-1.884	-1.912	-1.860
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-445.395	-303.425	-64.433	-64.782	-65.617
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-127.153	-120.055	-64.333	-64.691	-65.555
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-127.153	-120.055	-64.333	-64.691	-65.555
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-127.153	-120.055	-64.333	-64.691	-65.555
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.419	-15.660	-15.660	-15.660	-15.660
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-14.419	-15.660	-15.660	-15.660	-15.660
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-141.571	-135.715	-79.993	-80.351	-81.215

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**Produkt: Janusz-Korczak-Förderschule****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Landeszuwendung "Geld oder Stelle" Janusz-Korczak-Schule Landeszuwendungen zur Durchführung Ganztagsbetreuung Landeszuwendung Lehrerfortbildung Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten/Sonderposten	7.500 € 20.430 € 1.080 € 5.300 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Elternbeiträge im Rahmen der Ganztagsbetreuung	5.040 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Erstattung Kreis Wesel öffentl.-rechtliche Vereinbarung Janusz-Korczak-Schule Zuwendung zur Durchführung Schulsozialarbeit	143.500 € 0 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Janusz-Korczak-Schule einschl. Schulsekretärin	61.900 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Lernmittelfreiheit Unterhaltung bewegliches Vermögen Aufwendungen für Leistungen des KBV Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Umlage sonstiger Sach- und Dienstleistungen	0 € 4.730 € 250 € 1.170 € 500 € 130 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Einrichtungen und Schulausstattung	6.940 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Aufwand "Geld oder Stelle" Janusz-Korczak-Schule Aufwendungen zur Durchführung der Ganztagsbetreuung Zuschüsse zur Durchführung Schulsozialarbeit	7.500 € 38.070 € 0 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten Gebäude Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Miet- u. Wartungsvertrag Kopierer Fortbildungsbudget Lehrer Sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen u.a.) Schulschwimmen Ersatzbeschaffungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	164.400 € 5.120 € 3.360 € 1.080 € 1.290 € 300 € 4.670 € 2.030 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	15.660 €

Haushaltsplan 2016

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.20.10 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.690	15.724	15.724	15.715	15.690
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		54	55	55	55	55
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		15.744	15.779	15.779	15.770	15.745
11	-	Personalaufwendungen		-27.471	-32.575	-32.880	-33.101	-33.678
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-746.117	-743.118	-631.118	-725.768	-725.768
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-33	-34	-34	-25	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.719	-1.798	-1.672	-1.697	-1.651
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-775.341	-777.525	-665.704	-760.591	-761.097
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-759.597	-761.746	-649.925	-744.821	-745.352
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-759.597	-761.746	-649.925	-744.821	-745.352
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-759.597	-761.746	-649.925	-744.821	-745.352
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.274	-13.310	-13.310	-13.310	-13.310
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-12.274	-13.310	-13.310	-13.310	-13.310
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-771.871	-775.056	-663.236	-758.131	-758.662

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**Produkt: Schülerbeförderung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Belastungsausgleich	15.690 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Schülerbeförderung"	32.570 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Schülerbeförderung Umlage für sonstige Sach- und Dienstleistungen	743.000 € 120 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	1.800 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	13.310 €

Haushaltsplan 2016

21 Schulträgeraufgaben
1.100.21.20.30 Projekte, Sprachfördermaßnahmen u. a.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	15	15	11	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24	24	24	24	24
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		24	39	39	36	24
11	-	Personalaufwendungen		-12.140	-14.418	-14.553	-14.651	-14.906
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-52	-52	-52	-52	-52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-15	-15	-15	-11	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-760	-796	-740	-751	-731
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-12.966	-15.281	-15.360	-15.465	-15.689
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-12.942	-15.241	-15.321	-15.430	-15.665
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-12.942	-15.241	-15.321	-15.430	-15.665
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-12.942	-15.241	-15.321	-15.430	-15.665
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.424	-5.891	-5.891	-5.891	-5.891
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-5.424	-5.891	-5.891	-5.891	-5.891
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-18.366	-21.133	-21.212	-21.321	-21.556

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben**Produkt: Projekte, Sprachfördermaßnahmen u. a.****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
11	<u>Personalaufwendungen</u> Anteiliger Personalaufwand der Schulabteilung	14.420 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage für sonstige Sach- und Dienstleistungen	50 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	800 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	5.890 €

Haushaltsplan 2016

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.20.40 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	6	6	4	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14	9	9	9	9
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		14	15	15	14	9
11	-	Personalaufwendungen		-6.843	-5.744	-5.798	-5.836	-5.938
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-29	-21	-21	-21	-21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-9	-6	-6	-4	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-429	-317	-295	-299	-291
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-7.309	-6.088	-6.119	-6.161	-6.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-7.295	-6.073	-6.104	-6.147	-6.241
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-7.295	-6.073	-6.104	-6.147	-6.241
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-7.295	-6.073	-6.104	-6.147	-6.241
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.057	-2.347	-2.347	-2.347	-2.347
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-3.057	-2.347	-2.347	-2.347	-2.347
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-10.353	-8.420	-8.451	-8.494	-8.588

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produkt: Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
11	<u>Personalaufwendungen</u> Anteiliger Personalaufwand der Schulabteilung	5.740 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage für sonstige Sach- und Dienstleistungen	20 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	320 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	2.350 €

Haushaltsplan 2016

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		432.100	401.200	0	399.400	377.600	364.900
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	112.500	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		432.100	513.700	0	399.400	377.600	364.900
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-149.275	-261.695	0	-288.525	-226.215	-309.935
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-432.100	-401.200	0	-399.400	-377.600	-364.900
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-581.375	-662.895	0	-687.925	-603.815	-674.835
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-149.275	-149.195	0	-288.525	-226.215	-309.935

Haushaltsplan 2016

21

Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7100156: Schulpauschale										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.432	432.100	401.200	0	399.400	377.600	364.900	3.963.775	5.506.875
=	Summe (investive Einzahlungen)	467.432	432.100	401.200	0	399.400	377.600	364.900	3.963.775	5.506.875
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-459.049	-432.100	-401.200	0	-399.400	-377.600	-364.900	-3.955.392	-5.498.492
=	Summe (investive Auszahlungen)	-459.049	-432.100	-401.200	0	-399.400	-377.600	-364.900	-3.955.392	-5.498.492
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.383	0	0	0	0	0	0	8.383	8.383

unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	705	0	0	0	0	0	0	213.737	213.737
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	112.500	0	0	0	0	0	112.500
=	Summe (investive Einzahlungen)	705	0	112.500	0	0	0	0	213.737	326.237
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.399	-34.100	-261.695	0	-288.525	-226.215	-309.935	-632.052	-1.718.422
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-38.980	-38.980
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-989	-989
=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.399	-34.100	-261.695	0	-288.525	-226.215	-309.935	-672.022	-1.758.392
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.694	-34.100	-149.195	0	-288.525	-226.215	-309.935	-458.284	-1.432.154

Stadt Voerde (Kernverwaltung)

Produktbereich 25: Kultur und Wissenschaft

E t a t – B e g l e i t p a p i e r

Produktbereich

25 - Kultur und Wissenschaft

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/-en

Förderung des Wohn- und Freizeitwertes in Voerde durch ein vielfältiges, nachfrageorientiertes, attraktives und kulturelles Angebot. Dieses kulturelle Angebot schafft Raum für Begegnungen und Kreativität und fördert die Integration. Es setzt sich zusammen aus der Kooperation mit dem Volkshochschulzweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe zur Durchführung kultureller Veranstaltungen in Voerde, der identitätsstiftenden Veranstaltungsreihe „Voerder Art“ - Kultur von Voerder Künstlerinnen und Künstler für Voerder Bürgerinnen und Bürger- und den „Voerder Schlossabenden“ als Bestandteil des „Voerder Kultursommers“.

Sicherstellung einer ergänzenden kulturellen Versorgung durch Förderung der Kulturvereine und somit Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements zur Sicherung des öffentlichen Kulturangebotes im Stadtgebiet.

Die Stadtbibliothek Voerde dient der Information, Aus- und Weiterbildung, Kommunikation und Freizeitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Voerde. Ein wesentliches Ziel ist die Förderung des Lesens und der Fähigkeit, mit verschiedenen Informationsträgern umzugehen, vor allem für Kinder und sozial benachteiligte Gruppen. Hierzu ist die enge Kooperation mit den Schulen und den Kindertagesstätten konzeptionell in den Aufgabenbereich der Bibliothek eingebunden.

Entwicklungsschwerpunkte:

- Stärkung der Stadtbibliothek Voerde als Lernort und als Ort vielseitiger Informationsvermittlung für Bildung und Freizeit, als Ort der Begegnung und der Kommunikation
- Vermittlung von Lesekompetenz und Leseförderung in enger Kooperation mit Kitas und Grundschulen. Dadurch Erreichbarkeit von Kindern, die im Elternhaus nicht ausreichend gefördert werden.
- Programmarbeit für Kinder im Nachmittagsbereich
- Aktuelles und benutzerorientiertes Angebot durch Einhaltung einer Erneuerungsquote von mindestens 9 %
- Stärkung der Bibliothek durch ein attraktives Veranstaltungsangebot
- Förderung der gesellschaftlichen Entwicklung sowie des bürgerschaftlichen Engagements

Voraussetzungen, um diese Ziele zu erreichen, sind eine entsprechende Personalausstattung und die rechtzeitige Verfügbarkeit des Medienetats. Die fehlende Bereitstellung von Neuerscheinungen und Bestsellern führt zu einem erheblichen Attraktivitätsverlust, verbunden mit einem Rückgang an Benutzern und Ausleihzahlen.

Die geförderten Büchereien in Friedrichsfeld, Möllen und Spellen haben das Ziel, die Grundversorgung mit Literatur in diesen Stadtteilen sicherzustellen.

Das Stadtarchiv als Informationszentrum über die Geschichte von Voerde für Verwaltung und Bürger soll stärker in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger gestellt werden. Dazu sind Beratungsangebote und Klassenführungen geeignet; diese sollen verstärkt werden. Ziel ist die Bewahrung und Nutzbarmachung des städtischen Archivguts.

Produktbereich: Kultur und Wissenschaft

Fachausschuss: Kultur- und Sportausschuss

Vorstandsbereich 1, Bürgermeister Dirk Haarmann

☎ 0 28 55/80 214/215

Fachbereich 2, Bildung, Soziales, Jugend, Sport und Kultur

☎ 0 28 55/80 248

FB-Leitung Lothar Mertens

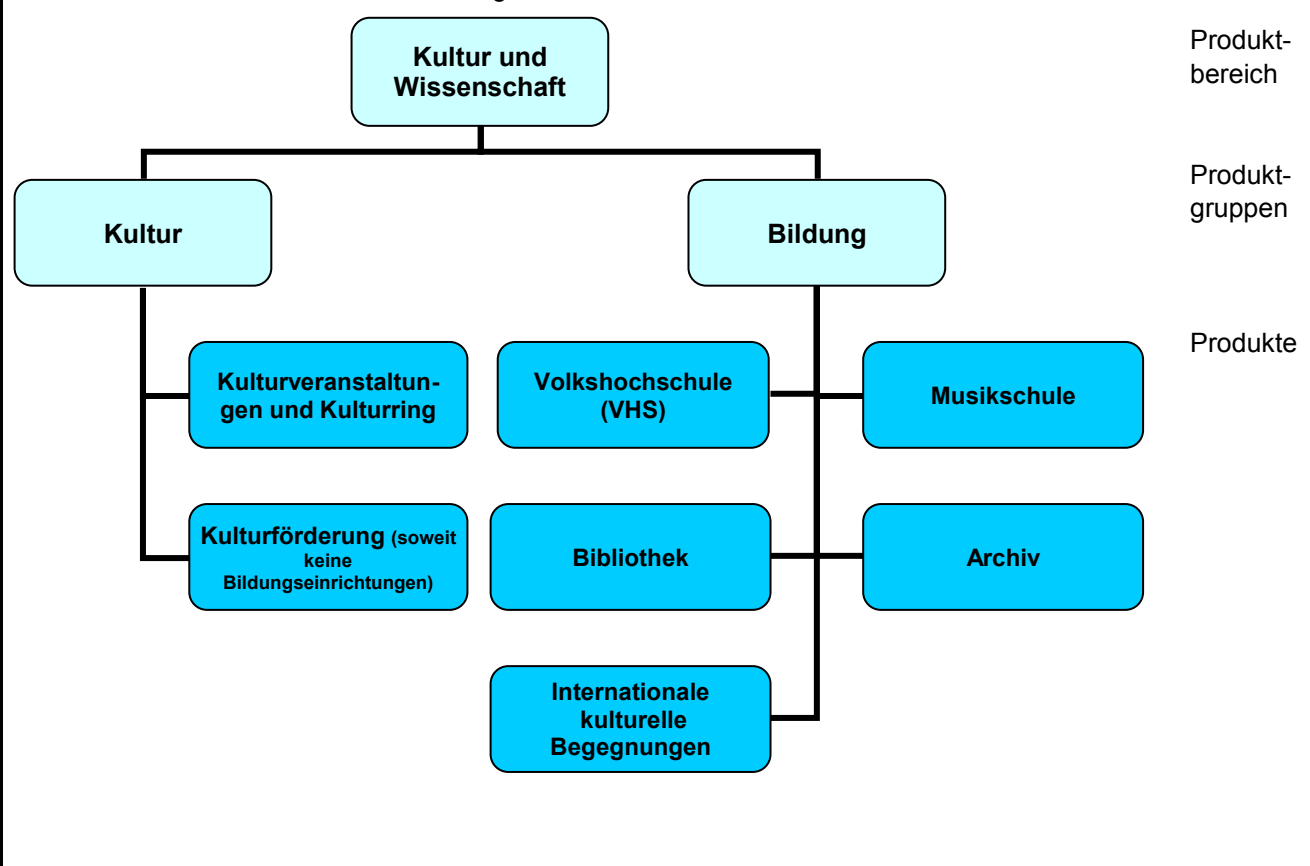
Ziele:

Erhöhung des Wohn- und Freizeitwertes der Stadt Voerde durch ein vielfältiges, nachfrageorientiertes, attraktives und kulturelles Angebot sowie Förderung der Bildung der Einwohner Voerdes

Internationale kulturelle Begegnungen:

Kennen- und Schätzenlernen fremder Kulturen zur Schaffung und Vertiefung internationaler Verbindungen durch Austausche (Jugend-, Bürgerbegegnungen, Kultur und Sport)

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



Kurzbeschreibung:

Kultur: Aufrechterhaltung eines qualitätvollen kulturellen Veranstaltungsangebotes durch die Kooperation mit der VHS, Sicherstellung einer ergänzenden kulturellen Versorgung durch Kulturförderung, dem Kulturring Voerde und der Veranstaltungsreihe "Voerder Art", Vernetzung der regionalen kulturellen Aktivitäten, Förderung von örtlichen Kulturschaffenden und Zusammenarbeit mit Vereinen, Gruppen und Kultureinrichtungen

VHS: Die Aufgabe wird durch den VHS-Zweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe wahrgenommen. Die Stadt nimmt die Interessen im Zweckverband wahr, zahlt eine Umlage an den Zweckverband und stellt die Verwaltungs- und Unterrichtsräume in Voerde zur Verfügung.

Bibliothek: Die Stadtbibliothek hat die Aufgabe der Auswahl, Beschaffung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen zur schulischen und beruflichen Aus- und Fortbildung und zur Freizeitgestaltung. Neben der Stadtbibliothek Voerde nehmen drei Fördervereine in Friedrichsfeld, Möllen und Spellen die Aufgaben der standortnahen Bildungsversorgung wahr. Die Fördervereine erhalten einen städtischen Zuschuss.

Internationale kulturelle Begegnungen: Partnerschaft mit Alnwick (England), Partnerschaft mit Krickerkau (Handlová, Slowakei).

Musikschule: Die Musikschule Voerde bietet den Voerder Bürgerinnen und Bürgern aller Altersstufen den Zugang zur Musik an. Ihr Ziel ist es, die musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu fördern. Die Aufgabe wird von dem Verein "Musikschule Voerde e.V." wahrgenommen. Die Stadt gewährt einen Zuschuss.

Stadtarchiv: Das Stadtarchiv verwaltet, erschließt und sichert Informationen zur Historie der Stadt. Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von Archivgut aus der Verwaltung, Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Mithilfe und Beratung bei der Erstellung von Publikationen. Das Stadtarchiv versteht sich als Informationszentrum über die Voerder Geschichte für Verwaltung und Bürger/innen.
Grundlage: Landesarchivgesetz NRW

Entwicklungsschwerpunkte						bis
Förderung der Kunst und der örtlichen Kulturszene						Daueraufgabe
Sicherstellung eines qualitativollen, attraktiven und vielschichtigen Kulturangebotes das an dem Bedarf der Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet ist, insbesondere auch durch die Bereitstellung eines überregionalen Veranstaltungsangebots für die Voerder Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des Kulturringes Voerde.						Daueraufgabe
Bibliothek: Stärkung der Stadtbibliothek Voerde als Informationszentrale und kulturellen Begegnungsort für Menschen aus vielen Kulturen, allen Altersgruppen und sozialen Schichten, Vermittlung von Lesekompetenz und Leseförderung für Kinder und Jugendliche in enger Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten und Grundschulen. Programmarbeit im Nachmittagsbereich und Bereithaltung eines aktuellen und qualitativollen Angebots, das sich sowohl an den gesellschaftlichen Entwicklungen als auch an den sich verändernden Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger orientiert, durch Einhaltung einer Erneuerungsquote von mindestens 9 %. Erweiterung des Angebotes durch seniorenorientierte Medienbeschaffung.						Daueraufgabe
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktbereich: Kultur und Wissenschaft (gesamt)						
Qualität						
Höhe Kulturspenden, Sponsoring und Werbeerträge je Einwohner in €	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produktbereichs	778.635	684.247	705.800	708.240	696.497	711.041
Zuschussbedarf je Einwohner in €	21,34	18,90	19,58	19,72	19,48	19,98
Produktgruppe: Kultur						
Produkt: Kulturveranstaltungen und Kulturring						
Quantität						
Anzahl Kulturveranstaltungen der Veranstaltungsreihe "Voerder Art"	2	1	2	2	2	2
Anzahl Kulturveranstaltungen in Kooperation mit Dritten (VHS)	14	19	15	15	15	15
Anzahl Theaterfahrten Kulturring	12	8	10	10	10	10
Teilnehmer/-innen Theaterfahrten	546	374	450	450	450	450
Busbenutzer/-innen Theaterfahrten	496	338	400	400	400	400
Qualität						
Auslastungsquote Kulturveranstaltungen "Voerder Art"	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Besucher je Veranstaltung "Voerder Art"	393	532	200	200	200	200
Besucher je Veranstaltung VHS	148	177	150	150	150	150
Auslastungsquote der Kulturveranstaltungen VHS	70%	75%	70%	70%	70%	70%
Mitglieder Kulturring	332	317	330	330	330	330

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen "Voerder Art"	557	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen "Voerder Art" je Besucher	0,71	2,82	7,50	7,50	7,50	7,50
Zuschussbedarf je Kulturveranstaltung VHS	1.428,57	1.052,63	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen VHS je Besucher	9,65	5,95	8,89	8,89	8,89	8,89
Zuschussbedarf Kulturring	21.942	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
Zuschussbedarf Kulturring je Mitglied	66,09	69,24	66,52	66,52	66,52	66,52
Produkt: Kulturförderung						
Quantität						
Anzahl der durch Zuschüsse geförderten Organisationen	20	18	18	18	18	18
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	46.578	41.015	37.599	49.896	38.166	50.597
Zuschussbedarf je Einwohner	1,28	1,13	1,04	1,39	1,07	1,42
Produktgruppe: Bildung						
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf der Produktgruppe	679.430	587.460	606.998	596.788	597.074	598.672
Zuschussbedarf je Einwohner	18,62	16,22	16,83	16,62	16,70	16,82

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt: Volkshochschule						
Quantität						
Anzahl Lehrveranstaltungen im Gesamtgebiet	1016	960	960	960	960	960
Anteil der Lehrveranstaltungen in Voerde	161	180	180	180	180	180
Anzahl durchgeführte Unterrichtsstunden im Gesamtgebiet	22.467	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Anteil der Unterrichtsstunden in Voerde	3.061	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Teilnehmer im Gesamtgebiet	13.246	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
Anteil der Teilnehmer aus Voerde	1.913	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
Teilnehmerzahl Schulabschlüsse	70	70	70	70	70	70
Anteil Teilnehmer Schulabschlüsse aus Voerde	15	15	15	15	15	15
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	155.414	152.072	155.393	155.438	155.478	155.542
Zuschussbedarf je Einwohner in €	4,26	4,20	4,31	4,33	4,35	4,37
Zuschussbedarf (Aufwand - Ertrag) je durchgeführter Teilnehmerstunde	50,77	50,69	51,80	51,81	51,83	51,85
durchschnittliche Belegungszahl	11,88	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89
Produkt: Musikschule						
Quantität						
Anzahl Musikschüler	192	180	180	180	180	180
Anteil der 4-18jährigen an allen Musikschülern (in %)	80	85	85	80	80	80
Anteil auswärtige Musikschüler	8	8	6	6	6	6
Anzahl der Ensembles	8	7	7	8	8	8
Anteil Musikschüler in den Ensembles	80	75	75	80	80	80
Anzahl Unterrichtsstunden/Woche	75	72	73	74	75	75
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	5.819	5.338	5.889	5.902	5.914	5.933
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,16	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17
gewährter Zuschuss der Stadt Voerde je Musikschüler in €	22,83	24,35	24,35	24,35	24,35	24,35
durchschnittliches Unterrichtsentgelt pro Jahr je Musikschüler in €	520	528	528	528	528	528

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt: Bibliothek						
Quantität						
1) Stadtbibliothek						
Medienbestand	26.550	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Anzahl Ausleihen von Medieneinheiten je Einwohner	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Anzahl Ausleihen von Kinder- und Jugendmedien	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Öffnungsstunden je Woche Voerde	23	23	23	23	23	23
Erneuerungsquote (Bestandszugang / Gesamtbestand) in %	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl der Veranstaltungen	139	120	120	120	120	120
Teilnehmer je Veranstaltung	16	16	16	16	16	16
Anzahl der PC-Plätze für Besucher	5	5	5	5	5	5
2) geförderte Büchereien						
Anzahl der geförderten Büchereien	3	3	3	3	3	3
Medienbestand	30.487	31.500	31.850	32.350	32.850	32.850
Anzahl Ausleihen von Medieneinheiten je Einwohner	2,63	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl Ausleihen von Kinder- und Jugendbüchern	20.519	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Öffnungsstunden je Woche Möllen	10	10	10	10	10	10
Öffnungsstunden je Woche Spellen	13	13	13	13	13	13
Öffnungsstunden je Woche Friedrichsfeld	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Qualität						
1) Stadtbibliothek						
Ausleihen pro Medium	3,8	3	3	3	3	3
Ausleihen pro Kinder- und Jugendmedium	4,97	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2) geförderte Büchereien						
Ausleihen pro Medium	1,64	2,30	2,30	2,31	2,31	2,31
Ausleihen pro Kinder- und Jugendmedium	1,65	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wirtschaftlichkeit						
1) Stadtbibliothek						
Zuschuss Stadtbibliothek	413.312	366.455	382.665	372.015	371.933	372.934
Zuschussbedarf je Einwohner in €	11,33	10,12	10,61	10,36	10,40	10,48
durchschnittliches Entgelt je entliehenem Medium in €	0,30	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
2) geförderte Büchereien						
Zuschussbedarf geförderte Büchereien	81.225	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,24	2,22	2,23	2,24	2,25	2,25
Produkt: Archiv						
Quantität						
Anzahl externer Besuche	190	10	190	190	190	190
Anzahl der Führungen und Ausstellungen	6	0	6	6	7	7
Beständeeinheiten insgesamt (incl. Bodenfunde und sonstige Objekte)	9	9	9	9	9	9
übernommene Nicht-Verwaltungs-Beständeeinheiten	0	0	0	0	0	0
Belegungsgrad	81%	82%	82%	82%	83%	83%
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	68.979	53.084	23.309	23.356	23.366	23.391
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,89	1,47	0,65	0,65	0,65	0,66
Produkt: Internationale kulturelle Begegnungen						
Quantität						
Anzahl der Teilnehmer aus Voerde Jugendbegegnung (gedeckt)	10	0	10	10	10	10
Zahl der Anmeldungen aus Voerde zur Jugendbegegnung (Anmeldung erfolgt für mehrere Jahre)	10	0	10	10	10	10
Anzahl der Voerder, die Alnwick oder Handlová besuchten und dafür einen Zuschuss der Stadt Voerde erhielten	0	0	0	0	0	0
Anzahl durch die Stadt initiierten Pressemitteilungen und Internetpräsentationen	10	10	10	5	5	5
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	35.906	10.509	39.742	40.078	40.383	40.872
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,98	0,29	1,10	1,12	1,13	1,15

Haushaltsplan 2016

25

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	12.300	1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	9.690	9.690	9.690	9.690
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.450	19.450	19.450	20.050	20.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		28.450	41.440	30.240	30.840	30.840
11	-	Personalaufwendungen		-224.800	-253.500	-255.573	-257.148	-260.464
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-21.700	-10.900	-22.900	-10.300	-22.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-3.000	-800	-700	-400	-100
15	-	Transferaufwendungen		-199.225	-199.170	-199.170	-199.170	-199.170
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-204.210	-224.816	-202.083	-202.265	-201.793
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-652.935	-689.186	-680.426	-669.283	-683.827
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-624.485	-647.746	-650.186	-638.443	-652.987
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-624.485	-647.746	-650.186	-638.443	-652.987
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-624.485	-647.746	-650.186	-638.443	-652.987
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-59.762	-58.054	-58.054	-58.054	-58.054
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-59.762	-58.054	-58.054	-58.054	-58.054
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-684.247	-705.800	-708.240	-696.497	-711.041

Haushaltsplan 2016

25

Kultur und Wissenschaft

1.100.25.10.10

Kulturveranstaltungen und Kulturring

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	6.500	6.500	7.100	7.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		6.500	6.500	6.500	7.100	7.100
11	-	Personalaufwendungen		-23.288	-29.188	-29.556	-29.884	-30.405
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.300	-6.500	-6.500	-5.900	-5.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.419	-3.913	-3.899	-4.472	-4.465
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-53.006	-59.601	-59.955	-60.256	-60.770
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-46.506	-53.101	-53.455	-53.156	-53.670
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-46.506	-53.101	-53.455	-53.156	-53.670
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-46.506	-53.101	-53.455	-53.156	-53.670
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.266	-8.101	-8.101	-8.101	-8.101
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-9.266	-8.101	-8.101	-8.101	-8.101
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-55.772	-61.202	-61.556	-61.257	-61.771

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**Produkt: Kulturveranstaltungen und Kulturring****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Mitgliedsbeitrag, Erstattung Buskosten Kulturring	6.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Kulturveranstaltungen und Kulturring"	29.190 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Veranstaltungsreihe "Voerder Art" und "Kulturring Voerde")	6.500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen und Anlagen	
15	<u>Transferaufwendungen</u> Kulturveranstaltungen (VHS)	20.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Beitrag Burghofbühne Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	500 € 3.410 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	8.100 €

Haushaltsplan 2016

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.10.20 Kulturförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-16.307	-24.511	-24.819	-25.095	-25.532
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.000	0	-12.000	0	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		-3.475	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.744	-2.866	-2.854	-2.848	-2.843
17	= Ordentliche Aufwendungen		-34.526	-30.797	-43.093	-31.363	-43.795
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-34.526	-30.797	-43.093	-31.363	-43.795
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-34.526	-30.797	-43.093	-31.363	-43.795
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-34.526	-30.797	-43.093	-31.363	-43.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.489	-6.803	-6.803	-6.803	-6.803
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-6.489	-6.803	-6.803	-6.803	-6.803
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-41.015	-37.599	-49.896	-38.166	-50.597

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**Produkt: Kulturförderung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Kulturförderung"	24.510 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse an übrige Bereiche: Voerder Kultursommer, Gesangvereine, Tambourcorps	3.420 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	2.870 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	6.800 €

Haushaltsplan 2016

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.10 Volkshochschule (VHS)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11	-	Personalaufwendungen		-1.131	-3.653	-3.699	-3.740	-3.805
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-128.700	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.990	-32.227	-32.225	-32.224	-32.224
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-161.822	-164.580	-164.624	-164.664	-164.728
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-151.622	-154.380	-154.424	-154.464	-154.528
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-151.622	-154.380	-154.424	-154.464	-154.528
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-151.622	-154.380	-154.424	-154.464	-154.528
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-450	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-450	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-152.072	-155.393	-155.438	-155.478	-155.542

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**Produkt: Volkshochschule (VHS)****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Miete VHS-Räume	10.200 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Volkshochschule"	3.650 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
15	<u>Transferaufwendungen</u> VHS-Verbandsumlage (Nutzerabhängig)	128.700 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> VHS-Raummierte Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	31.800 € 430 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	1.010 €

Haushaltsplan 2016

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.20 Musikschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-599	-1.068	-1.081	-1.093	-1.113
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-101	-125	-124	-124	-124
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-5.100	-5.593	-5.606	-5.618	-5.636
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.100	-5.593	-5.606	-5.618	-5.636
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-5.100	-5.593	-5.606	-5.618	-5.636
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-5.100	-5.593	-5.606	-5.618	-5.636
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-238	-296	-296	-296	-296
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-238	-296	-296	-296	-296
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-5.338	-5.889	-5.902	-5.914	-5.933

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**Produkt: Musikschule****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Musikschule"	1.070 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschuss Musikschule	4.400 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	120 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	300 €

Haushaltsplan 2016

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.30 Bibliothek

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	11.300	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	9.690	9.690	9.690	9.690
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		8.250	21.240	10.040	10.040	10.040
11	-	Personalaufwendungen		-156.010	-165.240	-166.203	-166.784	-168.525
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-3.000	-800	-700	-400	-100
15	-	Transferaufwendungen		-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-138.405	-159.406	-136.693	-136.330	-135.890
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-342.315	-370.346	-348.496	-348.414	-349.416
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-334.065	-349.106	-338.456	-338.374	-339.376
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-334.065	-349.106	-338.456	-338.374	-339.376
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-334.065	-349.106	-338.456	-338.374	-339.376
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.390	-33.559	-33.559	-33.559	-33.559
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-32.390	-33.559	-33.559	-33.559	-33.559
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-366.455	-382.665	-372.015	-371.933	-372.934

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**Produkt: Bibliothek****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen vom Land Umgelegte Zuweisungen	2.000 € 9.300 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	9.690 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Bibliothek Veranstaltungsentgelte	250 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Bibliothek"	165.240 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen Bastelmaterial u.a. Veranstaltungshonorare u.a. Erstattung Aufwendungen KBV	300 € 250 € 750 € 1.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	800 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse Fördervereine Bücherei Friedrichsfeld, Möllen und Spellen	42.600 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten und Pachten für die Stadtbibliothek Voerde und die Fördervereine Bücherei Friedrichsfeld e.V. und Bücherei Möllen e.V. (Gebäudemanagement) GEZ, GEMA, KSK, VG Wort einschl. Kopiererabgabe gem. UrhG Büromaterial Druck u. Vervielfältigung Abonnements Tageszeitungen und Zeitschriften Werbung u. Öffentlichkeitsarbeit Geschäftsausstattung bis 60 € Sonstige Geschäftsaufwendungen (Gutscheine Lesepaten) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	100.100 € 500 € 3.330 € 480 € 3.140 € 2.930 € 350 € 250 € 48.340 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	33.560 €

Haushaltsplan 2016

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.40 Archiv

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-20.850	-2.093	-2.120	-2.143	-2.181
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-22.338	-19.035	-19.056	-19.042	-19.030
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-44.788	-22.728	-22.775	-22.785	-22.810
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-44.788	-22.728	-22.775	-22.785	-22.810
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-44.788	-22.728	-22.775	-22.785	-22.810
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-44.788	-22.728	-22.775	-22.785	-22.810
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.296	-581	-581	-581	-581
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-8.296	-581	-581	-581	-581
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-53.084	-23.309	-23.356	-23.366	-23.391

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**Produkt: Archiv****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen des Stadtarchivs	2.090 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung Kunstwerke Unterhaltung u. Ankauf von Archivalien, Buchbindearbeiten u.a. Erstattung Aufwendungen KBV	100 € 600 € 900 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Raumkosten Büromaterial Büroausstattung bis 60 € Zeitungen u. Fachliteratur Sonstige Geschäftsaufwendungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	17.790 € 100 € 100 € 670 € 140 € 240 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	580 €

Haushaltsplan 2016

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.50 internationale kulturelle Begegnungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	-	Personalaufwendungen		-6.614	-27.747	-28.096	-28.408	-28.903
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.213	-7.244	-7.231	-7.224	-7.218
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-11.378	-35.541	-35.877	-36.182	-36.671
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-7.878	-32.041	-32.377	-32.682	-33.171
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-7.878	-32.041	-32.377	-32.682	-33.171
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-7.878	-32.041	-32.377	-32.682	-33.171
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.632	-7.701	-7.701	-7.701	-7.701
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-2.632	-7.701	-7.701	-7.701	-7.701
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-10.509	-39.742	-40.078	-40.383	-40.872

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft**Produkt: internationale kulturelle Begegnungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuwendung int. Jugendbegegnung*	1.000 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Teilnehmerbeiträge*	2.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "internationale kulturelle Begegnungen	27.750 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Programmkosten* Reisekosten* (HSK-Maßnahme Nr. 93/2015)	500 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Patenschaft Handlova - Krickerhauer Heimatstube	50 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Kosten f. Unterkunft u. Verpflegung* Versicherung* Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	3.000 € 1.000 € 3.240 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	7.700 €

***Erläuterung**

Im Bereich der internationalen kulturellen Begegnungen, an der die Städte Alnwick (GB), Handlova (SK), Time (N) und Voerde bisher teilgenommen haben, besteht derzeit das Problem, dass die Städte Alnwick und Handlova nicht über die finanziellen Mittel zur Durchführung einer internationalen Jugendbegegnung verfügen. Die Stadt Time hat signalisiert, dass derzeit kein Interesse an der Durchführung einer internationalen kulturellen Begegnung vorhanden ist. Darüber hinaus ist der Distrikt Alnwick im Jahr 2009 aufgelöst und in die "Unitary Authority Northumberland" eingemeindet worden. Mit E-Mail vom 21.06.2012 hat Alnwick auch mitgeteilt, dass sie nicht über die erforderliche Anzahl an Betreuer/-innen verfügen. Der Ansatz Reisekosten wurde daher gem. der HSK Maßnahme Nr. 93/2015 im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen gestrichen.

Haushaltsplan 2016

25

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	9.200	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		0	9.200	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-28.110	-43.700	0	-26.200	-24.200	-26.200
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-28.110	-43.700	0	-26.200	-24.200	-26.200
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-28.110	-34.500	0	-26.200	-24.200	-26.200

Haushaltsplan 2016

25

Kultur und Wissenschaft

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100011: Festwerte Stadtbibliothek									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.589	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-215.136	-311.136
= Summe (investive Auszahlungen)	-21.589	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-215.136	-311.136
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.589	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-215.136	-311.136

unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.200	0	0	0	0	2.518	11.718
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	9.200	0	0	0	0	2.518	11.718
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.700	-19.700	0	-2.200	-200	-2.200	-20.729	-45.029
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.700	-19.700	0	-2.200	-200	-2.200	-20.729	-45.029
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.700	-10.500	0	-2.200	-200	-2.200	-18.211	-33.311

Stadt Voerde (Kernverwaltung)

Produktbereich 31: Soziale Leistungen

Etat – Begleitpapier

Produktbereich

31 - Soziale Leistungen

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahlen

Kernziele des Produktbereiches soziale Leistungen sind die Sicherstellung des Existenzminimums der Anspruchsberechtigten sowie die Aufrechterhaltung der Gesundheitsfürsorge und die Versorgung im Krankheitsfall durch Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII - insbesondere Grundsicherungsleistungen - und dem Asylbewerberleistungsgesetz. Daneben sollen die Anspruchsberechtigten über Möglichkeiten der Selbsthilfe informiert werden. Außerdem sind Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose mit angemessenem Wohnraum zu versorgen.

Entwicklungsschwerpunkte

Der besondere Entwicklungsschwerpunkt für den Produktbereich soziale Leistungen soll im Rahmen der Pflegeberatung weiterhin darauf ausgerichtet sein, den Bürgerinnen und Bürgern in Voerde durch frühzeitige Beratung und Vermittlung von entsprechenden Diensten möglichst lange den Aufenthalt im gewohnten häuslichen Umfeld zu ermöglichen.

Mit der prozesshaften Umsetzung des vom Rat der Stadt Voerde beschlossenen Integrationskonzeptes soll das Zusammenleben der Voerder Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Migrationshintergrund weiterhin nachhaltig gefördert und verbessert werden.

Ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt liegt in der räumlichen Ressourcenplanung im Asylbereich. Aufgrund der extrem gestiegenen Zuweisungen im Jahr 2015 ist es erforderlich, die räumliche Ressourcenplanung entsprechend anzupassen. Daher ist die Zielintention, weitere Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt – soweit vorhanden – zu akquirieren, die Nutzung der Bestandsunterkünfte zu optimieren und darüber hinaus die Errichtung weiterer Wohnobjekte zu planen.

Produktbereich: Soziale Leistungen

Fachausschuss: Sozialausschuss

Vorstandsbereich I, Bürgermeister Dirk Haarmann

☎ 0 28 55/80 214/215

Organisations- FB 2, Bildung, Soziales, Jugend, Sport und Kultur
einheit: Lothar Mertens

☎ 0 28 55/80 248

Ziele (Produkt Leistungen nach SGB XII):

Sicherung des Existenzminimums,
Versorgung im Krankheitsfall und Gesundheitsvorsorge,
Sicherung der notwendigen Pflege,
Milderung besonderer sozialer Schwierigkeiten,
längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe durch Hilfe zur Selbsthilfe.

Ziele (Produkt Leistungen nach dem AsylbLG):

Sicherung des Existenzminimums und der notwendigen Krankenhilfeversorgung sowie der sozialpädagogischen Begleitung.

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Versorgung von Asylbewerbern und Aussiedlern mit Wohnraum,
Verhinderung von Obdachlosigkeit durch Einzelfallhilfe und Bereitstellung städtischen Wohnraumes sowie angemieteter Objekte bzw. beschlagnahmter Wohnungen.

Ziele (Produkt Seniorenangelegenheiten):

Bedarfsgerechte Versorgung der Voerder Seniorinnen und Senioren,
Umsetzung des Grundsatzes "ambulant vor stationär" durch qualifizierte Pflegeberatung/vorpflegerisches Unterstützungssystem.

Ziele (Produkt Rentenberatung):

Umfassende Beratung in allen Rentenfragen.

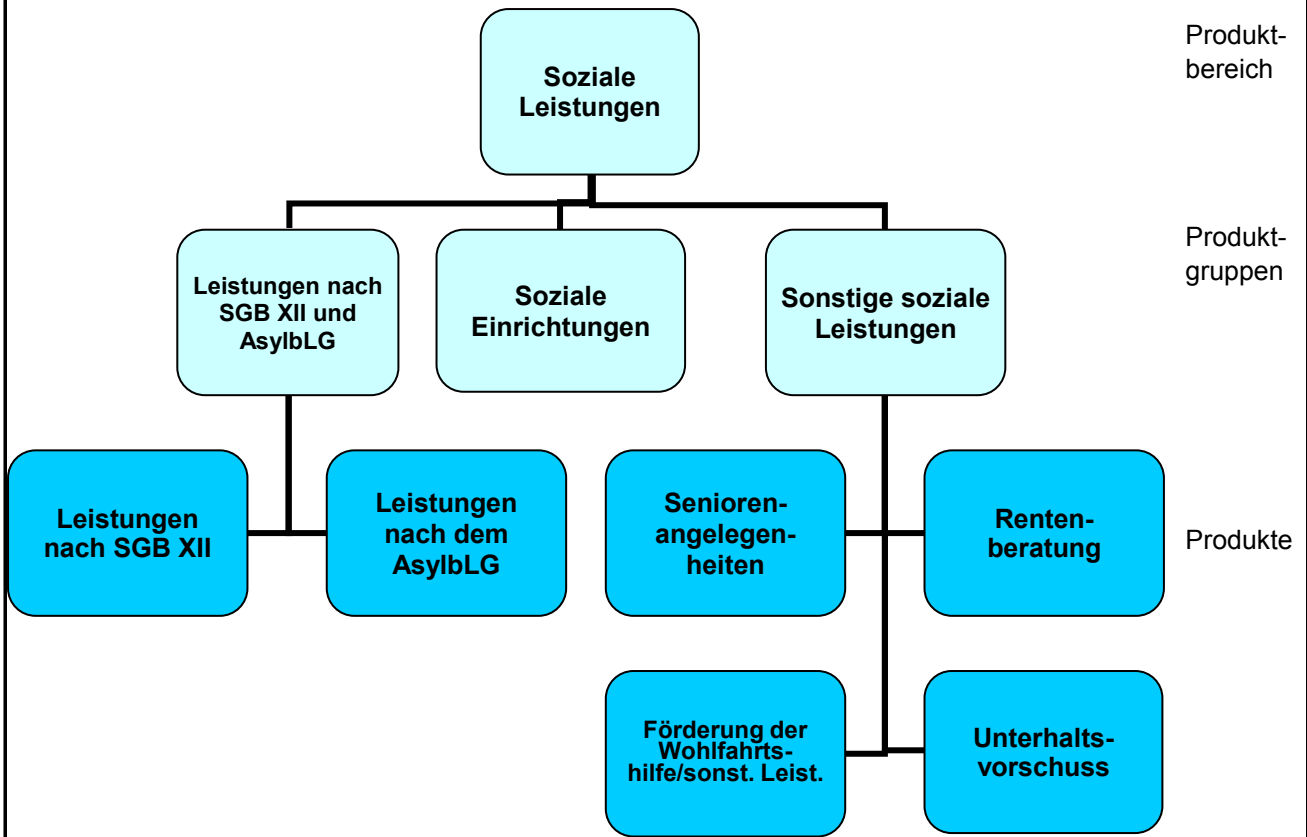
Ziele (Produkt Förderung der Wohlfahrtshilfe und sonstige Leistungen):

Förderung der Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Vereine und sonstigen sozialen Einrichtungen zur Sicherung einer bedarfsgerechten sozialen Infrastruktur.

Ziele (Produkt Unterhaltsvorschuss):

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



Kurzbeschreibung:

Leistungen nach SGB XII

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen.

Leistungen nach dem AsylbLG

Bereitstellung von laufenden und einmaligen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Beratung und sozialpädagogische Begleitung der Asylbewerber, Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber und Aussiedler.

Seniorenangelegenheiten

Sozialplanung, Unterstützung des Seniorenbeirates, Bereitstellung von Weihnachtspäckchen für Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen, Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie administrative und buchhalterische Unterstützung für den Seniorentreff e.V., Pflegeberatung, Beratung, Betreuung und Einzelfallhilfe für ältere Bürgerinnen und Bürger, Kontaktaufnahme zu hilfebedürftigen älteren Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen des vorpflegerischen Unterstützungssystems.

Rentenberatung

Renten- und Kontenklärungsangelegenheiten, Feststellung von Ansprüchen, Hilfe bei der Antragsstellung, umfassende Rentenberatung.

Förderung der Wohlfahrtshilfe und sonstige Leistungen

Förderung von Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und anderen sozialen Einrichtungen.

Unterhaltsvorschuss

Sicherung des Unterhalts alleinerziehender Mütter und Väter von Kindern im Alter von 0 -12 Jahren durch Unterhaltsvorschüsse- oder Ausfallleistungen, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil.

Entwicklungsschwerpunkte						bis
Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Pflegeberatung						2016
Weitere prozesshafte Umsetzung des Integrationskonzeptes für die Stadt Voerde.						2016
Erarbeitung eines modifizierten Raumkonzepts zur Unterbringung der Asylbewerber						2016
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktbereich: Soziale Leistungen						
Produktgruppe: Leistungen nach SGB XII und AsylbLG						
Produkt: Leistungen nach SGB XII						
Quantität						
Anträge	550	575	585	595	605	615
Beschiedene Anträge	496	525	535	545	555	565
Fallzahlen insgesamt	639	704	714	724	734	744
Produkt: Leistungen nach dem AsylbLG						
Quantität						
Fallzahl	116	363	709	709	709	709
Leistungsempfänger nach § 1a AsylbLG	3	3	3	3	3	3
Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	7	50	50	50	50	50
Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	191	513	1047	1047	1047	1047
Anzahl (mit dem Land) abrechenbarer Asylbewerber gem. § 4a FIÜAG	132	566	1047	1047	1047	1047
Produktgruppe: Soziale Einrichtungen						
Produkt: Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose						
Quantität						
Anzahl der Plätze für Asylbewerber	182	580	1185	1185	1185	1185
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber	182	580	1185	1185	1185	1185
Anzahl der untergebrachten Aussiedler	0	0	0	0	0	
Anzahl der bereitgestellten Wohneinheiten für Obdachlose	28	9	9	9	9	9
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	25	25	25	25	25	25
Anzahl der beschlagnahmten Wohnungen	1	1	1	1	1	1

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt: Seniorenangelegenheiten						
Quantität						
Anteil der Senioren über 60 Jahre an der Gesamtbevölkerung	28,00%	28,60%	29,20%	29,90%	30,70%	31,50%
Anzahl Pflegeberatungen	109	120	120	120	120	120
Anzahl der durch Dritte vorgehaltenen stationären Pflegeplätze (inc. Kurzzeitpflege)	340	340	340	340	340	420
Anzahl der durch Dritte bereitgestellten altengerechten Wohnungen	482	482	482	482	482	482
Wirtschaftlichkeit:						
Zuschuss des Produkts	70.370	53.817	60.534	60.889	61.164	61.762
Zuschussbedarf je Einwohner	1,93	1,49	1,68	1,70	1,71	1,74
Produkt: Rentenberatung						
Quantität:						
Zahl der Leistungsanträge	586	485	500	510	520	530
Zahl der durchgeführten Beratungen	7.137	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zahl der Kontenklärungen	516	400	700	600	600	600
Wirtschaftlichkeit:						
Zuschuss des Produkts	153.952	155.287	131.888	132.593	133.148	134.382
Zuschussbedarf je Einwohner	4,22	4,29	3,66	3,69	3,72	3,78
Produkt: Förderung der Wohlfahrtshilfe / sonstige Leistungen						
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	20.054	23.935	13.420	13.509	13.578	13.728
Zuschussbedarf je Einwohner	0,55	0,66	0,37	0,38	0,38	0,39
Produkt: Unterhaltsvorschuss						
Quantität						
Zahl der Fälle, in denen Unterhaltsleistungen gezahlt wurden	314	314	314	314	314	314
Zahl der eingestellten Fälle mit Dauer des Leistungsbezugs von 1 bis 24 Monaten	57	57	57	57	57	57
Zahl der eingestellten Fälle mit Dauer des Leistungsbezugs von 25 bis 48 Monaten	20	20	20	20	20	57
Zahl der eingestellten Fälle mit Dauer des Leistungsbezugs von 49 bis 72 Monaten	33	33	33	33	33	33
Rückholquote in %	31	31	31	31	31	31
Rückholquote im Landesdurchschnitt in %	ca.19	ca. 19	ca. 19	ca. 19	ca. 19	ca.19

Haushaltsplan 2016

31

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfererträge		316.700	326.900	326.900	326.900	326.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		386.000	617.400	1.219.365	1.219.400	1.219.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		585.720	4.556.571	8.026.571	8.026.571	8.026.571
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		250	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.295.670	5.502.371	9.574.336	9.574.371	9.574.371
11	-	Personalaufwendungen		-897.010	-866.811	-873.884	-879.442	-891.301
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.787	-7.804	-7.804	-7.804	-7.804
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-2.781	-2.770	-370	-370	-359
15	-	Transferaufwendungen		-1.937.500	-3.780.500	-7.085.165	-7.085.100	-7.085.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-892.642	-1.674.896	-2.559.756	-2.559.704	-2.559.616
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-3.733.720	-6.332.782	-10.526.979	-10.532.420	-10.544.181
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.438.050	-830.411	-952.643	-958.049	-969.810
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.438.050	-830.411	-952.643	-958.049	-969.810
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-2.438.050	-830.411	-952.643	-958.049	-969.810
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		48.932	35.900	35.900	35.900	35.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-279.180	-271.425	-271.425	-271.425	-271.425
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-230.249	-235.525	-235.525	-235.525	-235.525
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-2.668.299	-1.065.936	-1.188.168	-1.193.574	-1.205.335

Haushaltsplan 2016

31 Soziale Leistungen 1.100.31.10.10 Leistungen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen		-431.579	-355.425	-358.305	-360.520	-365.308
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-244	-213	-213	-213	-213
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-177	-155	-155	-155	-155
15	-	Transferaufwendungen		-5.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.201	-21.731	-21.682	-21.657	-21.632
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-457.201	-385.624	-388.454	-390.645	-395.409
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-432.201	-370.624	-373.454	-375.645	-380.409
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-432.201	-370.624	-373.454	-375.645	-380.409
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-432.201	-370.624	-373.454	-375.645	-380.409
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-110.564	-96.422	-96.422	-96.422	-96.422
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-110.564	-96.422	-96.422	-96.422	-96.422
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-542.765	-467.046	-469.876	-472.066	-476.830

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**Produkt: Leistungen nach SGB XII****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Erstattung Gemeinde Hünxe für Aufgabenerfüllung durch FD 2.2 (interkommunale Zusammenarbeit) Pflegewohngeld, Heranziehung Unterhaltsverpflichteter u.a.	15.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "SGB XII"	355.430 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Sach- und Dienstleistungen	210 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung Büroeinrichtung	150 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Abrechnung von BSHG-Altfällen mit dem Kreis Wesel	8.100 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.) Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten Übernommene Reisekosten	21.430 € 250 € 50 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	96.420 €

Haushaltsplan 2016

31 Soziale Leistungen 1.100.31.10.20 Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		18.700	51.900	51.900	51.900	51.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		525.000	4.530.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		543.700	4.581.900	8.051.900	8.051.900	8.051.900
11	-	Personalaufwendungen		-130.224	-233.279	-235.169	-236.623	-239.766
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-374	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-54	-102	-102	-102	-102
15	-	Transferaufwendungen		-1.497.700	-3.389.400	-6.694.065	-6.694.000	-6.694.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.800	-16.479	-16.447	-16.430	-16.414
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.636.151	-3.644.700	-6.951.222	-6.952.595	-6.955.722
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.092.451	937.200	1.100.678	1.099.305	1.096.178
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.092.451	937.200	1.100.678	1.099.305	1.096.178
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-1.092.451	937.200	1.100.678	1.099.305	1.096.178
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-33.361	-63.285	-63.285	-63.285	-63.285
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-33.361	-63.285	-63.285	-63.285	-63.285
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.125.812	873.915	1.037.392	1.036.020	1.032.893

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**Produkt: Leistungen nach dem AsylbLG****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
3	<u>Sonstige Transfererträge</u> Kostenbeiträge und Aufwandersätze Leistungen von sozialen Trägern	21.100 € 30.800 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Land	4.530.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Leistungen nach AsylbLG"	233.280 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Umgelegte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300 € 140 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	2.986.200 € 403.200 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.) Aus- und Fortbildung, Übernommene Reisekosten, Druck- und Vervielfältigung, Zeitungen- und Fachliteratur, Porto und Telefon Sonstige Versicherungsbeiträge	14.070 € 1.620 € 790 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	63.290 €

Haushaltsplan 2016

31 Soziale Leistungen 1.100.31.20 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		386.000	617.400	1.219.365	1.219.400	1.219.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.700	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		250	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		410.950	617.400	1.219.365	1.219.400	1.219.400
11	-	Personalaufwendungen		-41.590	-36.157	-36.450	-36.676	-37.163
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.024	-2.022	-2.022	-2.022	-2.022
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-2.417	-2.416	-16	-16	-16
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-828.143	-1.599.751	-2.485.086	-2.485.124	-2.485.121
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-875.173	-1.640.346	-2.523.574	-2.523.837	-2.524.321
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-464.223	-1.022.946	-1.304.209	-1.304.437	-1.304.921
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-464.223	-1.022.946	-1.304.209	-1.304.437	-1.304.921
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-464.223	-1.022.946	-1.304.209	-1.304.437	-1.304.921
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.171	-11.134	-11.134	-11.134	-11.134
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-12.171	-11.134	-11.134	-11.134	-11.134
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-476.394	-1.034.080	-1.315.343	-1.315.571	-1.316.056

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**Produktgruppe: Soziale Einrichtungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte	617.400 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen zur Bearbeitung des Sachgebietes	36.160 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Heizung Reinigung	500 € 1.500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Einrichtungsgegenstände und Ausstattung der Übergangsheime	2.420 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Übernommene Reisekosten Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten Mieten für Übergangsheime an Private Mieten für Übergangsheime an den KBV Druck- und Vervielfältigung Zeitungen und Fachliteratur Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 60 € Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 € Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	150 € 300 € 15.800 € 1.305.020 € 140 € 50 € 150.380 € 123.500 € 4.410 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	11.130 €

Haushaltsplan 2016

31 Soziale Leistungen 1.100.31.30.10 Seniorenangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.020	11.571	11.571	11.571	11.571
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		11.020	11.571	11.571	11.571	11.571
11	-	Personalaufwendungen		-40.031	-44.600	-44.962	-45.240	-45.840
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-23	-27	-27	-27	-27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-16	-19	-19	-19	-19
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.511	-15.359	-15.353	-15.350	-15.347
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-54.582	-60.006	-60.361	-60.636	-61.233
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-43.562	-48.435	-48.790	-49.065	-49.662
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-43.562	-48.435	-48.790	-49.065	-49.662
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-43.562	-48.435	-48.790	-49.065	-49.662
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.255	-12.099	-12.099	-12.099	-12.099
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-10.255	-12.099	-12.099	-12.099	-12.099
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-53.817	-60.534	-60.889	-61.164	-61.762

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**Produkt: Seniorenangelegenheiten****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Kreis	11.570 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung von Seniorenangelegenheiten	44.600 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten an den KBV für den Seniorentreff Übernommene Reisekosten Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	12.620 € 50 € 2.690 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	12.100 €

Haushaltsplan 2016

31 Soziale Leistungen
1.100.31.30.20 Rentenberatung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-113.276	-93.514	-94.271	-94.854	-96.114
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-64	-56	-56	-56	-56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-47	-41	-41	-41	-41
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.880	-12.909	-12.856	-12.828	-12.803
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-126.267	-106.519	-107.224	-107.779	-109.013
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-126.267	-106.519	-107.224	-107.779	-109.013
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-126.267	-106.519	-107.224	-107.779	-109.013
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-126.267	-106.519	-107.224	-107.779	-109.013
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-29.020	-25.369	-25.369	-25.369	-25.369
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-29.020	-25.369	-25.369	-25.369	-25.369
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-155.287	-131.888	-132.593	-133.148	-134.382

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**Produkt: Rentenberatung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Rentenberatung	93.510 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	60 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten Miete Büroräume an den KBV Büromaterial Zeitungen und Fachliteratur Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 60 € Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	1.500 € 5.470 € 150 € 100 € 50 € 5.640 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	25.370 €

Haushaltsplan 2016

31

Soziale Leistungen

1.100.31.30.30

Förderung der Wohlfahrtshilfe/sonstige Leistungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen		-13.149	-11.196	-11.287	-11.356	-11.507
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7	-7	-7	-7	-7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-5	-5	-5	-5	-5
15	-	Transferaufwendungen		-13.800	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-605	-675	-674	-673	-672
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-27.567	-11.883	-11.972	-12.041	-12.191
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-20.567	-10.383	-10.472	-10.541	-10.691
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-20.567	-10.383	-10.472	-10.541	-10.691
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-20.567	-10.383	-10.472	-10.541	-10.691
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.369	-3.037	-3.037	-3.037	-3.037
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-3.369	-3.037	-3.037	-3.037	-3.037
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-23.935	-13.420	-13.509	-13.578	-13.728

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**Produkt: Förderung der Wohlfahrtshilfe/sonstige Leistungen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Spende für Seniorenbeirat	1.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung Angelegenheiten Wohlfahrtshilfe und sonstige Leistungen	11.200 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	680 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	3.040 €

Haushaltsplan 2016

31 Soziale Leistungen 1.100.31.30.50 Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		298.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		298.000	275.000	275.000	275.000	275.000
11	-	Personalaufwendungen		-127.160	-92.640	-93.440	-94.172	-95.603
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-52	-40	-40	-40	-40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-65	-33	-33	-33	-22
15	-	Transferaufwendungen		-421.000	-383.000	-383.000	-383.000	-383.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.502	-7.991	-7.659	-7.643	-7.627
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-556.779	-483.704	-484.171	-484.888	-486.291
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-258.779	-208.704	-209.171	-209.888	-211.291
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-258.779	-208.704	-209.171	-209.888	-211.291
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-258.779	-208.704	-209.171	-209.888	-211.291
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-31.509	-24.179	-24.179	-24.179	-24.179
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-31.509	-24.179	-24.179	-24.179	-24.179
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-290.288	-232.882	-233.350	-234.067	-235.470

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen**Produkt: Unterhaltsvorschuss****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
3	<u>Sonstige Transfererträge</u> Erstattung Unterhaltsvorschuss Unterhaltspflichtige Erstattung Unterhaltsvorschuss Sonstige Andere sonstige Transfererträge (Kostenerstattung,- Umlage Land)	110.000 € 10.000 € 155.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung des Aufgabenbereichs "Unterhaltsvorschuss"	92.640 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
15	<u>Transferaufwendungen</u> UVG-Aufwendungen (100 %) UVG, Erstattung von Einnahmen an das Land (46,667 %)	332.000 € 51.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Öffentliche Bekanntmachungen Büromaterial Aus- und Fortbildung Sonstige Geschäftsaufwendungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fern- sprechgebühren u. a.)	260 € 50 € 600 € 170 € 6.870 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	24.180 €

Haushaltsplan 2016

31

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 EUR	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-27.250	-124.650	0	-28.950	-29.450	-29.950
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-27.250	-124.650	0	-28.950	-29.450	-29.950
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-27.250	-124.650	0	-28.950	-29.450	-29.950

Haushaltsplan 2016

31

Soziale Leistungen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-900	-124.650	0	-28.950	-29.450	-29.950	-18.659	-231.659
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-900	-124.650	0	-28.950	-29.450	-29.950	-18.659	-231.659
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-900	-124.650	0	-28.950	-29.450	-29.950	-18.659	-231.659

Stadt Voerde (Kernverwaltung)

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

E t a t – B e g l e i t p a p i e r

Produktbereich

36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahlen

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

Kernziele des Produktbereiches „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sind im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG)

- die Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit,
- die Unterstützung von Sorge- und Erziehungsberechtigten in ihrem Erziehungsauftrag sowie deren Stabilisierung,
- die Sicherstellung des Kindeswohls innerhalb und außerhalb der Herkunftsfamilie durch die Gewährleistung ausreichenden Schutzes vor Kinder- und Jugendgefährdungen,
- die Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen.

Darüber hinaus sollen die freien Träger, Jugendverbände und Jugendgruppen durch zielgerichtete Förderung in die Lage versetzt werden, Kindern und Jugendlichen die zu ihrer Entwicklung erforderlichen unterstützenden Angebote zur Verfügung zu stellen.

Kinderferientage

Anzahl der Veranstaltungsstunden (= betreute Zeit):

Die Betreuungsstunden werden größtenteils unentgeltlich geleistet. Die Kinderferientage werden damit durch das Engagement der Voerder Einwohner getragen.

Anteil der teilnehmenden Kinder von Sozialhilfe- und Arbeitslosengeld II-Empfängern an Veranstaltungen mit Teilnehmerbeiträgen:

Aufgrund der Werte in den Jahren 2013 und 2014 wird davon ausgegangen, dass sich der Anteil der Kinder und Jugendlichen von Sozialhilfe- und Arbeitslosengeld II-Empfängern, die an Veranstaltungen mit Teilnehmerbeiträgen teilnehmen, auf 7 % beläuft. Dieser Anteil wird auch zukünftig erwartet.

Entwicklungsschwerpunkte

Entwicklungsschwerpunkte sind

- der bedarfsgerechte Ausbau früher, niederschwelliger Hilfen für Eltern und Kinder zur Gegensteuerung der Finanzentwicklung bei den Hilfen zur Erziehung.
- die Verbesserung des Kinderschutzes durch Ausbau der Präventionskette.
- der sukzessive Ausbau der Betreuungsplätze für unter Dreijährige.
- die Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren.
- die Weiterentwicklung der mobilen Jugendarbeit in Ergänzung zu den Angeboten der offenen Jugendarbeit.
- die Intensivierung bedarfsgerechter und zielgruppenorientierter Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Voerde.

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Fachausschüsse: Jugendhilfeausschuss, Kultur- und Sportausschuss

Vorstandsbereich: I, Bürgermeister Dirk Haarmann

☎ 0 28 55/80 214/215

**Organisations-
einheiten:** FB 2, Bildung, Soziales, Jugend, Sport und Kultur
Lothar Mertens

☎ 0 28 55/80 248

Ziele (Produkt Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege):

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Unterstützung und Ergänzung von Bildung und Erziehung in der Familie
- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für Kinder vom dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt
- Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren und für Kinder im schulpflichtigen Alter bis vierzehn Jahre unter besonderer Berücksichtigung des Rechtsanspruches für Kinder ab einem Jahr ab dem Jahr 2013
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegestellen

Ziele (Produkt Tageseinrichtungen für Kinder):

Siehe Produkt Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ziele (Produkt Förderung von Kinder- und Jugendarbeit):

- Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der freien Träger, Jugendverbände und Jugendgruppen, damit diese in die Lage versetzt werden, Kindern und Jugendlichen die zu ihrer Entwicklung erforderlichen unterstützenden Angebote zur Verfügung zu stellen

Ziele (Produkt Kinderferientage):

- Förderung der persönlichen und sozialen Entwicklung (Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung, soziales Engagement) von Kindern und Jugendlichen unter besonderer Berücksichtigung der Integration sozial benachteiligter Gruppen
- Dazu werden verlässliche und gestaltbare Orte und Räume bereitgestellt bzw. gefördert und verschiedene Maßnahmen durchgeführt
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Ziele (Produkt Einrichtungen f. d. Förderung v. Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft):

Siehe Produkt Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

Ziele (Produkt Spiel- und Bolzplätze):

- Bereitstellung von bedarfs- und kindgerechten Spielräumen für Kinder, Jugendliche und Familien
- Erhaltung der Attraktivität und Funktionalität der Spielräume

Ziele (Produkt Hilfen zur Erziehung):

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Unterstützung von Eltern bzw. Sorgeberechtigten in ihrem Erziehungsauftrag
- Stabilisierung von Eltern bzw. Sorgeberechtigten und deren Kindern in Problemlagen
- Sicherstellung des Kindeswohls inner- und außerhalb der Herkunftsfamilie
- Bedarfsgerechte Versorgung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA)

Ziele (Produkt Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten):

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

- Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung
- Schutz vor Jugendgefährdungen

Adoptionen:

- Förderung der Erziehung und der Entwicklung von Kindern durch Vermittlung in Adoption

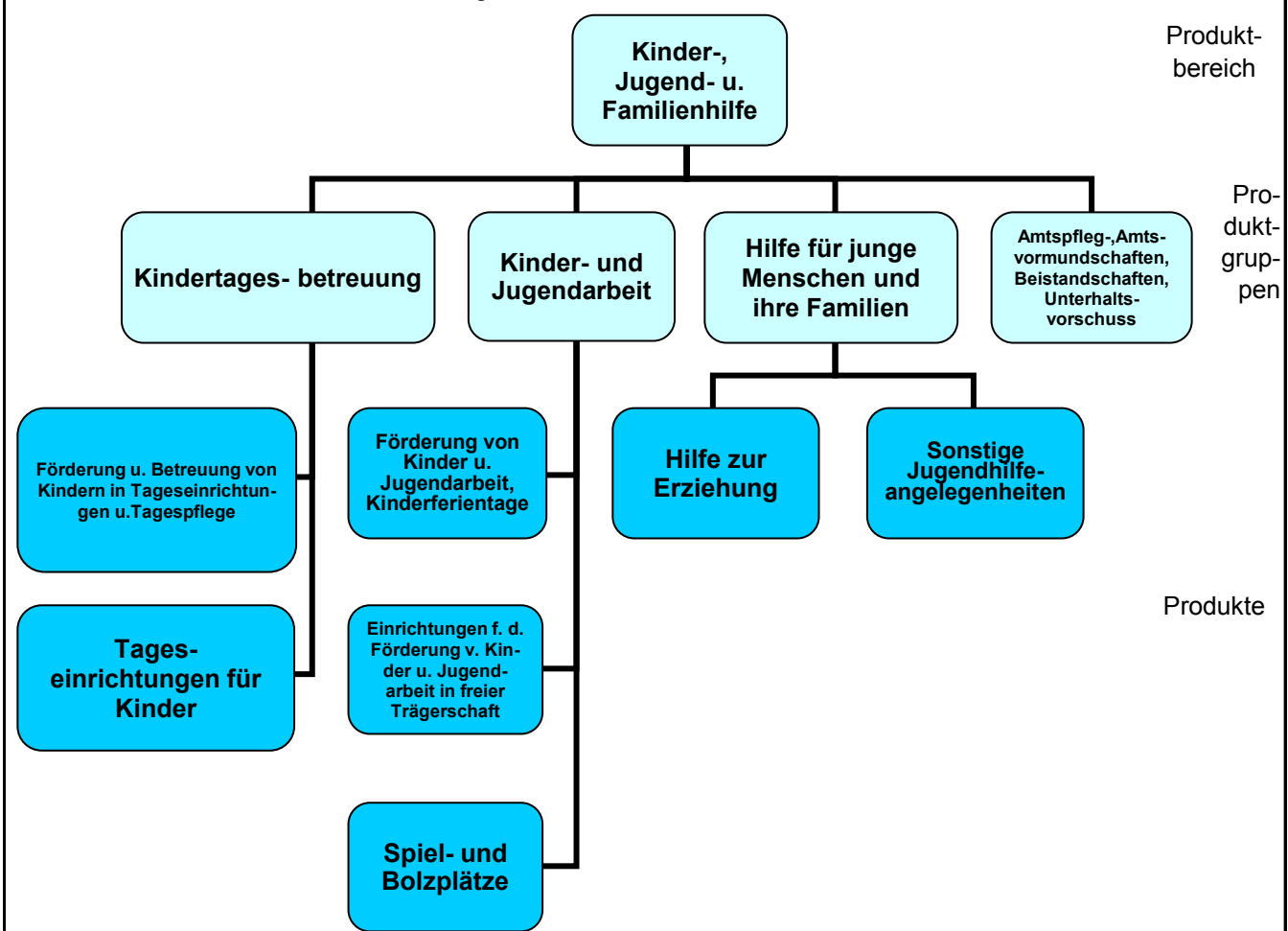
Jugendgerichtshilfe:

- Unterstützung und Betreuung Jugendlicher und Heranwachsender mit dem Ziel, ihre soziale und ..persönliche Entwicklung zu fördern und einer weiteren Delinquenz entgegen zu wirken
- Entwicklung von angemessenen pädagogischen Maßnahmen und Hilfen für Jugendliche und Heranwachsende im Rahmen von Strafverfahren
- Unterstützung und Beratung der Eltern

Ziele (Produkt Amtspflegschaft, -vormundschaft, Beistandschaft):

- Sicherstellung der persönlichen und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse des Kindes
- Wahrnehmung der elterlichen Sorge durch die Übernahme von Vormundschaften und ..Pflegschaften

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



Kurzbeschreibung:

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

- Erziehung, Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern in Gruppen
- Betriebsführung eigener Tageseinrichtungen
- Abrechnung und Prüfung von Betriebskosten-, Baukosten- und Einrichtungszuschüssen für die Tageseinrichtungen
- Gewährung von freiwilligen Zuschüssen an die freien Träger
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Beantragung von Landesmitteln und Weiterleitung der Mittel zur Durchführung von Sprachfördermaßnahmen
- Vermittlung von Tagespflegepersonen, Beratung der Tagespflegepersonen und der Personensorgeberechtigten
- Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Prüfung der Eignung von und Erteilung der Zulassung für Tagespflegepersonen
- Ersatz der durch die Tagespflege bedingten Aufwendungen einschließlich der Kosten für die ..Betreuung
- Beantragung und Bewirtschaftung von Landesmitteln

Förderung von Kinder- und Jugendarbeit

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements in der Jugendarbeit
- Förderung von Ferienerholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche sowie von Maßnahmen der ..Jugendpflege der Jugendverbände, Jugendgruppen und sonstigen Träger der Kinder- und ..Jugendarbeit
- Berechnung und Gewährung von Zuschüssen
- Prüfung der Verwendungsnachweise
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendaustausch, Kinderferientage

Förderung der offenen Jugendarbeit freier Träger

- Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger
- Förderung der mobilen Jugendarbeit freier Träger
- Förderung von Projekten der offenen Jugendarbeit
- Förderung der politischen Partizipation von Kindern und Jugendlichen
- Berechnung der Betriebskostenzuschüsse
- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen
- Prüfung der Verwendungsnachweise

Spiel- und Bolzplätze

- Pädagogische Planung und Betreuung der städtischen Spiel- und Bolzplätze

Hilfen zur Erziehung

- Förderung von Familien bzw. der Erziehung und Entwicklung junger Menschen zu ..eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch die Implementierung ..früher, niederschwelliger Hilfen für Eltern und Kinder
- Erziehungs- und Trennungs-/Scheidungsberatung
- Vermittlung von ambulanten und stationären Jugendhilfemaßnahmen sowie Eingliederungshilfen ..und Beratung und Begleitung im Hilfeplanprozess
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor akuten Kindeswohlgefährdungen durch Inobhutnahmen

Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:
- Förderung des Kinder- und Jugendschutzes durch den bedarfsgerechten Ausbau der ..Präventionskette
- Förderung der Jugendsozialarbeit
- Förderung der Sucht- und Drogenprophylaxe

Adoptionen:

- Überprüfung, Beratung und Begleitung von Bewerbern
- Auswahl von Bewerbern und Kindern
- Durchführung von In- und Auslandsadoptionsverfahren (Beteiligung am ..Auslandsadoptionsverfahren)
- Stellungnahmen in Vormundschafts- und Familiengerichtsverfahren
- Führung von Vormundschaften

Jugendgerichtshilfe:

- Betreuung von straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden mit dem Ziel, ihre soziale und persönliche Entwicklung zu fördern und einer weiteren Delinquenz entgegen zu wirken
- Erarbeitung von Stellungnahmen für das Gericht und die Staatsanwaltschaft
- Teilnahme an Jugendgerichtsverhandlungen
- Einleitung und Überwachung gerichtlicher Weisungen und Auflagen
- Konzipierung und Durchführung ambulanter erzieherischer Hilfen

Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

- Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts- und Unterhaltsangelegenheiten, ..Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten
- Beratung und Unterstützung von Müttern und Vätern bei der Ausübung der Personensorge.

Entwicklungsschwerpunkte	bis
Der bedarfsgerechte Ausbau früherer, niederschwelliger Hilfen für Eltern und Kinder zur Gegensteuerung der Finanzentwicklung bei den stationären Hilfen zur Erziehung	2016
Die Verbesserung des Kinderschutzes durch Ausbau der Präventionskette	2016
Die prozesshafte Angebotsplanung an weiterer Bedarfsentwicklung für unter Dreijährige	2016
Die Weiterentwicklung der Offenen Jugendarbeit unter Berücksichtigung des sog. Demographieverlustes und die Anpassung an sich verändernden Bedarfslagen	2016
Die Sicherstellung der zielgruppenorientierten Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Voerde	2016
Die pädagogische Konzeptentwicklung zur angemessenen Versorgung von umA	2016

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe: Kindertagesbetreuung						
Produkt: Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Anzahl der Kinder in Tagespflege	133	136	130	125	125	125
Anzahl der Kinder in Vollzeitpflege, die eine Kindertageseinrichtung besuchen und für die die Elternbeiträge übernommen werden	16	16	16	15	15	14
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	676.320	691.090	708.879	716.581	731.244	739.522
Zuschussbedarf je Einwohner	18,53	19,09	19,66	19,96	20,45	20,78
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt: Tageseinrichtungen für Kinder						
Quantität						
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren	185	174	174	174	174	178
Zahl der Plätze für Kinder von 3 bis 5 Jahren	835	828	825	825	799	763
Zahl der Plätze für Kinder im Schulalter	0	0	0	0	0	0
Zahl der Plätze mit 25 Std/wtl. Betreuung	78	80	79	79	79	80
Zahl der Plätze mit 35 Std/wtl. Betreuung	567	529	527	527	504	489
Zahl der Plätze mit 45 Std/wtl. Betreuung	375	393	393	393	393	372
Zahl der Integrativplätze	37	39	44	44	44	44

Versorgungsquoten:						
Anteil der Plätze für Kinder unter 3 Jahren an der Zahl der Kinder unter 3 Jahren (in %)	25,0	22,5	23,4	24,5	25,8	26,6
Anteil der Plätze für Kinder von 3 bis 5 Jahren an der Zahl der Kinder von 3 bis 5 Jahren (in %)	100,7	97,5	98,7	100,2	100,3	99,8
Anteil der Plätze für Kinder im Schulalter an der Zahl der Kinder von 6 bis 14 Jahren (in %)	0	0	0	0	0	0
Anteil der Kinder in Tageseinrichtungen, deren Eltern beitragsbefreit sind *	57,4	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
Versorgungsquote in Voerde insgesamt (in % der 0-Jährigen bis zum Schulalter)	64,9	61,8	63,3	65,2	66,1	65,6
Städt.Zuschussbedarf je Kindergartenplatz abzügl. Landesmittel und Trägeranteil)	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	3.999.775	3.883.436	3.858.139	3.881.099	3.883.023	3.894.714
Zuschussbedarf je Einwohner	109,60	107,24	107,00	108,09	108,62	109,43

* Die 57% beinhalten alle Kinder, die keinen Beitrag zahlen müssen (N=573), darunter fallen Personen, die der Einkommensstufe 0 angehören (N=155), Geschwisterkinder (N=138) und Kinder die sich im beitragsfreien Jahr befinden (N=280, von diesen 280 gehören wiederum 128 der Einkommensstufe 0 an).

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktgruppe: Kinder und Jugendarbeit						
Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendarbeit						
Quantität						
Zahl der geförderten Teilnehmer der Ferienerholungsmaßnahmen	120	100	100	100	100	100
Zahl der geförderten Teilnehmer der Jugendpflegemaßnahmen	113	150	150	150	150	150
Zahl der geförderten Teilnehmer an Leiterschulungen	42	60	60	60	60	60
Zahl der geförderten SGB XII und SGB II Empfänger	11	10	10	10	10	10
Anzahl der Veranstaltungen und Teilnehmer im Rahmen der allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit	1Veran. 500Tn.	1Veran. 1000Tn.	1Veran. 1000Tn.	1Veran. 1000Tn.	1Veran. 1000Tn.	1Veran. 1000Tn.
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	140.132	135.955	134.366	134.748	135.109	135.905
Zuschussbedarf je Einwohner	3,84	3,75	3,73	3,75	3,78	3,82

Produkt: Kinderferientage						
Quantität						
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer	1.580	2.030	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Vereinsveranstaltungen	29	36	30	30	30	30
Anzahl der städtischen Veranstaltungen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Fahrten	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Veranstaltungsstunden (= betreute Zeit)	370	370	370	370	370	370
Qualität						
Anteil der teilnehmenden Kinder von Sozialhilfe- und Arbeitslosengeld II - Empfängern an Veranstaltungen mit Teilnehmerbeiträgen in %	10	10	10	10	10	10
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	46.144	49.187	58.778	58.591	58.840	59.320
Zuschussbedarf je Einwohner	1,26	1,36	1,63	1,63	1,65	1,67
Aufwand je Veranstaltungsstunde	125	133	159	158	159	160

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt: Einrichtungen für die Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft						
Quantität						
Zahl der geförderten Jugendeinrichtungen	8	8	8	8	8	8
Zahl des geförderten Personals in den Jugendeinrichtungen der freien Träger	5	5	5	5	5	5
Öffnungsdauer der Jugendeinrichtungen pro Woche	20	20	20	20	20	20
Höhe der Förderung der Jugendeinrichtungen freier Träger	498.200	498.600	498.900	504.250	509.900	515.700
Anzahl der bewilligten Projekte	13	10	10	10	10	10
Wirtschaftlichkeit:						
Zuschuss des Produkts	524.379	524.594	518.656	524.247	530.125	536.364
Zuschussbedarf je Einwohner	14,37	14,49	14,38	14,60	14,83	15,07
Produkt: Spiel- und Bolzplätze						
Quantität:						
Anzahl der Spielflächen Typ A (alle Altersgruppen)	30	30	30	30	30	30
Anzahl der Spielflächen Typ B (schulpflichtige Kinder)	29	29	29	29	29	29
Anzahl der Spielflächen Typ C (Kleinkinder und jüngere Schulkinder)	10	11	11	11	11	11
Anteil der Gesamtspielflächen an der Katasterfläche (in %)*	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Wirtschaftlichkeit:						
Zuschuss des Produkts	349.634	367.202	351.189	351.334	351.471	351.735
Zuschussbedarf je Einwohner	9,58	10,14	9,74	9,78	9,83	9,88
* Eine entsprechende Anpassung erfolgt zu den Haushaltsberatungen 2017 auf der Grundlage der Erkenntnisse der Fortschreibung des Spielflächenbedarfsplanes.						

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktgruppe: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Produkt: Hilfen zur Erziehung						
Quantität						
Zahl der Hilfen durch Soziale Gruppenarbeit i.S. des § 29 KJHG	0	0	0	0	0	0
Zahl der Erziehungsbeistandschaften i.S. des § 30 KJHG	49	55	55	55	55	55
Zahl der Sozialpädagogischen Familienhilfen i.S. des § 31 KJHG	112	115	115	115	115	115
Zahl der Erziehungshilfen in einer Tagesgruppe i.S. des § 32 KJHG	18	14	14	14	14	14
Zahl der Familienpflegen i.S. des § 33 KJHG	90	85	85	85	85	85
Zahl der Heimpflegen i.S. des § 34 KJHG	96	98	98	98	98	98
Zahl der Hilfen in betreuten Wohnformen i.S. § 34 KJHG	8	8	8	8	8	8
Zahl der Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuungen i.S. des § 35 KJHG	9	9	9	9	9	9
Zahl der ambulanten Hilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche i.S. des § 35a KJHG	46	38	38	38	38	38
Zahl der stationären Hilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche i.S. des § 35a KJHG	4	4	4	4	4	4
Zahl der sonstigen Hilfen nach § 27 KJHG	72	60	60	60	60	60
Zahl aller ambulanten Hilfen zur Erziehung	279	270	270	270	270	270
Anteil ambulanter Hilfen zur Erziehung an allen Hilfen zur Erziehung (in %)	54,71	55,88	55,88	55,88	55,88	55,88
Zahl aller stationären Hilfen zur Erziehung	214	214	214	214	214	214

Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	6.845.018	7.281.084	8.090.929	8.067.149	8.073.036	8.084.397
Zuschussbedarf je Einwohner	187,56	201,07	224,40	224,67	225,83	227,15
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt: Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten						
Quantität						
<i>Sucht- und Drogenberatung:</i>						
Zahl der psychosozial Betreuten	50	50	50	50	50	50
Anteil der Betreuten an der Bevölkerung	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Zahl der suchtpräventiven Veranstaltungen	23	25	25	25	25	25
Zahl der Therapievermittlungen	6	6	6	6	6	6
Zahl der substituierten Personen aus Voerde	27	25	25	25	25	25
<i>Adoptionen:</i>						
Zahl der Adoptionsbewerber eines Jahres	9	11	13	15	15	15
Verhältnis abgeschlossener Adoptionen/Adoptionsbewerber	0	2	2	2	2	2
<i>Jugendgerichtshilfe:</i>						
Zahl der Jugendgerichtshilfeverfahren	211	170	170	170	170	170
Zahl der abgeschlossenen Jugendgerichtshilfeverfahren	154	130	130	130	130	130
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	111.974	121.258	119.185	119.688	121.169	123.101
Zuschussbedarf je Einwohner	3,07	3,35	3,31	3,33	3,39	3,46

Produkt: Amtspflegschaft, -vormundschaft Beistandschaften						
Quantität						
Zahl der Kinder und Jugendlichen in gesetzlicher Amtsvormundschaft	2	2	5	5	5	5
Zahl der Kinder und Jugendlichen in bestellter Amtspflegschaft	23	31	30	30	30	30
Zahl der Kinder und Jugendlichen in bestellter Amtsvormundschaft*	26	27	42	42	42	42
Zahl der bestehenden Beistandschaften	422	400	400	400	400	400
Zahl der festgestellten Vaterschaften	70	85	90	90	90	90
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	276.749	303.826	282.976	284.747	286.420	289.644
Zuschussbedarf je Einwohner	7,58	8,39	7,85	7,93	8,01	8,14

* Die Zahl der Amtsvormundschaften wird aufgrund des am 01.11.2015 in Kraft getretenen Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher im Laufe des Jahres 2015 steigen.

Haushaltsplan 2016

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.397.290	4.762.330	4.886.830	4.878.730	4.867.130
3	+	Sonstige Transfererträge		275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		770.000	773.500	757.000	757.000	757.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		305.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		4.759.090	6.427.630	6.535.630	6.527.530	6.515.930
11	-	Personalaufwendungen		-2.473.327	-2.381.056	-2.398.720	-2.413.165	-2.445.351
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-54.539	-55.067	-54.067	-54.067	-54.067
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-5.240	-4.972	-4.972	-4.772	-4.583
15	-	Transferaufwendungen		-14.464.010	-16.945.760	-17.084.910	-17.096.760	-17.097.760
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-734.656	-769.007	-736.280	-734.337	-734.006
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-17.731.773	-20.155.862	-20.278.948	-20.303.101	-20.335.767
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-12.972.683	-13.728.232	-13.743.318	-13.775.571	-13.819.837
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-12.972.683	-13.728.232	-13.743.318	-13.775.571	-13.819.837
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-12.972.683	-13.728.232	-13.743.318	-13.775.571	-13.819.837
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.140	21.142	21.142	21.142	21.142
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-413.090	-416.006	-416.006	-416.006	-416.006
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-384.950	-394.865	-394.865	-394.865	-394.865
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-13.357.633	-14.123.097	-14.138.183	-14.170.436	-14.214.702

Haushaltsplan 2016

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.36.10.10 Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.420	26.530	26.530	26.530	26.530
3	+ Sonstige Transfererträge		30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		49.420	61.530	61.530	61.530	61.530
11	- Personalaufwendungen		-89.711	-82.620	-83.340	-84.012	-85.310
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-35	-34	-34	-34	-34
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-47	-28	-28	-28	-17
15	- Transferaufwendungen		-620.000	-660.000	-667.000	-681.000	-688.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.574	-6.281	-6.263	-6.253	-6.245
17	= Ordentliche Aufwendungen		-718.368	-748.962	-756.664	-771.327	-779.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-668.948	-687.432	-695.134	-709.797	-718.075
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-668.948	-687.432	-695.134	-709.797	-718.075
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-668.948	-687.432	-695.134	-709.797	-718.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.143	-21.447	-21.447	-21.447	-21.447
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-22.143	-21.447	-21.447	-21.447	-21.447
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-691.090	-708.879	-716.581	-731.244	-739.522

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes zur Durchführung der Tagespflege	26.530 €
3	<u>Sonstige Transfererträge</u> Kostenbeiträge der Eltern zur Tagespflege	35.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung Angelegenheiten von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	82.620 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
15	<u>Transferaufwendungen</u> Kosten der Tagespflege einschließlich Unfallversicherung	660.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Unfallversicherungsbeiträge Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	0 € 6.280 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	21.450 €

Haushaltsplan 2016

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.10.20

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.339.900	3.497.680	3.622.180	3.614.280	3.602.780
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		770.000	773.500	757.000	757.000	757.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		4.109.900	4.271.180	4.379.180	4.371.280	4.359.780
11	-	Personalaufwendungen		-1.229.347	-1.172.487	-1.179.619	-1.184.232	-1.197.429
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-23.376	-23.374	-23.374	-23.374	-23.374
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-4.402	-4.361	-4.361	-4.361	-4.337
15	-	Transferaufwendungen		-6.434.500	-6.618.200	-6.744.000	-6.735.200	-6.722.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-225.103	-229.758	-227.787	-225.998	-225.816
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-7.916.728	-8.048.180	-8.179.140	-8.173.164	-8.173.356
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.806.828	-3.777.000	-3.799.960	-3.801.884	-3.813.576
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-3.806.828	-3.777.000	-3.799.960	-3.801.884	-3.813.576
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-3.806.828	-3.777.000	-3.799.960	-3.801.884	-3.813.576
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-76.607	-81.139	-81.139	-81.139	-81.139
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-76.607	-81.139	-81.139	-81.139	-81.139
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-3.883.436	-3.858.139	-3.881.099	-3.883.023	-3.894.714

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: Tageseinrichtungen für Kinder
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Kindertages- einrichtungen Auflösung RAP Umgelegte Zuwendungen	3.310.580 € 182.900 € 4.200 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Elternbeiträge zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen/Essensgeld	773.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der städtischen Kindertageseinrichtungen	1.172.490 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Sach- und Dienstleistungen	23.370 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Büroausstattungen und Einrichtungen der Kindertageseinrichtungen	4.360 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger Auflösung RAP	6.415.000 € 203.200 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten an den KBV für städtische Kindergärten Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	53.800 € 175.960 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	81.140 €

Haushaltsplan 2016

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.20.10

Förderung von Kinder- und Jugendarbeit, Kinderferientage

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.650	3.800	3.800	3.600	3.500
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		14.450	14.600	14.600	14.400	14.300
11	-	Personalaufwendungen		-71.010	-76.004	-76.666	-77.285	-78.479
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-23.502	-23.031	-23.031	-23.031	-23.031
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-225	-226	-226	-26	-16
15	-	Transferaufwendungen		-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-66.025	-68.253	-67.786	-67.778	-67.770
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-180.763	-188.014	-188.210	-188.619	-189.795
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-166.313	-173.414	-173.610	-174.219	-175.495
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-166.313	-173.414	-173.610	-174.219	-175.495
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-166.313	-173.414	-173.610	-174.219	-175.495
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.830	-19.729	-19.729	-19.729	-19.729
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-18.830	-19.729	-19.729	-19.729	-19.729
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-185.142	-193.144	-193.339	-193.949	-195.225

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendarbeit
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuschüsse von privaten Unternehmen Abteilung Jugend Zuschüsse von privaten Unternehmen Kinderferientage (Spenden) Zuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Abteilung Jugend Zuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kinderferientage Zuschüsse aus übrigen Bereichen Abteilung Jugend	250 € 250 € 500 € 1.500 € 1.000 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Veranstaltungsentgelte im Rahmen der Kinderferientage Veranstaltungsentgelte für Veranstaltungen der Abt. Jugend	7.500 € 3.300 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für den Aufgabenbereich "Kinder- und Jugendarbeit" einschließlich der Kinderferientage	76.000 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Materialbeschaffung für Veranstaltung "Ein Ritterleben in Voerde" Dienstleistungen und Honorare für Veranstaltung "Ein Ritterleben in Voerde" Fahrtkosten für Fahrten zu Freizeitparks im Rahmen der Kinderferientage Leistungen an den Kommunalbetrieb für Maßnahmen im Rahmen der Kinderferientage Leistungen an den Kommunalbetrieb für Maßnahmen der Abteilung Jugend Umgelegte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000 € 4.000 € 13.700 € 200 € 1.100 € 30 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Sachkosten für die Vereinsveranstaltungen im Rahmen der Kinderferientage Zuschüsse zu Jugendbildungsmaßnahmen und Ferienfreizeiten der Vereine, Jugendverbände und freien Trägern der offenen Jugendarbeit Soz Leist an nat. Personen außerh v Einr	5.500 € 12.000 € 3.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Kosten für die Erstellung der Broschüre der Kinderferientage Kosten für die Verpflegung Zeltlager und Abschlussveranstaltung der Kinderferientage Versicherungsbeitrag für die Veranstaltungen der Kinderferientage Miete bewegliches Anlagevermögen Mieten an den KBV Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bewirtung etc. Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	2.100 € 4.000 € 0 € 2.000 € 52.400 € 900 € 5.780 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	19.730 €

Haushaltsplan 2016

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.20.20

Einrichtungen für die Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		18.160	18.160	18.160	18.160	18.160
11	-	Personalaufwendungen		-37.749	-28.373	-28.620	-28.851	-29.297
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15	-12	-12	-12	-12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-20	-10	-10	-10	-6
15	-	Transferaufwendungen		-493.350	-498.900	-504.250	-509.900	-515.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.304	-2.157	-2.151	-2.148	-2.145
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-533.437	-529.451	-535.042	-540.920	-547.159
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-515.277	-511.291	-516.882	-522.760	-528.999
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-515.277	-511.291	-516.882	-522.760	-528.999
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-515.277	-511.291	-516.882	-522.760	-528.999
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.317	-7.365	-7.365	-7.365	-7.365
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-9.317	-7.365	-7.365	-7.365	-7.365
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-524.594	-518.656	-524.247	-530.125	-536.364

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendarbeit freier Träger
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	18.160 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für das Aufgabengebiet "Förderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger"	28.370 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
15	<u>Transferaufwendungen</u> Förderung der Jugendarbeit (Betriebskostenzuschüsse für Jugendfreizeiteinrichtungen, Projekt "Politische Partizipation von Jugendlichen"*, Haus für Gemeinwesenarbeit der Caritas, Mobile Jugendarbeit des Vereins "Pro Jugend" e. V. und der Caritas, etc.)	498.900 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	2.160 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	7.370 €
	<p>*Sperrvermerk Die veranschlagten Mittel für das Projekt "Politische Partizipation von Jugendlichen" in Höhe von 5.000 € werden gesperrt und sind nur durch den Jugendhilfeausschuss freizugeben.</p>	

Haushaltsplan 2016

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.20.30

Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-18.187	-17.053	-17.202	-17.340	-17.608
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7	-7	-7	-7	-7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-9	-6	-6	-6	-3
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-344.510	-329.696	-329.693	-329.691	-329.689
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-362.713	-346.762	-346.907	-347.044	-347.308
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-362.713	-346.762	-346.907	-347.044	-347.308
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-362.713	-346.762	-346.907	-347.044	-347.308
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-362.713	-346.762	-346.907	-347.044	-347.308
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.489	-4.427	-4.427	-4.427	-4.427
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-4.489	-4.427	-4.427	-4.427	-4.427
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-367.202	-351.189	-351.334	-351.471	-351.735

Produktbereich: 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe**Produkt: Spiel- und Bolzplätze****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des FD 2.3 für Aufgabenbereich "Spiel- und Bolzplätze"	17.050 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Zuschuss an den KBV für Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	307.400 €
	Aufwand für Ersatzbeschaffungen (Festwerte)	21.000 €
	Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	1.300 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	4.430 €

Haushaltsplan 2016

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.30.10

Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	+	Sonstige Transfererträge		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		305.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		551.000	2.046.000	2.046.000	2.046.000	2.046.000
11	-	Personalaufwendungen		-731.292	-735.344	-741.752	-747.734	-759.288
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.487	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-383	-250	-250	-250	-150
15	-	Transferaufwendungen		-6.850.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-67.425	-107.951	-77.762	-77.667	-77.575
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-7.651.586	-9.946.045	-9.922.265	-9.928.151	-9.939.513
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-7.100.586	-7.900.045	-7.876.265	-7.882.151	-7.893.513
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-7.100.586	-7.900.045	-7.876.265	-7.882.151	-7.893.513
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-7.100.586	-7.900.045	-7.876.265	-7.882.151	-7.893.513
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-180.498	-190.884	-190.884	-190.884	-190.884
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-180.498	-190.884	-190.884	-190.884	-190.884
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-7.281.084	-8.090.929	-8.067.149	-8.073.036	-8.084.397

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produkt: Hilfe zur Erziehung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen vom Land	1.200.000 €
3	<u>Sonstige Transfererträge</u> Erstattung von Kostenbeitragspflichtigen Kostenersatz von Sozialversicherungen	115.000 € 130.000 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe	600.000 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Zwangsgelder von Kostenbeitragspflichtigen	1.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für das Aufgabengebiet "Hilfe zur Erziehung"	735.340 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Umlage zentral bewirtschafteter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200 € 300 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Hilfe zur Erziehung - Ambulante Maßnahmen Hilfe zur Erziehung - Stationäre Maßnahmen	2.150.000 € 6.950.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Fahrtkosten, Außendienste Aus- und Fortbildung + Supervision Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, Druck und Vervielfältigung, Öffentlichkeitsarbeit Sonstige Versicherungsbeiträge Wertberichtigung auf Forderungen Sonstige ordentliche Aufwendungen (Organisationsuntersuchung FD 2.3) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	8.400 € 5.300 € 1.450 € 4.900 € 2.000 € 30.000 € 55.900 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	190.880 €

Haushaltsplan 2016

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.30.20

Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.160	16.160	16.160	16.160	16.160
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		16.160	16.160	16.160	16.160	16.160
11	-	Personalaufwendungen		-65.870	-60.715	-61.244	-61.738	-62.692
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.026	-6.025	-5.025	-5.025	-5.025
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-34	-21	-21	-21	-12
15	-	Transferaufwendungen		-46.160	-48.160	-49.160	-50.160	-51.160
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.070	-4.664	-4.637	-4.625	-4.611
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-121.160	-119.584	-120.087	-121.568	-123.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-105.000	-103.424	-103.927	-105.408	-107.340
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-105.000	-103.424	-103.927	-105.408	-107.340
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-105.000	-103.424	-103.927	-105.408	-107.340
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.258	-15.761	-15.761	-15.761	-15.761
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-16.258	-15.761	-15.761	-15.761	-15.761
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-121.258	-119.185	-119.688	-121.169	-123.101

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen u. allg. Umlagen</u> Zuwendung Bundesinitiative "Frühe Hilfen u. Familienhebammen"	16.160 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für das Aufgabengebiet "sonstige Jugendhilfeangelegenheiten"	60.720 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.000 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Drogenprohylaxe und "Frühe Hilfen u. Familienhebammen"	48.160 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	4.620 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	15.760 €

Haushaltsplan 2016

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.40

Ampfleg-, Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-230.162	-208.460	-210.277	-211.973	-215.248
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-90	-85	-85	-85	-85
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-121	-71	-71	-71	-42
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.645	-20.247	-20.201	-20.178	-20.156
17	= Ordentliche Aufwendungen		-247.018	-228.863	-230.634	-232.307	-235.531
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-247.018	-228.863	-230.634	-232.307	-235.531
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-247.018	-228.863	-230.634	-232.307	-235.531
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-247.018	-228.863	-230.634	-232.307	-235.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-56.809	-54.113	-54.113	-54.113	-54.113
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-56.809	-54.113	-54.113	-54.113	-54.113
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-303.826	-282.976	-284.747	-286.420	-289.644

Produktbereich: 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe**Produkt: Amtspflegschaften und -vormundschaften****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften, Beistandschaften"	208.460 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten Übernommene Reisekosten Sonstige ordentliche Aufwendungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	1.800 € 1.600 € 1.000 € 15.850 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	54.110 €

Haushaltsplan 2016

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 EUR	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-45.000	-33.200	0	-31.600	-30.000	-30.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-45.000	-33.200	0	-31.600	-30.000	-30.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-45.000	-33.200	0	-31.600	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2016

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
									EUR	
7100032: Festwert Spielgeräte Inv. Spiel- u. Bolz										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500	0	0	0	0	0	0	21.735	21.735
=	Summe (investive Einzahlungen)	8.500	0	0	0	0	0	0	21.735	21.735
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.884	-36.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-231.937	-315.937
=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.884	-36.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-231.937	-315.937
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.384	-36.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-210.202	-294.202

unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.508	25.508
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	25.508	25.508
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-285	-4.000	-12.200	0	-10.600	-9.000	-9.000	-114.795	-155.595
=	Summe (investive Auszahlungen)	-285	-4.000	-12.200	0	-10.600	-9.000	-9.000	-114.795	-155.595
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285	-4.000	-12.200	0	-10.600	-9.000	-9.000	-89.287	-130.087

Stadt Voerde (Kernverwaltung)

Produktbereich 42: Sportförderung

E t a t – B e g l e i t p a p i e r

Produktbereich

42 - Sportförderung

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahlen

Produkt Turn- und Sporthallen, Quantität:

Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen reichen die Hallenkapazitäten für den Schulsport langfristig aus. Die Auslastungsquote wird bis 2019 voraussichtlich auf 64 % sinken. Die Auslastung im außerschulischen Bereich liegt im Winter bei ca. 99 %, sodass die Sportvereine zum Teil nicht in der gewünschten Halle zur gewünschten Zeit trainieren können. Dies betrifft insbesondere den Stadtteil Spellen. Bedingt durch die Aufgabe des Schulstandortes der Pestalozzischule bzw. des damit einhergehenden Wegfalls der Schulturnhalle, hat sich die Auslastung in den verbleibenden Turnhallen im außerschulischen Bereich weiter erhöht.

Produkt Sportförderung, Quantität:

Der Anteil der 7 – 14jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind, ist mit ca. 80 % sehr hoch. Mit zunehmendem Alter nimmt der Organisationsgrad kontinuierlich ab.

Produktbereich: Sportförderung

Fachausschuss: Kultur- und Sportausschuss

Vorstandsbereich: I, Bürgermeister Dirk Haarmann

☎ 0 28 55/80 214/215

Organisations- FB 2, Bildung, Soziales, Jugend, Sport und Kultur

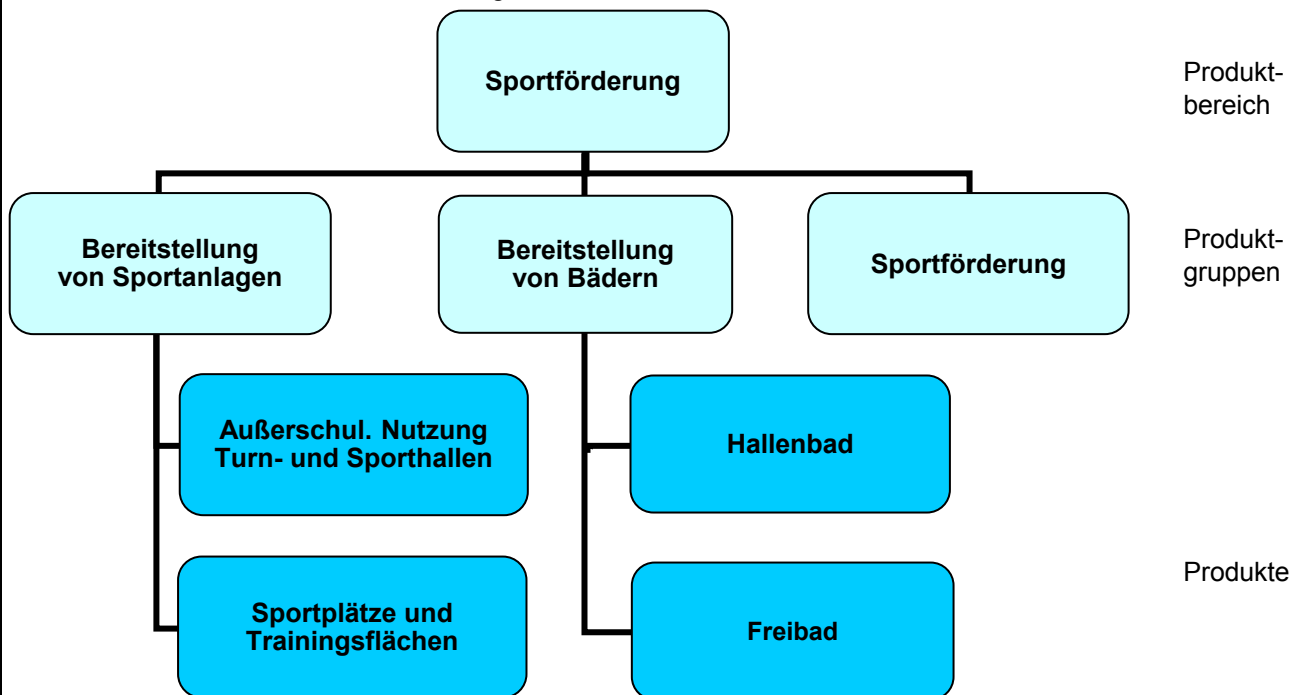
☎ 0 28 55/80 248

einheit: Lothar Mertens

Ziele:

Förderung von Freizeit-, Breiten- und Leistungssport unter besonderer Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



Kurzbeschreibung:

Betreuung der Sport- und Schützenvereine im Rahmen der Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Voerde (Ndrhh.)

Verwaltung der Turn- und Sporthallen und des Frei- und Hallenbades, der Sportanlagen Friedrichsfeld, Am Tannenbusch und Heidestraße mit Ausnahme der Grünflächen- und Tennenflächenpflege.

Vergabe von Turn- und Sporthallen und des Frei- und Hallenbades an außerschulische Nutzer.

Entwicklungsschwerpunkte	bis
Prüfung der Umsetzung des Bäderkonzeptes (Ertüchtigung des Hallenbades)	2019 ff
Verlagerung oder Sanierung der Sportanlage Friedrichsfeld, Am Tannenbusch und Aufgabe der Sportanlage Friedrichsfeld, Heidestraße (nur Fußball) gemäß Beschluss des Stadtrates vom 24.06.2008 bzw. Beschluss des Stadtrates vom 25.11.2015	2016 ff
Sukzessive Umsetzung der Erkenntnisse aus dem Sportentwicklungsplan (ggfls. Übertragung von Turnhallen an Vereine an aufgegebenen Schulstandorten)	2016 ff

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktbereich Sportförderung (gesamt)						
Wirkung						
Anteil Ehrenurkunden Bundesjugendspiele	15%	15%	13%	13%	13%	13%
Anteil Siegerurkunden Bundesjugendspiele	41%	41%	37%	37%	37%	37%
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produktbereichs	1.539.972	1.584.220	1.605.325	1.617.863	1.608.662	1.615.740
Zuschussbedarf je Einwohner	42,20	43,75	44,52	45,06	45,00	45,40
Produktgruppe: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
Qualität						
Zufriedenheit des Stadtsportverbandes mit dem städtischen Angebot an Sportanlagen (Schulnote)	2 bis 3	2 bis 3	2 bis 3	2 bis 3	2 bis 3	2 bis 3
Produkt: Turn- und Sporthallen						
Quantität						
Schulsportbedarf gemäß Unterrichtsverteilungsplan ohne Schwimmunterricht/ verfügbare Stunden aller Halleneinheiten in Prozent *)	62,97%	71,97%	70,00%	69,00%	68,00%	67,00%
außerschulischer Bedarf in den Sommermonaten / verfügbare Stunden in Prozent**)	82,00%	87,00%	87,00%	87,00%	87,00%	87,00%
außerschulischer Bedarf in den Wintermonaten / verfügbare Stunden in Prozent **)	97,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	101.637	119.450	137.745	138.302	138.604	139.753
Zuschussbedarf je Einwohner	2,78	3,30	3,82	3,85	3,88	3,93

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt: Sportplätze und Trainingsflächen						
Wirkung						
Quantität						
Anzahl der Fußballmannschaften	76	71	71	71	71	71
Anzahl der Tennenplätze einschl. der Schulsportplätze Schulzentrum Süd u. Gymnasium	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Rasen-Sportplätze	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Rasen-Trainingsflächen	5	5	5	5	5	5
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	283.676	285.846	297.177	297.249	297.096	297.052
Zuschussbedarf je Einwohner	7,77	7,89	8,24	8,28	8,31	8,35
Produktgruppe: Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Produkt: Hallenbad						
Quantität						
Öffnungstage pro Jahr	266	266	266	266	266	265
regelmäßige Öffnungsstunden für den öffentlichen Badebetrieb je Woche	60	60	60	60	60	60
Besucherzahl öffentlicher Badebetrieb	41.286	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Besucher des öffentlichen Badebetriebs je Öffnungsstunde	21	18	20	20	20	20
Anzahl der Nutzungsstunden durch Schulen je Woche (Tage x Klassen)	48,5	43,5	48	48	48	48
durchschnittliche Schülerzahl je Woche beim Schulschwimmen	800	725	800	800	800	800
Schüler je Doppelschulstunde	75	75	75	75	75	75
Anzahl der Nutzungsstunden durch Vereine je Woche (Tage x Vereinsstunden je Verein)	36,5	30	36,5	36,5	36,5	36,5
Vereinssportler je Stunde	10	15	15	15	15	15
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	531.586	560.156	532.868	544.079	534.596	539.441
Zuschussbedarf je Einwohner	14,57	15,47	14,78	15,15	14,95	15,16
Erträge aus Eintrittsgeldern je Besucher öff	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt: Lehrschwimmbecken						
Quantität						
Anzahl der Nutzungsstunden durch Schulen je Woche durchschnittliche Schülerzahl je Woche beim Schulschwimmen Schüler je Doppelschulstunde Anzahl der Nutzungsstunden durch Vereine und Weiterbildungseinrichtungen je Woche	Aufgabe des Lehrschwimmbades (bedingt durch Schulaufgabe)					
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts Zuschussbedarf je Einwohner	Aufgabe des Lehrschwimmbades (bedingt durch Schulaufgabe)					
Produkt: Freibad						
Quantität						
Öffnungstage pro Jahr	100	87 ***)	100	100	100	100
Öffnungsstunden pro Woche (bei gutem Wetter)	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5
Besucherzahl im Durchschnitt des Planjahres und der beiden vorhergehenden Jahre (incl. Schüler)	17.494	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	212.904	225.796	239.494	240.041	240.073	240.850
Zuschussbedarf je Einwohner	5,83	6,24	6,64	6,69	6,72	6,77
Erträge aus Eintrittsgeldern je Besucher	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktgruppe: Sportförderung						
Quantität						
Anteil der 0-6jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Anteil der 7-14jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	80,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Anteil der 15-18jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	55,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Anteil der 19-60jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Anteil der über 60jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	23,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Anzahl der Übungsleiter in Sportvereinen	250	255	255	255	255	255
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	399.962	389.973	395.041	395.193	395.293	395.644
Zuschussbedarf je Einwohner	10,96	10,77	10,96	11,01	11,06	11,12

Erläuterung:

*) Basis für die Berechnung der Hallenkapazität: 6 Schulstunden, bei Gymnasium und Gesamtschule 8 Schulstunden.

**) Basis: 16.00 bis 22.00 Uhr von montags bis freitags, da die Hallen vor 16.00 Uhr tlw. von den Schulen (Offene Ganztagsgrundschule bzw. Sport-Arbeitsgemeinschaften der weiterführenden Schulen) genutzt werden und für diese Zeit kaum Übungsleiter der Vereine zur Verfügung stehen.

***) Aufgrund elektrotechnischer Probleme war das Freibad während der Freibadsaison 2015 in der Zeit vom 25.07. - 31.07. geschlossen.

Haushaltsplan 2016

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.250	15.750	15.750	13.750	10.850
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		216.485	223.530	223.530	223.530	223.530
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		240.735	239.280	239.280	237.280	234.380
11	-	Personalaufwendungen		-473.162	-533.600	-536.259	-537.820	-543.157
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-623.006	-564.600	-577.300	-565.300	-565.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-54.400	-55.500	-52.800	-52.100	-51.000
15	-	Transferaufwendungen		-351.820	-351.820	-351.820	-351.820	-351.820
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-286.567	-288.370	-288.249	-288.187	-288.128
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.788.955	-1.793.890	-1.806.428	-1.795.227	-1.799.405
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.548.220	-1.554.610	-1.567.148	-1.557.947	-1.565.025
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.548.220	-1.554.610	-1.567.148	-1.557.947	-1.565.025
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.548.220	-1.554.610	-1.567.148	-1.557.947	-1.565.025
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.212	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-43.212	-50.715	-50.715	-50.715	-50.715
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-36.001	-50.715	-50.715	-50.715	-50.715
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.584.220	-1.605.325	-1.617.863	-1.608.662	-1.615.740

Haushaltsplan 2016

42

Sportförderung

1.100.42.10.10

Außerschulische Nutzung Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		510	930	930	930	930
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		510	930	930	930	930
11	-	Personalaufwendungen		-105.689	-119.424	-119.990	-120.296	-121.449
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-280	-571	-571	-571	-571
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.361	-2.757	-2.749	-2.744	-2.740
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-108.329	-122.752	-123.310	-123.612	-124.760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-107.819	-121.822	-122.380	-122.682	-123.830
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-107.819	-121.822	-122.380	-122.682	-123.830
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-107.819	-121.822	-122.380	-122.682	-123.830
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.631	-15.922	-15.922	-15.922	-15.922
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-11.631	-15.922	-15.922	-15.922	-15.922
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-119.450	-137.745	-138.302	-138.604	-139.753

Produktbereich: 42 Sportförderung**Produkt: Außerschulische Nutzung Turn- und Sporthallen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsentgelt für Seniorenfußballturniere, Anmietung von Hallen durch Dritte	930 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung des Aufgabengebietes "Außerschulische Nutzung von Turn- und Sporthallen"	119.420 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	2.760 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	15.920 €

Haushaltsplan 2016

42

Sportförderung

1.100.42.10.20

Sportplätze und Trainingsflächen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		240	240	240	240	240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		7.740	4.440	4.440	4.440	4.440
11	-	Personalaufwendungen		-8.404	-15.420	-15.495	-15.543	-15.701
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.885	-13.021	-13.021	-13.021	-13.021
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-9.000	-6.900	-6.900	-6.700	-6.500
15	-	Transferaufwendungen		-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-256.745	-257.172	-257.169	-257.168	-257.166
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-291.054	-296.534	-296.606	-296.453	-296.409
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-283.314	-292.094	-292.166	-292.013	-291.969
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-283.314	-292.094	-292.166	-292.013	-291.969
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-283.314	-292.094	-292.166	-292.013	-291.969
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.532	-5.083	-5.083	-5.083	-5.083
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-2.532	-5.083	-5.083	-5.083	-5.083
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-285.846	-297.177	-297.249	-297.096	-297.052

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produkt: Sportplätze und Trainingsflächen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus SoPo- Auflösung	4.200 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattung Telefonkosten durch Platzwarte	240 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> anteiliger Personalaufwand des FD 2.1	15.420 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Beschaffung von Sportgeräten für Sportanlagen Einzelaufträge an Kommunalbetrieb, interne Leistungen Vergütung an Vereine für Nutzung Sportanlage durch Schulen Umgelegte Aufwendungen	1.200 € 1.600 € 10.020 € 200 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Sportgeräten	6.900 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Bereitschaftspauschale SV 08/29 Friedrichsfeld für die Wahrnehmung des Dienstes nach Dienstende der Platzwarte	4.020 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Zuschuss an den KBV für die Bereitstellung und Unterhaltung der städtischen Sportplätze einschließlich städtischer Umkleidegebäude (Sportanlagen Friedrichsfeld Am Tannenbusch und Heidestraße) Porto- und Telefonaufwand auf den Platzanlagen Ersatzbeschaffungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	255.000 € 800 € 400 € 970 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	5.080 €

Haushaltsplan 2016

42 Sportförderung
1.100.42.20.10 Hallenbad

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.100	9.000	9.000	7.000	4.100
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		170.435	177.060	177.060	177.060	177.060
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		184.535	186.060	186.060	184.060	181.160
11	-	Personalaufwendungen		-223.287	-244.063	-245.305	-246.039	-248.499
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-448.861	-395.533	-408.233	-396.233	-396.233
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-43.700	-47.500	-44.800	-44.600	-44.100
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-22.130	-22.055	-22.024	-22.008	-21.993
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-737.978	-709.152	-720.362	-708.880	-710.825
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-553.443	-523.092	-534.302	-524.820	-529.665
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-553.443	-523.092	-534.302	-524.820	-529.665
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-553.443	-523.092	-534.302	-524.820	-529.665
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.712	-9.776	-9.776	-9.776	-9.776
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-6.712	-9.776	-9.776	-9.776	-9.776
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-560.156	-532.868	-544.079	-534.596	-539.441

Produktbereich: 42 Sportförderung**Produkt: Hallenbad****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen	9.000 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Pachtzins Cafeteria Hallenbad (ohne Mehrwertsteuer) Eintritt Hallenbad (ohne Mehrwertsteuer) Einspeisevergütung vom RWE, überschüssiger Strom BHKW (ohne Mehrwertsteuer) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung Wärmetransfer durch das Gymnasium Voerde)	2.100 € 160.000 € 1.700 € 13.260 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Erstattung von Steuern (Ökosteuer für den Betrieb des BHKW im Hallenbad) durch Hauptzollamt Duisburg (ohne Mehrwertsteuer)	
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Hallenbades	244.060 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer, da Bäder Betriebe gewerblicher Art. Lfd. Unterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen Hallenbad Heizkosten Hallenbad Wasserkosten Hallenbad Abwassergebühren Hallenbad Fremdreinigung Hallenbad Fremdreinigung (Glasreinigung) Hallenbad Reinigungsmaterial Hallenbad Strom Pflege der Grün- und Außenanlagen Hallenbad Beschaffungen zur Aufbereitung des Beckenwassers Hallenbad Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Hallenbad (einschl. Wasseruntersuchungen u. Legionellenbeprobungen) Unterhaltung Kassenanlage und Beschaffung von Sportgeräten für das Hallenbad und sonstige Bewirtschaftung Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Hallenbad Entsorgungsaufwendungen allgemein (Müllgebühren) Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Sonstige Aufwendungen für interne Dienstleistungen des Kommunalbetriebes Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.000 € 140.000 € 35.000 € 45.000 € 45.000 € 1.500 € 2.000 € 35.000 € 10.000 € 2.000 € 27.000 € 600 € 500 € 1.500 € 750 € 1.000 € 2.400 €

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Gebäude und technischen Einrichtungen des Hallenbades	47.500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Erstattung Fahrtkosten Badpersonal Aus- und Fortbildungskosten Badpersonal Dienstbekleidung Badpersonal Miete an NGW für das BHKW im Hallenbad Gebühren an GEMA für Musikwiedergaben im Hallenbad Telefonkosten Hallenbad Betriebs- u. Geschäftsausstattung bis 60 € Hallenbad Beiträge für die Gebäudeversicherung Hallenbad Vermögensgegenstände zwischen 60€ und 410 € Sonstige Versicherungsbeiträge (Maschinenversicherung) Hallenbad Sonstige Ordentliche Aufwendungen (Büromaterial etc.)	500 € 1.000 € 500 € 13.000 € 850 € 0 € 1.000 € 2.100 € 1.000 € 850 € 540 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	9.780 €

Haushaltsplan 2016

42 Sportförderung
1.100.42.20.30 Freibad

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
11	-	Personalaufwendungen		-103.373	-119.416	-120.021	-120.382	-121.588
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-157.731	-152.013	-152.013	-152.013	-152.013
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1.700	-1.100	-1.100	-800	-400
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.929	-3.960	-3.902	-3.873	-3.845
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-265.733	-276.490	-277.037	-277.068	-277.846
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-220.433	-231.190	-231.737	-231.768	-232.546
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-220.433	-231.190	-231.737	-231.768	-232.546
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-220.433	-231.190	-231.737	-231.768	-232.546
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.363	-8.304	-8.304	-8.304	-8.304
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-5.363	-8.304	-8.304	-8.304	-8.304
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-225.796	-239.494	-240.041	-240.073	-240.850

Produktbereich: 42 Sportförderung**Produkt: Freibad****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Pachtzins Kiosk Freibad (ohne Mehrwertsteuer) Eintritt Freibad (ohne Mehrwertsteuer)	2.100 € 43.200 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zum Betrieb des Freibades	119.420 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer, da Bäder Betriebe gewerblicher Art. Lfd. Unterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen Freibad Strom Freibad Heizkosten Freibad Wasserkosten Freibad Abwassergebühren Freibad Fremdreinigung Freibad Pflege der Grün- und Außenanlagen Freibad Beschaffungen zur Aufbereitung des Beckenwassers Freibad Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Freibad Beschaffung von Sportgeräten für das Freibad Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freibad Sonstige Aufwendungen einschließlich Entsorgungsaufwendungen Freibad einschl. Tenderingssee Reinigungsmaterial Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wasseruntersuchungen einschl. Legionellenbeprobungen) Freibad	30.000 € 15.000 € 20.000 € 20.000 € 26.300 € 6.000 € 5.000 € 500 € 23.500 € 1.000 € 150 € 1.300 € 1.000 € 1.750 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Gebäude und technischen Einrichtungen des Freibades	1.100 €

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Arbeitsschutzbekleidung Badpersonal zur Auswinterung Freibad Büromaterial Telefonkosten Freibad Betriebs- u. Geschäftsausstattung bis 60 € Freibad Vermögensgegenstände zwischen 60€ und 410€ Beiträge für die Gebäudeversicherung Freibad Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.-Hilfe-Material) sonstige umgelegte ordentliche Aufwendungen	200 € 200 € 250 € 300 € 500 € 260 € 130 € 1.510 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	8.300 €

Haushaltsplan 2016

42
1.100.42.30

Sportförderung
Sportförderung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.650	2.550	2.550	2.550	2.550
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		2.650	2.550	2.550	2.550	2.550
11	-	Personalaufwendungen		-32.408	-35.277	-35.448	-35.559	-35.920
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-249	-461	-461	-461	-461
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-347.800	-347.800	-347.800	-347.800	-347.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.402	-2.425	-2.405	-2.394	-2.384
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-382.859	-385.962	-386.114	-386.214	-386.565
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-380.209	-383.412	-383.564	-383.664	-384.015
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-380.209	-383.412	-383.564	-383.664	-384.015
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-380.209	-383.412	-383.564	-383.664	-384.015
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.763	-11.629	-11.629	-11.629	-11.629
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-9.763	-11.629	-11.629	-11.629	-11.629
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-389.973	-395.041	-395.193	-395.293	-395.644

Produktbereich: 42 Sportförderung**Produkt: Sportförderung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Spende zur Unterstützung der Ehrung der erfolgreichen Sportler/innen im Rahmen der "Sportschau" Zuschüsse von privaten Unternehmen (Hauptpreis Radwandertag)	2.500 € 50 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung der "Sportförderungsangelegenheiten"	35.280 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse zur Förderung des Sports unter Berücksichtigung von Mitgliederzuwächsen und der Erweiterung von Vereinsanlagen mit 60 % der Ursprungsförderung. Darüber hinaus werden die Zuschüsse für die Sportlerehrung mit 100 % der Ursprungsförderung berücksichtigt. Zuzügl. Zuschuss Übernahme Sportanlagen.	347.800 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Büromaterial Druck und Vervielfältigung sonstige ordentliche Aufwendungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.) Aufwand für Hauptpreis Radwandertag	50 € 100 € 50 € 2.220 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	11.630 €

Haushaltsplan 2016

42

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.800	99.700	0	99.600	99.200	98.800
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		100.800	99.700	0	99.600	99.200	98.800
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-148.000	-148.000	0	0	0	-300.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-6.300	-7.450	0	-10.950	-6.950	-6.950
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		-50.770	-49.850	0	-49.800	-49.600	-49.400
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-205.070	-205.300	0	-60.750	-56.550	-356.350
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-104.270	-105.600	0	38.850	42.650	-257.550

Haushaltsplan 2016

42

Sportförderung

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100110: Zuwendungen an Sportvereine										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-45.990	0	0	0	0	0	0	-405.663	-405.663
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-50.770	-49.850	0	-49.800	-49.600	-49.400	-50.770	-249.420
=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.990	-50.770	-49.850	0	-49.800	-49.600	-49.400	-456.433	-655.083
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.990	-50.770	-49.850	0	-49.800	-49.600	-49.400	-456.433	-655.083

7100155: Sportpauschale										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.541	100.800	99.700	0	99.600	99.200	98.800	815.734	1.213.034
=	Summe (investive Einzahlungen)	101.541	100.800	99.700	0	99.600	99.200	98.800	815.734	1.213.034
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.541	100.800	99.700	0	99.600	99.200	98.800	815.734	1.213.034

7100239: Baul. Maßnahmen Hallenbad										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-148.000	-148.000	0	0	0	0	-171.762	-319.762
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-148.000	-148.000	0	0	0	0	-171.762	-319.762
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-148.000	-148.000	0	0	0	0	-171.762	-319.762

7100312: Ertüchtigung u. Erweiterung Hallenbad Voerde										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000

unterhalb Wertgrenze:										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.250	-4.000	-7.450	0	-10.950	-6.950	-6.950	-29.777	-62.077
=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.250	-4.000	-7.450	0	-10.950	-6.950	-6.950	-29.777	-62.077
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.250	-4.000	-7.450	0	-10.950	-6.950	-6.950	-29.777	-62.077

Stadt Voerde (Kernverwaltung)

**Produktbereich 51: Räumliche Planung/
Entwicklung
Geoinformationen**

E t a t – B e g l e i t p a p i e r

Produktbereich

51 - Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformationen

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahlen

Dieser Produktbereich deckt den Schwerpunkt der stadtplanerischen Tätigkeit ab. Es gibt dabei gewisse Schwierigkeiten, die entsprechend den finanzwirtschaftlichen Vorgaben erforderliche Aufteilung auf weitere Produktbereiche sachgemäß vorzunehmen. Ohne Berücksichtigung der Aspekte von Natur und Landschaft, eines vorsorgenden Umweltschutzes und der Verkehrsplanung ist das definierte Ziel

"Sicherung und Entwicklung einer ausgewogenen und unter sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten nachhaltigen Bodennutzung"

nicht zu erreichen. Der Produktbereich umfasst die städtebauliche Planung als Aktivität der Gemeinde im Rahmen der Planungshoheit ebenso wie die Reaktion der Gemeinde auf Planungen anderer oder der Nachbargemeinden, so weit diese die städtebauliche Entwicklung der eigenen Stadt beeinflussen. Die Einzelheiten sind der Produktbeschreibung zu entnehmen.

In diesem Rahmen besteht die Aktivität des Fachbereiches Stadtentwicklung und Bauen in der Aufstellung oder Änderung unterschiedlichster Bauleitpläne einerseits und in der Wahrnehmung der Interessen der Stadt gegenüber anderen Planungen im Rahmen von Beteiligungsverfahren (z.B. Industrie-Ansiedlungen, Planungen der Nachbargemeinden, Regionalplanung usw.) andererseits. Es liegt auf der Hand, dass diese Tätigkeit nicht einfach in bestimmten Kennzahlen abgebildet werden kann. Darüber hinaus wird das Aufgabenspektrum durch politische Vorgaben ("Arbeitspool") in prioritäre und weniger wichtige Projekte gegliedert. Über die Erledigung der Projekte des Arbeitspools wird regelmäßig im Planungs- und Umweltausschuss berichtet. Insofern erübrigt sich eine besondere Darstellung im Rahmen der Haushaltsplanung.

Nur im Sinne einer Information über den räumlichen Zustand der Stadt sind Kennzahlen über Flächennutzungen, Flächenpotenziale und neue Flächenausweisungen aufgeführt worden. Die Berechnungsmethode zur Bildung von Kennzahlen wurde in Bezug auf die Darstellung der Flächennutzungen und Flächenpotenziale auf Grund bestimmter Anforderungen der Regionalplanung umgestellt.

Die angesetzten Kennzahlen basieren seit Oktober 2010 auf einer mit Hilfe des Flächeninformationssystems „ruhrFIS“ durchgeführten Flächenerhebung.

Darüber hinaus wäre es theoretisch möglich, Kennzahlen zu entwickeln, die die städtebaulichen Zielsetzungen beispielsweise in der Zufriedenheit der Bevölkerung, der Vermeidung zu hoher Verkehrsbelastungen, der Lärmsituation, der Luftqualität, der Vielfalt der erhaltenen Arten usw. widerspiegeln. Dies ist an einigen Stellen entsprechend konzipiert worden, lässt sich aber mit der gegebenen personellen und finanziellen Kapazität in keiner Weise sachgerecht ausfüllen.

Die letzten 9 Kennzahlen zu diesem Produktbereich stellen die im Rahmen der Bauleitplanung behandelten bzw. noch zu behandelnden Flächen in m² dar. Folglich bilden diese Kennzahlen die Tätigkeit des Fachbereiches Stadtentwicklung und Planung in Bezug auf Bebauungsplanverfahren ab. Maßgeblich bei der Jahreszuordnung ist das Ende der Offenlage.

Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Vorstandsbereich: III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke

☎ 0 28 55/80 219/220

Organisations- FD 6.1 Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz

☎ 0 28 55/80 457

einheit: Hans Martin Seydel

Ziele:

Sicherung und Entwicklung einer ausgewogenen und unter sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten nachhaltigen Bodennutzung.

Um diese Ziele zu erreichen, wird folgende Produktgruppe erstellt:

Produktbereich:
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe:
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen

Kurzbeschreibung:

Der Produktbereich räumliche Planung und Entwicklung umfasst Folgendes:

- Stadtentwicklungs- und Infrastrukturplanung
- Bauleitplanung: Flächennutzungsplan, Bebauungspläne; sonstige städtebauliche Satzungen, Umliegungen
- städtebauliche Rahmenplanung und Gestaltungsplanung
- Stellungnahmen zu Verfahren externer Planungsträger
- Stellungnahmen zu Vorhaben und Standorten aus Sicht der räumlichen Planung, planungsrechtliche Bauberatung (tlw. interne Leistungsbeziehung: zu Produktbereich 520 - Haus-Nrn.-Vergabe, vernachlässigt wird die interne Leistungsbeziehung zum Produktbereich 110 - Vermessung usw. städtischer Grundstücke)

Über die unten aufgeführten Kennzahlen hinaus werden durch diesen Produktbereich die auf S. 2 aufgeführten Kennzahlen mit beeinflusst (zentral ausgewiesene Kennzahlen, da von mehreren Produktbereichen gemeinsam beeinflussbar).

Entwicklungsschwerpunkte							bis
Kennzahlen	Ergebnis		Planung				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktbereich Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Qualität							
Kennzahlen für die Stadtqualität nach sozialen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten		Ideen für entsprechende Kennzahlen werden noch gesucht!					
Quantität							
Anteil der Freiflächen nach Kataster im Stadtgebiet (in %)		72,80	72,74	Ziel ist eine möglichst geringe Inanspruchnahme; die Zahlen müssen dem Kataster entnommen werden.			
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche im gesamten Stadtgebiet (in %)		94,15	In Abstimmung mit dem RVR erfolgt die Erhebung der Siedlungsreserveflächen in einem 3-Jahresrhythmus. Insofern können die nächsten Ergebnisse zum 31.12.16 im Haushaltsjahr 2017 dargestellt werden.				
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche in Friedrichsfeld (in %)		96,08					
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche in Möllen (in %)		98,53					
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche in Spellen (in %)		94,96					
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche in Voerde (in %)		92,23					
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche in den Rheindörfern (Mehrum, Götterswickerham, Löhnen) (in %)		94,96					

Kennzahlen	Ergebnis		Planung				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktgruppe Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Qualität (Fortsetzung)							
Freies Wohnbauflächenpotenzial im Flächennutzungsplan im gesamten Stadtgebiet (in ha)	40,21						
Freies Wohnbauflächenpotenzial im Flächennutzungsplan in Friedrichsfeld (in ha)	7,85						
Freies Wohnbauflächenpotenzial im Flächennutzungsplan in Möllen (in ha)	0,82						
Freies Wohnbauflächenpotenzial im Flächennutzungsplan in Spellen (in ha)	6,10						
Freies Wohnbauflächenpotenzial im Flächennutzungsplan in Voerde (in ha)	22,98						
Freies Wohnbauflächenpotenzial im Flächennutzungsplan in den Rheindörfern (Mehrurum, Götterswickerham, Löhnen) (in ha)	2,46						
Freie Wohnbauflächen in Bebauungsplangebieten und damit kurzfristig bebaubar (in ha)	8,52						
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen Bauflächen im gesamten Stadtgebiet (in %)	77,31						
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen und industriellen Bauflächen in Friedrichsfeld (in %)	72,10						
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen und industriellen Bauflächen in Möllen (in %)	100,00						
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen und industriellen Bauflächen in Spellen (in %)	74,06						
Ausnutzung der im Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen und industriellen Bauflächen in Voerde (in %)	83,13						

In Abstimmung mit dem RVR erfolgt die Erhebung der Siedlungsreserveflächen in einem 3-Jahresrhythmus. Insofern können die nächsten Ergebnisse zum 31.12.16 im Haushaltsjahr 2017 dargestellt werden.

Ziel ist eine gewisse Steigerung der Flächen pro Jahr. Eine Vergrößerung der Fläche ist abhängig von der Realisierbarkeit der einzelnen Lagen.

In Abstimmung mit dem RVR erfolgt die Erhebung der Siedlungsreserveflächen in einem 3-Jahresrhythmus. Insofern können die nächsten Ergebnisse zum 31.12.16 im Haushaltsjahr 2017 dargestellt werden.

Kennzahlen	Ergebnis		Planung				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktgruppe Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Qualität (Fortsetzung)							
Freies Gewerbe- und Industrieflächenpotenzial im Flächennutzungsplan im gesamten Stadtgebiet (in ha)	105,40						
Freies Gewerbe- und Industrieflächenpotenzial im Flächennutzungsplan in Friedrichsfeld (in ha)	44,53	In Abstimmung mit dem RVR erfolgt die Erhebung der Siedlungsreserveflächen in einem 3-Jahresrhythmus. Insofern können die nächsten Ergebnisse zum 31.12.16 im Haushaltsjahr 2017 dargestellt werden.					
Freies Gewerbe- und Industrieflächenpotenzial im Flächennutzungsplan in Möllen (in ha)	0,00						
Freies Gewerbe- und Industrieflächenpotenzial im Flächennutzungsplan in Spellen (in ha)	39,51						
Freies Gewerbe- und Industrieflächenpotenzial im Flächennutzungsplan in Voerde (in ha)	21,36						

Kennzahlen	Ergebnis		Planung				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktgruppe Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Qualität (Fortsetzung)							
Freie Gewerbe- und Industrieflächen in Bebauungsplangebieten und damit kurzfristig bebaubar (in ha)	43,11		Ziel ist eine gewisse Steigerung der Flächen pro Jahr. Eine Vergrößerung der Fläche ist abhängig von der Realisierbarkeit der einzelnen Lagen.				
Neu geplante bzw. überplante Wohnbauflächen in Bebauungsplänen in m ²	26.682	72.204	nicht planbar				
Neu geplante bzw. überplante gewerbliche Flächen in Bebauungsplänen in m ²	0	0					
Neu geplante bzw. überplante Mischgebietsflächen in Bebauungsplänen in m ²	6.734	3.640					
Neu geplante bzw. überplante Verkehrsflächen in Bebauungsplänen in m ²	7.909	10.190					
Neu geplante bzw. überplante öffentliche Grünflächen in Bebauungsplänen in m ²	3.795	3.300					
Neu geplante bzw. überplante interne Ausgleichsflächen in Bebauungsplänen in m ²	4.550	56.250					
Neu geplante bzw. überplante externe Ausgleichsflächen in Bebauungsplänen in m ²	5.700	23.000					
Neu geplante bzw. überplante sonstige Flächen in Bebauungsplänen in m ²	2.816	7.160					
Neu geplante bzw. überplante gesamte Flächen in Bebauungsplänen in m ²	58.186	175.744					
Wirtschaftlichkeit							
Zuschuss des Produkts	624.184	557.838	657.332	665.244	588.920	587.316	531.574
Zuschussbedarf je Einwohner	16,99	15,29	18,15	18,45	16,40	16,43	14,94

Haushaltsplan 2016

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.523	3.909	315	2.975	13.515
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	55.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.185.500	770.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.212.323	829.209	20.615	23.275	33.815
11	-	Personalaufwendungen		-395.075	-399.168	-402.627	-405.396	-410.966
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-182.966	-156.290	-31.615	-31.615	-31.615
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1.160	-441	-441	-441	-378
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-360.938	-474.303	-175.075	-173.557	-123.241
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-940.140	-1.030.202	-609.758	-611.010	-566.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		272.183	-200.993	-589.143	-587.735	-532.385
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		272.183	-200.993	-589.143	-587.735	-532.385
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		272.183	-200.993	-589.143	-587.735	-532.385
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-70.841	-70.167	-70.167	-70.167	-70.167
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-70.841	-70.167	-70.167	-70.167	-70.167
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		201.342	-271.160	-659.310	-657.902	-602.552

Haushaltsplan 2016

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

1.100.51.10

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.523	3.887	293	2.953	13.493
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	55.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		26.823	59.187	593	3.253	13.793
11	-	Personalaufwendungen		-359.343	-370.656	-373.868	-376.439	-381.611
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.863	-6.143	-6.143	-6.143	-6.143
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1.055	-409	-409	-409	-351
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-253.460	-282.067	-143.938	-142.422	-92.107
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-619.722	-659.275	-524.358	-525.413	-480.212
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-592.899	-600.089	-523.765	-522.161	-466.419
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-592.899	-600.089	-523.765	-522.161	-466.419
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-592.899	-600.089	-523.765	-522.161	-466.419
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-64.434	-65.155	-65.155	-65.155	-65.155
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-64.434	-65.155	-65.155	-65.155	-65.155
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-657.332	-665.244	-588.920	-587.316	-531.574

Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entw., Geoinfo.
Produkt: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Landeszuweisungen im Rahmen des Projektes "Lebendige Innenstadt Voerde", die für konsumtive Projektmaßnahmen einzusetzen sind	3.590 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren des FD 6.1	300 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des FD 6.1 für Aufgabengebiet "Planung, Entwicklung, Geoinformation"	370.660 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter Sach- und Dienstleistungen	6.140 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen	410 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Bauleitplanung Bebauungsplan Nr. 12 a /2. Änderung „Kleingewerbegebiet Bahnhofstraße“ Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes incl. Überarbeitung der Bebauungspläne 35, 35 a und 104 Bauleitplanung Bebauungsplan Nr. 47 "Götterswickerhamm" Bauleitplanung Bebauungsplan Nr. 91 " Kommunalfriedhof Voerde" Bauleitplanung Pestalozzischule Bauleitplanung B-Plan Nr. 122 "Wilhelmstraße" (verschoben auf 2018) Bebauungsplan 53/4 Änderung "Friedrichsfelder Str./DB-Linie-Umfeld Bahnacker Bauleitplanung Nr.1/11 vereinfachte Änderung Ev. Bauleitplanung "Sportpark Friedrichsfeld" Beratungsbüro Betuwe, Sonderuntersuchungen Überarbeitung/Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Voerde Projekt "Lebendige Innenstadt Voerde" Projekt "Integrierte Ortsentwicklung Möllen" LEADER - Region Lippe-Issel-Ndrh. (LIN 2014-2020) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	12.500 € 6.000 € 10.000 € 5.000 € 30.000 € 0 € 50.000 € 5.000 € 35.000 € 7.000 € 70.000 € 5.140 € 2.000 € 19.000 € 25.430 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	65.160 €

Haushaltsplan 2016

51
1.100.51.20

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Umlegung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	23	23	23	23
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.185.500	770.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.185.500	770.023	20.023	20.023	20.023
11	-	Personalaufwendungen		-35.732	-28.512	-28.759	-28.957	-29.355
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-177.103	-150.148	-25.473	-25.473	-25.473
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-105	-31	-31	-31	-27
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-107.478	-192.236	-31.137	-31.136	-31.134
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-320.418	-370.927	-85.400	-85.597	-85.989
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		865.082	399.095	-65.377	-65.574	-65.966
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		865.082	399.095	-65.377	-65.574	-65.966
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		865.082	399.095	-65.377	-65.574	-65.966
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.407	-5.012	-5.012	-5.012	-5.012
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-6.407	-5.012	-5.012	-5.012	-5.012
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		858.675	394.084	-70.389	-70.586	-70.978

Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entw., Geoinfo.**Produkt: Umlegung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Ausgleichsleistungen aus Umlegungsverfahren Umlegung Voerde Umlegung Spellen Mitte Umlegung "Nördlich Landwehr"	 10.000 € 500.000 € 260.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung von Umlegungsverfahren	 28.510 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwand für Umlegungsverfahren (Vermessungskosten, Gutachtergebühren u.a.) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	 149.680 € 470 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Einrichtungsgegenstände und Ausstattung	 30 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung Aufwand Umlegungsausschuss Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeitschriften, Fachliteratur, Bekanntmachungen u.a.) Ausgleichsleistungen im Zusammenhang mit Umlegungsverfahren: Umlegung Voerde Umlegung Spellen Mitte Umlegung "Nördlich Landwehr" Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	 1.000 € 6.000 € 2.300 € 10.000 € 100.000 € 71.000 € 1.960 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	 5.010 €

Haushaltsplan 2016

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-700	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		0	-700	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.947	1.947
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.947	1.947
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.840	0	-700	0	0	0	0	-16.530	-17.230
=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.840	0	-700	0	0	0	0	-16.530	-17.230
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.840	0	-700	0	0	0	0	-14.584	-15.284

Stadt Voerde (Kernverwaltung)

Produktbereich 52: Bauen und Wohnen

E t a t – B e g l e i t p a p i e r

Produktbereich

52 - Bauen und Wohnen

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahlen

Ziele (Produktgruppe Baugenehmigungen u. Vorbescheide)

1. Reduzierung der durchschnittlichen Laufzeit von Vorbescheiden und Baugenehmigungen zur Verbesserung der Außenwirkung und Bürgerzufriedenheit und zur Reduzierung von Anfragen zum Stand des Bauvorhabens.
2. Erhöhung der Anzahl der vollständigen Bauanträge zur Reduzierung der Gesamtbearbeitungszeit und der Mehrfachbearbeitung.
3. Beibehaltung der hohen Rechtssicherheit, Beratungsintensität und Arbeitsqualität, die sich z. B. in der geringen Klagequote widerspiegeln.

Ziele (Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege)

Nach den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes NW ist der Schutz von Baudenkmalern bei Umbau und Renovierungen und von Bodendenkmälern bei Ausgrabungen und Bergungen sicherzustellen. Die Denkmaleigentümer werden beraten und Denkmalpflegemaßnahmen sollten - sofern dies finanziell möglich ist – gefördert werden.

Die Öffentlichkeit wird in geeigneter Weise über die Denkmalliste und die Aufgaben des Denkmalschutzes informiert.

Die Belange des Denkmalschutzes sollen bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen berücksichtigt werden.

Produktbereich: Bauen und Wohnen

Fachausschüsse: Planungs- und Umweltausschuss
Sozialausschuss

Vorstandsbereiche: I, Bürgermeister Dirk Haarmann
III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke

☎ 0 28 55/80 217/218

☎ 0 28 55/80 219/220

**Organisations-
einheiten:** Fachbereich 2, Bildung, Soziales, Jugend, Sport und Kultur
Lothar Mertens
Fachbereich 6, Stadtentwicklung und Bauen
Thomas Meckelholz

248

☎ 0 28 55/80 313

☎ 0 28 55/80 459

Ziele (Produkt Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige bauaufsichtliche Verfahren):

Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instandzuhalten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit oder die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet wird. Sie sorgt dafür, dass die planungsrechtlichen Vorgaben (Bebauungspläne, Satzungen) beachtet werden und setzt damit/dadurch die räumliche Planung und Entwicklung (Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen) um.

Die hohe Informationsweitergabe und die intensive Beratungstätigkeit soll beibehalten werden,
a). um die Verfahrensdauer zu verkürzen und die Vollständigkeit der Anträge zu erhöhen und
b). um die Einhaltung sämtlicher baurechtlicher Vorgaben zu gewährleisten.

Ziele (Produkt Verwaltung des Wohngeldes):

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

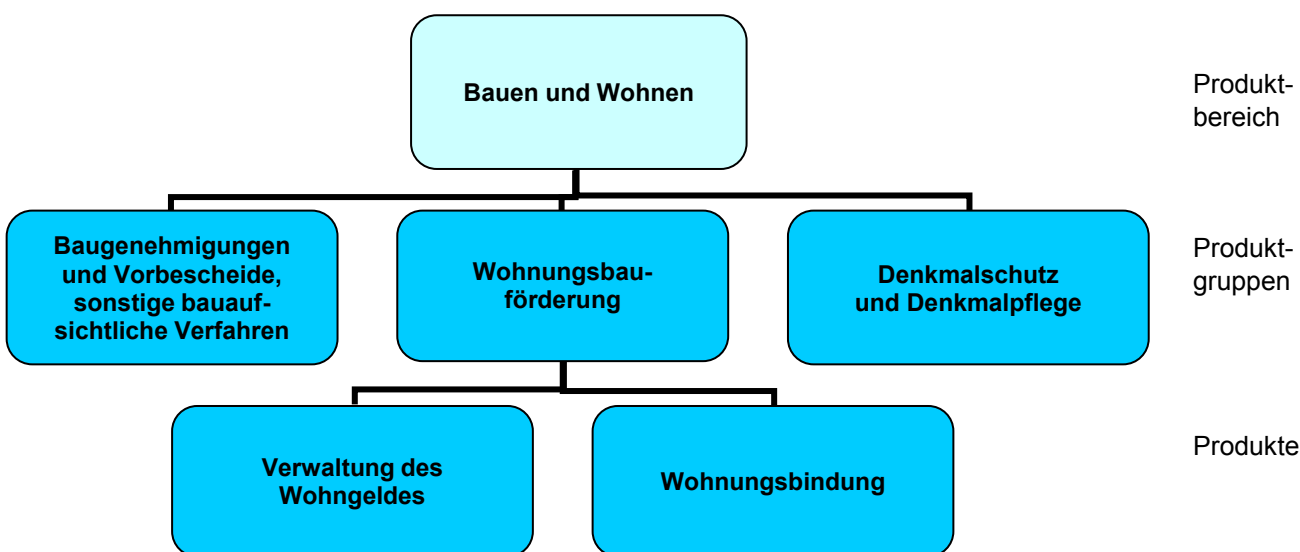
Ziele (Produkt Wohnungsbindung):

Erhaltung eines quantitativen und bedarfsgerechten Wohnraumversorgungsangebotes

Ziele (Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege):

Schutz, Überwachung und Förderung der Pflege von Bau- und Bodendenkmälern
Bekanntmachung in der Öffentlichkeit in zumutbarem Rahmen
Berücksichtigung bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



Kurzbeschreibung:

Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige bauaufsichtliche Verfahren:

Prüfungen baulicher Anlagen:

- Baugenehmigung
- Freistellung von der Baugenehmigungspflicht
- Bauvorbescheid
- Bauüberwachung und Überprüfung außerhalb von Genehmigungsverfahren (auch Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide)

Vorbereitung von Grundbucheinträgen, Baulasten:

- Genehmigung zur Grundstücksteilung
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Baulastenverzeichnis

Servicetätigkeiten

- Für Bürger und andere Behörden
- Beratung, Aktenleihe, bauaufsichtliche Stellungnahmen ohne Einnahmen (BlmSchG, Gaststättenkonzessionen etc.)

Verwaltung des Wohngeldes

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Wohnungsbindung

Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen, Zinssenkungsbescheinigungen und Freistellungen, Überprüfungen im Rahmen der Bestands- und Besetzungskontrolle

Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Leistungen nach dem Denkmalschutzgesetz, vor allem: Schutz von Baudenkmalern bei Umbau- und Renovierungsmaßnahmen und von Bodendenkmälern bei Ausgrabungen und Bergungen
Beratung von Denkmaleigümern, Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen

Entwicklungsschwerpunkte	bis
<u>Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege:</u> Eintragung denkmalwerter Objekte in die Denkmalliste (§ 3 DSchG NW)	
Aufstellung Denkmalpflegeplan (§ 25 DSchG NW)	

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktbereich Bauen und Wohnen						
Produktgruppe Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige bauaufsichtliche Verfahren						
Quantität						
Anzahl Baugenehmigungen und Freistellungsverfahren	163	220	250	250	250	250
Anzahl Bauvorbescheide	19	20	30	40	40	40
Anzahl eingetragene Baulasten, Teilungsgenehmigungen und WEG-Bescheinigungen	82	120	150	200	200	200
Anzahl Bauüberwachungen	83	100	150	200	250	250
Anzahl Stellungnahmen	6	10	10	10	10	10
Qualität						
Durchschnittliche Laufzeit Vorbescheide (in Wochen)	10	10	8	8	8	8
Durchschnittliche Laufzeit Baugenehmigungen (in Wochen)	12	11	8	8	8	8
Davon durchschnittl. Gesamtdauer der externen Stellungsverfahren (in Wo.)	5	5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5
Anteil vollständige Anträge (in %)	37	40	40	40	40	40
Anzahl Widersprüche	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Davon Anzahl Widersprüche gegen Auflagen Dritter	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Anzahl Klagen	3	1	1	1	1	1
Anzahl der durch die Stadt Voerde und den Kreis Wesel stattgegebenen Widersprüche	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Anzahl der stattgegebenen Klagen	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	454.850	474.403	420.800	424.466	427.461	432.879
Zuschussbedarf je Einwohner	12,46	13,10	11,67	11,82	11,96	12,16

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktgruppe: Wohnungsbauförderung						
Produkt: Verwaltung des Wohngeldes						
Quantität						
Anzahl Wohngeldanträge insgesamt	735	512	820	820	820	820
davon Anzahl bewilligte Wohngeldanträge	589	423	676	676	676	676
davon Anzahl bewilligte Lastenzuschüsse	50	22	35	35	35	35
Anzahl der Berechnungen	1015	750	1200	1200	1200	1200
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	169.624	172.908	113.513	114.142	114.628	115.686
Zuschussbedarf je Einwohner	4,65	4,78	3,15	3,18	3,21	3,25
Produkt: Wohnungsbindung						
Quantität						
Anzahl der Bestands- und Besetzungskontrollen	142	136	131	126	121	116
Anzahl der bearbeiteten Wohnberechtigungsscheine	126	150	140	140	140	140
Anzahl der erteilten Freistellungen	40	60	50	50	50	50
Anzahl des Sozialwohnungsbestandes	1419	1360	1310	1240	1210	1160
Anteil des Sozialwohnungsbestandes am Gesamtwohnungsbestand	8,62%	8,27%	7,96%	7,66%	7,37%	7,05%
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	76.984	76.977	63.745	64.270	64.699	65.515
Zuschussbedarf je Einwohner	2,11	2,13	1,77	1,79	1,81	1,84
Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege						
Quantität						
Anzahl Baudenkmäler	42	42	42	42	42	42
Anzahl Bodendenkmäler	10	10	10	10	10	10
Anzahl der geförderten Objekte	0	0	0	0	0	0
Anzahl der ausgestellten steuerlichen Bescheinigungen über Denkmalpflegemaßnahmen (§ 40 Denkmalschutzgesetz)	0	4	0	0	0	0
Anzahl der am Tag des offenen Denkmals geöffneten Denkmäler	3	3	3	3	3	3
Anzahl der initiierten Presseartikel und Internetpräsentationen über Denkmäler	2	2	2	2	2	2
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	35.224	36.189	32.426	32.682	32.878	33.223
Zuschussbedarf je Einwohner	0,97	1,00	0,90	0,91	0,92	0,93

Haushaltsplan 2016

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.200	36	36	36	36
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.800	102.860	102.860	102.860	102.860
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.700	3.600	3.500	3.400	3.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		112.700	108.596	108.496	108.396	108.296
11	-	Personalaufwendungen		-694.649	-569.985	-575.345	-579.467	-587.721
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.536	-3.446	-3.446	-3.446	-3.446
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-2.327	-109	-109	-109	-101
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-52.827	-50.017	-49.634	-49.519	-48.808
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-753.339	-623.557	-628.534	-632.540	-640.076
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-640.639	-514.960	-520.037	-524.143	-531.779
19	+	Finanzerträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-639.139	-513.460	-518.537	-522.643	-530.279
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-639.139	-513.460	-518.537	-522.643	-530.279
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-121.337	-117.023	-117.023	-117.023	-117.023
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-121.337	-117.023	-117.023	-117.023	-117.023
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-760.477	-630.484	-635.561	-639.667	-647.303

Haushaltsplan 2016

52

Bauen und Wohnen

1.100.52.10

Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige bauaufsichtliche Verfahren

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.919	36	36	36	36
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		105.919	102.036	102.036	102.036	102.036
11	- Personalaufwendungen		-473.394	-411.860	-415.891	-418.992	-425.079
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.628	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.109	-51	-51	-51	-44
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-34.015	-32.045	-31.681	-31.575	-30.912
17	= Ordentliche Aufwendungen		-512.146	-446.523	-450.189	-453.184	-458.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-406.226	-344.486	-348.153	-351.148	-356.565
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-406.226	-344.486	-348.153	-351.148	-356.565
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-406.226	-344.486	-348.153	-351.148	-356.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-68.177	-76.313	-76.313	-76.313	-76.313
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-68.177	-76.313	-76.313	-76.313	-76.313
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-474.403	-420.800	-424.466	-427.461	-432.879

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen**Produkt: Baugenehmig., Vorbesch., sonstige bauaufs. Verfahren****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> SoPo-Auflösung	
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	100.000 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Bußgelder	2.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des FD 6.2	411.860 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Verwaltungsaufwand einschl. EDV-Dienstleistungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter Sach- und Dienstleistungen	1.800 € 770 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Anlage und technischen Einrichtungen	50 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten (Raumkosten der Büroräume des FD 6.2) an den KBV Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten Büromaterial, Fachliteratur u.a. Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	21.450 € 2.900 € 3.570 € 4.130 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	76.310 €

Haushaltsplan 2016

52

Bauen und Wohnen

1.100.52.20.10

Verwaltung des Wohngeldes

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	60	60	60	60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	160	160	160	160
11	-	Personalaufwendungen		-126.230	-78.922	-79.562	-80.054	-81.117
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-571	-547	-547	-547	-547
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-52	-34	-34	-34	-34
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.716	-12.759	-12.748	-12.742	-12.737
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-140.570	-92.263	-92.891	-93.377	-94.435
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-140.570	-92.103	-92.731	-93.217	-94.275
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-140.570	-92.103	-92.731	-93.217	-94.275
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-140.570	-92.103	-92.731	-93.217	-94.275
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.338	-21.410	-21.410	-21.410	-21.410
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-32.338	-21.410	-21.410	-21.410	-21.410
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-172.908	-113.513	-114.142	-114.628	-115.686

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen**Produkt: Verwaltung des Wohngeldes****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des FD 2.2 für die Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten	78.920 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen	500 €
	Umlagen zentral bewirtschafteter Ansätze für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500 €
	Mieten (Raumkosten der Büroräume) an den KBV	7.260 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 60 €	50 €
	Zeitungen und Fachliteratur	190 €
	Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	4.760 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	21.410 €

Haushaltsplan 2016

52 Bauen und Wohnen
1.100.52.20.20 Wohnungsbindung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.700	3.600	3.500	3.400	3.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		6.500	6.400	6.300	6.200	6.100
11	-	Personalaufwendungen		-64.771	-53.410	-53.843	-54.176	-54.895
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-37	-32	-32	-32	-32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-27	-23	-23	-23	-23
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.549	-3.690	-3.683	-3.679	-3.676
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-68.383	-57.155	-57.581	-57.910	-58.626
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-61.883	-50.755	-51.281	-51.710	-52.526
19	+	Finanzerträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-60.383	-49.255	-49.781	-50.210	-51.026
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-60.383	-49.255	-49.781	-50.210	-51.026
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.593	-14.489	-14.489	-14.489	-14.489
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-16.593	-14.489	-14.489	-14.489	-14.489
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-76.977	-63.745	-64.270	-64.699	-65.515

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen**Produkt: Wohnungsbindung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	2.800 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen des Landes (Wohnungsbindung)	3.600 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des FD 2.2 für das Sachgebiet "Wohnungsbindung"	53.410 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Übernommene Reisekosten Zeitungen und Fachliteratur Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.) Betriebs- und Geschäftsausstattung	100 € 120 € 200 € 3.220 € 50 €
19	<u>Finanzertäge</u> Zinsen sonst. inl. Bereich	1.500 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	14.490 €

Haushaltsplan 2016

52
1.100.52.30

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		281	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		281	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-30.254	-25.793	-26.049	-26.246	-26.629
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-140	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.547	-1.523	-1.523	-1.523	-1.483
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-32.241	-27.616	-27.872	-28.068	-28.412
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-31.960	-27.616	-27.872	-28.068	-28.412
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-31.960	-27.616	-27.872	-28.068	-28.412
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-31.960	-27.616	-27.872	-28.068	-28.412
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.229	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-4.229	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-36.189	-32.426	-32.682	-32.878	-33.223

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Denkmalschutz und Denkmalpflege
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung von Denkmalschutzangelegenheiten	25.790 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung, Fachliteratur und Bekanntmachungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	1.460 € 70 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	4.810 €

Haushaltsplan 2016

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.070	3.070	0	3.070	3.070	3.070
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		3.070	3.070	0	3.070	3.070	3.070
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-600	-600	0	-600	-600	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-600	-600	0	-600	-600	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.470	2.470	0	2.470	2.470	3.070

Haushaltsplan 2016

52

Bauen und Wohnen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.096	12.096
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.068	3.070	3.070	0	3.070	3.070	3.070	29.574	41.854
=	Summe (investive Einzahlungen)	3.068	3.070	3.070	0	3.070	3.070	3.070	41.670	53.950
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-26.662	-28.462
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-26.662	-28.462
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.068	2.470	2.470	0	2.470	2.470	3.070	15.007	25.487

Stadt Voerde (Kernverwaltung)

**Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV**

E t a t – B e g l e i t p a p i e r

Produktbereich

54 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahlen

Unter Berücksichtigung der kommunalen Zuständigkeiten beschränken sich die Handlungsmöglichkeiten der Stadt im Hinblick auf das Ziel

"Sicherung und Entwicklung der Mobilität unter besonderer Berücksichtigung des Umweltverbundes"

im Zuständigkeitsbereich des Fachbereiches Stadtentwicklung und Bauen überwiegend auf stadtplanerische Aktivitäten. Insofern wird auf die Erläuterung zum Produktbereich Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformation verwiesen. Über diesen Rahmen hinaus geht das Projekt eines eigenen Stadtbussystems, das aber seit einigen Jahren auf Grund der Haushaltssituation nicht weiter verfolgt wird.

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Dezernat: III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke

☎ 0 28 55/80 219/220

Organisations- FD 6.1 Stadtentwicklung, Umweltschutz u. Klimaschutz

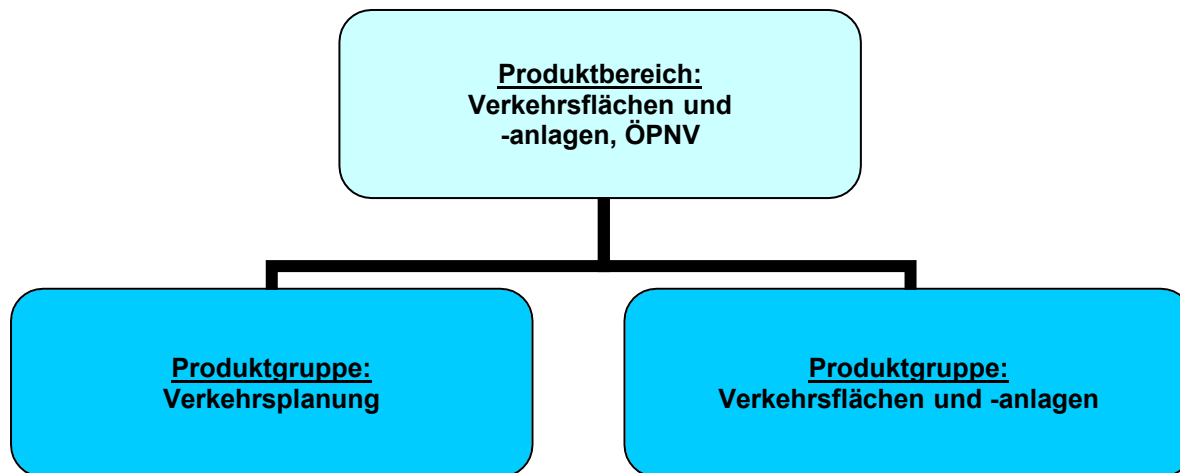
☎ 0 28 55/80 457

einheit: Hans Martin Seydel

Ziele:

Sicherung und Entwicklung der Mobilität unter besonderer Berücksichtigung des Umweltverbundes.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produktgruppen erstellt:



Kurzbeschreibung / Bemerkung:

Förderanträge für Straßen, Radwege, Bushaltestellen usw. und i. d. R. für Grünflächen koordiniert Fachamt 61.

Entwicklungsschwerpunkte						bis
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe Verkehrsplanung						
Quantität						
Anteil Fußgänger am gesamten Verkehrsaufkommen	Zurzeit keine Erfassungsmöglichkeit mit vertretbarem Aufwand.					
Anteil Radfahrer am gesamten Verkehrsaufkommen						
Anteil ÖPNV-Nutzer am gesamten Verkehrsaufkommen						
Anteil MIV (motorisierter Individualverkehr) am gesamten Verkehrsaufkommen						
Qualität						
Derzeit sind keine geeigneten Kennzahlen darstellbar, die für die Abbildung der genannten Ziele verwendet und die mit vertretbarem Aufwand erhoben werden können.	<p>Bessere Erreichbarkeit von Zielen innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes.</p> <p>Erhöhung der Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer (gemeinsames Ziel des Ordnungsamtes, des Planungsamtes und KBV1).</p> <p>Weniger Wartezeit an Ampeln und Bahnübergängen.</p> <p>Entlastung von Wohngebieten von den Auswirkungen des Verkehrs.</p>					
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	78.849	75.712	100.314	80.643	81.080	81.951
Zuschussbedarf je Einwohner	2,16	2,09	2,78	2,25	2,27	2,30

Haushaltsplan 2016

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.240.520	899.744	925.861	960.306	987.219
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.167.100	737.399	737.908	737.893	737.901
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		2.407.620	1.637.143	1.663.769	1.698.199	1.725.120
11	-	Personalaufwendungen		-59.267	-63.360	-63.909	-64.349	-65.233
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-318.767	-318.850	-318.850	-318.850	-318.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-3.023.274	-1.828.863	-1.832.889	-1.837.418	-1.836.930
15	-	Transferaufwendungen		-4.627.556	-5.533.253	-5.130.883	-5.000.758	-5.156.468
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.376	-24.447	-4.226	-4.223	-4.221
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-8.033.241	-7.768.772	-7.350.757	-7.225.598	-7.381.702
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.625.621	-6.131.629	-5.686.988	-5.527.399	-5.656.581
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-5.625.621	-6.131.629	-5.686.988	-5.527.399	-5.656.581
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-5.625.621	-6.131.629	-5.686.988	-5.527.399	-5.656.581
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.627	-11.138	-11.138	-11.138	-11.138
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-10.627	-11.138	-11.138	-11.138	-11.138
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-5.636.248	-6.142.767	-5.698.126	-5.538.537	-5.667.719

Haushaltsplan 2016

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.10

Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	50	50	50	50
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	50	50	50	50
11	-	Personalaufwendungen		-59.267	-63.360	-63.909	-64.349	-65.233
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.267	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-174	-70	-70	-70	-60
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.376	-24.447	-4.226	-4.223	-4.221
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-65.085	-89.226	-69.555	-69.992	-70.864
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-65.085	-89.176	-69.505	-69.942	-70.813
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-65.085	-89.176	-69.505	-69.942	-70.813
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-65.085	-89.176	-69.505	-69.942	-70.813
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.627	-11.138	-11.138	-11.138	-11.138
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-10.627	-11.138	-11.138	-11.138	-11.138
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-75.712	-100.314	-80.643	-81.080	-81.951

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen & -anlagen, ÖPNV**Produkt: Verkehrsplanung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für Verkehrsplanungsangelegenheiten	63.360 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	300 €
	Umlage zentral bewirtschafteter sonstiger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Gutachten Wegeanbindung zwischen Voerder Innenstadt und Rhein	20.000 €
	Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	4.350 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	11.140 €

Haushaltsplan 2016

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.20

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.240.520	899.694	925.811	960.256	987.169
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.167.100	737.399	737.908	737.893	737.901
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		2.407.620	1.637.093	1.663.719	1.698.149	1.725.070
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-317.500	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-3.023.100	-1.828.793	-1.832.819	-1.837.348	-1.836.870
15	-	Transferaufwendungen		-4.627.556	-5.533.253	-5.130.883	-5.000.758	-5.156.468
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-7.968.156	-7.679.546	-7.281.202	-7.155.606	-7.310.838
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.560.536	-6.042.453	-5.617.483	-5.457.457	-5.585.768
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-5.560.536	-6.042.453	-5.617.483	-5.457.457	-5.585.768
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-5.560.536	-6.042.453	-5.617.483	-5.457.457	-5.585.768
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-5.560.536	-6.042.453	-5.617.483	-5.457.457	-5.585.768

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen & -anlagen, ÖPNV
Produkt: Verkehrsflächen und -anlagen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Landeszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen	899.700 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	737.400 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> interne Aufwendungen für Dienstleistungen des KBV (Abt. Tiefbau) für Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen	317.500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung des Straßenvermögens	1.828.790 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschuss an den KBV für den Bereich Straßenunterhaltung Aufwendungen für Auflösung aktivierbarer Zuwendungen (Straßenbeleuchtung)	5.433.850 € 99.400 €

Haushaltsplan 2016

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.557.700	1.520.010	0	1.079.270	886.420	211.340
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	63.600	0	1.138.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.139.900	1.846.390	0	732.580	1.164.930	1.083.400
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		2.697.600	3.366.400	0	1.875.450	2.051.350	2.432.740
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000	-10.000	-313.100	-318.100	-5.000	-5.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.458.230	-2.009.200	-2.036.500	-2.872.500	-3.118.000	-2.656.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-148.000	-123.200	-18.000	-50.000	-32.200	-69.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		-75.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-4.691.230	-2.142.400	-2.367.600	-3.240.600	-3.155.200	-2.730.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.993.630	1.224.000	-2.367.600	-1.365.150	-1.103.850	-297.260

Haushaltsplan 2016

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
									EUR	
7100029: Rad- und Gehweg Bahnhofstr.										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	412.650	0	0	412.650
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	412.650	0	0	412.650
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000	-400.000	-850.000	-24.893	-1.334.893
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-60.000	-60.000	-400.000	-850.000	-24.893	-1.334.893
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-60.000	-60.000	12.650	-850.000	-24.893	-922.243

7100038: Straßenausbau Posaunenstr.										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	134.200	0	57.500	0	0	0	191.700
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	134.200	0	57.500	0	0	0	191.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-250.000	0	0	0	0	-20.225	-270.225
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-265.000	0	0	0	0	-20.225	-285.225
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-130.800	0	57.500	0	0	-20.225	-93.525

7100039: Straßenausbau Ziegelkamp										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.000	-3.349	-28.349
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25.000	-3.349	-28.349
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25.000	-3.349	-28.349

7100040: Straßenausbau Holthausener Str.										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	30.346	30.346
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	30.346	30.346
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-438	-438
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-65.000	-49.539	-114.539
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.023	-2.023
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-65.000	-52.000	-117.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-65.000	-21.654	-86.654

Haushaltsplan 2016

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100117: Straßenausbau An der Landwehr										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000

7100121: Straßenausbau Nuykensbusch										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	261.800	0	112.000	0	373.800
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	261.800	0	112.000	0	373.800
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-122.000	-122.000	0	-321.000	-5.435	-463.435
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-20.000	0	-30.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	-132.000	-132.000	0	-341.000	-5.435	-493.435
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	-132.000	129.800	0	-229.000	-5.435	-119.635

7100123: Straßenausbau Hahnenstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	288.400	0	288.400
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	288.400	0	288.400
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.000	-200.000	-8.239	-219.239
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-13.000	0	-13.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-11.000	-213.000	-8.239	-232.239
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-11.000	75.400	-8.239	56.161

7100124: Straßenausbau BP 94 Nördlich Landwehr										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	834.400	752.650	0	0	357.600	0	834.400	1.944.650
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	834.400	752.650	0	0	357.600	0	834.400	1.944.650
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.335	-105.000	0	-450.000	-450.000	-400.000	0	-238.703	-1.088.703
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-47.000	0	0	-12.000	0	0	-47.000	-59.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.335	-152.000	0	-450.000	-462.000	-400.000	0	-285.703	-1.147.703
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.335	682.400	752.650	-450.000	-462.000	-42.400	0	548.697	796.947

Haushaltsplan 2016

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7100128: Straßenausbau Rönkenstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	274.000	0	117.000	0	391.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	274.000	0	117.000	0	391.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-260.000	-260.000	-651.000	-430.000	-22.932	-1.388.932
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-8.000	-8.000	-7.500	0	0	-15.500
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	-268.000	-268.000	-658.500	-430.000	-22.932	-1.404.432
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	-268.000	6.000	-658.500	-313.000	-22.932	-1.013.432

7100132: Straßenausbau BP 95 Grünzug Osterfeld										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.076	0	0	0	0	0	0	50.076	50.076
=	Summe (investive Einzahlungen)	50.076	0	0	0	0	0	0	50.076	50.076
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.024	0	0	0	0	0	0	-345.501	-345.501
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	-329.024	-75.000	0	0	0	0	0	-420.501	-420.501
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278.948	-75.000	0	0	0	0	0	-370.425	-370.425

7100133: Gehwege Dinslakener Straße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	220.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	134.000	134.000	0	0	0	0	134.000	268.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	244.000	244.000	0	0	0	0	244.000	488.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-228.000	-228.000	0	0	0	0	-228.000	-456.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-81.000	-81.000	0	0	0	0	-81.000	-162.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-309.000	-309.000	0	0	0	0	-309.000	-618.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-130.000

7100137: Anlegung von Radwegen										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-22.586	-52.586
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-22.586	-52.586
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-22.586	-52.586

Haushaltsplan 2016

Investitionsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100139: Straßenausbau Königsberger Straße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	136.500	136.500	0	0	0	0	136.500	273.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	136.500	136.500	0	0	0	0	136.500	273.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.263	-50.000	0	0	0	0	0	-118.508	-118.508
=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.263	-50.000	0	0	0	0	0	-118.508	-118.508
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.263	86.500	136.500	0	0	0	0	17.992	154.492

7100140: Straßenausbau Schlesierstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	430.500	0	0	184.500	0	0	615.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	430.500	0	0	184.500	0	0	615.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-325.000	-625.000	-625.000	0	0	-30.000	-980.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-325.000	-625.000	-625.000	0	0	-30.000	-980.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	105.500	-625.000	-625.000	184.500	0	-30.000	-365.000

7100147: Erweiterung/ Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.099	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-74.994	-154.994
=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.099	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-74.994	-154.994
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.099	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-74.994	-154.994

7100161: Bahnunter-/überführung Rahmstraße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	946.700	890.100	0	0	0	0	1.167.300	2.057.400
=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000	946.700	890.100	0	0	0	0	1.167.300	2.057.400
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.626	-2.472.900	-410.100	0	0	0	0	-2.555.812	-2.965.912
=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.626	-2.472.900	-410.100	0	0	0	0	-2.555.812	-2.965.912
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.374	-1.526.200	480.000	0	0	0	0	-1.388.512	-908.512

7100167: Straßenausbau Auf dem Bündler										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	245.267	245.267
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	245.267	245.267
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	-635.787	-665.787
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-15.275	-15.275
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	-651.062	-681.062
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	-405.795	-435.795

Haushaltsplan 2016

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100181: Entwicklung Innenstadt Voerde										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.169	501.000	448.910	0	369.270	329.420	211.340	662.884	2.021.824
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	63.600	0	0	0	63.600
=	Summe (investive Einzahlungen)	161.169	501.000	448.910	0	432.870	329.420	211.340	662.884	2.085.424
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-5.000	-313.100	-313.100	0	0	-5.000	-323.100
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.926	-1.250.530	-56.800	-299.900	-354.900	-552.000	-30.000	-1.471.775	-2.465.475
=	Summe (investive Auszahlungen)	-163.926	-1.255.530	-61.800	-613.000	-668.000	-552.000	-30.000	-1.476.775	-2.788.575
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.757	-754.530	387.110	-613.000	-235.130	-222.580	181.340	-813.891	-703.151

7100185: Stichstraße Bösenstr.										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-665	-665
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.433	0	0	0	0	-135.000	0	-183.212	-318.212
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-4.700	0	0	-4.700
=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.433	0	0	0	0	-139.700	0	-183.877	-323.577
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.433	0	0	0	0	-139.700	0	-183.877	-323.577

7100186: Stichstraße Weseler Str.										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	70.900	30.500	0	101.400
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	70.900	30.500	0	101.400
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.891	0	0	0	0	-85.000	0	-48.227	-133.227
=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.891	0	0	0	0	-85.000	0	-48.227	-133.227
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.891	0	0	0	0	-14.100	30.500	-48.227	-31.827

7100229: Straßenausbau Buchenweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	170.800	0	170.800
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	170.800	0	170.800
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-280.000	0	-305.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	-280.000	0	-305.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	-109.200	0	-134.200

Haushaltsplan 2016

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100253: Überplanung Fußballber. südl. Heidestr.										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.138.000	0	1.138.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	364.700	0	364.700
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	1.502.700	0	1.502.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.600	-1.000	-67.600	-67.600	0	-317.000	-67.600	-453.200
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-16.000	0	-16.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-67.600	-1.000	-67.600	-67.600	0	-333.000	-67.600	-469.200
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-67.600	-1.000	-67.600	-67.600	0	1.169.700	-67.600	1.033.500
7100254: Überplanung Sportanlage Am Tannenbusch										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-39.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-39.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
7100261: Ausbau Grüner Weg, Wilhelmstr.-Eichenweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	201.700	0	0	0	0	0	201.700
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	201.700	0	0	0	0	0	201.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-252.100	0	0	0	0	0	-252.100
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-252.100	0	0	0	0	0	-252.100
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.400	0	0	0	0	0	-50.400
7100299: Straße BPL 92 Friedhof										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	139.280	139.280	0	0	278.560
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	139.280	139.280	0	0	278.560
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.200	-22.200	-152.000	-152.000	0	-117.000	-22.200	-313.400
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-22.200	-22.200	-152.000	-152.000	0	-117.000	-22.200	-313.400
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-22.200	-22.200	-152.000	-12.720	139.280	-117.000	-22.200	-34.840

Haushaltsplan 2016

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100300: Umgestaltung Marktplatz FrFeld										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.801	-60.000	0	0	0	0	0	-65.801	-65.801
=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.801	-60.000	0	0	0	0	0	-65.801	-65.801
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.801	-25.000	0	0	0	0	0	-30.801	-30.801

7100303: Straßenausbau Wirtschaftsweg										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.598	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	0	-137.598	-287.598
=	Summe (investive Auszahlungen)	-62.598	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	0	-137.598	-287.598
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.598	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	0	-137.598	-287.598

7100318: Umbau Bahnunterführung Spellener Str										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	557.000	0	0	557.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	557.000	0	0	557.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-763.000	0	0	-763.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-763.000	0	0	-763.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-206.000	0	0	-206.000

7100319: Straßenausbau Benninghoffsweg										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.548	0	0	0	0	0	0	-5.548	-5.548
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.548	0	-183.000	0	0	0	0	-20.548	-203.548
=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.096	0	-183.000	0	0	0	0	-26.096	-209.096
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.096	0	-183.000	0	0	0	0	-26.096	-209.096

7100321: Bahnunterführung Grenzstraße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	710.000	0	0	0	710.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	710.000	0	0	0	710.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-710.000	0	0	0	-710.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-710.000	0	0	0	-710.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100363: Ausbau Straße Steinstr (Frankfurter Straße-SZ Süd)										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

7100372: Ausbau Straße Wilhelmstr. Süd										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	66.000	0	0	0	0	0	66.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	56.840	0	0	0	0	0	56.840
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	122.840	0	0	0	0	0	122.840
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	-7.200
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-147.200	0	0	0	0	0	-147.200
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-24.360	0	0	0	0	0	-24.360

unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	35.456	40.456
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	4.986	4.986
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	5.000	0	0	0	0	40.442	45.442
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.845	-35.845
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300	-13.500	-18.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-60.219	-119.219
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.562	-2.562
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-42.090	-42.090
=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.800	-18.500	-23.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	-120.717	-199.717
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.800	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	-80.275	-154.275

Stadt Voerde (Kernverwaltung)

**Produktbereich 55 Natur- und
Landschaftspflege**

E t a t – B e g l e i t p a p i e r

Produktbereich

55 - Natur- und Landschaftspflege

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahlen

Das Ziel

"Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft als Grundlage für die natürlichen Lebensgrundlagen, die Kulturlandschaft, die Land- und Forstwirtschaft und des Erholungsraums"

ist bereits auf Grund der gesetzlichen Vorgaben eines der Kernziele der örtlichen Bauleitplanung (§ 1 BauGB). Insofern wird auf die Erläuterung zum Produktbereich Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformation verwiesen.

Für den Schutz von Bäumen bzw. für die damit zusammenhängende Bürgerberatung ist der KBV zuständig.

Die Kennzahlen bezüglich der öffentlichen Grünflächen als Ausdruck der Umweltqualität im Siedlungsraum wurden von der für deren Pflege zuständigen Abteilung 2 des KBV ermittelt.

Die Kennzahlen, die den Anteil der Waldflächen im Stadtgebiet darstellen, sind aufgrund der aktuellsten Befliegung des Regionalverbandes Ruhr im Frühjahr 2012 ermittelt worden.

Anlage und Pflege von Stadtgrün

Schwerpunkt dieses Produktes sind in den kommenden Jahren die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen in verschiedenen Bebauungsplangebieten.

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege

Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Vorstandsbereich: III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke

☎ 0 28 55/80 219/220

Organisations- FD 6.1, Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz

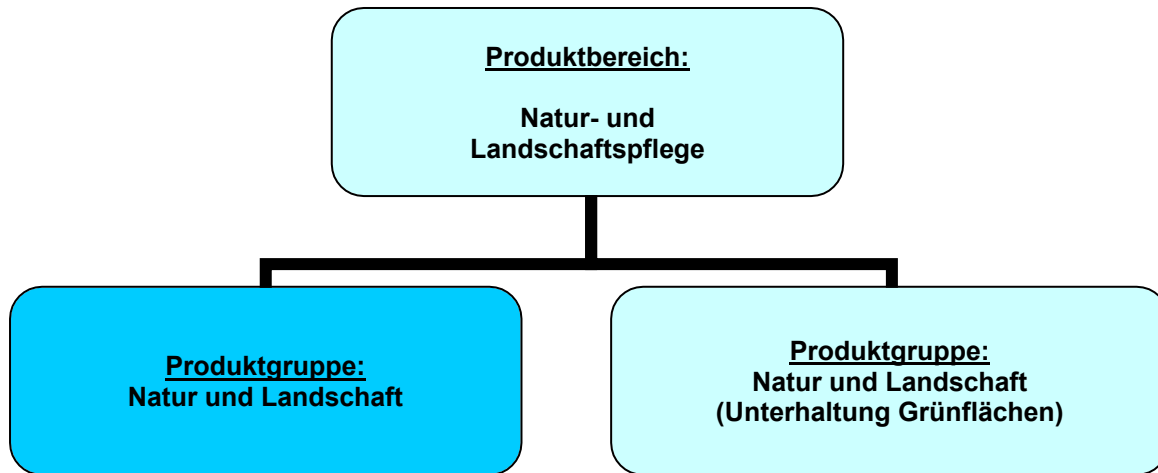
☎ 0 28 55/80 457

einheit: Hans-Martin Seydel

Ziele:

Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft als Grundlage für die natürlichen Lebensgrundlagen, die Kulturlandschaft, die Land- und Forstwirtschaft und des Erholungsraums.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produktgruppen erstellt:



Kurzbeschreibung / Bemerkung:

Landschaftsentwicklung: Initiierung und Koordination von Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung des land- und forstwirtschaftlich geprägten Kulturrums, insbesondere der Mommniederung, des Wohnungswalds und der trockenen Wald- und Heidestandorte.

Der planerische Aspekt aus dem Bereich Förderung des Stadtgrüns wird durch die räumliche Planung mit abgedeckt.

Entwicklungsschwerpunkte						bis
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktgruppe Natur und Landschaft						
Qualität						
Größe der Waldflächen im Stadtgebiet auf Grundlage der Erhebung des Regionalverbands Ruhr (in ha)	496,10	Grundlage der Ermittlung der Waldfläche ist eine Befliegung des -Regionalverbands Ruhr im Jahre 2012. Es ist beabsichtigt, im Jahre 2016 eine				
Anteil der Waldflächen im Stadtgebiet auf Grundlage der Erhebung des Regionalverbands Ruhr (in %)	9,28	Frühjahrsbefliegung durchzuführen, so daß erst im Herbst 2016 aktuelle Daten geliefert werden können.				
Quantität						
Anteil der Grünfläche in der Pflege am gesamten Stadtgebiet (in %)	<p>Planziele zum Anteil der Grünflächen sind nicht sinnvoll, da die Festsetzung von Grünflächen in den einzelnen Bauleitplänen erfolgt. Erst im Aufstellungsverfahren zu den Bauleitplänen ist ein möglicher Konflikt zwischen den Zielen der wirtschaftlichen Unterhaltung von Grünflächen und der erwünschten städtebaulichen Qualität zu lösen.</p>					
Anteil der Grünfläche in der Pflege am Gebiet von Friedrichsfeld (in %)						
Anteil der Grünfläche in der Pflege am Gebiet von Möllen (in %)						
Anteil der Grünfläche in der Pflege am Gebiet von Spellen (in %)						
Anteil der Grünfläche in der Pflege am Gebiet von Voerde (in %)						
Anteil der Grünfläche in der Pflege am Gebiet der Rheindörfer (Mehrum, Götterswickerham, Löhnen) (in %)						
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	88.785	97.586	99.893	100.304	100.850	101.939
Zuschussbedarf je Einwohner	2,43	2,69	2,77	2,79	2,82	2,86

Haushaltsplan 2016

55

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	63	63	63	63
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	63	63	63	63
11	-	Personalaufwendungen		-76.796	-79.200	-79.886	-80.436	-81.541
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.253	-1.313	-1.313	-1.313	-1.313
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-226	-87	-87	-87	-75
15	-	Transferaufwendungen		-919.182	-1.192.797	-1.104.472	-1.075.908	-1.110.088
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.541	-5.433	-5.158	-5.154	-5.151
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.002.998	-1.278.830	-1.190.916	-1.162.898	-1.198.167
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.002.998	-1.278.768	-1.190.854	-1.162.836	-1.198.105
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.002.998	-1.278.768	-1.190.854	-1.162.836	-1.198.105
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.002.998	-1.278.768	-1.190.854	-1.162.836	-1.198.105
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.770	-13.922	-13.922	-13.922	-13.922
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-13.770	-13.922	-13.922	-13.922	-13.922
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.016.768	-1.292.690	-1.204.776	-1.176.758	-1.212.027

Haushaltsplan 2016

55

Natur- und Landschaftspflege

1.100.55.10

Natur- und Landschaft

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	63	63	63	63
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	63	63	63	63
11	-	Personalaufwendungen		-76.796	-79.200	-79.886	-80.436	-81.541
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.253	-1.313	-1.313	-1.313	-1.313
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-226	-87	-87	-87	-75
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.541	-5.433	-5.158	-5.154	-5.151
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-83.816	-86.033	-86.444	-86.990	-88.079
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-83.816	-85.971	-86.382	-86.928	-88.017
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-83.816	-85.971	-86.382	-86.928	-88.017
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-83.816	-85.971	-86.382	-86.928	-88.017
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.770	-13.922	-13.922	-13.922	-13.922
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-13.770	-13.922	-13.922	-13.922	-13.922
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-97.586	-99.893	-100.304	-100.850	-101.939

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Natur und Landschaft
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für Natur- und Landschaftsangelegenheiten	79.200 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter sonstiger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Anlagen und technischen Einrichtungen	80 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	5.430 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	13.920 €

Haushaltsplan 2016

55

Natur- und Landschaftspflege

1.100.55.20

Natur- und Landschaft (Unterhaltung Grünflächen)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-919.182	-1.192.797	-1.104.472	-1.075.908	-1.110.088
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-919.182	-1.192.797	-1.104.472	-1.075.908	-1.110.088
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-919.182	-1.192.797	-1.104.472	-1.075.908	-1.110.088
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-919.182	-1.192.797	-1.104.472	-1.075.908	-1.110.088
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-919.182	-1.192.797	-1.104.472	-1.075.908	-1.110.088
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-919.182	-1.192.797	-1.104.472	-1.075.908	-1.110.088

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Natur und Landschaft (Unterhaltung Grünflächen)
 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschuss an den KBV für den Bereich Grünflächenunterhaltung	1.192.800 €

Haushaltsplan 2016

55

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016 EUR	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000	0	0	-75.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-75.000	0	0	-75.000	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-75.000	0	0	-75.000	0	0

Haushaltsplan 2016

55

Natur- und Landschaftspflege

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100198: Ausgleichsmaßn. Gewerbegebiet Grenzstr.										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.037	-75.000	0	0	-75.000	0	0	-79.285	-154.285
=	Summe (investive Auszahlungen)	17.037	-75.000	0	0	-75.000	0	0	-79.285	-154.285
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.037	-75.000	0	0	-75.000	0	0	-79.285	-154.285

Stadt Voerde (Kernverwaltung)

Produktbereich 56: Umweltschutz

E t a t – B e g l e i t p a p i e r

Produktbereich

56 - Umweltschutz

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahlen

Für das Ziel

"Förderung von umweltbewusstem und nachhaltigem Verhalten der Einwohner Voerde"

gibt es im Zuständigkeitsbereich des Fachbereiches Stadtentwicklung und Bauen im Allgemeinen keine spezifischen Mittel (z.B. für Informationskampagnen o. ä.), jedoch ist es beabsichtigt, im Jahr 2015 ein Integriertes Kommunales Klimaschutzkonzept zu erstellen. Allerdings wird das Ziel berücksichtigt bei der Aufstellung der Bauleitpläne, in dem im rechtlich zulässigen Rahmen entsprechende Festsetzungen zur Regelung einer umweltverträglichen Bodennutzung aufgenommen werden; ebenso natürlich bei der Bauberatung.

"Maßnahmen zum Ausgleich (und bei Produkten anderer zur Beseitigung) von Beeinträchtigungen der Umwelt"

sind schon auf Grund der gesetzlichen Vorschriften Bestandteil der Bauleitplanung. Insofern wird auf die Erläuterung zum Produktbereich Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformation verwiesen.

Darüber hinaus wäre es theoretisch möglich, Kennzahlen zu entwickeln, die die städtebaulichen Zielsetzungen beispielweise in der Zufriedenheit der Bevölkerung, der Vermeidung zu hoher Verkehrsbelastung, der Lärmsituation, der Luftqualität, der Vielfalt der erhaltenen Arten usw. widerspiegeln. Dies ist an einigen Stellen entsprechend konzipiert, lässt sich aber mit der gegebenen personellen und finanziellen Kapazitäten in keiner Weise sachgerecht ausfüllen.

Produktbereich: Umweltschutz

Fachausschuss: Planungs- und Umweltausschuss

Vorstandsbereich: III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke

☎ 0 28 55/80 219/220

Organisations- FD 6.1, Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz

☎ 0 28 55/80 457

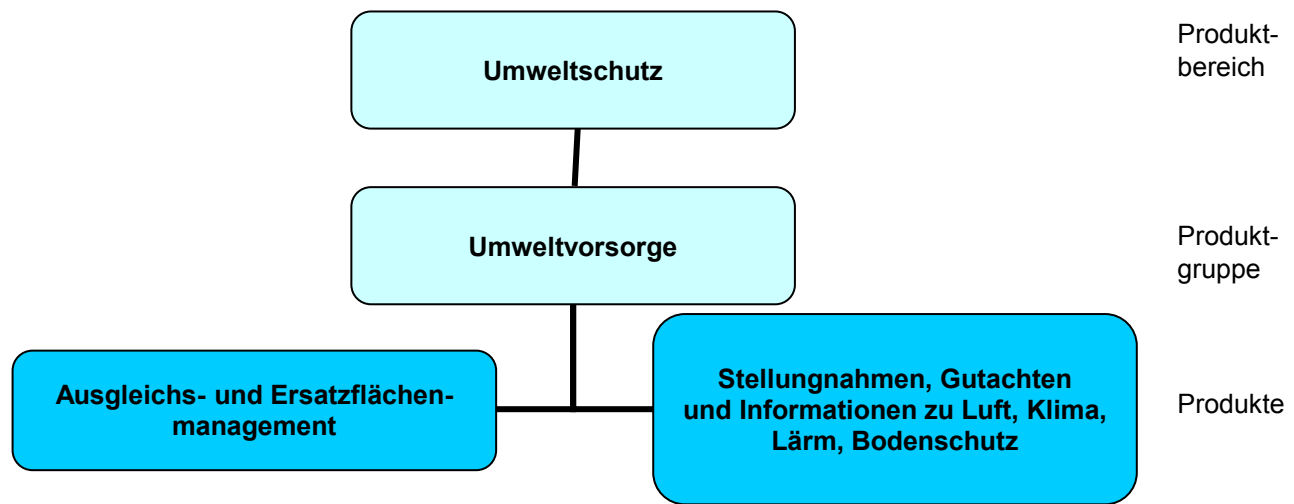
einheit: Hans Martin Seydel

Ziele:

Förderung von umweltbewusstem und nachhaltigem Verhalten der Einwohner Voerdes.

Maßnahme zum Ausgleich (und bei Produkten anderer zur Beseitigung) von Beeinträchtigungen der Umwelt.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



Kurzbeschreibung:

Stellungnahmen, Gutachten und Informationen zu Luft, Klima, Lärm, Bodenschutz: Stellungnahmen, Gutachten und Information zu Luft, Klima, Lärm und Bodenschutz sowie Beratung und Information zu umweltrelevanten Belangen im Rahmen von Vorhaben und Nutzungen.

Umsetzung des Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes: ab 2016

Lokale Agenda: Koordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u. a. für das Pendlernetz, zur Energieeinsparung.

Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement: Erstellung eines Entwicklungsplans für das Kompensationsflächenkataster sowie dessen Aufbau und Führung.

Entwicklungsschwerpunkte						bis
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktbereich Umweltschutz						
Qualität						
Mögliche Kennzahlen zur Beschreibung der Umweltqualität im Stadtgebiet sind nur mit erheblichem Aufwand zu ermitteln und aktuell zu halten. Hierzu fehlen bislang die erforderlichen Kapazitäten.						
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produktbereichs	36.500	59.422	51.951	63.575	63.889	63.917
Zuschussbedarf je Einwohner	1,00	1,64	1,48	1,77	1,79	1,80
Produkt Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement						
Quantität						
Angelegte Ersatzflächen für den Ausgleichsflächen-Pool in Öko-Punkten		nicht planbar, da abhängig von Erwerbsangeboten				
Für den Ausgleich zu verwendende Flächen aus dem Ausgleichsflächen-Pool in Öko-Punkten						
Qualität		Planziel ist ein möglichst geringer Anteil				
Anteil an Ausgleichsflächen, die durch Anlegung in externen Ausgleichsflächenpools nicht dem Baugebiet selbst als Grün- und Naherholungsflächen zur Verfügung stehen (in m²)		Weitere Erhöhung des Anteils zu erwarten in Verbindung mit anstehenden Baumaßnahmen				

Haushaltsplan 2016

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.680	16.173	29.836	29.836	27.436
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		34.680	16.173	29.836	29.836	27.436
11	-	Personalaufwendungen		-31.013	-45.619	-46.015	-46.331	-46.968
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-506	-756	-756	-756	-756
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-91	-51	-51	-51	-43
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-56.931	-13.679	-38.571	-38.569	-35.567
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-88.541	-60.105	-85.392	-85.706	-83.333
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-53.861	-43.932	-55.556	-55.870	-55.897
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-53.861	-43.932	-55.556	-55.870	-55.897
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-53.861	-43.932	-55.556	-55.870	-55.897
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.561	-8.019	-8.019	-8.019	-8.019
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-5.561	-8.019	-8.019	-8.019	-8.019
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-59.422	-51.951	-63.575	-63.889	-63.917

Haushaltsplan 2016

56

Umweltschutz

1.100.56.10.10

Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	7	7	7	7
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	7	7	7	7
11	-	Personalaufwendungen		-7.539	-8.870	-8.947	-9.009	-9.133
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-123	-147	-147	-147	-147
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-22	-10	-10	-10	-8
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-544	-609	-578	-577	-577
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-8.228	-9.636	-9.682	-9.743	-9.865
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-8.228	-9.629	-9.675	-9.736	-9.858
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-8.228	-9.629	-9.675	-9.736	-9.858
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-8.228	-9.629	-9.675	-9.736	-9.858
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.352	-1.559	-1.559	-1.559	-1.559
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-1.352	-1.559	-1.559	-1.559	-1.559
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-9.580	-11.188	-11.234	-11.295	-11.417

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produkt: Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
11	<u>Personalaufwendungen</u> Anteiliger Personalaufwand des FD 6.1 für den Aufgabenbereich Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	8.870 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Aufwendungen des FD 6.1 für Sach- und Dienstleistungen	150 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	610 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	1.560 €

Haushaltsplan 2016

56 Umweltschutz
1.100.56.10.20 Stellungnahmen, Gutachten und Informationen zu Luft, Klima, Lärm, Bodenschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.680	16.166	29.829	29.829	27.429
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		34.680	16.166	29.829	29.829	27.429
11	- Personalaufwendungen		-23.474	-36.749	-37.067	-37.322	-37.835
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-383	-609	-609	-609	-609
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-69	-41	-41	-41	-35
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-56.388	-13.071	-37.993	-37.991	-34.990
17	= Ordentliche Aufwendungen		-80.313	-50.469	-75.710	-75.963	-73.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-45.633	-34.303	-45.881	-46.134	-46.039
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-45.633	-34.303	-45.881	-46.134	-46.039
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-45.633	-34.303	-45.881	-46.134	-46.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.209	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-4.209	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-49.842	-40.763	-52.341	-52.594	-52.499

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produkt: Stellungnahmen und Gutachten zu Umweltfragen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuwendungen vom Bund für Klimaschutzkonzept Zuwendungen vom RVR für Klimawochen Ruhr 2016 Zuwendungen Dritter für Energie- u. Gebäudesanierungsberatung Förderung für das Projekt "Energiesparen in Bildungs- und Sporteinrichtung"	7.140 € 1.500 € 5.100 € 2.400 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Anteiliger Personalaufwand des FD 6.1 für den Aufgabenbereich Stellungnahmen und Gutachten zu Umweltfragen	36.750 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Aufwendungen des FD 6.1 für Sach- und Dienstleistungen	610 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Klimawochen RUHR 2016 Energie- und Gebäudesanierungsberatungen für Privathaushalte Projekt : Energiesparen in Bildungs- und Sporteinrichtung Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	1.500 € 5.100 € 3.000 € 950 € 2.520 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	6.460 €

Stadt Voerde (Kernverwaltung)

**Produktbereich 57: Wirtschaft und
 Tourismus**

E t a t – B e g l e i t p a p i e r

Produktbereich

57 - Wirtschaft und Tourismus

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahlen

Ziel des Produktbereichs Wirtschaft und Tourismus, Produktgruppe Wirtschaftsförderung, Produkt Wirtschaftsförderung, ist die Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze auf dem Stadtgebiet Voerde.

Dieses Bestreben gelingt auch durch die Zielsetzung, neue Betriebe anzusiedeln und zu fördern, aber auch durch die Sicherung und Entwicklung ortsansässiger Betriebe.

Generell kann gesagt werden, dass die Stadt Voerde in ihrer Wirtschaftsstruktur verbessert und das Auftreten der Stadt Voerde als attraktiver Wirtschaftsstandort aufrechterhalten und ausgebaut werden soll. Dazu soll auch zukünftig der Bekanntheitsgrad der Stadt Voerde gefördert werden, wodurch auch eine Förderung des Tourismus angestrebt wird, die zu einer höheren Bettenauslastung in der Region führen kann.

Das Ziel ist die Stärkung der Finanzkraft der Stadt Voerde, weil dadurch alle anderen zukünftig angestrebten Ziele gefördert und verbessert werden können.

Entwicklungsschwerpunkt ist einerseits das alte Babcockgelände. Der von der Stadt Voerde erworbene Teil des alten Babcockgeländes wurde neu erschlossen und ist durch seine Nähe zur den Autobahnverbindungen A3 und A 59 sowie dem Hafen Voerde-Emmelsum ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Die dort bereits angesiedelten Unternehmen sollen gefördert und die noch vorhandenen Flächen optimal vermarktet werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung des Gebietes im Bereich des Hafen Emmelsum. Mehrere Unternehmen sollen angesiedelt werden, um die dort brach liegende Fläche bestmöglich nutzen zu können, neue Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaft der Stadt Voerde weiter anzutreiben.

Weiterhin sollen auch Gäste und Bürger/innen der Stadt Voerde durch aktuelle Broschüren und Werbematerial informiert werden.

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus

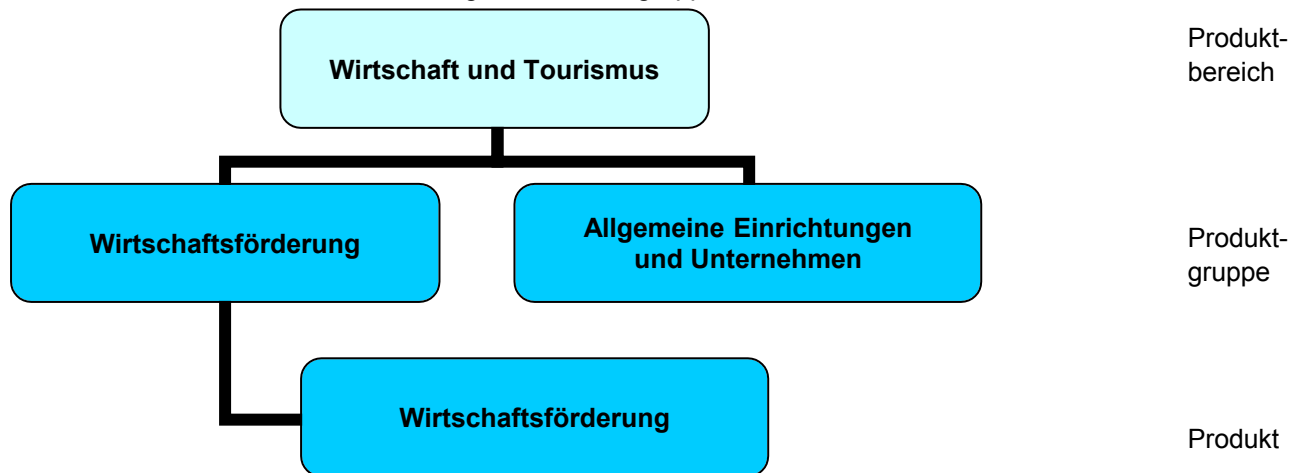
Fachausschuss: Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Vorstandsbereiche:	I, Bürgermeister Dirk Haarmann	☎ 0 28 55/80 214/215
	II, Beigeordnete Simone Kaspar	☎ 0 28 55/80 217/218
Organisations-	Stabsstelle für Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	☎ 0 28 55/80 434
einheiten:	Detlef Paradowski	
	Fachbereich 3, Finanzen und Steuern	☎ 0 28 55/80 340
	Jürgen Hülser	

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze,
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt durch Gewerbesteueraufkommen,
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur durch möglichst ausgewogenes, vielfältige Gewerbebetriebe - -
- Aufrechterhaltung und Ausbau der Stadt Voerde als attraktiver Wirtschaftsstandort durch geeignete Flächenpotentiale sowie direktes, kundenorientiertes Management
- nachfrageorientierte Begleitung der örtlichen Betriebe zwecks Bestandssicherung
- Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Voerde als geeigneter Wirtschafts- und Tourismusstandort
- Mitwirkung bei der Zielvorgabe für energieeffizientes Handeln
- Förderung des Tourismus in Kooperation mit den örtlichen und überörtlichen Fachstellen und Organisationen

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produktgruppen/Produkte erstellt:



Kurzbeschreibung:

Wirtschaftsförderung

- Gewerbestandortentwicklung
- Bestandspflege ortsansässiger Betriebe
- Beratung und Steuerung von Betriebsansiedlungen
- Genehmigungsmanagement ansiedlungswilliger Betriebe

Fremdenverkehrs- und Tourismusförderung

- Gästeinformation zu touristischen Angeboten der Stadt und Umgebung
- Marketing: Aktualisierung des Werbematerials, Erstellen neuer Informationsmöglichkeiten und -
- Broschüren, Öffentlichkeitsarbeit,
- organisatorische Begleitung Stadtfest und Events

Entwicklungsschwerpunkte						bis
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe: Wirtschaftsförderung						
Produkt: Wirtschaftsförderung						
Quantität						
Anzahl der Beratungen ansiedlungswilliger Betriebe	30	35	35	35	35	35
Anzahl der verkauften Gewerbegrundstücke	4	2	2	2	2	2
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	122.314	134.812	143.601	144.463	145.073	146.329
Zuschussbedarf je Einwohner	3,35	3,72	4,10	4,02	4,06	4,11

Haushaltsplan 2016

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.550	2.050	2.050	2.050	2.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		215.000	217.500	218.500	219.500	219.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		216.550	219.550	220.550	221.550	221.550
11	-	Personalaufwendungen		-66.281	-73.945	-74.839	-75.466	-76.737
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-31.250	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-14.000	-14.000	-15.750	-13.050	-13.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.669	-19.393	-19.361	-19.344	-19.329
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-128.200	-136.288	-138.900	-136.810	-138.065
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		88.350	83.262	81.650	84.740	83.485
19	+	Finanzerträge		640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		728.350	723.262	721.650	724.740	723.485
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		728.350	723.262	721.650	724.740	723.485
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.162	-26.563	-26.563	-26.563	-26.563
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-22.162	-26.563	-26.563	-26.563	-26.563
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		706.188	696.699	695.087	698.177	696.921

Haushaltsplan 2016

57 **Wirtschaft und Tourismus**
1.100.57.10.10 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.550	2.050	2.050	2.050	2.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.550	2.050	2.050	2.050	2.050
11	-	Personalaufwendungen		-66.281	-73.945	-74.839	-75.466	-76.737
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-31.250	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.669	-16.193	-16.161	-16.144	-16.129
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-114.200	-119.088	-119.950	-120.560	-121.815
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-112.650	-117.038	-117.900	-118.510	-119.765
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-112.650	-117.038	-117.900	-118.510	-119.765
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-112.650	-117.038	-117.900	-118.510	-119.765
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.162	-26.563	-26.563	-26.563	-26.563
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-22.162	-26.563	-26.563	-26.563	-26.563
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-134.812	-143.601	-144.463	-145.073	-146.329

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**Produkt: Wirtschaftsförderung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Verkauf von Radwanderkarten u.a. Vermietung Plakatanschlagflächen	50 € 2.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Anteiliger Personalaufwand für den Aufgabenbereich Wirtschaftsförderung	73.950 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kostenersatz für Leistungen des KBV, insbesondere Weihnachtsmarkt, Durchführung Stadtfest etc.)	28.950 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Miete an den KBV für Büroräume und Toilettengebäude Friedrichsfeld (anteilig) Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen	2.700 € 2.380 € 4.220 € 6.900 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	26.560 €

Haushaltsplan 2016

57

Wirtschaft und Tourismus

1.100.57.20

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		215.000	217.500	218.500	219.500	219.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		215.000	217.500	218.500	219.500	219.500
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-14.000	-14.000	-15.750	-13.050	-13.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-14.000	-17.200	-18.950	-16.250	-16.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		201.000	200.300	199.550	203.250	203.250
19	+	Finanzerträge		640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		841.000	840.300	839.550	843.250	843.250
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		841.000	840.300	839.550	843.250	843.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		841.000	840.300	839.550	843.250	843.250

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Erstattung von Steuern (Erstattung Kapitalertragsteuern durch das Finanzamt für die in den Betrieb gewerblicher Art "Bäder der Stadt Voerde" eingelegten Beteiligungen)	217.500 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Betriebskostenzuschuss Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide	14.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200 €
19	<u>Finanzerträge</u> Gewinnanteile verbundene Unternehmen und Beteiligungen Wohnbau Dinslaken GmbH Wasserversorgung Voerde GmbH	530.000 € 110.000 €

Haushaltsplan 2016

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		100.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-100.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-100.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

57

Wirtschaft und Tourismus

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100324: Ausleihungen an Beteiligungen										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Voerde (Kernverwaltung)

Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft

E t a t – B e g l e i t p a p i e r

Produktbereich

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahlen

Der Produktbereich ‚Allgemeine Finanzwirtschaft‘ bildet

auf der **Ertragsseite** die
Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
Gewerbesteuernachforderungszinsen,
Steuerbeteiligungen (Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer)
Schlüsselzuweisungen,
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich,
Zinsen aus Geldanlagen,
Erträge des Zinsaufwandes für Gesellschafterdarlehen an den KBV,
Konzessionsabgaben

auf der **Aufwandseite** die
Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Solidarbeitrag),
Gewerbesteuererstattungszinsen sowie den
Zinsaufwand für aufgenommene Liquiditätskredite und Investitionskredite

ab.

Ziel ist eine möglichst treffsichere Planung der entsprechenden Ertrags- und Aufwandspositionen unter Berücksichtigung der landesweiten konjunkturellen Entwicklungen sowie der örtlichen Besonderheiten.

Im Bereich der **Kreditwirtschaft** ist es das Ziel, die Laufzeiten der Kredite möglichst auf Nutzungsdauern der damit zu finanzierenden Anlagegüter abzustimmen, wobei kleinteilige Kreditaufnahmen wegen der höheren Zinssätze und des zusätzlichen Verwaltungsaufwandes nicht in Frage kommen. Die Praxis der letzten Jahre, die darin bestand, jährlich jeweils einen Kreditblock mit einer Laufzeit von 7 Jahren und von 30 Jahren aufzunehmen, soll so weitergeführt werden.

Die Zinsfestschreibungsdauern sollen möglichst so vereinbart werden, dass nicht in einzelnen Jahren überdurchschnittlich hohe Kreditbeträge zur Prolongation fällig werden und damit zu einem erhöhten Zinsrisiko führen. In den letzten Jahren wurden aufgrund des günstigen Zinsniveaus nahezu alle Kredite mit einer Zinsbindung für die Gesamtlaufzeit aufgenommen, sodass für die Stadt bezüglich der Investitionskredite nur ein geringes Zinsrisiko besteht.

Von sogenannten Zinsoptimierungen durch Einsatz von Derivaten (Swaps u.a.) soll auch weiterhin Abstand genommen werden.

Der Produktbereich 61 bildet lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. im Finanzplan die Ein- und Auszahlungen der allgemeinen Finanzwirtschaft ab. Entsprechende Ziele und Kennzahlen hierzu sind im Produktbereich 11 – innere Verwaltung – zu den Produkten ‚Steuerungsunterstützung Finanzen‘ und ‚Steuern und Gebühren‘ dargestellt.

Haushaltsplan 2016

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		35.143.747	37.299.000	38.924.700	39.619.000	40.828.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.751.400	17.105.170	16.567.400	16.110.900	16.657.300
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.294.600	2.141.370	2.099.760	2.050.000	2.000.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		51.196.247	56.552.540	57.598.860	57.786.900	59.492.400
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-19.991.500	-20.973.222	-21.756.803	-22.070.161	-22.794.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-201.250	-201.250	-201.250	-201.250	-201.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-20.192.750	-21.174.472	-21.958.053	-22.271.411	-22.995.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		31.003.497	35.378.068	35.640.807	35.515.489	36.496.750
19	+	Finanzerträge		1.011.600	1.155.100	1.137.500	1.084.800	1.090.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.924.325	-1.763.656	-1.654.954	-1.799.861	-1.951.629
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-912.725	-608.556	-517.454	-715.061	-861.129
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		30.090.772	34.769.512	35.123.353	34.800.428	35.635.621
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		30.090.772	34.769.512	35.123.353	34.800.428	35.635.621
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		30.090.772	34.769.512	35.123.353	34.800.428	35.635.621

Haushaltsplan 2016

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.61.10

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		35.143.747	37.299.000	38.924.700	39.619.000	40.828.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.751.400	17.105.170	16.567.400	16.110.900	16.657.300
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		49.301.647	54.811.170	55.899.100	56.136.900	57.892.400
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-19.991.500	-20.973.222	-21.756.803	-22.070.161	-22.794.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-201.250	-201.250	-201.250	-201.250	-201.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-20.192.750	-21.174.472	-21.958.053	-22.271.411	-22.995.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		29.108.897	33.636.698	33.941.047	33.865.489	34.896.750
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		29.108.897	33.636.698	33.941.047	33.865.489	34.896.750
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		29.108.897	33.636.698	33.941.047	33.865.489	34.896.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		29.108.897	33.636.698	33.941.047	33.865.489	34.896.750

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	
	Grundsteuer A	73.400 €
	Grundsteuer B	8.081.100 €
	Gewerbesteuer	10.200.000 €
	Vergnügungssteuer	330.500 €
	Hundesteuer	232.000 €
	Anteil Einkommensteuer	15.257.700 €
	Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich	1.569.400 €
	Anteil Umsatzsteuer	1.531.900 €
	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	8.000 €
	Wettbürosteuer	15.000 €
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
	Schlüsselzuweisungen	17.105.170 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u>	
	Gewerbesteuernachforderungszinsen	400.000 €
15	<u>Transferaufwendungen</u>	
	Gewerbesteuerumlage	776.100 €
	Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit (Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage)	753.900 €
	Kreisumlage	18.999.200 €
	Krankenhausinvestitionsumlage	444.020 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
	Gewerbesteuererstattungszinsen	200.000 €
	Aufwand Ausbuchung Forderungen/ Erlass	1.250 €

Haushaltsplan 2016

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.61.20

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.894.600	1.741.370	1.699.760	1.650.000	1.600.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.894.600	1.741.370	1.699.760	1.650.000	1.600.000
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.894.600	1.741.370	1.699.760	1.650.000	1.600.000
19	+	Finanzerträge		1.011.600	1.155.100	1.137.500	1.084.800	1.090.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.924.325	-1.763.656	-1.654.954	-1.799.861	-1.951.629
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-912.725	-608.556	-517.454	-715.061	-861.129
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		981.875	1.132.814	1.182.306	934.939	738.871
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		981.875	1.132.814	1.182.306	934.939	738.871
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		981.875	1.132.814	1.182.306	934.939	738.871

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Konzessionsabgaben Strom Konzessionsabgaben Gas Konzessionsabgaben Wasser Gestattungsentgelt Fernwärme	1.080.000 € 96.000 € 524.000 € 41.370 €
19	<u>Finanzerträge</u> Zinsen für die dem KBV gewährten Gesellschafterdarlehen einschl. Liquiditätskredite	1.155.100 €
20	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u> Zinsen für Liquiditätskredite Zinsen für investive Kredite	486.044 € 1.277.512 €

Haushaltsplan 2016

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.207.400	1.368.200	0	1.366.700	1.362.200	1.358.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.529.600	2.828.400	0	3.048.100	3.250.900	3.492.800
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		3.737.000	4.196.600	0	4.414.800	4.613.100	4.850.800
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-8.765.500	-4.386.845	0	-3.852.070	-4.662.010	-4.202.180
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-8.765.500	-4.386.845	0	-3.852.070	-4.662.010	-4.202.180
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.028.500	-190.245	0	562.730	-48.910	648.620

Haushaltsplan 2016

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7100154: Investitionspauschale allgemein										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.163.459	1.207.400	1.368.200	0	1.366.700	1.362.200	1.358.000	7.783.040	13.238.140
=	Summe (investive Einzahlungen)	1.163.459	1.207.400	1.368.200	0	1.366.700	1.362.200	1.358.000	7.783.040	13.238.140
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.163.459	1.207.400	1.368.200	0	1.366.700	1.362.200	1.358.000	7.783.040	13.238.140

7100201: Ausleihungen an den KBV										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.825.989	2.529.600	2.828.400	0	3.048.100	3.250.900	3.492.800	15.111.014	27.731.214
=	Summe (investive Einzahlungen)	2.825.989	2.529.600	2.828.400	0	3.048.100	3.250.900	3.492.800	15.111.014	27.731.214
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-8.765.500	-4.386.845	0	-3.852.070	-4.662.010	-4.202.180	15.681.478	32.784.583
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.765.500	-4.386.845	0	-3.852.070	-4.662.010	-4.202.180	15.681.478	32.784.583
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.825.989	-6.235.900	-1.558.445	0	-803.970	-1.411.110	-709.380	-570.464	-5.053.369

Anlagen

Bilanz zum 31.12.2013

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stellenplan

Wirtschaftsplan Kommunalbetrieb Voerde (KBV)

Haushaltssicherungskonzept

Stadt Voerde

Aktivseite		Bilanz zum 31.12.2013	Passivseite	
		31.12.2013		
		€	31.12.2013	
			€	
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.576,96		1.1 Allgemeine Rücklage	37.529.277,19
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	4.381.350,62		1.4 Jahresfehlbetrag	-5.662.216,73
1.2.1.2 Ackerland	3.435.261,09		2. Sonderposten	
1.2.1.3 Wald, Forsten	198.526,34		2.1 für Zuwendungen	20.861.061,02
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.432.458,02		2.2 für Beiträge	21.234.553,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		2.4 Sonstige Sonderposten	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00		3. Rückstellungen	
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00		3.1 Pensionsrückstellungen	35.499.500,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	1.563.442,13		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	52.800,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Instandhaltungsrückstellungen	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.983.161,22		3.5 Sonstige Rückstellungen	7.014.350,33
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00		4. Verbindlichkeiten	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		4.1 Anleihen	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	49.968.368,98		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	273.990,01		4.2.2 von Beteiligungen	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00		4.2.3 von Sondervermögen	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	134,00		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	22.007.681,37
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.000.815,90		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.750.368,17
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.739.056,60		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	42.129.280,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	515.003,13		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	206.486,22
1.3 Finanzanlagen			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.728.539,83
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.799.996,14
1.3.2 Beteiligungen	18.471.079,54		4.7 sonstige Verbindlichkeiten	1.796.980,79
1.3.3 Sondervermögen	45.963.459,38		4.8 erhaltene Anzahlungen	2.443.759,15
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	729.096,16		5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.344.200,23
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	21.907.627,07			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	194.419,48			
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.108.798,30			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	153.533,53			
2.2.1.2 Beiträge	500.174,92			
2.2.1.3 Steuern	939.483,33			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	321.035,90			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	789.400,00			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	407.742,40			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	6.155.585,61			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	274.685,59			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			
2.4 Liquide Mittel	329.835,75			
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.978.514,53			
	<u>198.736.617,49</u>			<u>198.736.617,49</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben				
im Haushaltsplan des Jahres:	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Vorjahre	0	0	0	0	0
2016	8.877	0	0	0	0
Summe	8.877	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	3.610	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR	Jahresabschluss 2014 EUR	
1	2	5	4	3	6
1	S P D - Fraktion	8.160 400	8.160 400	7.680 400	Je 40,00 € monatlich für 17 Stadtverordnete Sockelbetrag
2	C D U - Fraktion	6.720 400	6.720 400	6.960 400	Je 40,00 € monatlich für 14 Stadtverordnete Sockelbetrag
3	Bündnis 90 / Die Grünen	1.920 400	1.920 400	1.920 400 - 461	Je 40,00 € monatlich für 4 Stadtverordnete Sockelbetrag Tlw. Erstattung nicht verbrauchter Rest
4	Wählergemeinschaft Voerde WgV	1.440 400	1.440 400	1.440 400 - 317	je 40,-€ monatlich für 3 Stadtverordnete Sockelbetrag Tlw. Erstattung nicht verbrauchter Rest
5	F.D.P.-Fraktion	- -	- -	891	entfällt Sockelbetrag
6	Fraktion Die Linke	960 400	960 400	960 400	Je 40,00 € monatlich für 2 Stadtverordnete Sockelbetrag
	Summe	21.200	21.200	21.072	

Zuwendungen an Fraktionen				
Teil B: Geldwerte Leistungen aller Fraktionen				
Fraktionen: SPD-Fraktion, CDU-Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen, Wählergemeinschaft Voerde WgV, F.D.P.-Fraktion, Fraktion Die Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	200	200	0	Wartung und Service Telefonanlage
4.2 sonstiges Büromaterial	300	300	0	Bürobedarf
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigung, Heizung, Beleuchtung)	13.300	13.300	0	Raumkosten Fraktionszimmer
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	500	500	0	Kommentar GO NW
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungseinrichtungen	500	500	0	Telefon + Internet
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	5.000	5000		Ratsinformationssystem

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	28.140	29.165	26.714
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	1.294	1.095	896
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	52.000	57.000	59.080
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	539	196	1.144
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	711	115	892
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.987	4.651	2.787
8. Summe aller Verbindlichkeiten	84.671	92.222	91.513
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0	10	10

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Ansatz Vorvorjahr (31.12.) EUR	Planwert Vorjahr (31.12.) EUR	Planwert Haushalts- jahr (31.12.) EUR	Planwert Haushaltsjahr + 1 (31.12.) EUR	Planwert Haushaltsjahr + 2 (31.12.) EUR	Planwert Haushaltsjahr + 3 (31.12.) EUR
Allgemeine Rücklage	23.632.962	16.161.466	13.299.812	10.963.065	7.821.410	6.013.281
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-8.258.672	-7.471.496	-2.861.654	-2.336.747	-3.141.655	-1.808.129

Stellenplan der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2016

Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Stadt Voerde (Niederrhein)						
Wahlbeamte	B5	1,00		1,00	1,00	
	B2	1,00		1,00	1,00	
	A16	1,00		1,00	1,00	
höherer Dienst	A15	1,00		1,00	1,00	
	A14	4,00		4,00	4,00	
	A13 hD	1,00				
gehobener Dienst	A13 gD	2,00		2,00	2,00	1,00 ku (-)
	A12	9,00		9,50	9,00	1,00 ku (A 11)
	A11	11,84		10,23	9,66	2,23 ku (A 10)
	A10	19,23		21,23	17,77	
	A9 gD	2,00		2,00		
mittlerer Dienst	A9 mD	0,73		0,73	0,73	
	A8	1,73		1,73	1,73	
Stadt Voerde (Niederrhein) Insgesamt:		55,54		55,43	48,89	
Kommunalbetrieb Voerde						
gehobener Dienst	A13 gD	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A11	3,00	3,00	3,00	3,00	
	A10	2,00	2,00	2,00	1,61	
Kommunalbetrieb Voerde Insgesamt:		6,00	6,00	6,00	5,61	
Teil A: Beamte gesamt:		61,54	6,00	61,43	54,50	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadt Voerde (Niederrhein)				
EG 15	1,00	1,00	1,00	
EG 14	1,00	1,00	1,00	
EG 13	1,00	1,00	1,00	
EG 12	3,00	4,00	4,00	
EG 11	7,50	6,50	6,50	
EG 10	10,00	10,00	10,00	
EG 9	25,23	25,23	22,53	
EG 8	32,81	30,81	28,47	
EG 6	18,47	19,06	18,22	
EG 5	4,35	4,38	4,38	
EG 4	0,54	0,54	0,54	
EG 3	3,20	3,81	3,58	
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 15	2,00	2,00	2,00	
S 14	4,50	4,50	4,50	
S 12	1,87	1,87	1,87	
S 11	1,00	1,00	1,00	
S 10	0,85	0,79	1,00	
S 6	12,83	13,17	13,20	1,58 ku (S 03 TVöD SuE)
S 4	0,94	0,94	0,94	0,94 ku (S 03 TVöD SuE)
S 3	1,97	2,58	3,19	
Teil B: Beschäftigte gesamt:	135,06	135,19	129,92	

Stellenübersicht

TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2016	Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst		
			B5	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9gD	A9 mD	A8	
	Stadt Voerde															
01	Innere Verwaltung	27,13	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		2,00	4,67	7,23	6,23	1,00			
02	Sicherheit und Ordnung	3,46					1,00			1,00					0,73	0,73
03	Schulträgeraufgaben	2,00								1,00	1,00					
04	Kultur und Wissenschaft	1,00														1,00
05	Soziale Hilfen	7,45								0,95		5,50	1,00			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7,89								0,89	1,00	6,00				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	2,25					0,55	0,70			0,40	0,60				
10	Bauen und Wohnen	2,16								0,16	2,00					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,50					0,05	0,15				0,30				
13	Natur- und Landschaftspflege	0,22					0,05	0,05			0,12					
14	Umweltschutz	0,64					0,35	0,10			0,09	0,10				
15	Wirtschaft und Tourismus	0,83								0,33		0,50				
	Stadt Voerde gesamt:	55,54	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	2,00	9,00	11,84	19,23	2,00	0,73	1,73	
	Gesamt:	55,54	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	2,00	9,00	11,84	19,23	2,00	0,73	1,73	

Stellenübersicht

TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2016	TVöD Beschäftigte											
			EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3
	Stadt Voerde													
01	Innere Verwaltung	40,60				3,00	2,00	6,00	9,73	12,73	6,50	0,64		
02	Sicherheit und Ordnung	16,00							5,50	8,00	1,50	1,00		
03	Schulträgeraufgaben	13,00	0,34				0,10	2,00		1,54	5,67	0,71	0,54	2,09
04	Kultur und Wissenschaft	4,05						1,00	1,00		1,79			0,26
05	Soziale Hilfen	10,32	0,26				0,19		6,00	2,00	1,00			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33,20	0,33				0,71	0,15	1,15	4,28	0,50			
08	Sportförderung	8,05						0,85	1,85	2,00	0,50	2,00		0,85
09	Räumliche Planung und Entwicklung, G	3,33		0,70			1,55			1,08				
10	Bauen und Wohnen	4,45	0,07		1,00		2,00			0,38	1,00			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,78		0,05			0,40			0,33				
13	Natur- und Landschaftspflege	0,34		0,05			0,23			0,06				
14	Umweltschutz	0,69		0,20			0,33			0,16				
15	Wirtschaft und Tourismus	0,23								0,23				
	Stadt Voerde gesamt:	135,06	1,00	1,00	1,00	3,00	7,50	10,00	25,23	32,81	18,47	4,35	0,54	3,20
	Gesamt:	135,06	1,00	1,00	1,00	3,00	7,50	10,00	25,23	32,81	18,47	4,35	0,54	3,20

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2016										
			S 17	S 15	S 14	S 12	S 11	S 10	S 6	S 4	S 3	
	Stadt Voerde											
01	Innere Verwaltung	40,60										
02	Sicherheit und Ordnung	16,00										
03	Schulträgeraufgaben	13,00										
04	Kultur und Wissenschaft	4,05										
05	Soziale Hilfen	10,32				0,87						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33,20	1,00	2,00	4,50	1,00	1,00	0,85	12,83	0,94	1,97	
08	Sportförderung	8,05										
09	Räumliche Planung und Entwicklung, G	3,33										
10	Bauen und Wohnen	4,45										
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,78										
13	Natur- und Landschaftspflege	0,34										
14	Umweltschutz	0,69										
15	Wirtschaft und Tourismus	0,23										
	Stadt Voerde gesamt:	135,06	1,00	2,00	4,50	1,87	1,00	0,85	12,83	0,94	1,97	
	Gesamt:	135,06	1,00	2,00	4,50	1,87	1,00	0,85	12,83	0,94	1,97	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5

Stadt Voerde

Nachwuchskräfte

Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	4	3
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	5
Insgesamt		10	8

Nur zur Information

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Differenz
Beamte	61,54	61,43	+0,11
Beschäftigte (Kernverwaltung)	135,06	135,19	-0,14
Beschäftigte (KBV)	104,35	106,27	-1,92
Summe	300,94	302,89	-1,95
Kernverwaltung insgesamt	196,59	196,62	-0,03

KBV

**Kommunalbetrieb
der Stadt Voerde
(Niederrhein)**

Wirtschaftsplan

2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Beschluss Stadtrat	3
2 Pläne KBV insgesamt	5
3.1 Ergebnisplan	6
3.2 Finanzplan.....	7
3 Teilpläne KBV	
4.1 Innere Verwaltung	9
4.2 Ver- und Entsorgung	34
4.3 Verkehrsflächen und –anlagen.....	70
4.4 Natur- und Landschaftspflege	87
5 Stellenübersicht	103

1. Beschluss Stadtrat

Die Stadt Voerde führt den Kommunalbetrieb Voerde (KBV) gem. § 107 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW, S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung. Nach § 4 Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW, S. 644) in der zurzeit geltenden Fassung entscheidet der Stadtrat über die Feststellung des Wirtschaftsplans. Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) hat am 15.03.2016 folgenden Wirtschaftsplan 2016 festgestellt:

Ergebnis- und Finanzplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der **Erträge** auf **28.159.768 €**

dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf **28.159.768 €**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit** auf **25.422.589 €**

dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit** auf **23.424.838 €**

dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit** auf **5.863.100 €**

dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit** auf **8.691.500 €**

festgesetzt.

Kreditbedarf

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

4.386.845 €

festgesetzt.

Die Kredite sind als Gesellschafterdarlehen bei der Kernverwaltung aufzunehmen.

Verpflichtungsermächtigungen

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

6.109.550 €

festgesetzt.

Rücklagen

Die Verringerung der Rücklagen zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 €

festgesetzt.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

7.000.000 €

festgesetzt.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung sind als Gesellschafterdarlehen bei der Kernverwaltung aufzunehmen, soweit es sich nicht um eine Überziehung der Girokonten des KBV handelt.

Budgetierung

Alle Personalaufwendungen werden zu einem Budget verbunden.

Alle weiteren Aufwendungen und Erträge werden je Teilergebnisplan zu einem Budget verbunden. Ausgenommen davon sind die bilanziellen Abschreibungen sowie die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.

In den Teilfinanzplänen bildet jede Investitionsmaßnahme sowie die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze jeweils ein Budget.

Kommunalbetrieb Voerde

2. Pläne KBV insgesamt

Wirtschaftsplan 2016

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.153.838	8.227.150	7.367.555	7.342.366	7.365.656
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.678.444	11.588.398	11.744.967	11.729.268	11.695.368
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.637.843	8.008.625	9.140.325	9.127.865	9.142.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		220.300	218.500	218.500	218.500	218.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.900	13.970	14.040	14.110	14.110
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		103.125	103.125	103.125	103.125	103.125
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		26.807.450	28.159.768	28.588.512	28.535.234	28.539.329
11	- Personalaufwendungen		-5.778.600	-5.952.600	-5.935.800	-5.995.100	-6.055.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.619.166	-12.037.571	-11.912.482	-11.921.423	-11.995.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.382.300	-4.774.000	-4.422.600	-4.330.700	-4.188.900
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.956.440	-4.240.497	-5.180.130	-5.203.211	-5.208.714
17	= Ordentliche Aufwendungen		-25.736.506	-27.004.668	-27.451.012	-27.450.434	-27.448.829
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		1.070.944	1.155.100	1.137.500	1.084.800	1.090.500
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.011.600	-1.155.100	-1.137.500	-1.084.800	-1.090.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-1.011.600	-1.155.100	-1.137.500	-1.084.800	-1.090.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		59.344	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		59.344	0	0	0	0
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2016

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.454.138	6.626.650	0	6.135.955	5.977.266	6.167.156
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.326.230	10.539.774	0	11.108.721	11.116.412	11.116.412
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.637.843	8.008.625	0	9.140.325	9.127.865	9.142.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		220.300	218.500	0	218.500	218.500	218.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		26.120	29.040	0	29.110	29.180	29.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.664.631	25.422.589	0	26.632.611	26.469.223	26.673.988
10	- Personalauszahlungen		-5.778.600	-5.952.600	0	-5.935.800	-5.995.100	-6.055.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.619.166	-12.037.571	0	-11.912.482	-11.921.423	-11.995.915
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.011.600	-1.155.100	0	-1.137.500	-1.084.800	-1.090.500
14	- Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.972.360	-4.279.567	0	-5.200.400	-5.162.481	-5.168.154
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.381.726	-23.424.838	0	-24.186.182	-24.163.804	-24.309.869
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.282.905	1.997.751	0	2.446.429	2.305.419	2.364.119
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		432.100	708.155	0	3.043.180	3.287.640	376.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		478.200	768.100	0	385.400	588.300	379.320
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		910.300	1.476.255	0	3.428.580	3.875.940	755.420
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.339.500	-4.977.900	-6.109.550	-6.863.350	-8.264.650	-4.760.300

Wirtschaftsplan 2016

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-336.300	-878.500	0	-417.300	-273.300	-197.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	-6.700	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.675.800	-5.863.100	-6.109.550	-7.280.650	-8.537.950	-4.957.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-8.765.500	-4.386.845	-6.109.550	-3.852.070	-4.662.010	-4.202.180
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-7.482.595	-2.389.094	-6.109.550	-1.405.641	-2.356.591	-1.838.061
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		8.765.500	4.386.845	0	3.852.070	4.662.010	4.202.180
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-2.529.600	-2.828.400	0	-3.048.100	-3.250.900	-3.492.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		6.235.900	1.558.445	0	803.970	1.411.110	709.380
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-1.246.695	-830.649	-6.109.550	-601.671	-945.481	-1.128.681
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-1.246.695	-830.649	-6.109.550	-601.671	-945.481	-1.128.681

Kommunalbetrieb Voerde

3. Teilpläne

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

E t a t – B e g l e i t p a p i e r

Produktbereich

11 - Innere Verwaltung

(Bezeichnung)

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahlen

Unterhaltung Sportplätze:

Mit Beginn des Jahres 2012 wurde die Unterhaltung der Sportanlagen Voerde, Spellen und Möllen in die Verantwortung der jeweiligen Vereine übergeben. Die Pflege der Sportanlage Friedrichsfeld mit den Teilbereichen Am Tannenbusch und Heidestraße wird in der bisherigen Form durch den KBV sichergestellt.

Ziele:

Der Zustand der Sportflächen einschließlich des Rahmengrüns sollen auf dem bisherigen Pflegestand gehalten werden.

Entwicklungsschwerpunkte:

Die Sportflächen werden in absehbarer Zeit aufgegeben, eine Weiterentwicklung ist nicht beabsichtigt.

Kennzahlen / Angaben im Haushaltsplan:

Die Kennzahlen entsprechen den bisherigen Kennzahlen.

Unterhaltung Spielplätze:

Die Flächen und Spielgeräte sollen so unterhalten werden, dass sie den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen genügen. Die Spielplätze sollen auf dem bisherigen mittleren Pflegestand gehalten werden, wofür mindestens 4 Pflegedurchgänge im Jahr erforderlich sind.

Weiterer Service:

- Kundenzufriedenheit:

- Unkomplizierte Auftragserteilung und -erledigung: Möglichst einfaches Verfahren der Auftragserteilung; möglichst wenige Rückspracheerfordernisse
- gute Qualität

- Förderung der Wirtschaftlichkeit durch

- frühzeitige Mitteilung der Aufträge durch die Fachämter, damit diese in den Arbeitsablauf integriert werden können;
- konkrete Auftragserteilung, so dass benötigte Ressourcen und voraussichtliche Kosten abschätzbar sind;
- gezielten Einsatz der vorhandenen Ressourcen.

Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen

Das Gebäudemanagement hat eine zentrale Stellung innerhalb der Verwaltung und ist zuständig für die Errichtung von Neu- und Umbaumaßnahmen, die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung von mehr als 134 städtisch genutzten Gebäuden bzw. baulichen Anlagen und den dazugehörigen Grundstücksflächen. Ein Wohngebäude besteht i.d.R. aus mehreren Wohnungen. Ziel des Gebäudemanagements ist es, die Gebäudesubstanz nachhaltig zu ertüchtigen, technische und energetische Anforderungen auf modernen Standard zu führen und im Sinne eines Wertmanagements zu erhalten. Das bedeutet auch die Veräußerung von nachweislich unrentablen Objekten.

Eine optimale Bewirtschaftung der Gebäude bedeutet, alle Gesichtspunkte des Facility Managements bei durchzuführenden Maßnahmen einzubeziehen und somit die Liegenschaften als ganzheitliches Wirtschaftsgut zu betrachten. Ein Schwerpunkt der Gebäudesanierung ist die Beseitigung vorhandener Brandlasten zur Erhöhung der Sicherheit für die Nutzer als auch der Sachwerte sowie die energetische Sanierung in Richtung Neubaustandard nach der gültigen Energieeinsparverordnung.

Um zielgerechte und kostengenaue Entscheidungen über weitere **Brandlasten- und energetischen Sanierungsmaßnahmen** in den öffentlichen Gebäuden erarbeiten zu können, ist beabsichtigt, Gutachten durch Fachingenieure erstellen zu lassen.

Am Beispiel der Brandlasten- und energetischen Sanierung des Gymnasiums Voerde wird das ganzheitliche und lebenszyklusorientierte Vorgehen verdeutlicht. So wird u.a. dem Aspekt der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen sinkenden Zahl von Schülerinnen und Schülern begegnet, in dem ein integriertes Flächenmanagement Raumressourcen entdecken lässt und neben der Schulnutzung eine Kindertagesstätte in den Gebäudekomplex integrierte. Diese Maßnahme ermöglichte die Aufgabe des alten Standorts des Kindergartens an der Böskestraße.

An der Erich Kästner-Schule und an der Grundschule Friedrichsfeld (Standort Hugo-Mueller-Straße) wurden Neubauten errichtet. Hierdurch konnten bzw. können die Pestalozzischule und die Parkschule aufgegeben werden.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt des Gebäudemanagements wird der Aufbau eines **Energie-** sowie die weitere Professionalisierung des bereits oben erwähnten **Flächenmanagements** sein. Der Energiebericht beinhaltet schon jetzt die zentrale Erfassung und Auswertung aller Energiedaten sowie die zeitnahe Bereitstellung der Daten über Energieverbräuche an die Nutzer. Dabei sind Kennzahlen (Benchmarks) die Grundlage der Betrachtung und der daraus resultierenden Handlungsempfehlungen.

Die Optimierung der **Eigenreinigung** wurde in der ersten Stufe im Jahre 2012 umgesetzt und wird kontinuierlich fortgesetzt. Die Analyse der Eigenreinigungsleistung lässt eine Einsparung erkennen.

Die vorhandenen Verwaltungsstrukturen sind darüber hinaus neuen Erfordernissen weiterhin anzupassen. Regelmäßige Schulungen und Fortbildungen der Mitarbeiter/innen sollen dazu beitragen, sicherheits-, arbeitsschutz- und hygienerelevante Aspekte zukünftig zu beachten, um Gefahren schneller erkennen zu können.

Strategische **Zielsetzung** des Gebäudemanagements ist unter Erhalt der Gebäudesubstanz die immobilienbezogenen Kosten zu senken und gleichzeitig die bedarfsgerechte Versorgung der Nutzer mit Gebäuden und Flächen hinreichend sicher zu stellen.

Produktbereich: Innere Verwaltung

Fachausschuss: Betriebsausschuss

Vorstandsbereich: III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke

☎ 0 28 55/80 2 19

Organisations- Kommunalbetrieb Voerde

einheiten: Tiefbau, Abt.-Leiter Dieter Grootens

☎ 0 28 55/80 4 32

Baubetrieb, Abt.-Leiter Ernst Brill

☎ 0 28 55/80 7 00

Gebäudemanagement, Abt.-Leiterin Nicole Orzechowski

☎ 0 28 55/80 3 00

Ziele:

Unterhaltung Sportplätze:

Die Flächen sollen auf dem bisherigen hohen Pflegestand gehalten werden.

Das Rahmengrün soll auf dem bisherigen mittleren Pflegestand gehalten werden, wofür mindestens 2 Pflegedurchgänge im Jahr erforderlich sind.

Unterhaltung Spielplätze:

Die Flächen und Spielgeräte sollen so unterhalten werden, dass sie den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen genügen.

Die Spielplätze sollen auf dem bisherigen mittleren Pflegestand gehalten werden, wofür mindestens 4 Pflegedurchgänge im Jahr erforderlich sind.

Weiterer Service:

- Kundenzufriedenheit:

- Unkomplizierte Auftragserteilung und -erledigung: möglichst einfaches Verfahren der Auftragserteilung, möglichst wenige Rückspracheerfordernisse

- gute Qualität

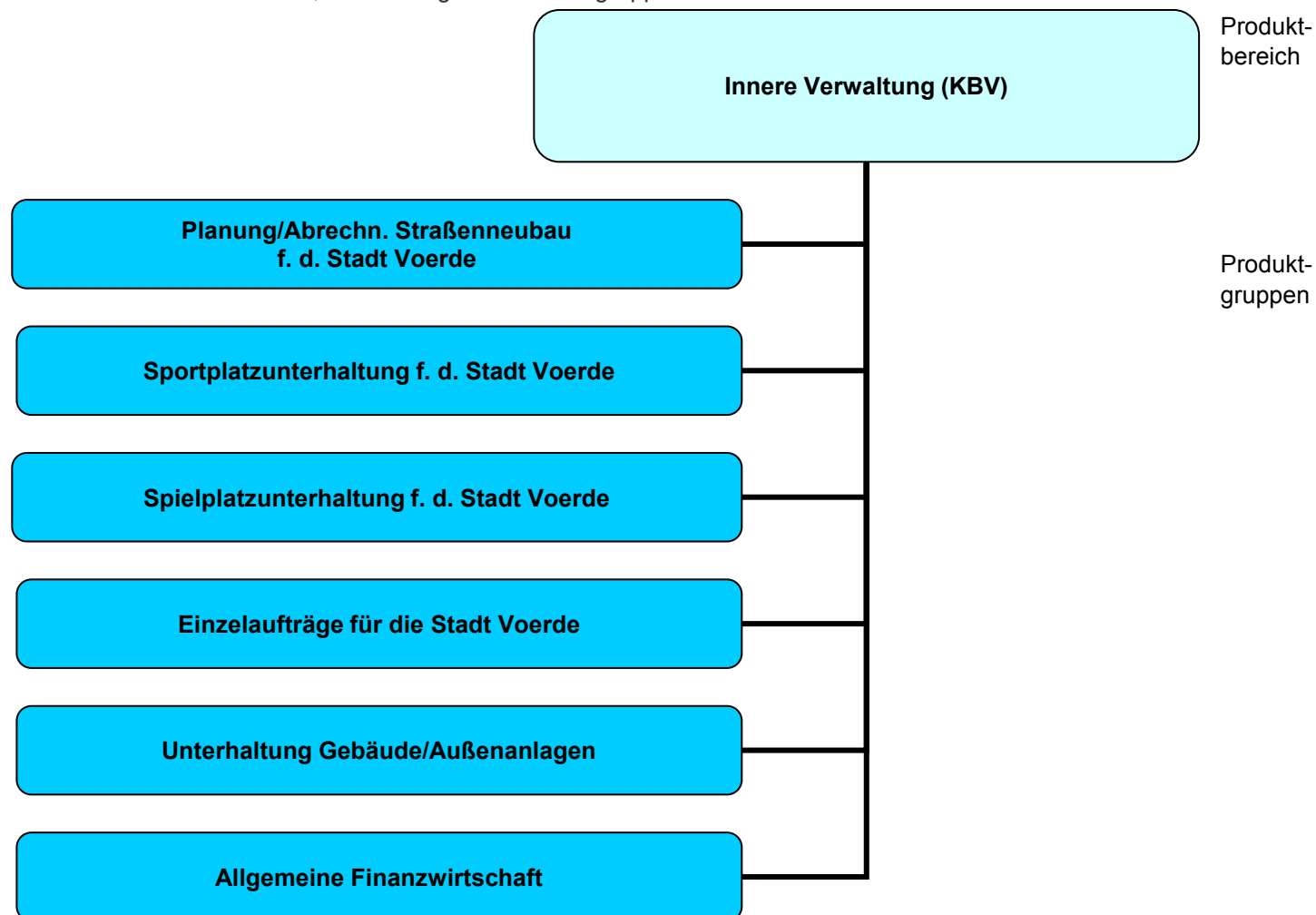
- Förderung der Wirtschaftlichkeit durch

- frühzeitige Mitteilung der Aufträge durch die Fachämter, damit diese in den Arbeitsablauf integriert werden können;

- konkrete Auftragserteilung, so dass benötigte Ressourcen und voraussichtliche Kosten abschätzbar sind;

- gezielten Einsatz der vorhandenen Ressourcen.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produktgruppen erstellt:



Kurzbeschreibung:Unterhaltung der Sportanlagen und Spielplätze:

Kontrolle, Pflege und Reinigung

Weiterer Service:

Erledigung von Aufträgen der Fachämter:

- Transporte (z. B. von Fundsachen incl. Tiere, Bühnenteilen, Stühlen, Stellwände, Absperrmaterial, Verkehrszählgerät, Weihnachtshäuschen der Werbegemeinschaft)
- Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung der Werbegemeinschaft
- Reinigung nach Karnevalsumzug

Gebäudemanagement:

Unterhaltung der Außenanlagen an städtischen Gebäuden

Kennzahlen	Ergebnis		Planung			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Produktbereich: Innere Verwaltung (KBV)**Produktgruppe Planung/Abrechnung Straßenneubau****Quantität**

Anzahl der erteilten Erschließungsbeitragsbescheide	49	19	87	105	94	76
Anzahl der eingereichten Klagen	0	0	1	0	0	0
Anzahl der abgeholten Klagen	0	0	0	0	0	0
Anzahl der erteilten Straßenbaubeitragsbescheide	70	28	351	82	212	0
Anzahl der eingelegten Widersprüche	0	0	20	5	10	0
Anzahl der abgeholten Widersprüche	0	0	0	0	0	0
Anzahl der eingereichten Klagen	0	9	2	0	1	0
Anzahl der abgeholten Klagen	0	1	0	0	0	0

Wirtschaftlichkeit

Refinanzierungsgrad BauGB	74	80	80	73	78	79
Refinanzierungsgrad KAG	62	60	60	62	57	50

Produktgruppe Sportplatzunterhaltung**Qualität**

Anzahl der Rasenpflege-durchgänge (belüften, vertikutieren und besanden) pro Jahr	3	2	2	2	2	2
Anzahl der Tennenpflege-durchgänge pro Jahr	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Pflegedurchgänge Rahmengrün	2	2	2	2	2	2

Wirtschaftlichkeit

Unterhaltungsaufwand je qm Rasenfläche des Sportplatzes in €	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Unterhaltungsaufwand je qm Tennenfläche des Sportplatzes in €	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Unterhaltungsaufwand je qm Rahmengrün des Sportplatzes in €	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktgruppe Spielplatzunterhaltung						
Qualität						
Anzahl der Kontrollgänge (Spielgeräteprüfung) pro Jahr	52	52	52	52	52	52
Anzahl der Pflegedurchgänge (Pflege Wege, Grünflächen, Spielflächen incl. Müllbeseitigung) pro Jahr	2	2	2	2	2	2
Wirtschaftlichkeit						
Unterhaltungskosten je qm Spielplatz in €	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
Produktgruppe Einzelaufträge für die Kernverwaltung						
Quantität						
Zahl der Personalstunden	1555	1533	1533	1533	1533	1533
Qualität						
Zufriedenheit der Fachämter mit dem Verfahren der Auftragserteilung und der für die Auftragserteilung und -erledigung erforderlichen Kommunikation (1 = sehr gut, 6 = ungenügend)	2	2	2	2	2	2
Zufriedenheit der Fachämter mit der Qualität der Auftragserledigung (1 = sehr gut, 6 = ungenügend)	2	2	2	2	2	2
Wirtschaftlichkeit						
Personalkostenanteil	84.900	86.500	88.100	89.700	91.300	93.000
Anteil der Aufträge, die mindestens zwei Tage vor dem spätest-möglichen Termin der Auftrags-erledigung erteilt werden (in %)	95	95	95	95	95	95
Produktgruppe Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen						
Quantität						
BGF der bewirtschafteten Gebäude in qm	123.060	126.441	135.877	135.877	135.877	135.877
Kosten baulicher Unterhaltung pro qm BGF aller Gebäude	6,51 €	9,66 €	11,99 €	10,17 €	9,82 €	10,66 €
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	134	134	144	144	144	144
Anzahl Anmietungen	19	66	106	106	106	106
Anzahl Vermietungen	60	60	60	60	60	60
Die Kosten der baulichen Unterhaltung						
Lauf. Unterh. an Grundst. u. baul. Anlagen	655.931	832.900	821.378	814.110	973.980	1.449.000
Unterhaltungsmaßnahmen an Grundst. u. baul. Anlagen	145.382	388.600	808.400	568.400	360.600	0

Wirtschaftsplan 2016

11

Innere Verwaltung (KBV)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.760.438	7.873.750	7.025.355	7.003.466	7.049.456
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	1.600	1.600	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.542.130	7.931.325	9.046.525	9.034.065	9.048.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		117.713	103.125	103.125	103.125	103.125
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		14.432.381	15.920.300	16.185.705	16.151.356	16.211.551
11	-	Personalaufwendungen		-5.778.600	-5.952.600	-5.935.800	-5.995.100	-6.055.300
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.881.865	-4.473.735	-4.148.347	-4.145.017	-4.206.742
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-2.747.600	-3.080.900	-2.741.600	-2.711.000	-2.635.800
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.583.200	-2.864.151	-3.786.112	-3.801.683	-3.792.776
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-14.991.265	-16.371.386	-16.611.859	-16.652.800	-16.690.618
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-558.884	-451.086	-426.154	-501.444	-479.067
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.011.600	-1.155.100	-1.137.500	-1.084.800	-1.090.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-1.011.600	-1.155.100	-1.137.500	-1.084.800	-1.090.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.570.484	-1.606.186	-1.563.654	-1.586.244	-1.569.567
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.570.484	-1.606.186	-1.563.654	-1.586.244	-1.569.567
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.788.439	5.096.211	5.100.729	5.111.394	5.121.730
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		4.788.439	5.096.211	5.100.729	5.111.394	5.121.730
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		3.217.954	3.490.025	3.537.075	3.525.150	3.552.163

Wirtschaftsplan 2016

11 Innere Verwaltung (KBV)
1.900.11.10 Planung/Abrechnung Straßenneubau für die Stadt Voerde

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		317.500	317.500	317.500	317.500	317.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		319.200	319.200	319.200	319.200	319.200
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		319.200	319.200	319.200	319.200	319.200
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		319.200	319.200	319.200	319.200	319.200
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		319.200	319.200	319.200	319.200	319.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-332.767	-337.738	-341.295	-344.249	-347.073
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-332.767	-337.738	-341.295	-344.249	-347.073
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-13.567	-18.538	-22.095	-25.049	-27.873

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**Produkt: Planung/Abrechn. Straßenneubau für die Stadt Voerde****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	1.100 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Entgelte des KBV von der Kernverwaltung für Planung und Abrechnung von Straßen einschl. Veranlagung zu Erschließungs- und KAG-Beiträgen	317.500 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Stundungszinsen	600 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.)	337.740 €

Wirtschaftsplan 2016

11 Innere Verwaltung (KBV)
1.900.11.20 Sportplatzunterhaltung für die Stadt Voerde

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.100	-25.100	-25.100	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-27.500	-52.400	-36.600	-9.400	-9.200
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-57.600	-82.500	-66.700	-12.400	-12.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		197.400	172.500	188.300	242.600	242.800
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		197.400	172.500	188.300	242.600	242.800
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		197.400	172.500	188.300	242.600	242.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-208.971	-241.973	-208.398	-231.089	-204.280
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-208.971	-241.973	-208.398	-231.089	-204.280
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-11.571	-69.473	-20.098	11.511	38.520

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt: Sportplatzunterhaltung für die Stadt Voerde
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Entgelte von der Kernverwaltung für die Unterhaltung und den Betrieb der Sportanlagen einschl. Platzwarte	255.000 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung unbewegliches Vermögen Reparaturen, Wartungen und Treibstoffe Unterhaltung bewegliches Vermögen Entsorgungsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.000 € 4.300 € 6.000 € 800 € 5.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Zaunanlagen, Arbeitsgeräte und Maschinen auf den Sportanlagen	52.400 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Miete für bewegliches Vermögen KFZ-Steuer und -Versicherung Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 €	1.000 € 700 € 300 € 3.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 138.100 €	241.970 €

Wirtschaftsplan 2016

11 Innere Verwaltung (KBV)
1.900.11.30 Spielplatzunterhaltung für die Stadt Voerde

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		307.400	307.400	307.400	307.400	307.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		307.400	307.400	307.400	307.400	307.400
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		276.500	276.500	276.500	276.500	276.500
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		276.500	276.500	276.500	276.500	276.500
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		276.500	276.500	276.500	276.500	276.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-303.497	-277.240	-277.374	-277.532	-277.637
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-303.497	-277.240	-277.374	-277.532	-277.637
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-26.997	-740	-874	-1.032	-1.137

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung		
Produkt: Spielplatzunterhaltung für die Stadt Voerde		
Erläuterungen zum Teilergebnisplan		
Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Entgelte von der Kernverwaltung für die Unterhaltung und den Betrieb der Spiel- und Bolzplätze	307.400 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Entsorgungsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400 € 4.000 € 15.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Miete für bewegliches Anlagevermögen	2.500 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 231.720 €	277.240 €

Wirtschaftsplan 2016

11 Innere Verwaltung (KBV)
1.900.11.40 Einzelaufträge für die Stadt Voerde

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100.400	63.850	75.600	63.600	76.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		100.400	63.850	75.600	63.600	76.700
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		90.400	53.850	65.600	53.600	66.700
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		90.400	53.850	65.600	53.600	66.700
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		90.400	53.850	65.600	53.600	66.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-98.528	-109.822	-109.822	-109.822	-109.822
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-98.528	-109.822	-109.822	-109.822	-109.822
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-8.128	-55.972	-44.222	-56.222	-43.122

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt: Einzelaufträge für die Stadt Voerde
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Entgelte von der Kernverwaltung für die Inanspruchnahme von Leistungen des KBV (Einzelaufträge)	63.850 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für Sachleistungen	10.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 96.130 €	109.820 €

Wirtschaftsplan 2016

11 Innere Verwaltung (KBV) 1.900.11.50 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.313.100	1.247.100	889.400	1.026.200	882.300
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.900	1.900	500	500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.561.380	6.987.125	8.090.575	8.090.115	8.091.720
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		7.942.380	8.302.125	9.046.475	9.182.815	9.040.020
11	-	Personalaufwendungen		1.789.000	1.972.300	1.915.800	1.935.000	1.954.400
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.421.995	3.997.165	3.668.517	3.687.887	3.747.442
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.491.900	2.481.500	2.170.300	2.360.300	2.406.900
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.354.847	1.663.915	2.619.592	2.625.335	2.606.990
17	=	Ordentliche Aufwendungen		9.057.742	10.114.880	10.374.209	10.608.522	10.715.732
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.115.362	1.812.755	1.327.734	1.425.707	1.675.712
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.115.362	1.812.755	1.327.734	1.425.707	1.675.712
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.115.362	1.812.755	1.327.734	1.425.707	1.675.712
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.794.838	4.767.032	4.244.132	4.374.231	4.651.306
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.780.850	-4.746.430	-4.265.841	-4.265.841	-4.374.453
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-1.101.374	-1.792.153	-1.349.443	-1.425.929	-1.701.875
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.101.374	-1.792.153	-1.349.444	-1.425.929	-1.701.875

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt: Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Ertragswirksame Auflösung erhaltener Zuwendungen für städtische Gebäude	1.247.100 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Mietvertrag für Gebäude, die der KBV an Dritte vermietet hat (Hausmeisterwohnungen, Mietwohnungen, ARGE, Gaststätten u.a.) Mieten und Pachten für die durch die Kernverwaltung genutzten Gebäude (Rathaus, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Feuerwehrgerätehäuser, Übergangsheime, Bücherei, VHS u.a.) Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Stadt	456.850 € 6.486.780 € 8.500 € 35.000 €
8	<u>Aktivierbare Eigenleistungen</u> Aktivierbare Eigenleistungen des KBV	66.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand (einschl. Hausmeister, eigene Reinigungskräfte und Verwaltung) für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.972.300 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Lfd. Unterhaltung der Gebäude Besondere Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden Unterhaltung Bauinst an Grundst. u. bauliche Anlagen Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen Strom, Heizung, Frischwasser, Abwasser, Müllgebühren Kosten der Fremdreinigung Reinigungsmaterial für Eigenreinigung Unterhaltung Grün- und Außenanlagen an städtischen Gebäuden Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Entsorgungsaufwendungen allgemein Reparatur/ Wartung Fahrzeuge, Treibstoffe Sonstige Bewirtschaftung	821.380 € 808.400 € 55.000 € 24.430 € 1.612.270 € 407.350 € 44.670 € 37.250 € 52.220 € 86.940 € 36.000 € 4.000 € 7.260 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen der Gebäude und Betriebsvorrichtungen	2.481.500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Steuerungs- und Serviceleistungen der Kernverwaltung Mieten für angemietete Gebäude (insbes. Bücherei/Bürgerbüro Friedrichsfeld, Übergangsheim Barbarastr.) Gebäudeversicherungen Sonstiger allgemeiner Verwaltungs- und Betriebsaufwand Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte Büro- und PC-Ausstattung	636.270 € 883.710 € 71.070 € 69.160 € 3.700 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen innerhalb des KBV darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 283.270 €	4.746.430 €

Wirtschaftsplan 2016

11 Innere Verwaltung (KBV)
1.900.11.90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.447.338	6.626.650	6.135.955	5.977.266	6.167.156
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		5.447.338	6.626.650	6.135.955	5.977.266	6.167.156
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-71.000	-44.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-71.000	-44.000	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		5.376.338	6.582.650	6.135.955	5.977.266	6.167.156
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.011.600	-1.155.100	-1.137.500	-1.084.800	-1.090.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-1.011.600	-1.155.100	-1.137.500	-1.084.800	-1.090.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		4.364.738	5.427.550	4.998.455	4.892.466	5.076.656
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		4.364.738	5.427.550	4.998.455	4.892.466	5.076.656
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		4.364.738	5.427.550	4.998.455	4.892.466	5.076.656

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung**Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Allgemeiner Zuschuss von der Kernverwaltung an den KBV (insbesondere für die Unterhaltung der Straßen und Grünflächen)	6.626.650 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses	44.000 €
20	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u> Vom KBV an die Kernverwaltung zu zahlende Zinsen für die gewährten Gesellschafterdarlehen	1.155.100 €

Wirtschaftsplan 2016

11

Innere Verwaltung (KBV)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		432.100	708.155	0	3.043.180	3.285.400	364.900
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		432.100	708.155	0	3.043.180	3.285.400	364.900
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.191.800	-3.132.200	-4.617.850	-5.267.850	-7.026.950	-3.767.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-293.300	-831.000	0	-354.800	-224.800	-167.800
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	-6.700	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-8.485.100	-3.969.900	-4.617.850	-5.622.650	-7.251.750	-3.934.800
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.053.000	-3.261.745	-4.617.850	-2.579.470	-3.966.350	-3.569.900

Wirtschaftsplan 2016

11

Innere Verwaltung (KBV)

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: Arbeitsgeräte Service Baubetrieb										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.789	-104.000	-87.000	0	-84.000	-92.000	-45.000	-362.086	-670.086
=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.789	-104.000	-87.000	0	-84.000	-92.000	-45.000	-362.086	-670.086
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.789	-104.000	-87.000	0	-84.000	-92.000	-45.000	-362.086	-670.086

7000008: Arbeitsgeräte Sportplätze										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.184	0	-58.000	0	0	-43.000	0	-41.200	-142.200
=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.184	0	-58.000	0	0	-43.000	0	-41.200	-142.200
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.184	0	-58.000	0	0	-43.000	0	-41.200	-142.200

7000081: Fahrzeuge LKW's Baubetrieb										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-160.000	0	0	0	-80.000	-351.464	-591.464
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-160.000	0	0	0	-80.000	-351.464	-591.464
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-160.000	0	0	0	-80.000	-351.464	-591.464

7000082: Fahrzeuge Service Baubetrieb										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.084	-234.000	-664.000	0	-70.000	-60.000	0	-446.773	-1.240.773
=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.084	-234.000	-664.000	0	-70.000	-60.000	0	-446.773	-1.240.773
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.084	-234.000	-664.000	0	-70.000	-60.000	0	-446.773	-1.240.773

7000086: Baul. Maßnahmen Erich Kästner-Schule(inv.)										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.373	15.373
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	15.373	15.373
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.321.309	-80.000	-270.000	0	0	0	0	-1.489.130	-1.759.130
=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.321.309	-80.000	-270.000	0	0	0	0	-1.489.130	-1.759.130
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.321.309	-80.000	-270.000	0	0	0	0	-1.473.757	-1.743.757

Wirtschaftsplan 2016

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Traktoren und Bagger Baubetrieb									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.629	0	-95.000	0	-180.000	0	0	-146.852	-421.852
= Summe (investive Auszahlungen)	-60.629	0	-95.000	0	-180.000	0	0	-146.852	-421.852
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.629	0	-95.000	0	-180.000	0	0	-146.852	-421.852

7000133: Baul. Maßnahmen TH O.Willmann-Schule (inv.)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-70.000	0	0	0	-150.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	-70.000	0	0	0	-150.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	-70.000	0	0	0	-150.000

7000135: Baul. Maßn. TH Erich Kästner-Schule (inv.)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.200	0	0	0	0	0	-59.200	-59.200
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-59.200	0	0	0	0	0	-59.200	-59.200
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-59.200	0	0	0	0	0	-59.200	-59.200

7000136: Baul. Maßnahmen TH Astrid-Lindgren-Schule.(inv.)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-175.000	0	-275.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100.000	-175.000	0	-275.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100.000	-175.000	0	-275.000

7000137: Baul. Maßnahmen TH Grundschule Friedrichsfeld (inv.)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000	-255.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000	-255.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000	-255.000

Wirtschaftsplan 2016

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000138: Baul. Maßnahmen TH Parkschule (inv.)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-42.000	-382.000	0	-424.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-42.000	-382.000	0	-424.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-42.000	-382.000	0	-424.000

7000140: Baul. Maßnahmen TH Steinstraße (inv.)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

7000145: Baul. Maßnahmen Rathaus (inv.)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	-300.000	-42.756	-842.756
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-500.000	0	-300.000	-42.756	-842.756
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-500.000	0	-300.000	-42.756	-842.756

7000167: Baul. Maßnahmen Regenbogenschule (inv.)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-255.000	-20.000	0	-305.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-255.000	-20.000	0	-305.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-255.000	-20.000	0	-305.000

7000170: Baul. Maßnahmen Grundschule Friedrichsfeld (inv.)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	459.049	432.100	52.975	0	0	0	0	1.386.495	1.439.470
= Summe (investive Einzahlungen)	459.049	432.100	52.975	0	0	0	0	1.386.495	1.439.470
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035.760	-2.730.000	0	0	0	0	0	-3.862.752	-3.862.752
= Summe (investive Auszahlungen)	-1.035.760	-2.730.000	0	0	0	0	0	-3.862.752	-3.862.752
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-576.711	-2.297.900	52.975	0	0	0	0	-2.476.257	-2.423.282

Wirtschaftsplan 2016

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000200: Baul. Maßnahmen Gesamtschule (inv.)										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	401.200	0	1.511.180	1.489.380	364.900	0	3.766.660
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	401.200	0	1.511.180	1.489.380	364.900	0	3.766.660
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-720.000	-1.000.000	-2.600.000	-2.600.000	-4.780.000	-2.000.000	-764.982	-
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-720.000	-1.000.000	-2.600.000	-2.600.000	-4.780.000	-2.000.000	-764.982	11.144.982
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-720.000	-598.800	-2.600.000	-1.088.820	-3.290.620	-1.635.100	-764.982	-7.378.322

7000206: Baul. Maßnahmen 3fach TH Gymnasium(inv.)										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-178.000	-835.000	-100.000	-100.000	0	0	-277.135	-1.212.135
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-178.000	-835.000	-100.000	-100.000	0	0	-277.135	-1.212.135
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-178.000	-835.000	-100.000	-100.000	0	0	-277.135	-1.212.135

7000234: Sportpark Friedrichsfeld, 1. u. 2. BA										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.552	0	0	0	0	0	0	-140.116	-140.116
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-962	-3.084.600	0	0	0	0	0	-3.106.472	-3.106.472
=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.514	-3.084.600	0	0	0	0	0	-3.246.588	-3.246.588
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.514	-3.084.600	0	0	0	0	0	-3.246.588	-3.246.588

7000262: Baul. Maßnahmen Grundschulen (Inklusion)										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000

7000284: Bauliche Maßnahmen Asylstandorte										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-615.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.615.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000.000	-615.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.615.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000.000	-615.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.615.000

Wirtschaftsplan 2016

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000304: Sanierung Sportanlage „Am Tannenbusch“										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	253.980	0	1.532.000	1.796.020	0	0	3.582.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	253.980	0	1.532.000	1.796.020	0	0	3.582.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-282.200	-1.917.850	-1.917.850	-1.779.950	0	0	-3.980.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-282.200	-1.917.850	-1.917.850	-1.779.950	0	0	-3.980.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-28.220	-1.917.850	-385.850	16.070	0	0	-398.000

unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-705	0	0	0	0	0	0	97.756	97.756
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	32.200	32.200
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117	0	0	0	0	0	0	52.561	52.561
=	Summe (investive Einzahlungen)	-588	0	0	0	0	0	0	182.516	182.516
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-640.000	-169.279	-829.279
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.928	-38.300	-99.000	0	-55.800	-59.800	-42.800	-521.369	-778.769
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-6.700	0	0	0	0	0	-6.700
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.075	13.075
=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.928	-38.300	-105.700	0	-55.800	-79.800	-682.800	-677.573	-1.601.673
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.516	-38.300	-105.700	0	-55.800	-79.800	-682.800	-495.056	-1.419.156

Kommunalbetrieb Voerde

Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung

E t a t – B e g l e i t p a p i e r

Produktbereich

53 - Ver- und Entsorgung

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahlen

Produktgruppe Abfallwirtschaft

Ziele:

Siedlungshygiene, geringes Rest- und Sperrmüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und -depotcontainer, Sondermüllsammlungen).

Entwicklungsschwerpunkte:

Sicherstellung der angebotenen Leistung bei möglichst gleichbleibenden Gebühren über mehrere Kalkulationsperioden hinweg.

Kennzahlen / Angaben im Haushaltsplan:

Die Kennzahlen für Leichtstoffe und Glas können nicht mehr erhoben werden, die Leistungen werden von der DSD-AG erbracht. Nach entsprechender Ausschreibung erhält die Stadt Voerde keinerlei Informationen mehr (bislang über die Drittbeauftragte Firma).

Produktgruppe Abwasserbeseitigung

Ziele:

Hinsichtlich der Entwässerung liegen die Schwerpunkte in den kommenden Jahren in der geordneten Niederschlagsentwässerung im Zuge des Neubaus und der Erneuerung von Straßen (siehe Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen), sowie im Bau von Regenwasserkanälen in Straßen in Friedrichsfeld-Ost, die bisher über Sickerschächte entwässert wurden.

Entwicklungsschwerpunkte:

Der Schwerpunkt der Abwasserbeseitigung liegt im Bau von Abwasseranlagen in Neubaugebieten.

Darüber hinaus wird nach wie vor der Sanierungs- und Reparaturbedarf sowohl der Niederschlags- als auch der Schmutzwasserkanäle abgearbeitet (bei SW-Kanälen insbesondere in den Fremdwasser-schwerpunktgebieten).

Produktbereich: Ver- und Entsorgung

Fachausschuss: Betriebsausschuss

Vorstandsbereich: III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke

☎ 0 28 55/80 2 19

Organisations-einheiten: Kommunalbetrieb Voerde

Tiefbau, Abt.-Leiter Dieter Grootens

☎ 0 28 55/80 4 32

Baubetrieb, Abt.-Leiter Ernst Brill

☎ 0 28 55/80 7 00

Ziele:

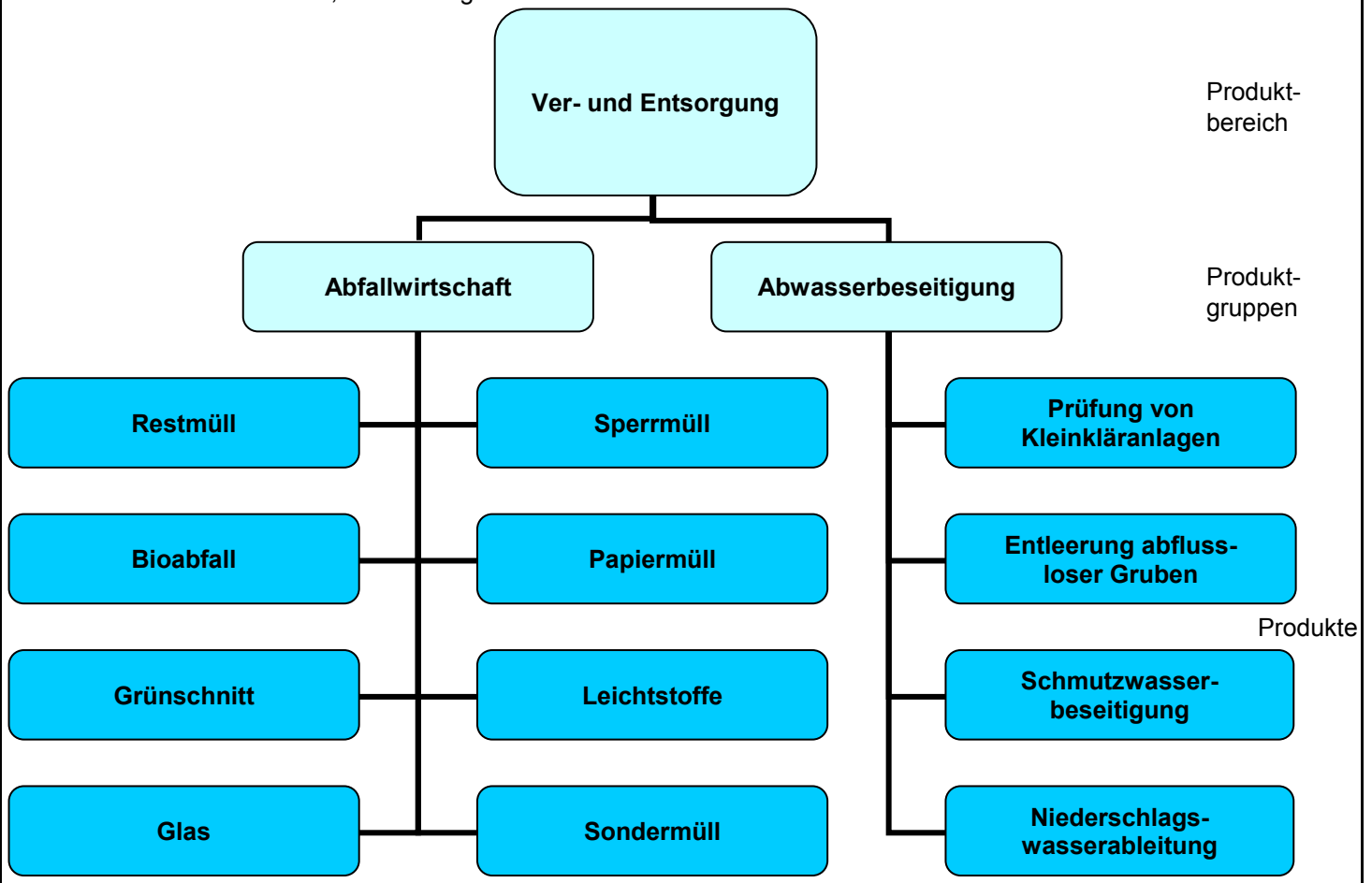
Abfall:

Siedlungshygiene, geringes Rest- und Sperrmüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und -depotcontainer, Sondermüllsammlungen).

Entwässerung und Abwasserbeseitigung:

Schutz der Gewässer durch schadlose Ableitung von Abwasser.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



Kurzbeschreibung:

Abfall:

- Sicherstellung der geregelten Müllabfuhr durch Beauftragung von Unternehmen und Eigenleistung (Straßenpapierkörbe, wilde Müllkippen)
- Information der Bürger
- Festsetzung der Abfallgebühren

Entwässerung und Abwasserbeseitigung:

- Sicherstellung der Oberflächenentwässerung, soweit berechtigt
- Ermittlung von Fremdzufüssen (d. h. Einleitung von Regenwasser in den Schmutzwasserkanal oder umgekehrt)
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Transports von Oberflächen- und Abwasser
- Überprüfung von Anlagen von Gewerbetreibenden gemäß Einleitererlaubnis

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktbereich Ver- und Entsorgung						
Produkt Abfall						
Quantität						
Jahresgesamtabfallmenge Gesamtmenge/kg	350,1	351,5	357,1	360,8	365,5	366,7
Produkt Restmüll						
Quantität						
Jahresmenge kg/Einwohner	163,8	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2
Anzahl der Papierkörbe	580	572	570	568	566	564
Wirtschaftlichkeit						
Kosten je Einwohner	82,41	83,18	82,82	88,62	89,00	90,00
Produkt Sperrmüll						
Quantität						
Jahresmenge kg/Einwohner	51,2	51,0	55,0	57,0	60,0	61,0
wöchentliche Öffnungsstunden insgesamt	6	6	6	6	6	6
Qualität						
wöchentliche Öffnungsstunden nach 16.00 Uhr bzw. samstags	4	4	4	4	4	4
Wirtschaftlichkeit						
Kosten je Einwohner	20,10	20,40	17,28	18,49	19,00	20,00
Produkt Bioabfall						
Quantität						
Jahresmenge kg/Einwohner	54,2	54,8	56,4	58,1	59,8	60,0
Wirtschaftlichkeit						
Kosten je Einwohner	8,35	8,61	8,87	9,49	10,00	11,00
Produkt Papiermüll						
Quantität						
Jahresmenge kg/Einwohner	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Wirtschaftlichkeit						
Kosten je Einwohner	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produkt Grünschnitt						
Quantität						
Jahresmenge kg/Einwohner	5,8	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Öffnungswochen pro Jahr	39	39	39	39	39	39
wöchentliche Öffnungsstunden insgesamt	6	6	6	6	6	6
Qualität						
Zufriedenheit der Nutzer mit der Qualität der Auftrags erledigung (1 = sehr gut, 6 = ungenügend)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Wirtschaftlichkeit						
Kosten je Einwohner	0,54	0,60	0,67	0,72	0,80	0,85
Produkt Sondermüll						
Quantität						
Jahresmenge kg/Einwohner	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Qualität						
Anzahl Sondermülltage	3	3	3	3	3	3
Wirtschaftlichkeit						
Kosten je Einwohner	0,73	0,76	0,72	0,73	0,83	0,85
Produktgruppe Abwasserbeseitigung						
Quantität						
Anzahl der Messungen und Beprobungen	12	12	12	12	12	12
m ² befestigte Fläche	1.534.703	1.534.703	1.534.703	1.534.703	1.534.703	1.534.703
Wirtschaftlichkeit						
Gebührensatz je m ³ Schmutzwasser	2,42	2,42	2,58	2,63	2,68	2,73
Gebührensatz je m ² Niederschlagswasser	1,23	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Wirtschaftsplan 2016

53

Ver- u. Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		346.900	333.300	322.100	318.600	294.800
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.948.214	10.846.502	11.051.465	11.039.003	11.005.603
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		89.913	71.500	88.000	88.000	88.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		176.400	174.600	174.600	174.600	174.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.800	6.870	6.940	7.010	7.010
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		11.568.227	11.432.772	11.643.105	11.627.213	11.570.013
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.486.793	-5.365.260	-5.556.650	-5.568.823	-5.581.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1.590.400	-1.608.000	-1.568.700	-1.559.300	-1.495.300
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.239.040	-1.244.578	-1.259.450	-1.268.960	-1.282.970
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-8.316.233	-8.217.838	-8.384.800	-8.397.083	-8.359.840
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		3.251.994	3.214.934	3.258.305	3.230.130	3.210.173
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		3.251.994	3.214.934	3.258.305	3.230.130	3.210.173
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		3.251.994	3.214.934	3.258.305	3.230.130	3.210.173
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.524.523	-1.580.164	-1.581.930	-1.588.476	-1.595.153
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-1.524.523	-1.580.163	-1.581.930	-1.588.476	-1.595.153
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		1.727.471	1.634.771	1.676.375	1.641.654	1.615.020

Wirtschaftsplan 2016

53 Ver- u. Entsorgung
1.900.53.70.10 Restmüll

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.750.502	3.612.144	3.750.503	3.750.503	3.750.503
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.000	41.500	58.000	58.000	58.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		3.808.502	3.653.644	3.808.503	3.808.503	3.808.503
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.697.961	-2.673.755	-2.841.810	-2.841.810	-2.841.810
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-103.350	-101.665	-102.465	-103.265	-104.065
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-2.801.311	-2.775.420	-2.944.275	-2.945.075	-2.945.875
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.007.191	878.224	864.228	863.428	862.628
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.007.191	878.224	864.228	863.428	862.628
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		1.007.191	878.224	864.228	863.428	862.628
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-225.807	-230.804	-231.062	-231.368	-231.569
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-225.807	-230.804	-231.062	-231.368	-231.569
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		781.384	647.420	633.166	632.060	631.059

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**Produkt: Restmüll****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Restmüll	3.612.140 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erlöse aus der Veräußerung von Altkleidern und Elektroschrott	41.500 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen (Kreismischgebühr) Aufwendungen für Sammeln und Transport Strom u. Unterhaltung	2.246.640 € 423.620 € 3.500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Gebührenveranlagung und -erhebung durch die Kernverwaltung (FD 3.1 Haushalt und Steuern) Serviceleistungen des Bürgerbüros Sonstiger Aufwand (Porto, Telefon, Bekanntmachungen, Aus- und Fortbildung u.a.)	83.100 € 17.100 € 1.470 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 188.430 €	230.800 €

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**Produkt: Sperrmüll****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sammeln und Transport	500.000 € 220.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.)	22.330 €

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**Produkt: Bioabfall****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Bioabfall	311.000 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sammeln und Transport	183.060 € 75.930 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Gebührenveranlagung und -erhebung durch die Kernverwaltung (FD 3.1 Haushalt und Steuern) Serviceleistungen des Bürgerbüros	20.200 € 4.900 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.)	23.400 €

Wirtschaftsplan 2016

53

Ver- u. Entsorgung

1.900.53.70.40

Papiermüll

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.913	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		176.400	174.600	174.600	174.600	174.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		208.313	204.600	204.600	204.600	204.600
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-167.710	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-167.710	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		40.603	36.600	36.600	36.600	36.600
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		40.603	36.600	36.600	36.600	36.600
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		40.603	36.600	36.600	36.600	36.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.924	-21.261	-21.422	-21.613	-21.739
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-21.924	-21.261	-21.422	-21.613	-21.739
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		18.679	15.339	15.178	14.987	14.861

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**Produkt: Papiermüll****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erlöse aus der Veräußerung von Altpapier	30.000 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattung Verwertungskosten Altpapier durch den Kreis (kommunaler Anteil) Kostenerstattung Abfallberatung	165.000 € 9.600 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen einschl. Sammeln und Transport	168.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.)	21.260 €

Wirtschaftsplan 2016

53

Ver- u. Entsorgung

1.900.53.70.50

Grünschnitt

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.365	10.365	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		10.365	10.365	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-285	-285	-285	-285
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-15.300	-15.285	-15.285	-15.285	-15.285
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.935	-4.920	-5.285	-5.285	-5.285
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-4.935	-4.920	-5.285	-5.285	-5.285
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-4.935	-4.920	-5.285	-5.285	-5.285
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.083	-1.069	-1.077	-1.087	-1.093
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-1.083	-1.069	-1.077	-1.087	-1.093
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-6.018	-5.989	-6.362	-6.372	-6.378

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**Produkt: Grünschnitt****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Grünschnitt	10.370 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Strom	12.800 € 1.900 € 300 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Büromaterial	290 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.)	1.070 €

Wirtschaftsplan 2016

53
1.900.53.70.80

Ver- u. Entsorgung
Sondermüll

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-600	0	-2.400	0	-1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-15.600	-19.000	-21.400	-19.000	-20.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-15.600	-19.000	-21.400	-19.000	-20.800
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-15.600	-19.000	-21.400	-19.000	-20.800
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-15.600	-19.000	-21.400	-19.000	-20.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.172	-13.564	-13.588	-13.617	-13.636
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-13.172	-13.564	-13.588	-13.617	-13.636
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-28.772	-32.564	-34.988	-32.617	-34.436

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**Produkt: Sondermüll****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 10.190 €	13.560 €

Wirtschaftsplan 2016

53

Ver- u. Entsorgung

1.900.53.80.10

Prüfung von Kleinkläranlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.462	6.011	9.462	8.400	8.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		9.462	6.011	9.462	8.400	8.400
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-1.015	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.500	-2.938	-3.500	-3.500	-3.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-5.500	-3.953	-5.500	-5.500	-5.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		3.962	2.058	3.962	2.900	2.900
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		3.962	2.058	3.962	2.900	2.900
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		3.962	2.058	3.962	2.900	2.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.441	-10.732	-10.844	-10.942	-11.031
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-4.441	-10.732	-10.844	-10.942	-11.031
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-479	-8.674	-6.882	-8.042	-8.131

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**Produkt: Prüfung von Kleinkläranlagen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren	6.010 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.020 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Kleininleiterabgabe	2.940 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.)	10.730 €

Wirtschaftsplan 2016

53
1.900.53.80.20

Ver- u. Entsorgung Entleerung abflussloser Gruben

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.200	0	-9.400	-9.500	-9.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-9.200	0	-9.400	-9.500	-9.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-9.200	0	-9.400	-9.500	-9.600
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-9.200	0	-9.400	-9.500	-9.600
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-9.200	0	-9.400	-9.500	-9.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.466	-1.425	-1.436	-1.449	-1.457
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-1.466	-1.425	-1.436	-1.449	-1.457
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-10.666	-1.425	-10.836	-10.949	-11.057

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**Produkt: Entleerung abflussloser Gruben****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren (Verbuchung künftig unter Benutzungsgebühren Schmutzwasserbeseitigung)	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Sach- und Dienstleistungen	
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.)	1.430 €

Wirtschaftsplan 2016

53

Ver- u. Entsorgung

1.900.53.80.30

Schmutzwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108.883	109.473	108.122	107.084	102.223
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.451.430	4.547.256	4.602.967	4.592.592	4.585.307
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.160	4.200	4.240	4.280	4.280
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		4.564.473	4.660.929	4.715.329	4.703.956	4.691.810
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.240.320	-1.149.560	-1.158.840	-1.168.093	-1.177.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-587.229	-632.221	-643.506	-647.021	-645.729
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.034.870	-1.045.070	-1.055.370	-1.065.670	-1.076.270
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-2.862.419	-2.826.851	-2.857.716	-2.880.784	-2.899.729
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.702.054	1.834.078	1.857.613	1.823.172	1.792.081
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.702.054	1.834.078	1.857.613	1.823.172	1.792.081
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		1.702.054	1.834.078	1.857.613	1.823.172	1.792.081
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-964.397	-1.005.941	-1.001.857	-1.000.806	-1.005.303
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-964.397	-1.005.941	-1.001.857	-1.000.806	-1.005.303
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		737.657	828.137	855.756	822.366	786.778

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**Produkt: Schmutzwasserbeseitigung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Zuweisungen	109.470 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren (inkl. Benutzungsgebühren für die Entleerung abflusloser Gruben) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Beiträge	4.223.800 € 323.450 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Stundungszinsen Ersatz Schadensfälle	2.100 € 2.100 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Laufende Unterhaltung und Reinigung der Schmutzwasserkanäle und Pumpwerke einschl. Kanalüberprüfungen, -reparaturen, -sanierungen Abwasserreinigungsentgelt an Stadt Wesel (für Nutzung der Zentralkläranlage Wesel)	237.740 € 911.820 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen der Schmutzwasseranlagen	632.220 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Verbandsbeitrag Lippeverband Abwasserabgabe Gebührenerhebung durch die Kernverwaltung	905.400 € 61.270 € 78.400 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 208.560 €	1.005.940 €

Wirtschaftsplan 2016

53

Ver- u. Entsorgung

1.900.53.80.40

Niederschlagswasserableitung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		179.217	163.627	162.078	160.316	143.277
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.265.685	2.221.626	2.263.633	2.265.408	2.246.993
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.640	2.670	2.700	2.730	2.730
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		2.447.542	2.387.923	2.428.411	2.428.454	2.393.000
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-111.820	-112.900	-113.980	-115.060	-116.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-736.571	-709.379	-711.694	-707.579	-654.471
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-59.900	-59.400	-60.000	-60.600	-61.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-908.291	-881.679	-885.674	-883.239	-831.971
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.539.251	1.506.244	1.542.737	1.545.215	1.561.029
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.539.251	1.506.244	1.542.737	1.545.215	1.561.029
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		1.539.251	1.506.244	1.542.737	1.545.215	1.561.029
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-563.838	-573.831	-568.360	-571.341	-574.575
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-563.838	-573.831	-568.360	-571.341	-574.574
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		975.413	932.413	974.377	973.874	986.454

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**Produkt: Niederschlagswasserableitung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Zuweisungen	163.630 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Beiträge	1.918.380 € 303.250 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Stundungszinsen Ersatz Schadensfälle	570 € 2.100 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Laufende Unterhaltung und Reinigung der Regenwasserkanäle und Pumpwerke einschl. Kanalüberprüfungen, -reparaturen, -sanierungen.	112.900 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen der Niederschlagswasseranlagen	709.380 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Gebührenerhebung durch die Kernverwaltung Verbandsbeitrag Lippeverband	28.900 € 30.500 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 18.670 €	573.830 €

Wirtschaftsplan 2016

53

Ver- u. Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		478.200	768.100	0	385.400	588.300	379.320
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		478.200	768.100	0	385.400	588.300	379.320
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.143.900	-1.845.700	-1.491.700	-1.591.700	-1.177.500	-993.300
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-1.143.900	-1.845.700	-1.491.700	-1.591.700	-1.177.500	-993.300
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-665.700	-1.077.600	-1.491.700	-1.206.300	-589.200	-613.980

Wirtschaftsplan 2016

53

Ver- u. Entsorgung

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000002: RW-Kanal BP 94 Nördl. Landwehr

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	66.100	45.500	0	0	28.300	0	66.100	139.900
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	66.100	45.500	0	0	28.300	0	66.100	139.900
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.970	0	0	0	0	0	0	-10.135	-10.135
=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.970	0	0	0	0	0	0	-10.135	-10.135
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.970	66.100	45.500	0	0	28.300	0	55.965	129.765

7000011: Ergänzung der Pumpwerke

=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.347	-50.000	-245.000	-45.000	-45.000	-35.000	-50.000	-155.160	-530.160
=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.347	-50.000	-245.000	-45.000	-45.000	-35.000	-50.000	-155.160	-530.160
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.347	-50.000	-245.000	-45.000	-45.000	-35.000	-50.000	-155.160	-530.160

7000012: Grundstückshausanschlüsse

=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.952	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-725.139	-1.205.139
=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.952	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-725.139	-1.205.139
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.952	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-725.139	-1.205.139

7000018: RW-Kanal Scholtenbusch Stichstr.

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	88.681	88.681
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	88.681	88.681
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-12.894	-12.894
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-12.894	-12.894
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	75.787	75.787

7000023: SoPo Kanalanschlussbeiträge

+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.104	251.000	213.800	0	120.000	75.000	50.000	1.184.053	1.642.853
=	Summe (investive Einzahlungen)	46.104	251.000	213.800	0	120.000	75.000	50.000	1.184.053	1.642.853
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.104	251.000	213.800	0	120.000	75.000	50.000	1.184.053	1.642.853

Wirtschaftsplan 2016

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zählungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000024: Ausbau Neuer Mommbach										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.000	0	0	0	0	0	0	873.151	873.151
=	Summe (investive Einzahlungen)	404.000	0	0	0	0	0	0	873.151	873.151
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.092	0	0	0	0	0	0	-119.552	-119.552
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559.387	-332.000	0	0	0	0	0	-1.130.243	-1.130.243
=	Summe (investive Auszahlungen)	-596.478	-332.000	0	0	0	0	0	-1.249.794	-1.249.794
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.478	-332.000	0	0	0	0	0	-376.644	-376.644

7000031: SW-Kanal Nuykensbusch										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-110.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-110.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-110.000

7000035: RW-Kanal Nuykensbusch										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	87.100	0	37.300	0	124.400
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	87.100	0	37.300	0	124.400
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-130.500	-130.500	0	-15.000	-10.000	-165.500
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	-130.500	-130.500	0	-15.000	-10.000	-165.500
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	-130.500	-43.400	0	22.300	-10.000	-41.100

7000037: RW-Kanal Posaunenstr.										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	138.800	0	59.400	0	0	0	198.200
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	138.800	0	59.400	0	0	0	198.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-275.000	0	0	0	0	-33.363	-308.363
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-275.000	0	0	0	0	-33.363	-308.363
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-136.200	0	59.400	0	0	-33.363	-110.163

Wirtschaftsplan 2016

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000038: RW-Kanal Ziegelkamp									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	-1.968	-16.968
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15.000	-1.968	-16.968
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15.000	-1.968	-16.968

7000039: RW-Kanal Holthausener Str.									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	39.554	39.554
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	39.554	39.554
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-45.000	-31.427	-76.427
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-45.000	-31.427	-76.427
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-45.000	8.127	-36.873

7000077: SW-Kanalsanierungen (Inliner investiv)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.221	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-565.884	-1.245.884
= Summe (investive Auszahlungen)	-126.221	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-565.884	-1.245.884
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.221	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-565.884	-1.245.884

7000092: RW-Kanal An der Landwehr									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

7000103: RW-Kanal Hahnenstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	61.600	0	61.600
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	61.600	0	61.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	-105.000	0	-110.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-5.000	-105.000	0	-110.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-5.000	-43.400	0	-48.400

Wirtschaftsplan 2016

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000105: RW-Kanal Auf dem Bündler										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	59.882	59.882
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	59.882	59.882
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	-234.228	-244.228
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	-234.228	-244.228
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	-174.345	-184.345

7000117: RW-Kanal Im Waldwinkel										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-17.000	0	-17.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-17.000	0	-17.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-17.000	0	-17.000

7000120: Entwässerung Rönkenstr.										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	9.500	0	4.100	0	13.600
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	9.500	0	4.100	0	13.600
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-25.000	-15.500	0	4.100	0	-11.400

7000121: RW-Kanal Schlesierstr.										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	134.700	0	0	57.800	0	0	192.500
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	134.700	0	0	57.800	0	0	192.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	0	-340.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	0	-340.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.300	-170.000	-170.000	57.800	0	0	-147.500

7000126: MW-Kanal Stichstraße Weseler Str.										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	10.500	4.500	0	15.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	10.500	4.500	0	15.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-39.415	-39.415
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-39.415	-39.415
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	10.500	4.500	-39.415	-24.415

Wirtschaftsplan 2016

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000187: RW-Kanal Königsberger Straße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.655	37.200	37.200	0	0	0	0	83.855	121.055
=	Summe (investive Einzahlungen)	46.655	37.200	37.200	0	0	0	0	83.855	121.055
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.891	0	0	0	0	0	0	-11.443	-11.443
=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.891	0	0	0	0	0	0	-11.443	-11.443
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.764	37.200	37.200	0	0	0	0	72.412	109.612

7000190: SW-Kanal Auf dem Bündler										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	-125.303	-135.303
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	-125.303	-135.303
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	-125.303	-135.303

7000194: RW-Kanal Buchenweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	89.920	0	89.920
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	89.920	0	89.920
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	-142.000	0	-157.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	-142.000	0	-157.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	-52.080	0	-67.080

7000224: Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	868	868
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	868	868
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.315	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-693.948	-1.053.948
=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.315	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-693.948	-1.053.948
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.315	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-693.080	-1.053.080

7000232: Überplanung Fußballbereich südlich Heidestr.										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	131.900	0	131.900
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	131.900	0	131.900
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.200	-2.000	-27.200	-27.200	0	-219.300	-27.200	-275.700
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-27.200	-2.000	-27.200	-27.200	0	-219.300	-27.200	-275.700
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-27.200	-2.000	-27.200	-27.200	0	-87.400	-27.200	-143.800

Wirtschaftsplan 2016

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000233: Überplanung Sportanlage Am Tannenbusch

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000

7000237: MW-Kanal Grüner Weg (Wilhelmstraße bis .Eichenweg)

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	24.500	0	0	0	0	0	24.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	24.500	0	0	0	0	0	24.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-45.500	0	0	0	0	0	-45.500

7000253: SW-Kanal Dinslakener Straße

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-110.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-110.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-110.000

7000256: SW-Kanal Schlesierstraße

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-155.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-280.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-155.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-280.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-155.000	-125.000	-125.000	0	0	0	-280.000

7000257: RW-Kanal BP 92 Friedhof

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	35.200	35.200	0	0	70.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	35.200	35.200	0	0	70.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	-80.000	-80.000	0	0	-8.000	-96.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	-80.000	-80.000	0	0	-8.000	-96.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	-80.000	-44.800	35.200	0	-8.000	-25.600

Wirtschaftsplan 2016

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000258: SW-Kanal BP 92 Friedhof

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.700	-6.700	-80.000	-80.000	0	0	-6.700	-93.400
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.700	-6.700	-80.000	-80.000	0	0	-6.700	-93.400
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.700	-6.700	-80.000	-80.000	0	0	-6.700	-93.400

7000269: SW-Kanal Friedhofstraße

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

7000274: RW-Kanal Bahnhofstraße

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.100	0	0	100.100
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	100.100	0	0	100.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0	-220.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0	-220.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-99.900	0	0	-119.900

7000275: SW-Kanal Bahnhofstraße

= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0	-220.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0	-220.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0	-220.000

7000276: RW-Kanal Gartenstr./Südstr.

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	123.900	0	0	0	0	0	123.900	123.900
= Summe (investive Einzahlungen)	0	123.900	0	0	0	0	0	123.900	123.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-177.000	0	0	0	0	0	-177.000	-177.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-177.000	0	0	0	0	0	-177.000	-177.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-53.100	0	0	0	0	0	-53.100	-53.100

Wirtschaftsplan 2016

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
									EUR	
7000277: RW-Kanal Stichstr. Südstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	82.600	0	0	0	0	0	82.600
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	82.600	0	0	0	0	0	82.600
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-161.000	0	0	0	0	0	-161.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-161.000	0	0	0	0	0	-161.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-78.400	0	0	0	0	0	-78.400

7000278: RW-Kanal Gartenstr./An der Schule/Kiefernweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	91.000	0	0	0	0	0	91.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-168.000	0	0	0	0	0	-168.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-168.000	0	0	0	0	0	-168.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000

7000279: RW-Kanal Gartenstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	74.200	0	0	0	74.200
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	74.200	0	0	0	74.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-142.000	-142.000	0	0	0	-142.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-142.000	-142.000	0	0	0	-142.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-142.000	-67.800	0	0	0	-67.800

7000280: RW-Kanal Föhrenweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	99.400	0	0	99.400
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	99.400	0	0	99.400
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-187.000	-187.000	0	0	0	-187.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-187.000	-187.000	0	0	0	-187.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-187.000	-187.000	99.400	0	0	-87.600

Wirtschaftsplan 2016

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR								
7000281: RW-Kanal Grenzweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	91.000	0	0	91.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	91.000	0	0	91.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-165.000	0	0	-165.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-74.000	0	0	-74.000

7000282: RW-Kanal Birkenweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	91.000	0	0	91.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	91.000	0	0	91.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-166.000	0	0	-166.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-166.000	0	0	-166.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000

7000293: Ausbau RW Kanal Steinstr (Frankfurter Str. -SZ Süd)										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000

unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	670	0	0	0	0	0	0	88.281	88.281
=	Summe (investive Einzahlungen)	670	0	0	0	0	0	0	88.281	88.281
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.819	0	0	0	0	0	0	-4.819	-4.819
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	-5.000	-130.000	0	-5.000	-11.500	-5.000	-62.357	-213.857
=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.319	-5.000	-130.000	0	-5.000	-11.500	-5.000	-67.176	-218.676
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.649	-5.000	-130.000	0	-5.000	-11.500	-5.000	21.105	-130.395

Kommunalbetrieb Voerde

**Produktbereich 54: Verkehrsflächen
 und -anlagen**

E t a t – B e g l e i t p a p i e r

Produktbereich

54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahlen

Produkt: Bau, Unterhaltung und Abrechnung

Kernziel ist es, Straßen den Verkehrsbedürfnissen entsprechend erstmalig auszubauen oder nachmalig herzustellen, wobei besonderes Augenmerk auf die Wirtschaftlichkeit gelegt wird.

Schwerpunkte für den erstmaligen Ausbau sind die größeren Ortsteile Spellen, Voerde und Friedrichsfeld, soweit dies im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung möglich ist.

Hinsichtlich der nachmaligen Herstellung (Erneuerung) von Straßen liegt der Schwerpunkt der geplanten Maßnahmen im Ortsteil Möllen.

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Fachausschuss: Betriebsausschuss

Vorstandsbereich: III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke

☎ 0 28 55/80 2 19

Organisations- Kommunalbetrieb Voerde

einheiten: Tiefbau, Abt.-Leiter Dieter Grootens

☎ 0 28 55/80 4 32

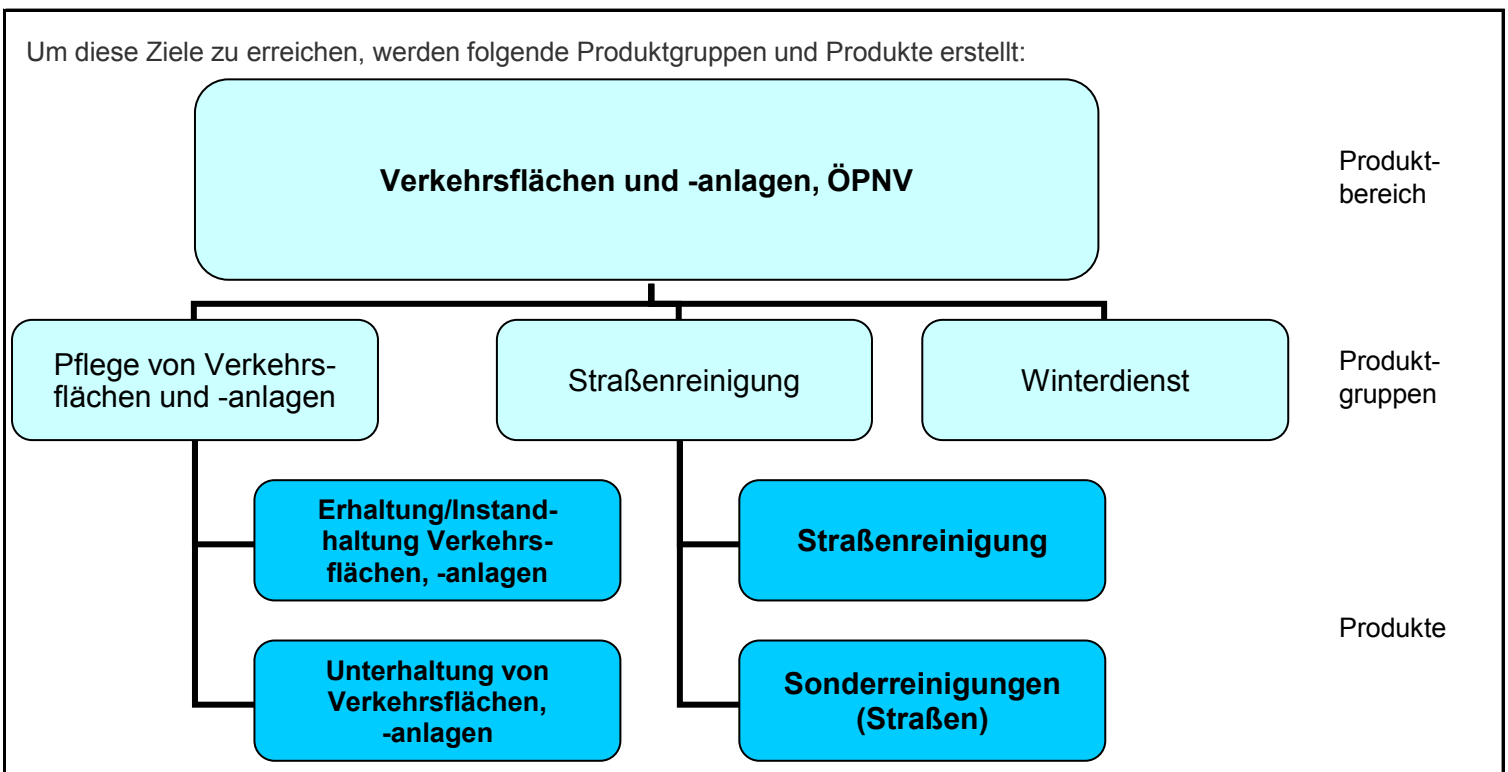
Baubetrieb, Abt.-Leiter Ernst Brill

☎ 0 28 55/80 7 00

Ziele:

- Verkehrssicherer und komfortabler Zustand der Straßen
- Beitrag zu einem gepflegten Ortsbild durch saubere Straßen

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produktgruppen und Produkte erstellt:



Kurzbeschreibung:

Straßenreinigung:

- Sicherstellung der geregelten Straßenreinigung durch Beauftragung von Unternehmen und Eigenleistung.
- Information der Bürger
- Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren.

Sondernutzungserlaubnisse:

- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, d. h. Genehmigung der Nutzung der Straße für andere Zwecke (z.B. Aufstellung von Container, Straßencafés).

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe Erhaltung/Instandhalt. Verkehrsflächen, -anlagen						
Quantität						
m² Straßen, Wege und Plätze	1.457.322	1.457.322	1.457.322	1.457.322	1.457.322	1.457.322
Qualität						
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntwerden beseitigten Mängel (in %)	80	80	80	80	80	80
Anzahl unmittelbarer Gefahrenbeseitigungen	95	95	95	95	95	95
Gestellte Schadenersatzansprüche aus möglicher Verletzung der Verkehrssicherungspflicht	0	0	0	0	0	0
Berechtigte Schadenersatzansprüche aus Verletzung der Verkehrssicherungspflicht	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit						
Stromkosten Beleuchtung	280.000	280.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Aufwand Straßenunterhaltung	3.645.533	3.701.531	3.684.012	3.701.134	3.706.356	3.706.356
Aufwand Straßenunterhaltung je m²	2,50	2,54	2,53	2,54	2,54	2,54
Sondernutzungserlaubnisse						
Quantität						
Anzahl der Erlaubnisse	120	150	160	170	180	180
Qualität						
durchschn.Verfahrensdauer in Werktagen bis zur Erlaubniserteilung	2	2	2	2	2	2
Produktgruppe Straßenreinigung						
Quantität						
km gereinigte Straße	164	164	164	164	164	164
Wirtschaftlichkeit						
Straßenreinigungsgebühr je lfd. m	1,44	1,50	1,50	1,54	1,56	1,58
Produktgruppe Winterdienst						
Wirtschaftlichkeit						
Streumittelmenge pro qm je Streudurchgang	9 g	9 g	9 g	8 g	8 g	8 g
Anteil maschineller Winterdienst in Dringlichkeitsstufe 1 in %	90	90	90	90	90	95

Wirtschaftsplan 2016

54

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		179.480	182.746	186.118	187.829	187.829
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		195.480	198.746	202.118	203.829	203.829
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.053.400	-2.022.161	-2.030.970	-2.030.868	-2.030.888
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-2.700	-2.700	-2.700	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-69.050	-66.280	-69.080	-67.080	-67.480
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-2.125.150	-2.091.141	-2.102.750	-2.097.948	-2.098.368
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.929.670	-1.892.395	-1.900.632	-1.894.119	-1.894.539
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.929.670	-1.892.395	-1.900.632	-1.894.119	-1.894.539
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.929.670	-1.892.395	-1.900.632	-1.894.119	-1.894.539
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.186.302	-2.274.157	-2.276.130	-2.278.167	-2.279.716
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-2.186.302	-2.274.157	-2.276.130	-2.278.167	-2.279.716
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-4.115.972	-4.166.552	-4.176.762	-4.172.286	-4.174.255

Wirtschaftsplan 2016

54

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1.900.54.10.10

Erhaltung/Instandhaltung Verkehrsflächen, - anlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-175.000	-170.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-175.000	-170.000	-130.000	-130.000	-130.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-175.000	-170.000	-130.000	-130.000	-130.000
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-175.000	-170.000	-130.000	-130.000	-130.000
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-175.000	-170.000	-130.000	-130.000	-130.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-75.575	-77.473	-78.320	-79.023	-79.696
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-75.575	-77.473	-78.320	-79.023	-79.696
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-250.575	-247.473	-208.320	-209.023	-209.696

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: Erhaltung/Instandhaltung Verkehrsflächen, -anlagen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Erhaltungsaufwand der Straßen und Ampelanlagen	170.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand Fahrzeug- und Maschineneinsatz Verwaltungsaufwand u.a.)	77.470 €

Wirtschaftsplan 2016

54

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1.900.54.10.20

Unterhaltung von Verkehrsflächen, - anlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.750	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		24.250	30.500	30.500	30.500	30.500
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.710.800	-1.686.470	-1.702.146	-1.705.961	-1.705.961
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.400	-24.270	-24.270	-24.270	-24.270
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.735.200	-1.710.740	-1.726.416	-1.730.231	-1.730.231
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.710.950	-1.680.240	-1.695.916	-1.699.731	-1.699.731
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.710.950	-1.680.240	-1.695.916	-1.699.731	-1.699.731
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-1.710.950	-1.680.240	-1.695.916	-1.699.731	-1.699.731
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.984.331	-2.152.746	-2.158.863	-2.160.116	-2.160.762
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-1.984.331	-2.152.746	-2.158.863	-2.160.116	-2.160.762
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-3.695.281	-3.832.986	-3.854.779	-3.859.847	-3.860.493

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Produkt: Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	15.000 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Privatrechtliche Forderungen (Schadenersatzleistungen u.a.)	4.000 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Erstattung von Unterhaltungskosten durch den Straßenbaulastträger	6.500 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Schadenersatzleistungen	5.000 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Abwassergebühr für die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze Unterhaltungsaufwand der Straßen Stromkosten Straßenbeleuchtung, Festplätze und Lichtsignalanlagen Wasser Fremdreinigung (Straßeneinläufe u.a.) Reinigungsmaterial Entsorgungsaufwendungen EDV-Dienstleistungen sonstige Dienstleistungen Unterhaltung bewegliches Vermögen (Lichtsignalanlagen einschl. Umrüstung auf LED-Technik, Straßenbeleuchtung, Erneuerung Lichtmasten u.a.)	1.140.800 € 139.400 € 264.600 € 500 € 37.370 € 600 € 10.100 € 500 € 10.100 € 82.500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Versicherungsbeiträge Mieten und Pachten Öffentliche Bekanntmachungen Objektumlage Ersatzbeschaffung für Festwerte (Arbeitsgeräte, Maschinen u.a.)	2.000 € 1.800 € 470 € 20.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand Fahrzeug- und Maschineneinsatz, Verwaltungsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 1.734.100 €	2.152.740 €

Wirtschaftsplan 2016

54

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1.900.54.50.10

Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170.730	167.746	171.118	172.829	172.829
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		170.730	167.746	171.118	172.829	172.829
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-127.000	-130.541	-157.424	-158.998	-158.998
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-42.100	-41.860	-42.260	-42.660	-43.060
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-169.100	-172.401	-199.684	-201.658	-202.058
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.630	-4.655	-28.566	-28.829	-29.229
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.630	-4.655	-28.566	-28.829	-29.229
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		1.630	-4.655	-28.566	-28.829	-29.229
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39.590	40.105	45.538	45.980	46.094
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-31.356	-30.660	-30.886	-31.154	-31.331
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		8.234	9.445	14.651	14.826	14.764
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		9.864	4.790	-13.915	-14.003	-14.465

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: Straßenreinigung
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Straßenreinigungsgebühren	167.750 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	30.480 € 100.060 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Gebührenveranlagung durch die Kernverwaltung Bekanntmachungen, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen Aus- u. Fortbildung	40.900 € 760 € 200 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand Fahrzeug- und Maschineneinsatz Verwaltungsaufwand u.a.)	30.660 €

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: Sonderreinigungen (Straßen)
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Straßenreinigung durch Dritte	1.650 €

Wirtschaftsplan 2016

54

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1.900.54.55

Winterdienst

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-30.100	-30.500	-30.900	-31.209	-31.209
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-30.100	-30.500	-30.900	-31.209	-31.209
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-29.600	-30.000	-30.400	-30.709	-30.709
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-29.600	-30.000	-30.400	-30.709	-30.709
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-29.600	-30.000	-30.400	-30.709	-30.709
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-140.479	-59.232	-59.448	-59.703	-59.871
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-140.479	-59.232	-59.448	-59.703	-59.871
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-170.079	-89.232	-89.848	-90.412	-90.580

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: Winterdienst
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte	500 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Streusalz	30.500 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand Fahrzeug- und Maschineneinsatz Verwaltungsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 21.010 €	59.230 €

Wirtschaftsplan 2016

54

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	740	740
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	740	740
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.230	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-101.433	-181.433
=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.230	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-101.433	-181.433
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.230	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-100.693	-180.693

Kommunalbetrieb Voerde

**Produktbereich 55: Natur- und
Landschaftspflege**

E t a t – B e g l e i t p a p i e r

Produktbereich 55

Natur- und Landschaft

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahlen

Ziele:

Produktgruppe Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Tiefbau):
Schaffung bzw. Aufwertung von Parkanlagen im Innenstadtbereich.

Produktgruppen Pflege des Stadtgrüns sowie Wald- und Forstwirtschaft:
Attraktives Stadtbild durch gepflegte Grünanlagen. Nachhaltige Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit des öffentlichen Grüns.

Produktgruppe Friedhöfe:
Erhaltung, Unterhaltung und Entwicklung von Flächen mit vorrangiger Bestattungsfunktion unter Berücksichtigung der Ansprüche an die Würde und die Bestattungsgewohnheiten.

Entwicklungsschwerpunkte:

Schwerpunkt in den nächsten Jahren ist das Projekt „Lebendige Innenstadt Voerde“ (Verbindungsweg zum Haus Voerde).

Wiederherstellung einer ausreichenden Bepflanzung in öffentlichen Grünflächen/Straßenbegleitgrün als Voraussetzung für eine wirtschaftliche Pflege der Anlagen.

Kennzahlen / Angaben im Haushaltsplan:

Mit der Inbetriebnahme der computergestützten Steuerung des operativen Geschäftes im Bereich der Grünflächenpflege und der Baumkontrollen sind die Voraussetzungen für ein neues Pflegekonzept im Zusammenwirken mit der Arbeitsgruppe Grünflächen geschaffen worden. Aufgabe im Jahre 2012 war es, mit Hilfe dieser technischen Unterstützung unter Berücksichtigung der erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen neue Kennzahlen zu erarbeiten. Die Ergebnisse hieraus werden ermittelt und in die gesamtstädtische Weiterentwicklung der Kennzahlen mit einfließen.

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege

Fachausschuss: Betriebsausschuss

Vorstandsbereich: III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke

Organisations- Kommunalbetrieb Voerde

einheit: Baubetrieb, Abt.-Leiter Ernst Brill

☎ 0 28 55/80 2 19

☎ 0 28 55/80 7 00

Ziele:

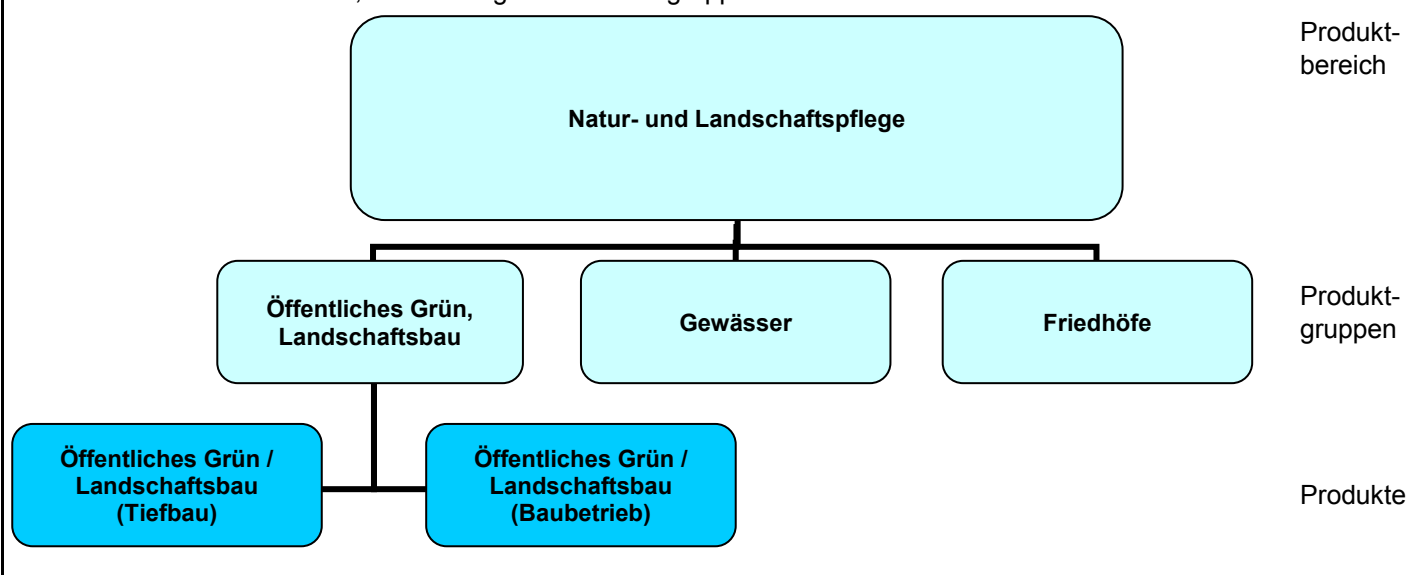
Produktgruppen Pflege des Stadtgrüns sowie Wald- und Forstwirtschaft:

Attraktives Stadtbild durch gepflegte Grünanlagen. Nachhaltige Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit des öffentlichen Grüns.

Produktgruppe Friedhöfe:

Erhaltung, Unterhaltung und Entwicklung von Flächen mit vorrangiger Bestattungsfunktion unter Berücksichtigung der Ansprüche an die Würde und die Bestattungsgewohnheiten.

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produktgruppen und Produkte erstellt:



Kurzbeschreibung:

Pflege des Stadtgrüns:

Pflege der repräsentativen (Stadtparks, Marktplätze, Rheinpromenade usw.), allgemeinen (in Wohnbereichen) und naturnahen (Regenrückhaltebecken, Ausgleichsflächen usw.) Grünanlagen sowie des Straßenbegleitgrüns.

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Quantität						
qm zu pflegende Grünflächen insgesamt	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Qualität						
Anzahl Pflegedurchgänge Rasenmähen bei repräsentativen Grünanlagen	8	6	6	6	6	6
Anzahl Pflegedurchgänge Rasenmähen bei allgemeinen Grünanlagen	8	6	6	6	6	6
Anzahl Pflegedurchgänge Rasenmähen bei naturnahen Grünanlagen	1	1	1	1	1	1
Anzahl Pflegedurchgänge Unkrautentfernung bei repräsentativen Grünanlagen	2	2	2	2	2	2
Anzahl Pflegedurchgänge Unkrautentfernung bei allgemeinen Grünanlagen	1	1	1	1	1	1
Anzahl Pflegedurchgänge Unkrautentfernung bei naturnahen Grünanlagen	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand je qm Pflege repräsentative Grünanlage	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Aufwand je qm Pflege allgemeine Grünanlage	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Aufwand je qm Pflege naturnahe Grünanlage	0,87	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Radwanderwege und Schiffsanlegestelle						
Quantität						
Länge der Rad- und Wanderwege in km	70	70	70	70	70	70
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Radwanderwege	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Wald- und Forstwirtschaft						
Quantität						
Fläche des bewirtschaftenden Waldes (in ha)	98,7	100,23	100,23	100,23	100,23	100,23
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf (Aufwand ./ Ertrag) je ha Wald	50	50	50	50	50	50
Produktgruppe Friedhöfe						
Quantität						
Anzahl Bestattungen	258	292	240	240	240	240
Anzahl der frei werdenden Grabstellen	254	260	260	260	260	260
Quote Überschuss /a	1,0	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1
Anzahl nicht belegter Grabstellen einschl. Reserveflächen	6.045	6.061	6.086	6.106	6.126	6.146
Wirtschaftlichkeit						
Durchschntl. Kosten/Bestattung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Wirtschaftsplan 2016

55

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.500	20.100	20.100	20.300	21.400
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		547.750	556.150	505.784	500.836	500.836
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		625.950	607.950	557.584	552.836	553.936
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-197.108	-176.415	-176.515	-176.715	-176.715
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-41.600	-82.400	-109.600	-60.400	-57.800
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-65.150	-65.488	-65.488	-65.488	-65.488
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-303.858	-324.303	-351.603	-302.603	-300.003
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		322.092	283.647	205.981	250.233	253.933
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		322.092	283.647	205.981	250.233	253.933
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		322.092	283.647	205.981	250.233	253.933
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.077.614	-1.241.892	-1.242.670	-1.244.752	-1.246.863
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-1.077.614	-1.241.892	-1.242.670	-1.244.752	-1.246.863
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-755.522	-958.245	-1.036.689	-994.519	-992.930

Wirtschaftsplan 2016

55

Natur- und Landschaftspflege

1.900.55.10.10

Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Tiefbau)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.800	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		6.800	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	0	0	0	0
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		1.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**Produkt: Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Tiefbau)**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000 €

Wirtschaftsplan 2016

55

Natur- und Landschaftspflege

1.900.55.10.20

Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Baubetrieb)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.700	4.100	4.100	4.300	5.400
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		73.600	38.000	38.000	38.200	39.300
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-141.008	-138.115	-138.115	-138.315	-138.315
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-2.700	-10.700	-10.600	-10.600	-10.600
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-28.250	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-171.958	-176.815	-176.715	-176.915	-176.915
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-98.358	-138.815	-138.715	-138.715	-137.615
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-98.358	-138.815	-138.715	-138.715	-137.615
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-98.358	-138.815	-138.715	-138.715	-137.615
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-581.334	-764.975	-765.978	-767.164	-767.944
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-581.334	-764.975	-765.978	-767.164	-767.944
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-679.692	-903.790	-904.693	-905.879	-905.559

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Baubetrieb)
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Zuweisungen	4.100 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	2.200 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Verkaufserlöse u.a.	1.300 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen des Landes für Unterhaltung Kriegsgräber	28.900 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Schadenersatzleistungen	1.500 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen Aufwendungen für Dienstleistungen (Baumpflege u.a.) Unterhaltung Grünanlagen (Materialkosten, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Wanderwege) Sonstige Aufwendungen (Wasser, Strom, Reinigungsmaterial u.a.)	3.000 € 110.000 € 9.220 € 15.900 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Arbeitsgeräte u.a.	10.700 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Objektumlage Ersatzbeschaffung Miete bewegl. Anlagevermögen (Hubsteiger) Mieten für unbewegliches Vermögen Versicherungsbeiträge Zeitung u. Fachliteratur Grundsteuer Aus- u. Fortbildung Aufwendungen für Schadensfälle	5.000 € 20.000 € 1.000 € 1.200 € 150 € 50 € 500 € 100 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand Fahrzeug- und Maschineneinsatz Verwaltungsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 380.690 €	764.980 €

Wirtschaftsplan 2016

55 Natur- und Landschaftspflege
1.900.55.20 Gewässer

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		100	16.100	16.100	16.100	16.100
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-33.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-67.700	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-67.600	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-67.600	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-67.600	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-69.183	-46.093	-46.408	-46.681	-46.931
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-69.183	-46.093	-46.408	-46.681	-46.931
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-136.783	-102.093	-102.408	-102.681	-102.931

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**Produkt: Gewässer****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
2	<u>Zuwedungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus SoPo-Auflösung	16.000 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	100 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000 € 12.500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Arbeitsgeräte u.a.	21.400 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Beiträge an den Lippeverband für Gewässerunterhaltung Versicherungsbeiträge	34.000 € 200 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand Fahrzeug- und Maschineneinsatz Verwaltungsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 12.730 €	46.090 €

Wirtschaftsplan 2016

55 **Natur- und Landschaftspflege**
1.900.55.30 **Friedhöfe**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		545.450	553.850	503.484	498.536	498.536
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		545.450	553.850	503.484	498.536	498.536
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-17.600	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-38.900	-50.300	-77.600	-28.400	-25.800
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.700	-3.288	-3.288	-3.288	-3.288
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-59.200	-70.388	-97.788	-48.588	-45.988
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		486.250	483.462	405.696	449.948	452.548
19	+	Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		486.250	483.462	405.696	449.948	452.548
23	+	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		486.250	483.462	405.696	449.948	452.548
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		194.396	194.526	194.526	194.526	194.526
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-621.492	-625.350	-624.811	-625.433	-626.514
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-427.096	-430.824	-430.285	-430.907	-431.988
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		59.154	52.638	-24.589	19.041	20.560

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**Produkt: Friedhöfe****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2016
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Friedhofsgebühren (laufende Gebührenerträge) Friedhofsgebühren (periodische Zuordnung der Einnahmen aus Liegerechten) Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	170.650 € 308.200 € 75.000 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Reparatur, Unterhaltung und Treibstoffe für Fahrzeuge Unterhaltung der Maschinen und Arbeitsgeräte Entsorgungsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.000 € 4.300 € 5.000 € 2.000 € 1.500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Arbeitsgeräte und Maschinen	50.300 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Fortbildungen, Fahrtkosten und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte Verwaltungsaufwand (Fachliteratur, Porto, Telefon, Bekanntmachungen u.a.) KFZ-Steuer und -Versicherung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 60 - 410 € netto Objektumlage Ersatzbeschaffung Festwerte	150 € 340 € 700 € 600 € 1.500 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Personalaufwand, EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Geschäftsaufwand Fahrzeug- und Maschineneinsatz Verwaltungsaufwand u.a.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 487.350 €	625.350 €

Wirtschaftsplan 2016

55

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	2.240	11.200
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	2.240	11.200
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.800	0	0	-3.800	-60.200	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-23.000	-27.500	0	-42.500	-28.500	-9.500
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-26.800	-27.500	0	-46.300	-88.700	-9.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-26.800	-27.500	0	-46.300	-86.460	1.700

Wirtschaftsplan 2016

55

Natur- und Landschaftspflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: Arbeitsgeräte Friedhöfe									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.348	-18.000	-21.000	0	-36.000	-22.000	-3.000	-163.900	-245.900
= Summe (investive Auszahlungen)	-79.348	-18.000	-21.000	0	-36.000	-22.000	-3.000	-163.900	-245.900
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.348	-18.000	-21.000	0	-36.000	-22.000	-3.000	-163.900	-245.900

7000250: Lebendige Innenstadt Voerde									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.528	0	0	0	0	2.240	11.200	145.815	159.255
= Summe (investive Einzahlungen)	105.528	0	0	0	0	2.240	11.200	145.815	159.255
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.355	-3.800	0	0	-3.800	-60.200	0	-432.920	-496.920
= Summe (investive Auszahlungen)	-205.355	-3.800	0	0	-3.800	-60.200	0	-432.920	-496.920
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.827	-3.800	0	0	-3.800	-57.960	11.200	-287.106	-337.666

unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-51.942	-51.942
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-318	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-26.552	-52.552
= Summe (investive Auszahlungen)	-318	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-78.494	-104.494
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-318	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-78.494	-104.494

Kommunalbetrieb Voerde

5. Stellenübersicht

Stellenübersicht des Kommunalbetriebes Voerde für das Haushaltsjahr 2016

Beamte (nachrichtlich)

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Stadt Voerde (Niederrhein)						
Kommunalbetrieb Voerde						
gehobener Dienst	A13 gD	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A11	3,00	3,00	3,00	3,00	
	A10	2,00	2,00	2,00	1,61	
Beamte gesamt:		6,00	6,00	6,00	5,61	

Stellenübersicht des Kommunalbetriebes Voerde für das Haushaltsjahr 2016

Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kommunalbetrieb Voerde				
EG 14	1,00	1,00	1,00	
EG 13	1,00	1,00	1,00	
EG 12	1,00	1,00	1,00	
EG 11	4,62	5,54	4,62	
EG 10	3,00	3,00	3,00	
EG 9	5,00	5,00	5,00	
EG 8	5,00	5,00	5,00	
EG 7	11,00	11,00	10,00	
EG 6	36,17	36,17	34,30	
EG 5	13,00	13,00	13,00	
EG 4	5,00	6,00	5,00	
EG 2	14,75	14,75	12,85	
EG 1	3,81	3,81	3,64	
Beschäftigte insgesamt:	104,35	106,27	99,41	

Stadt Voerde (Niederrhein)

Haushaltssicherungskonzept 2016

(Zeitraum 2012 bis 2021)

Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzliche Grundlagen	3
2. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen.....	4
3. Haushaltsentwicklung 2016.....	7
4. Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2017 bis 2021	9
5. Haushaltsausgleich.....	10
6. Haushaltssicherungskonzept.....	11
7. Haushaltssicherungskonzepte 2012 / 2013 / 2014 / 2015.....	11
8. Haushaltssicherungskonzept 2016.....	15
9. Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplanes	16
10. Entwicklung der Verschuldung	17
11. Anlagen.....	19

1. Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben gemäß § 75 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

§ 76 GO NRW beschreibt die Rechtsgrundlage zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Mit Wirkung vom 04.06.2011 wurde der § 76 GO NRW dahingehend geändert, dass eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes nur erteilt werden soll, wenn der Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 10 Jahren (Anmerkung: nach erstmaliger Aufstellung eines Sicherungskonzeptes in 2010, also für Voerde spätestens im Jahr 2021) erreicht wird.

Wortlaut des § 76 GO NRW

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem ein Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- 1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder*
- 2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder*
- 3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.*

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.

(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Neben den Vorschriften der Gemeindeordnung ist bei der Aufstellung, Fortschreibung und Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten der Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 07.03.2013 zu beachten.

2. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden betrachtet für den Zeitraum nach Einführung des „Neuen kommunalen Finanzmanagements“ in der Stadt Voerde bis heute, d. h. für den Zeitraum 2008 bis 2016.

Aufgrund der dramatischen Verschlechterung der finanziellen Rahmenbedingungen war für den Planungszeitraum 2010 ff. ein neues weitergehendes HSK aufzustellen und in den Folgejahren fortzuschreiben. Die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2010 und 2011 wurden nicht genehmigt, da der gesetzlich vorgeschriebene Konsolidierungszeitraum nicht eingehalten werden konnte.

Eine weitere Ausweitung des HSK 2012 für den Zeitraum 2012 bis 2021 ist durch den Landrat in Wesel mit Verfügung vom 24.07.2012 genehmigt worden, da mit diesem HSK ein Haushaltsausgleich im Jahr 2019, also innerhalb der gem. § 76 GO NRW (n.F.) vorgeschriebenen Frist als erreichbar dargestellt werden konnte. Die Fortschreibungen der HSK für die Jahre 2013, 2014 und 2015 mit einem in 2013 für 2019, in 2014 für 2020 und in 2015 für 2021 geplanten Haushaltsausgleich wurden mit Verfügungen vom 28.05.2013 bzw. 13.05.2014 bzw. 02.12.2015 genehmigt. Für das HSK 2015 war eine Ergänzung gemäß Ratsbeschluss vom 25.11.2015 erforderlich.

Die Analyse der allgemeinen Deckungsmittel (eigene Steuern, Steuerbeteiligungen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der allgemeinen Umlagen) macht die jährlichen starken Schwankungen in der städtischen Finanzkraft und die nur schwer zu prognostizierende Entwicklung deutlich.

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**	2016
	in Mio. €								
Grundsteuer	4,61	4,59	4,59	4,92	5,04	5,41	5,37	7,09	8,15
Gewerbsteuer ¹⁾	11,02	14,20	12,58	9,97	10,77	9,42	8,03	8,96	10,20
Steuerbeteiligungen ²⁾	15,38	14,08	13,61	14,55	15,62	16,25	16,79	18,34	18,36
Schlüsselzuweisungen	18,84	13,12	10,47	13,39	11,55	14,47	13,55	13,75	17,11
sonstige Steuern	0,32	0,31	0,34	0,41	0,40	0,35	0,46	0,67	0,59
Summe Steuern, Zuweisungen	50,17	46,30	41,59	43,24	43,38	45,90	44,20	48,81	54,41
Kreisumlage	15,58	15,84	16,07	17,18	17,60	17,96	17,91	18,06	19,00
Gewerbsteuerumlage, Solidarbeitrag	2,13	1,90	1,57	1,58	1,79	1,46	1,15	1,31	1,53
Summe Umlagen	17,71	17,74	17,64	18,76	19,39	19,42	19,06	19,37	20,53
Finanzkraft	32,46	28,56	23,95	24,48	23,99	26,48	25,14	29,44	33,88

* vorläufiges Ergebnis gem. Bericht Ergebniscontrolling 31.12.2014

** vorläufiges Ergebnis gem. Bericht Ergebniscontrolling 31.12.2015

¹⁾ Ergebnisse der Jahre 2008 bis 2013 entsprechend der Jahresabschlussstellungen

²⁾ Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs

Rückblickend auf die letzten 10 Jahre sorgten insbesondere die Einbrüche im Gewerbesteueraufkommen wiederholt für deutliche „Defizitsprünge“. Im Jahr 2013 ergab sich ein Einbruch auf rd. 9,42 Mio. €, welcher im Jahr 2014 mit einem Ertrag von rd. 8,03 Mio. € sogar noch deutlicher ausfiel. Das prognostizierte und bereits nach unten korrigierte Gewerbesteueraufkommen in 2015 reduziert sich aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse nochmal um rd. 1 Mio. €.

Unter Berücksichtigung einmaliger Nachveranlagungen für die letzten Jahre wird für das Jahr 2016 ein Gewerbesteueraufkommen von rd. 10,2 Mio. € erwartet.

Die Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich weisen nach Einbrüchen in den Jahren 2009 und 2010 wieder Steigerungen aus und werden für das Jahr 2016 mit rd. 18,36 Mio. € erwartet.

Die Finanzkraft der Stadt, die sich zusammensetzt aus eigenen Steuern, Steuerbeteiligungen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbsteuerumlage einschl. Zuschlägen) wies in der Vergangenheit starke Schwankungen auf und bewegte sich im Durchschnitt der letzten 8 Jahre um rd. 26,8 Mio. €. Durch die extremen Schwankungen im Gewerbesteueraufkommen der einzelnen Jahre und die dadurch bedingten zeitversetzten Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen ergaben sich in den letzten Jahren sehr starke Schwankungen der städtischen Finanzkraft. Für das Jahr 2016 wird ein Wert von rd. 33,88 Mio. € erwartet.

Zu bemerken ist hierbei, dass seit dem Jahr 2005 die Kosten der früheren Sozialhilfe (neu SGB XII) in vollem Umfang über die Kreisumlage finanziert werden. Das führte im Jahr 2005 zu einer Anpassung um 8,3 %-Punkte und einer nahezu summengleichen Mehrbelastung bei der Kreisumlage und Entlastung im Sozialhilfeeetat von jeweils rd. 2,5 Mio. €.

Eine weitere Veränderung in der Struktur der Kreisumlage ergab sich dadurch, dass auf Grund einer durch den Kreistag am 27.09.2012 beschlossenen, jedoch im Gerichtsverfahren als rechtswidrig eingestuften Beteiligungssatzung die Kommunen unmittelbar mit 15 % am Nettoaufwand bestimmter in der Satzung näher genannter Sozialleistungen (SGB II-Kosten) für die Jahre 2013 und 2014 beteiligt wurden. Für Voerde handelte es sich hierbei für das Jahr 2013 um einen Betrag in Höhe von 710.000 € und für das Jahr 2014 um einen Betrag von rd. 705.000 €. Aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den Vorjahren wurde dieser Betrag in der o. a. Grafik und Tabelle dem Betrag der Kreisumlage zugeordnet.

Ab dem Jahr 2015 ist diese Beteiligung weggefallen.

Im Gegensatz zur Finanzkraft, die im Zeitraum von 2008 bis 2016 erhebliche Schwankungen aufweist, zeigen die Zuschussbedarfe (Aufwendungen/Erträge) insbesondere im Bereich der Jugendhilfe in ihrer Entwicklung kontinuierliche jährliche Steigerungen und eine Verdoppelung in den letzten 10 Jahren.

Beträge in Mio. EURO									
Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jugend- und Familienhilfe	8,85	9,87	10,58	11,41	11,43	11,91	12,97	13,36	14,12

Im Personaletat entwickelten sich die Ausgaben von rd. 15,33 Mio. € im Jahr 2008 auf rd. 17,25 Mio. € im Jahr 2015, was insgesamt eine Steigerung von rd. 13 % innerhalb von 8 Jahren bedeutet. Für das Jahr 2016 werden die Personalausgaben mit 17,44 Mio. € kalkuliert. Die Auswirkungen künftiger Tarifabschlüsse müssen mit höchster Anstrengung durch entsprechende Personalsteuerungsmaßnahmen aufgefangen werden.

Beträge in Mio. EURO									
Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwand	15,33	15,6	15,48	15,27	16,58	16,8	16,94	17,25	17,44

Eine Übersicht der Entwicklung der Stellenzahlen sowie der Anzahl der Beschäftigten über einen Zeitraum der letzten 10 Jahre ist dem HSK als Anlage beigelegt.

Anlage

Beim Zinsaufwand für Kredite zur Finanzierung von Investitionen ist ein in den letzten 9 Jahren um rd. 570.000 € gesunkener Zinsaufwand festzustellen. Die Ursache hierfür ist einerseits ein gesunkenes Zinsniveau, andererseits jedoch insbesondere die Tatsache, dass mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung in den letzten Jahren ein kontinuierlicher Abbau der investiven Verschuldung betrieben wurde.

Bei den Zinsen für Liquiditätskredite ist in den letzten 9 Jahren ein schwankender Aufwand festzustellen, der dadurch begründet ist, dass die Haushaltsdefizite der letzten Jahre nur durch Kassenkredite finanziert werden konnten. Trotz des zusätzlichen Bedarfs an Liquiditätskrediten und des damit steigenden Kreditvolumens wird aufgrund der Zinsentwicklung mit einem sinkenden Zinsaufwand gerechnet.

Beträge in Mio. €									
Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zinsaufwand investive Kredite	1,85	1,8	1,71	1,58	1,56	1,36	1,26	1,26	1,28
Zinsaufwand Liquiditätskredite	1,09	0,74	0,55	0,48	0,83	1,00	1,02	0,66	0,49
Zinsaufwand gesamt	2,94	2,54	2,26	2,06	2,39	2,36	2,28	1,92	1,77

Die Zinssätze für Investitionskredite sind inzwischen für nahezu alle Darlehen für die gesamte Laufzeit festgeschrieben. Es besteht somit kein Zinsrisiko. Der Einsatz von Derivaten oder Fremdwährungskrediten fand nicht statt und ist auch künftig nicht beabsichtigt.

3. Haushaltsentwicklung 2016

Unter Berücksichtigung der am 25.11.2015 beschlossenen zusätzlichen HSK-Maßnahmen (u.a. Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 600 v.H. auf 690 v.H.) weist der Haushalt der Kernverwaltung für das Jahr 2016 bei der Einbringung am 15.12.2015 einen Fehlbedarf von rd. 2,97 Mio. € aus. Dieser liegt somit um rd. 1,92 Mio. € niedriger als für das Finanzplanungsjahr 2016 des Haushaltes 2015 angenommen.

Nach der Beratung des Veränderungsdienstes zum Haushalt 2016 wurde am 15.03.2016 durch den Rat der Stadt Voerde der Haushaltsplan 2016 mit einem Fehlbedarf von rd. 2,86 Mio. € beschlossen.

Nachstehend werden gravierende Veränderungen im direkten Vergleich der Planansätze für das Haushaltsjahr 2015 mit den korrespondierenden Planansätzen des Haushaltsjahres 2016 aufgezeigt.

Haushaltsverbesserungen:

Mehrertrag Grundsteuer B	rd. 1.144.000 €
Mehrertrag Gewerbesteuer	rd. 200.000 €
Mehrertrag Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	rd. 565.000 €
Mehrertrag Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	rd. 104.000 €
Mehrertrag Schlüsselzuweisungen vom Land	rd. 3.354.000 €
Mehrertrag Zuweisungen vom Land (insbesondere Jugend)	rd. 1.336.000 €
Mehrertrag Kostenerstattungen (insbesondere Asyl)	rd. 3.980.000 €
Mehrertrag Mieten und Pachten	rd. 138.000 €
Minderaufwendungen sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	rd. 520.000 €
Minderaufwendungen sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	rd. 135.000 €
Minderaufwendungen Zinsen	rd. 160.000 €
Minderaufwendungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	rd. 104.000 €

Haushaltsverschlechterungen:

Mindererträge Auflösung Sonderposten	rd. 249.000 €
Mindererträge sonstige ordentliche Erträge	rd. 416.000 €
Mehraufwendungen soziale Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (insbesondere Jugend und Asyl)	rd. 4.182.000 €
Mehraufwendungen Kreisumlage	rd. 941.000 €
Mehraufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 60 € netto	rd. 129.000 €
Mehraufwendungen Verlust aus Wertveränderungen	rd. 172.000 €
Mehraufwendungen Vermögensgegenstände zw. 60 € und 410 € netto	rd. 201.000 €
Mehraufwendungen Mieten und Pachten	rd. 538.000 €
Mehraufwendungen Bauunterhaltung	rd. 235.000 €

4. Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2016 bis 2021

Für die Haushaltsjahre des Finanzplanungszeitraumes 2017 bis 2019 wird für die Gesamtverwaltung (Kernverwaltung einschließlich KBV) unter Berücksichtigung des Veränderungsdienstes nach Haushaltseinbringung mit folgenden Defiziten in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr 2017	Fehlbedarf rd.	2,34 Mio. €
Haushaltsjahr 2018	Fehlbedarf rd.	3,14 Mio. €
Haushaltsjahr 2019	Fehlbedarf rd.	1,81 Mio. €

Die Haushaltsplanung erfolgte auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 08.07.2015 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai- und November-Steuerschätzungen 2015.

Eine Prognoserechnung für den Zeitraum 2020 bis 2021 würde auf der Grundlage des Ausführungserlasses zur Anwendung des § 76 GO NRW vom 07.03.2013 zu folgenden voraussichtlichen Ergebnissen führen:

Haushaltsjahr 2020	Fehlbedarf rd.	0,06 Mio. €
Haushaltsjahr 2021	Überschuss rd.	1,00 Mio. €

Der Wirtschaftsplan des KBV ist für den Zeitraum von 2017 bis 2021 durch entsprechende Zuschüsse der Kernverwaltung ausgeglichen geplant worden.

Zusammengefasst stellt sich die prognostizierte Haushaltsentwicklung im Zeitraum von 2016 bis 2021 wie folgt dar:

Haushaltsplanung 2016 - 2019 einschließlich Prognose 2020 - 2021							
Beträge in Mio. €							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
voraussichtliche Ergebnisse Gesamthaushalt	-5,62	-2,86	-2,34	-3,14	-1,81	-0,06	1,00

5. Haushaltsausgleich

Die gesetzlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich besagen:

- Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Der Haushalt ist dann lediglich anzeigepflichtig.
- Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Auch dann ist der Haushalt lediglich anzeigepflichtig.
- Bei nicht ausreichender Deckung eines Defizits durch die Ausgleichsrücklage vermindert sich die allgemeine Rücklage und der Haushalt wird genehmigungspflichtig.
- Bei Verminderung der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Auf Basis der aktuellen Prognosezahlen einschließlich der neuen Konsolidierungsmaßnahmen und der voraussichtlichen Jahresabschlüsse werden sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

		Haushaltsentwicklung gem. Abschlüsse 2008 - 2013						vori. Ergebnis 2014
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
01.01.	Allg. Rücklage	41.998.998,75	44.917.842,68	44.917.842,68	44.917.842,68	44.884.189,75	37.550.967,18	31.891.633,16
	Ausgleichsrücklage	13.429.870,95	13.429.870,95	11.446.477,90	7.372.064,84	0,00	0,00	0,00
	Eigenkapital	55.428.869,70	58.347.713,63	56.364.320,58	52.289.907,52	44.884.189,75	37.550.967,18	31.891.633,16
	Jahresüberschuss	2.968.043,93						
	Jahresfehlbetrag		-1.983.393,05	-4.074.413,06	-7.405.717,77	-7.333.222,57	-5.659.334,02	-8.258.671,59
31.12.	Allg. Rücklage	44.967.042,68	44.917.842,68	44.917.842,68	44.884.189,75	37.550.967,18	31.891.633,16	23.632.961,57
	Ausgleichsrücklage	13.429.870,95	11.446.477,90	7.372.064,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.396.913,63	56.364.320,58	52.289.907,52	44.884.189,75	37.550.967,18	31.891.633,16	23.632.961,57

		vori. Ergebnis 2015	Haushaltsplanung 2016 - 2019				Prognose bis 2021	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.01.	Allg. Rücklage	23.632.961,57	18.012.596,57	15.150.942,57	12.814.195,57	9.672.540,57	7.864.411,57	7.806.586,57
	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eigenkapital	23.632.961,57	18.012.596,57	15.150.942,57	12.814.195,57	9.672.540,57	7.864.411,57	7.806.586,57
	Jahresüberschuss							1.005.743,00
	Jahresfehlbetrag	-5.620.365,00	-2.861.654,00	-2.336.747,00	-3.141.655,00	-1.808.129,00	-57.825,00	
31.12.	Allg. Rücklage	18.012.596,57	15.150.942,57	12.814.195,57	9.672.540,57	7.864.411,57	7.806.586,57	8.812.329,57
	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.012.596,57	15.150.942,57	12.814.195,57	9.672.540,57	7.864.411,57	7.806.586,57	8.812.329,57

Die vorstehende Darstellung weist aus, dass ab dem Jahr 2011 der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage nicht mehr gedeckt werden konnte und sich das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage bis zum

Ende des Finanzplanungszeitraumes (2019) von ursprünglich rd. 55,4 Mio. € bis auf rd. 7,8 Mio. € verringern wird. Eine Überschuldung wird bei Umsetzung der HSK-Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum nicht eintreten. Der Haushaltsausgleich wird im Jahre 2021 erreicht.

6. Haushaltssicherungskonzept

Durch die mit Gesetz vom 18.05.2011 beschlossene und am 04.06.2011 in Kraft getretene Änderung des § 76 GO NRW haben die Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit, eine Genehmigung für ein HSK zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im 10. auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr wieder erreicht wird.

Für die Stadt Voerde, die erstmals im Jahr 2010 ein HSK aufstellen musste, bedeutet das, dass mit dem HSK spätestens im Jahr 2021 ein Haushaltsausgleich erreicht werden muss, damit dieses HSK durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden kann.

Die Genehmigungsfähigkeit ist nur gegeben, wenn das HSK innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau einer Überschuldung darstellt.

Die Prognose der Haushaltsentwicklung bis zum Jahr 2021 zeigt, dass ein Haushaltsausgleich im Jahr 2021, also innerhalb dieser Frist wieder erreicht werden kann. Hierzu bedarf es jedoch einer konsequenten Umsetzung der mit dem HSK beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen.

Unabhängig von einer Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und einer Festlegung des Haushaltsausgleichs auf das Jahr 2021 besteht für die Stadt die Pflicht zum schnellstmöglichen Haushaltsausgleich.

7. Haushaltssicherungskonzepte 2012 / 2013 / 2014 / 2015

Die Fortschreibung des HSK aus **2012** führte im Ergebnis zu Konsolidierungsmaßnahmen in einem Umfang von 1.122.174 €.

Da mit einer Fortschreibung der bestehenden HSK-Maßnahmen kein Haushaltsausgleich innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 10 Jahren erreichbar war, wurden mit Beschluss des Rates der Stadt vom 07.05.2012 zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen in das HSK aufgenommen (Maßnahmen Nr. 2, 17, 58, 59, 61-65, 71-74).

Insgesamt wurden mit dem Haushaltssicherungskonzept 2012 Konsolidierungsmaßnahmen in einem Umfang von 1.184.970 € beschlossen, die mit 1.222.174 € umgesetzt wurden.

Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 wurde durch den Landrat des Kreises Wesel mit Verfügung vom 24.07.2012 erteilt.

Das HSK für das Jahr **2013** beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum bis 2021 beschlossenen HSK. Neue Maßnahmen wurden nicht in das HSK aufgenommen. Es wurde lediglich der ursprünglich erwartete Konsolidierungsbetrag der Maßnahme Nr. 69 „Optimierung Eigenreinigung“ aufgrund aktueller Erkenntnisse von 150.000 € auf 120.000 € angepasst.

Insgesamt wurden mit dem Haushaltssicherungskonzept 2013 Konsolidierungsmaßnahmen in einem Umfang von 1.601.270 € beschlossen, die mit 1.867.308 € umgesetzt wurden.

Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 wurde durch den Landrat des Kreises Wesel mit Verfügung vom 28.05.2013 erteilt.

Das HSK für das Jahr **2014** beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum bis 2021 beschlossenen HSK.

Daneben wurden neue Maßnahmen (Nr. 6, 16, 43, 67, 69, 70, 74) in das HSK aufgenommen.

Der Konsolidierungsbetrag der Maßnahme „Optimierung Eigenreinigung“ wurde aufgrund aktueller Erkenntnisse von 120.000 € auf 70.000 € angepasst.

Im Übrigen wurden nur einzelne kleine Anpassungen von Konsolidierungsbeträgen vorgenommen.

Insgesamt führt die Fortschreibung der HSK-Maßnahmen des Jahres 2014 zu einer geplanten Haushaltsverbesserung von rd. 2.275.000 €, wobei ein Volumen von rd. 2.306.000 € umgesetzt wurde.

Das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2014 wurde mit Verfügung vom 13.05.2014 genehmigt.

Das HSK für das Jahr **2015** beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum bis 2021 beschlossenen HSK.

Weil der Entwurf des Ergebnisplanes 2015 mit Erträgen von 66.352.601 € und Aufwendungen von 75.500.357 € einen Fehlbedarf von 9.147.756 € aufwies, war es erforderlich, weitere Ertragssteigerungen bzw. Aufwandsreduzierungen vorzunehmen.

Die Maßnahmen 84-86, 88, 93-95, 97, 102, 104, 105, 106a, 107-110, 112-114, 117a, 117b, 118-121, 123-132 wurden mit Beschluss des Rates der Stadt vom 12.05.2015 in das HSK 2015 aufgenommen.

Der Konsolidierungsbetrag der Maßnahme 56 „Projekt VOERDE 2030“ wurde aufgrund aktueller Erkenntnisse von 1.000 € auf 2.000 € angepasst.

Insgesamt führte die Fortschreibung der HSK-Maßnahmen des Jahres 2015 zu Haushaltsverbesserungen in den Jahren

- 2015 von rd. 4.659.100 €
- 2016 von rd. 5.039.500 €
- 2017 von rd. 5.723.400 €
- 2018 von rd. 5.920.200 €
- 2019 von rd. 5.911.800 €
- 2020 von rd. 6.088.600 €
- 2021 von rd. 6.220.300 €.

Der Landrat des Kreises Wesel hat mit Verfügung vom 24.09.2015 die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 allerdings versagt, weil das geplante Defizit in 2015 von nunmehr 7,5 Mio. € sowie die Defizite der Jahre 2016 bis 2019 von insgesamt rd. 17,2 Mio. € in der Summe den vorhandenen Bestand der Allgemeinen Rücklage überstieg und die Überschuldung im Jahr 2019 einzutreten drohte.

Durch Beschluss des Rates der Stadt am 25.11.2015 wurde der Maßnahmenkatalog des HSK 2015 um die nachfolgenden Maßnahmen ergänzt:

Produktbereich	lfd. Nr.	Maßnahme
12 - Allg. Sicherheit und Ordnung	133	Verwaltungsgebühren Strandesaamt
12 - Allg. Sicherheit und Ordnung	139	Schließung Bürgerbüro Friedrichsfeld
36 - Kinder-,Jugend-u. Fam.-hilfe	134	Anpassung der Kita-Beiträge
61 - Allg. Finanzwirtschaft	135	Einführung Einer Besteuerung sexuellen Vergnügens
61 - Allg. Finanzwirtschaft	136	Anhebung Hebesatz in der Vergnügungssteuer
61 - Allg. Finanzwirtschaft	137	Einführung einer Wettbürosteuer
61 - Allg. Finanzwirtschaft	138	Erhöhung Grundsteuer B von 600 v.H. auf 690 v.H.

Die zusätzlichen HSK-Maßnahmen führten zu einer weiteren Haushaltsverbesserung in den Jahren

- 2016 von rd. 1.293.900 €
- 2017 von rd. 1.372.400 €
- 2018 von rd. 1.386.800 €
- 2019 von rd. 1.410.000 €
- 2020 von rd. 1.425.000 €
- 2021 von rd. 1.439.400 €

Die Fortschreibung aller HSK-Maßnahmen des Jahres 2015 führen somit zu Haushaltsverbesserungen in den Jahren

- 2016 von insgesamt rd. 6.333.400 €
- 2017 von insgesamt rd. 7.095.800 €
- 2018 von insgesamt rd. 7.307.000 €
- 2019 von insgesamt rd. 7.321.800 €
- 2020 von insgesamt rd. 7.513.600 €
- 2021 von insgesamt rd. 7.659.700 €

Aufgrund der Ergänzung der Fortschreibung des HSK hat der Landrat des Kreises Wesel mit Verfügung vom 02.12.2015 die Genehmigung für die Haushaltssatzung 2015 erteilt. Das zwischenzeitlich erfolgte HSK-Maßnahmen-Controlling zum 31.12.2015 ergab ein tatsächliches Konsolidierungsvolumen von gesamtstädtisch 4.673.887 € für 2015.

Ergänzung des Haushaltssicherungskonzeptes um personalwirtschaftliche Auflagen

Gem. Verfügung des Landrats in Wesel vom 24.07.2012 im Rahmen der Genehmigung des HSK für das Jahr 2012 wurde das HSK durch Beitrittsbeschluss des Rates der Stadt vom 02.10.2012 um folgende personalwirtschaftliche Auflagen ergänzt:

- *Fortsetzung der Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.*

- *Bei unabweisbar notwendigen Stellenbesetzungen im allgemeinen Verwaltungsdienst wird der Grundsatz „Intern vor Extern“ konsequent beibehalten.*
- *Bei Beförderungen ist ein Beförderungskorridor zu berücksichtigen, der*
 - *eine Allgemeine Sperrfrist von 12 Monaten vorsieht,*
 - *jeweils nur die Summe als Personalbudget zur Verfügung stellt, die im Vorjahr gegenüber dem Vorvorjahr eingespart wurde und*
 - *ansonsten maximal 1% der Beamt/innen in einem Jahr befördert.*

Unabhängig von den Maßnahmen des Sicherungskonzeptes wurden zur Begrenzung der Fehlbedarfe in den Ergebnisplänen und zur Minimierung der investiven Verschuldung in den Finanzplänen gegenüber den Haushaltsanmeldungen bereits Streichungen, Kürzungen und Verlagerungen vorgenommen.

Diese Maßnahmen beinhalteten insbesondere:

- die Kürzung von Festwerten für Ersatzbeschaffungen und geringfügigen Wirtschaftsgütern (Büroausstattung, Schulausstattungen, Arbeitsgeräte u.a.) sowie
- Kürzungen, Streichungen und zeitliche Verlagerungen von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen.

Des Weiteren wurden alle freiwilligen Aufwendungen sowie zusätzliche Ertragsmöglichkeiten des Ergebnisplanes durch die Fachbereiche der Verwaltung untersucht und neue Konsolidierungsmöglichkeiten erarbeitet. Hierbei wurden auch die Folgewirkungen der einzelnen Konsolidierungsmöglichkeiten analysiert.

8. Haushaltssicherungskonzept 2016

Das HSK für das Jahr 2016 beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum bis 2021 beschlossenen HSK. Folgende Besonderheiten sind hier zu berücksichtigen:

Gemäß Beschlussfassung des Stadtrates am 15.03.2016 wurde die dem Kommunalbetrieb zuzurechnende HSK-Maßnahme „Straßenbeleuchtung“ (Ifd. Nr. 83) ab dem Jahr 2016 von 30.000 € um 40.000 € auf jährlich jetzt 70.000 € geändert.

Der politischen Diskussion im Jugendhilfeausschuss am 24.02.2016 folgend wurde die HSK-Maßnahme „Projektfördermittel offene Jugendarbeit / Zuschüsse Offene

Jugendarbeit“ (Ifd. Nr. 105/110) von ursprünglich 10.078 € auf 0 € gesetzt. Bei dieser HSK-Maßnahme handelte es sich um eine 10%ige Kürzung des Zuschusses an die Jugendeinrichtung „Stockumer Schule“.

Aufgrund der Beschlusslage zur Anpassung von Elternbeiträgen zum Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder (1. Ergänzung zur Drucksache Nr. 383 vom 14.03.2016) wird im fortgeschriebenen HSK 2016 die HSK-Maßnahme „Kita-Beiträge“ (Ifd. Nr. 134) alternativ mit dem alten (65.000 € / 130.000 €) und dem neuen Betrag (3.500 € / 7.000 €) dargestellt. Da der Differenzbetrag ab 2017 durch andere Maßnahmen kompensiert werden soll, wurde in den nachfolgenden Darstellungen der Haushaltsverbesserungen der ursprüngliche Konsolidierungsbetrag in Höhe von 65.000 € für 2016 und von jährlich 130.000 € ab 2017 zunächst fortgeschrieben.

Die Fortschreibung aller HSK-Maßnahmen des Jahres 2016 führen somit zu Haushaltsverbesserungen in den Jahren

- 2016 von insgesamt rd. 6.363.300 €
- 2017 von insgesamt rd. 7.125.700 €
- 2018 von insgesamt rd. 7.336.900 €
- 2019 von insgesamt rd. 7.351.700 €
- 2020 von insgesamt rd. 7.543.500 €
- 2021 von insgesamt rd. 7.689.600 €

Die einzelnen Maßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die jeweiligen Haushaltsjahre sind in einem Maßnahmenkatalog, der Bestandteil dieses Sicherungskonzeptes ist, zusammengefasst.

Anlage

9. Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplanes

Für den Finanzplan ist das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ein Abbau der unrentierlichen oder teilrentierlichen Verschuldung. Erreicht werden kann das durch konsequente Einhaltung der Kreditlinie, in sinngemäßer Anwendung des zum 30.09.2012 aufgehobenen Leitfadens des Innenministers „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009.

Die Investitionstätigkeit beschränkt sich auf Maßnahmen,

- die aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Verpflichtungen erforderlich sind,
- die aus Verkehrssicherungsgründen unabweisbar sind,

- die zum Erhalt und zur Sicherung der städtischen Vermögenssubstanz unverzichtbar sind oder deren zeitlicher Aufschub unwirtschaftlich ist,
- die in hohem Maße durch Zuschüsse oder Beiträge refinanziert werden.

Maßnahmen, die diese Kriterien nicht erfüllen, sind auf unbestimmte spätere Zeiträume zurückzustellen.

Die bisherige Finanzierungspraxis, bei allen durch Erschließungs- oder KAG-Beiträge refinanzierten Straßenbaumaßnahmen grundsätzlich bei Baubeginn Vorausleistungen in Höhe von 70 % auf den kalkulierten späteren Beitrag zu erheben, ist Bestandteil des HSK.

Ebenso sollen weiterhin kurzlebige Investitionsgüter (z.B. Fahrzeuge, Maschinen, ADV-Hardware u. a.) nur noch durch Kredite mit kurzen Laufzeiten (ca. 7 bis 10 Jahre) finanziert werden. Gegenüber einer vollständigen Finanzierung des Vermögenshaushalts über langfristige Kredite (mehr als 30 Jahre Laufzeit) kann hierdurch die Verschuldung und damit die Zinsbelastung mittelfristig maßgeblich abgebaut werden.

10. Entwicklung der Verschuldung

Investitionskredite

Die geplante Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2016 sowie die Planung für die Folgejahre wurde auf die zwingende Notwendigkeit der Maßnahmen und das Ziel einer „Nettoneuverschuldung Null“ innerhalb des Planungszeitraums angepasst.

Zur Vermeidung einer Neuverschuldung und zur Ausrichtung auf eine kontinuierliche Entschuldung wurden die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen nach ihren Dringlichkeiten priorisiert.

Hierbei erfolgte eine Prioritätensetzung zugunsten der Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich (insbesondere Gesamtschulgebäude) sowie für Straßenbaumaßnahmen und zugunsten der Sanierung der Sportanlage „Am Tannenbusch“ am Altstandort (Sanierungsschwerpunkte in 2017 und 2018).

Die Investitionen werden einen Umfang von rd. 17,3 Mio. € haben. Trotz dieser hohen Investitionen beträgt die Nettoneuverschuldung -1.119.882 €.

Jahr	Kreditaufnahme €	Tilgung €	Nettokreditaufnahme €	Stand zum 31.12. €
2016	1.440.150	2.649.503	-1.209.353	29.050.632
2017	2.204.075	2.666.529	-462.454	28.588.178
2018	2.762.315	2.728.744	33.571	28.621.749
2019	3.406.245	2.887.891	518.354	29.140.103
Summe	9.812.785	10.932.667	-1.119.882	

Die investive Gesamtverschuldung wird sich im Finanzplanungszeitraum von rd. 29,05 Mio. € auf rd. 29,1 Mio. € erhöhen.

Die Gesamtverschuldung der Stadt (Kernverwaltung einschließlich KBV) konnte in den Jahren 2008 (Umstellung auf das NKF) bis Ende des Jahres 2015 (bei Aufnahme der planmäßig vorgesehenen Kredite) von rd. 36,9 Mio. € auf rd. 30,3 Mio. € abgebaut werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung für investive Kredite beträgt im Jahr 2016 rd. 807 € und wird in den Jahren 2017 auf 797 €, in 2018 auf 800 € und in 2019 auf 818 € nur marginal steigen.

Liquiditätskredite

Aufgrund der hohen Fehlbeträge aus Vorjahren betragen die Liquiditätskredite mit fester Zinsvereinbarung zurzeit (Stand Dezember 2015) rd. 57 Mio. €.

Neben diesen Liquiditätskrediten mit festen Zinsvereinbarungen besteht ein Dispositionsrahmen bis zur Höhe von 10,5 Mio. € mit einem variablen Zinssatz von zurzeit 0,5 %. Dieser Kreditrahmen wird zum Zeitpunkt der Vorlage dieses Berichtes nicht in Anspruch genommen.

Für den aktuellen Bestand an Liquiditätskrediten von insgesamt 57 Mio. € wurden folgende Laufzeiten und Konditionen vereinbart:

- ein Teilbetrag von 15 Mio. € mit einer Zinsbindung von 5 Jahren bei einem Zinssatz von 1,93% ,
- ein Teilbetrag von 8 Mio. € mit einer Zinsbindung von 3 Jahren bei einem Zinssatz von 0,69%,
- ein Teilbetrag von 8 Mio. € mit einer Zinsbindung von 2 Jahren bei einem Zinssatz von 0,395%,
- ein Teilbetrag von 6 Mio. € mit einer Zinsbindung von 4 Jahren bei einem Zinssatz von 0,47%,

- ein Teilbetrag von 20 Mio. € mit einer Zinsbindung von 3 Jahren bei einem Zinssatz von 0,335%.

Für das Jahr 2016 wird nach der Haushaltsplanung die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite von rd. 1,94 Mio. € erforderlich.

Für die Folgejahre bis 2019 werden für den Kernhaushalt und den KBV zusammen weitere Liquiditätskredite in Höhe von rd. 3,63 Mio. € erforderlich werden. Die Liquiditätskredite würden damit auf rd. 62,57 Mio. € ansteigen.

In der Haushaltsplanung wurde von einer Verzinsung der künftig aufzunehmenden Liquiditätskredite mit Zinssätzen zwischen 0,335 und 1,2 % ausgegangen. Die bereits aufgenommenen und noch laufenden Liquiditätskredite wurden mit dem tatsächlichen Zinssatz berücksichtigt. Veranschlagt wurden hierfür Beträge von

486.044 € in 2016 (rd. 58,94 Mio. € Liquiditätskredite, Zinssatz zwischen 0,335 und 1,93 %)

446.547 € in 2017 (rd. 59,98 Mio. € Liquiditätskredite, Zinssatz zwischen 0,335 und 1,93 %)

595.767 € in 2018 (rd. 61,72 Mio. € Liquiditätskredite, Zinssatz zwischen 0,335 und 1,2 %)

748.260 € in 2019 (rd. 62,57 Mio. € Liquiditätskredite, Zinssatz zwischen 1,0 und 1,2 %).

Die Berechnungen und Haushaltsplanungen berücksichtigen dabei aus Vorsichtsgründen, dass sich das aktuell sehr niedrige Zinsniveau mittelfristig geringfügig erhöhen könnte.

11. Anlagen

- Entwicklung der Stellenanzahl über einen Zeitraum von 10 Jahren und Anzahl der Beschäftigten (Beamte und Tarifbeschäftigte) über einen Zeitraum von 10 Jahren
- Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2016

Maßnahmenkatalog zum Haushaltssicherungskonzept 2016

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 - 2021										
Ifd. Nr.	Bereich	2015	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
Gesamtverwaltung										
1	Personalaufwand	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	Minimierung des Personalaufwandes durch personalpolitische Maßnahmen sowie Freihalten von 2 Stellen
2	Personalaufwand	150.000	150.000	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Abbau von jährlich einer Stelle
3	Öffentliche Bekanntmachungen	28.000	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	Umstellung der Öffentlichen Bekanntmachungen von Tageszeitung auf Amtsblatt Erhöhung der Einsparung ab 2015
11 - Innere Verwaltung										
4	Verwaltungsgebühren	800	900	800	800	800	800	800	800	Anpassung der Gebühren für Nichtausübung von Vorkaufsrechten, Vorrangseinräumungen, Löschungsbewilligungen und sonstigen Erklärungen für das Grundbuch -bereits umgesetzt-
5	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kündigung verschiedener Mitgliedsbeiträge -bereits umgesetzt-
6	Miet- und Pächterträge	4.700	5.350	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	Erhöhung des Pachtzinses für landwirtschaftliche Nutzflächen von 210 €/ha auf 290 €/ha
84	Ehejubiläen	1.700	1.400	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	Reduzierung der Aufwendungen für Präsente
85	Tageszeitungen	350	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Optimierung der Abonnementsanzahl
117a	Mietverträge mit Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	Prüfung und Anpassung des Mietzinses Die Beträge werden derzeit noch ermittelt.
123	Grundstücksreservierungsgebühr	600	0	600	600	600	600	600	600	Erhebung einer Gebühr für Grundstücksreservierungen über den üblichen Zeitraum (5 Wochen) hinaus
124	Reduzierung des Grundstückskaufpreises/ Erbbauzinses durch Kinderbonus	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Reduzierung des Kinderbonus bei Grundstücksverkäufen
125	Gebühren für die Erteilung von Grundbucheintragungen	1.100	460	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Erhöhung der Gebühren für die Bearbeitung/ Erteilung von Grundbucheintragungen
128	Ausbau Interkommunale Zusammenarbeit	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit
129	Ratsinformationssystem	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Umstellung auf digitale Ratsinformation (Reduzierung von Porto- und Druckkosten)
130	Beitritt zu Einkaufsgemeinschaft	0	0	0	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000	Gründung/Beitritt zu einer Einkaufsgemeinschaft
12 - Sicherheit und Ordnung										
7	Führerschein- und Zulassungsgeschäft für den Kreis Wesel	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	Einstellung der freiwilligen Erledigung des Führerschein- und Zulassungsgeschäfts für den Kreis Wesel Hierfür fallen Personalkosten von rd. 9.300 € an. Die Kostenerstattung des Kreises Wesel beläuft sich auf 3.600 € jährlich. -bereits umgesetzt-
8	Bürgerbüro Friedrichsfeld	Die Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden, da der Eigentümer für das Objekt andere Planungen vorgesehen hatte. Auf einen Teil der Mietzahlungen hat der Eigentümer verzichtet. Im Frühjahr 2014 ist das Bürgerbüro in die Räumlichkeiten der Sparkasse umgezogen (s. Maßnahme Nr. 10).								Mitnutzung der Räume in der Bücherei Friedrichsfeld durch das Bürgerbüro
9	Bücherei Friedrichsfeld									
10	Bürgerbüro Friedrichsfeld	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	Umzug des Bürgerbüros Friedrichsfeld in die Räumlichkeiten der Sparkasse -bereits umgesetzt-
133	Verwaltungsgebühren Standesamt	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Anpassung der Verwaltungsgebühren des Standesamtes
139	Schließung Bürgerbüro Friedrichsfeld	0	0	102.000	102.000	102.000	111.700	112.500	112.500	Schließung des Bürgerbüros in Friedrichsfeld

Ifd. Nr.	Bereich	2015	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
21 - Schulträgeraufgaben										
11	Schülerbeförderungskosten	700	700	700	700	700	700	700	700	Einstellung der Zuschüsse zum Schulwandern (Förderschule und Waldschule)
12	Schülerbeförderungskosten	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	Optimierung der Fahrakte / Wegfall OGS-Fahrten -bereits umgesetzt-
13	Mieten und Pachten Schulräume	250	210	250	250	250	250	250	250	Erhöhung der Benutzungsgebühren für Proberäume um 10% -bereits umgesetzt-
14	Schulbudgets	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Kürzung der Schulbudgets um 10 % -bereits umgesetzt-
15	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	700	750	750	750	750	750	750	Einführung von Pauschalleihgebühren für Bühnenelemente in Höhe von 50 € pro Veranstaltungstag -bereits umgesetzt-
16	Mensabetrieb Gesamtschule	22.500	31.914	10.000	0	0	0	0	0	Einsparung von Personal und Sachaufwand durch Vergabe des Mensabetriebes der Gesamtschule an ein Cateringunternehmen
17	Aufgabe von Grundschulstandorten	300.000	322.400	600.000	600.000	600.000	600.000	750.000	900.000	Durch Aufgabe und Zusammenführung von Grundschulstandorten ergeben sich folgende Einsparungen: - Kosten der Bauunterhaltung - Bewirtschaftungskosten (insbes. Strom, Heizung, Wasser/ Abwasser, Reinigung, Versicherung u.a.) - Kosten der Hausmeister - Kosten der Schulsekretärinnen - Kosten Schülerlotsen - Abschreibungen Nicht berücksichtigt wurden Erträge aus einer anderweitigen Nutzung oder Vermarktung der aufzugebenden Schulstandorte. Die Einsparungen wirken sich auf den Wirtschaftsplan des KBV und auf den Haushalt der Kernverwaltung aus.
88	Erhöhung Beiträge OGS	14.000	19.045	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	Gestaffelte Erhöhung der Elternbeiträge aller bereits eingerichteten Einkommensgruppen (1-7).
25 - Kultur- und Wissenschaft										
18	Kulturveranstaltungen	Entfällt durch Übertragung des Aufgabenbereichs an die VHS								Reduzierung der Veranstaltungen und Anpassung der Eintrittspreise für Kulturveranstaltungen Am 01.07.2012 wurde der Aufgabenbereich der VHS übertragen. Hierdurch wurden im Kulturbereich 1,5 Stellen eingespart. -bisherige HSK-Maßnahme entfällt-
19	Erhöhung Mitgliedsbeiträge Kulturring	1.500	1.272	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für den Kulturring von 6 € auf 10 € jährlich -bereits umgesetzt-
20	Kündigung von Mitgliedschaften	500	500	500	500	500	500	500	500	Kündigung der Mitgliedschaft im Kulturraum Niederrhein e.V. zum 31.12.2011 -bereits umgesetzt-
21	Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse	150	150	150	150	150	150	150	150	Einstellung der Bezuschussung des Schiffervereins Rhein-Lippe-Kanal -bereits umgesetzt-
22	Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse	500	500	500	500	500	500	500	500	Kürzung des Zuschusses an die Musikschule Voerde e.V. um 10 % -bereits umgesetzt-
23	Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	Einstellung des Zuschusses an den Freundeskreis Alnwick (bisher alle 2 Jahre) -bereits umgesetzt-
24	Kostenerstattung für interne Dienstleistungen	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	Kostenerstattung für Straßenreinigung, Abspermaßnahmen u.a. Dienstleistungen des KBV im Zusammenhang mit dem Karnevalszug nur noch alle 2 Jahre -bereits umgesetzt-

Ifd. Nr.	Bereich	2015	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
25	Bücherei Friedrichsfeld	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	Reduzierung des Personaleinsatzes in der Bücherei Friedrichsfeld, ab 2012 Übernahme der Stadtteilbücherei durch einen Trägerverein -bereits umgesetzt-
26	Kürzung/Einstellung freiwilliger Zuschüsse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Einstellung der Förderung des Vereins "Voerder Bücherwelten", und Reduzierung des Zuschusses für die "Voerder Kinderbuchtage" um 20 % -bereits umgesetzt-
93	Internationale kulturelle Begegnungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Einstellung der Internationalen kulturellen Begegnungen
94	Veranstaltungen "Voerder Art"	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	Reduzierung des Zuschusses in 2015 zur Veranstaltung "Voerder Art"
95	Veranstaltung "r(h)ein- Kultur-Welt"	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Einstellung des Zuschusses zur Veranstaltungsreihe "R(h)ein- Kultur-Welt"
97	Zuschuss Brauchtumspflege	3.500	2.038	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Einstellung des Zuschusses zu Veranstaltungen der Brauchtumspflege
102	Zuschuss "Kinderbuchtage"	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	Einstellung des Zuschusses an den Verein "Voerder Kinderbuchtage" alle 2 Jahre (Ratsbeschluss)
107	Zuschuss Stockumer Schule	925	925	925	925	925	925	925	925	Einstellung des Zuschusses für das Jugendkulturzentrum "Stockumer Schule" der Stockumer Schule, z.B. Musikveranstaltungen, Backaktionen und Spiele
126	Gebührenanpassung Stadtbibliothek Voerde	0	0	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	Anpassung der Gebührensätze der Büchereien
31 - Soziale Leistungen										
27	Förderung der Wohlfahrtshilfe	920	920	920	920	920	920	920	920	Wegfall des Zuschusses für die Schuldnerberatung -bereits umgesetzt-
28	Förderung der Wohlfahrtshilfe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Wegfall des Zuschusses an den Verein "Frauenzentrum Voerde" (vormals Weiberwirtschaft) -bereits umgesetzt-
29	Förderung der Wohlfahrtshilfe	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	Wegfall des Zuschusses an den Verein "Frauen helfen Frauen e.V. Dinslaken" -bereits umgesetzt-
30	Förderung der Wohlfahrtshilfe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Wegfall des Zuschusses an die Kirchengemeinde St. Maria - Königin des Friedens -bereits umgesetzt-
31	Förderung der Wohlfahrtshilfe	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Wegfall des Zuschusses an den Kreuzbund -bereits umgesetzt-
32	Seniorenangelegenheiten	500	500	500	500	500	500	500	500	Verzicht auf Fortschreibung der statistischen Daten des Altenplanes -bereits umgesetzt-
33	Seniorenangelegenheiten	500	500	500	500	500	500	500	500	Wegfall des Zuschusses an den Seniorenbeirat -bereits umgesetzt-
34	Seniorenangelegenheiten	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	Verzicht auf Bereitstellung von Weihnachtspäckchen an Voerder Bürgerinnen und Bürger, die in Alten- und Pflegeheimen untergebracht sind -bereits umgesetzt-
35	Soziale Einrichtungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Aufgabe des Wachdienstes an der Bühlstr. 145 (jetzt: Alte Bühlstr.) -bereits umgesetzt-
36	Verwaltung öffentlicher Arbeitsgelegenheiten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Einstellung der öffentlichen Arbeitsgelegenheiten -bereits umgesetzt-

Ifd. Nr.	Bereich	2015	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
37	Mitgliedsbeitrag Jugendherbergsverband	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Kündigung der Mitgliedschaft im Jugendherbergsverband -bereits umgesetzt-
38	Unterhaltung der Spielekiste	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	Übertragung der Spielekiste auf einen Dritten -bereits umgesetzt-
39	Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Einstellung der Mitfinanzierung der Jugendberatungsstelle des internationalen Bundes für Sozialarbeit Wesel (IB) und Prüfung, ob eine alternative Beratung möglich und notwendig ist -bereits umgesetzt-
104	Politische Partizipation	5.250	9.000	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	Die veranschlagten Mittel für das Projekt "Politische Partizipation von Jugendlichen" in Höhe von 10.250 € werden auf 5.000 € gesenkt
105/110	Projektfördermittel offene Jugendarbeit / Zuschüsse "Offene Jugendarbeit"	0	0	0	0	0	0	0	0	Kürzung des Zuschusses an die Stockumer Schule um 10 % - Maßnahme nicht umsetzbar -
106 a	"Ein Ritterleben in Voerde"	800	727	800	800	800	800	800	800	Erhöhung der Eintrittsgelder zur Veranstaltung "Ein Ritterleben in Voerde"
108	Zuschuss Ferienfreizeiten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Reduzierung der Zuschüsse zu den Ferienfreizeiten und Jugendbildungsmaßnahmen
109	Zuschuss Ferienfreizeiten SGB II- Empfänger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Reduzierung der Zuschüsse zu den Ferienfreizeiten und Jugendbildungsmaßnahmen für Bezieher von SGB II- Leistungen
134	Kita-Beiträge	0	0	ca. 65.000 (neu: 3.500)	ca. 130.000 (neu: 7.000)	ca. 130.000 (neu: 7.000)	ca. 130.000 (neu: 7.000)	ca. 130.000 (neu: 7.000)	ca. 130.000 (neu: 7.000)	Anpassung der Kita-Beiträge an die OGS-Stufen, Umsetzung durch DS 383
42 - Sportförderung										
40	Hallenbad	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Hallenbad -bereits umgesetzt-
41	Hallenbad	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	Verlängerung der Schließungszeit des Hallenbades während der Öffnung des Freibades von 9 auf 12 Wochen, hierdurch Reduzierung der Betriebskosten um 27.000 € (einschl. 10.000 € Personalkosten) jährlich -bereits umgesetzt-
42	Freibad	6.500	7.328	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Freibad und Verlängerung der täglichen Öffnungszeit von 19:00 Uhr auf 20:00 Uhr -bereits umgesetzt-
43	Freibad	3.200	2.525	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Änderung der Entgeltstruktur für das Freibad -bereits umgesetzt-
44	Freibad	600	600	600	600	600	600	600	600	Erhöhung des Pachtzinses für den Freibadkiosk ab der Freibadsaison 2011 von 1.500 € auf 2.100 € -bereits umgesetzt-
45	Hallenbad / Freibad	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Erhöhung des Benutzungsentgeltes für das Hallenbad und Freibad für schwimmsporttreibende Vereine von 0,30 € auf 0,40 € je Sportler/in und Nutzung -bereits umgesetzt-
46	Hallenbad / Freibad	300	300	300	300	300	300	300	300	Reduzierung des Zuschusses für Dienstkleidung des Badepersonals -bereits umgesetzt-
47	Lehrschwimmbad	Entfällt wegen Aufgabe des Lehrschwimmbades								Erhöhung des Benutzungsentgeltes für die außerschulische Nutzung des Lehrschwimmbades der Pestalozzischule -bereits umgesetzt-
48	Sporthallen	500	500	500	500	500	500	500	500	Erhöhung des Benutzungsentgeltes für die Durchführung von Senioren-Fußballturnieren in Sporthallen -bereits umgesetzt-
49	Sportanlagen	250	250	250	250	250	250	250	250	Reduzierung der Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Sportgeräten auf den Sportanlagen -bereits umgesetzt-

Ifd. Nr.	Bereich	2015	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
50	Sportanlagen	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	Einführung der Schlüsselgewalt für die außerschulische Nutzung der Turnhalle Möllen, Auf dem Bündler, nach Dienstschluss des Hausmeisters -bereits umgesetzt-
51	Sportförderung	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	Kürzung, ab 2012 Wegfall des Zuschusses für schwimmsporttreibende Vereine -bereits umgesetzt-
52	Sportförderung	3.000	3.374	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Reduzierung der Zuschüsse an Sportvereine von 65 % Förderung auf 60 % der Ursprungsförderung -bereits umgesetzt-
53	Sportförderung	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500	Übertragung der Sportanlagen Voerde, Möllen und Spellen auf die Vereine -bereits umgesetzt-
112	Hallenbad	1.875	1.129	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Tarifierhöhung Hallenbad an Warmbadetagen oder Wegfall des Warmbadetages
113	Werbung Beckenböden Hallenbad	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Vermarktung von Werbeflächen im Hallenbad
114	Betriebsaufwand Freibad	17.500	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Reduzierung Betriebsaufwand Freibad durch Aufgabenerledigung von Ehrenamtlichen
51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation										
54	Verwaltungsgebühren	Entfällt, da keine Nachfrage besteht								Gebühlenerhebung für die Weitergabe von Luftbildern
55	Projekt VOERDE 2030	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Verzicht auf Sommerprogramm im Rahmen des Projektes VOERDE 2030 -beits umgesetzt-
56	Projekt VOERDE 2030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Einstellung der Broschürenreihen im Rahmen des Projektes VOERDE 2030
57	Projekt VOERDE 2030	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Verzicht auf regelmäßige Umsetzung des Bauwagens im Rahmen des Projektes VOERDE 2030 -bereits umgesetzt-
57 - Wirtschaft und Tourismus										
131	Verkauf Beteiligung Flugplatz Schwarze Heide	0	0	0	0	0	0	0	0	Verkauf der Anteile der Beteiligung "Flugplatz Schwarze Heide"
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
58	Grundsteuer A	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 255 v.H. auf 270 v.H. ab 2013 -bereits umgesetzt-
59	Grundsteuer A	0	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 270 v.H. auf 280 v.H. ab 2017
118	Grundsteuer A	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	Ersatz der Maßnahme 59 durch Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 270 v. H. auf 300 v. H. ab 2016
60	Grundsteuer B	281.600	281.600	284.700	287.800	291.000	294.200	297.400	300.700	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 410 v.H. auf 435 v.H. seit 2011 -bereits umgesetzt-

Ifd. Nr.	Bereich	2015	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
61	Grundsteuer B	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 435 v.H. auf 460 v.H. ab 2013 -bereits umgesetzt-
62	Grundsteuer B	225.000	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 460 v.H. auf 480 v.H. ab 2015
63	Grundsteuer B	0	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 480 v.H. auf 500 v.H. ab 2017 Hinweis: Maßnahmen 62 und 63 werden ersetzt durch Maßnahme 119
119	Grundsteuer B	1.597.000	1.640.611	1.597.000	1.597.000	1.597.000	1.597.000	1.597.000	1.597.000	Ersatz der Maßnahmen 62 und 63 durch Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 460 v. H. auf 600 v. H. ab 2015
138	Grundsteuer B	0	0	1.053.900	1.067.400	1.081.800	1.095.300	1.109.500	1.123.900	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 600 v. H. auf 690 v. H.
64	Gewerbsteuer	250.000	194.700	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 v.H. auf 460 v.H. ab 2014 -bereits umgesetzt-
65	Gewerbsteuer	0	0	0	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 460 v.H. auf 470 v.H. ab 2017
66	Vergnügungssteuer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glücksspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 10 % der Einspielergebnisse auf 12 % der Einspielergebnisse -bereits umgesetzt-
67	Vergnügungssteuer	60.000	88.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glücksspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 12 % der Einspielergebnisse auf 16 % der Einspielergebnisse -bereits umgesetzt-
136	Vergnügungssteuer	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Anpassung der Vergnügungssteuer auf einen Hebesatz von 19 v. H. für Geldspielgeräte
68	Hundsteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Anhebung der Hundsteuer 68 € auf 80 € bei Haltung von einem Hund; entspr. Anpassung bei Haltung von mehreren Hunden -bereits umgesetzt-
69	Hundsteuer	12.000	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Anpassung des Steuersatzes für gefährliche Hunde (Kampfhundsteuer) von 80 € auf 600 € je Hund -bereits umgesetzt-
70	Gestattungsentgelte	23.300	24.007	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	Neuabschluss eines Fernwärmegestattungsvertrages mit Anpassung des Gestattungsentgeltes zur Fernwärmeversorgung -bereits umgesetzt-
135	Besteuerung sexuellen Vergnügens	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Erhebung einer Steuer auf sexuelle Vergnügen
137	Wettbürosteuer	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhebung einer Wettbürosteuer

Ifd. Nr.	Bereich	2015	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme	
		€	€	€	€	€	€	€	€		
Kommunalbetrieb Voerde											
71	Aufgabe des Lehrschwimmbades	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Durch Aufgabe des Lehrschwimmbades ergeben sich folgende Einsparungen: Kosten der Bauunterhaltung - Bewirtschaftungskosten (insbes. Strom, Heizung, Wasser/ Abwasser, Reinigung, Versicherung u.a.) - Kosten des Hausmeisters - Abschreibungen Nicht berücksichtigt wurden Erträge aus einer Vermarktung des aufzugebenden Standortes. Die Einsparungen wirken sich auf den Wirtschaftsplan des KBV und auf den Haushalt der Kernverwaltung aus.
72	Hausmeisterpool/ zentrale Hausmeisterdienste	50.000	59.460	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Optimierung der Vertretungsregelung durch Einrichtung eines Hausmeisterpools und Einsparung von Vertretungsentschädigungen Einsparung von Bauunterhaltungskosten durch Übernahme von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen durch Einsatz in ihrem Beruf zertifizierter Hausmeister Übernahme weiterer Prüfaufgaben, die im Rahmen einer Zertifizierung auf Sachkundige übertragen werden können.
73	Personalaufwand	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Personaleinsparung durch Änderung des Bereitschaftsdienstes und Einführung von Jahresarbeitszeitkonten
74	Energiemanagement	284.000	463.900	270.000	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	Stufenweise Umsetzung von baulichen und technischen Maßnahmen zur Einsparung von Strom- und Heizkosten (20.000 € bis zu 70.000 €) Vertragsoptimierung sowie vertragliche Neuregelung der Gasversorgung (Haushaltsverbesserung jährlich 220.000 €) In 2014 und 2015 zusätzliche Einsparung von jährlich 24.000 € durch Leerzug von Räumen der Gesamtschule
75	Erhebung von Gebühren für Auskünfte aus dem Kanalkataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wurde nicht umgesetzt, da durch Ablaufoptimierung keine Gebührenerhebung mehr gerechtfertigt war
76	Optimierung Eigenreinigung	88.000	38.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Optimierung der Eigenreinigung durch Steigerung der Leistungswerte und Einsatz von weiteren Reinigungsautomaten bzw. neueren Reinigungsmaterialien Zusätzlich in 2014 und 2015 jeweils 18.000 € durch Leerzug von Räumen der Gesamtschule.
77	Veräußerung und Rückbau städtischer Liegenschaften	92.000	191.300	93.000	94.000	95.000	96.000	97.000	98.000	98.000	Einsparung von Betriebskosten durch Veräußerung bzw. Rückbau von Liegenschaften, die zur städtischen Daseinsvorsorge nicht mehr benötigt werden
78	Sonderreinigung Straßen	0	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0	0	Straßenreinigung nach Karnevalszug (Fremdreinigung durch Unternehmer) sowie Bereitstellung von Toilettenwagen nur noch alle 2 Jahre Siehe auch Maßnahme im Produktbereich Kultur betr. Kostenerstattung für Dienstleistungen des KBV anl. Karnevalszug.
79	Grünflächenunterhaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Reduzierung von Pflegestandards in der Grünflächenunterhaltung Die Konsolidierungsbeträge beziehen sich nur auf Materialkosten. -bereits umgesetzt-
80	Winterdienst	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Einschränkung des Winterdienstes um 50 % Der Konsolidierungsbetrag bezieht sich nur auf den Materialeinsatz und ist witterungsabhängig. -bereits umgesetzt-
81	Unterhaltung Bahnunterführungen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	Ersatz der Fremdreinigung der Bahnunterführungen durch Reinigung mit eigenem Personal Die Personalkapazitäten könnten durch eingeschränkte Grünflächenunterhaltung bereitgestellt werden. -bereits umgesetzt-

Ifd. Nr.	Bereich	2015	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
82	Weihnachtsbeleuchtung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Verzicht oder Kostenerstattung für Dienstleistungen des KBV für Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung in den Ortsteilen (nicht Beleuchtung Weihnachtsmarkt) -bereits umgesetzt-
83	Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlage In den Jahren 2010 und 2011 wurden Investitionen in die Straßenbeleuchtung getätigt, die sich durch Stromkosteneinsparungen deckten. Ab 2012 wird eine Haushaltsentlastung von jährlich 30.000 € eintreten. Ab 2016 positive Anpassung durch Umrüstung auf LED.
117b	Mietverträge mit Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	Prüfung und Anpassung diverser Miet-, Pacht-, Nutzungs- oder Überlassungsverträge, Betrag wird derzeit noch ermittelt.
86	Einführung Sondernutzungsgebühr	6.250	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	Einführung einer Sondernutzungsgebühr für den öffentlichen Straßenraum für Gewerbetreibende (z. B. Eisdielen, Obsthändler)
120	Hochzeitshain	3.092	3.092	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185	Aufwandsreduzierung Pflegemaßnahmen Hochzeitshain
121	Steiger Götterswickerhamm	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Erhebung einer kostendeckenden Gebühr von Nutzern des Steigers (Anleger) für die Personenschiffahrt in Götterswickerhamm
127	Reintegration des KBV in die Kernverwaltung	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Rückführung des KBV's in die Kernverwaltung (WP-Kosten, GPA-Kosten, Personalaufwand)
132	Wirtschaftlichkeitsvergleich KBV und Gewerbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen Leistungen des KBV und gewerblichen Leistungen
	Summe HSK-Maßnahmen	4.659.112	4.673.887	6.363.300	7.125.700	7.336.900	7.351.700	7.543.500	7.689.600	

nachrichtlich:

	Summe HSK-Maßnahmen unter Berücksichtigung der Maßnahme 134 neu	4.659.112	4.673.887	6.301.800	7.002.700	7.213.900	7.228.700	7.420.500	7.566.600	
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--