

Stadt

Voerde
(Niederrhein)



Haushalt

2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht

Seite 1 - 62

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Seite 63

Übersicht Abweichungen /Ergebnisplan/Finanzplan

Seite 67

Übersicht Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte

Seite 68

Übersicht wesentliche Inhalte Ergebnisplan/Finanzplan

Seite 69

Haushaltsplan

Gesamtplan:

Gesamtergebnisplan

Seite 3

Gesamtfinanzplan

Seite 4

Teilpläne:

Produktbereich

11- Innere Verwaltung

Seite 6

12 - Sicherheit und Ordnung

Seite 74

21 - Schulträgeraufgaben

Seite 103

25 - Kultur und Wissenschaft

Seite 132

31 - Soziale Leistungen

Seite 159

36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Seite 184

42 - Sportförderung

Seite 219

51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Seite 240

52 - Bauen und Wohnen

Seite 255

53 - Ver- und Entsorgung

Seite 273

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Seite 308

55 - Natur- und Landschaftspflege

Seite 337

56 - Umweltschutz

Seite 357

57 - Wirtschaft und Tourismus

Seite 367

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Seite 377

Inhaltsverzeichnis

Anlagen

	Anlagen
Bilanz zum 31.12.2015	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

Weitere Unterlagen

Haushaltssicherungskonzept 2017

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Voerde (Niederrhein)

für das Haushaltsjahr 2017

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) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Voerde mit Beschluss vom 21.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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 dem

Gesamtbetrag der **Erträge** auf 91.474.715 EUR

Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf 93.702.922 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 87.330.268 EUR

Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 85.901.379 EUR

Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit** auf 12.272.570 EUR

Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit** auf 15.101.416 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.133.636 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.266.670 EUR

festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 2.228.207 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 470 v.H.

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

§ 7

Haushaltssicherung

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2020 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen und die neu zu beschließenden 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.

Die zentralen Haushaltsansätze für das Förderprogramm des Landes NRW „Gute Schule 2020“ werden für einseitig deckungsfähig zugunsten der in diesem Zusammenhang stehenden dezentralen Bedarfe erklärt.

Im Rahmen der Budgetbildung auf Ebene der Produktbereiche erhöhen Mehrerträge die Ermächtigungen für zwingend notwendige Aufwendungen. Gleiches gilt im Rahmen der gebildeten Budgets der Investitionen für Mehreinzahlungen. Die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Die Haushaltsansätze im Rahmen der Aus- und Fortbildung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

V O R B E R I C H T

zum Haushalt 2017

unter Berücksichtigung der Rückführung des
Kommunalbetriebes Voerde zum 01.01.2017

INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeines	4
1.1. Gesetzliche Grundlagen	4
1.2. Das Konzept des Neuen Kommunalen Finanzmanagements	4
1.3. Aufbau des doppischen Haushaltes	5
1.4. Ziele und Kennzahlen	6
1.5. Rahmenbedingungen zum Haushaltsplan 2017	8
1.6. Auswirkungen des Ergebnis- und Finanzplanes	10
2. Ausführung des Haushaltes 2016	13
3. Der Haushalt 2017	14
3.1. Der Ergebnisplan.....	14
3.1.1. Eckdaten	14
3.1.2. Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016).....	15
3.2. Erträge	15
3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben	17
3.2.1.1. Grundsteuer A	17
3.2.1.2. Grundsteuer B	18
3.2.1.3. Gewerbesteuer	20
3.2.1.4. Vergnügungssteuer	22
3.2.1.5. Hundesteuer	23
3.2.1.6. Sonstige Steuern.....	23
3.2.1.7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24
3.2.1.8. Kompensation Familienleistungsausgleich	24
3.2.1.9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.....	25
3.2.1.10. Grafische Darstellungen zu Steuern	25
3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27
3.2.2.1. Schlüsselzuweisungen	28
3.2.2.2. Schulpauschale	28
3.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Gebühren.....	29
3.2.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	30
3.2.5. Sonstige ordentliche Erträge	30
3.2.6. Grafische Darstellung zu den Erträgen	31
3.2.7. Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016).....	32
3.3. Aufwendungen	32
3.3.1. Personalaufwendungen	33
3.3.2. Versorgungsaufwendungen	35

3.3.3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35
3.3.4.	Transferaufwendungen	36
3.3.4.1.	Kreisumlage	37
3.3.4.2.	Asyl	38
3.3.4.3.	Hilfen zur Erziehung	39
3.3.4.4.	Gewerbsteuerumlage und ELAG / Einheitslastenabrechnung	39
3.3.4.5.	Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage	39
3.3.5.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40
3.3.6.	Finanzaufwendungen	40
3.3.7.	Grafische Darstellung zu den Aufwendungen	41
3.3.8.	Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016)	42
3.4.	Jahresergebnis	42
3.4.1.	Entwicklung der Ergebnispläne / Ergebnisrechnungen 2008 bis 2015	44
3.4.2.	Grafische Darstellungen zu Jahresergebnissen	45
4.	Der Finanzplan	46
4.1.	Eckdaten	47
4.1.1.	Grafische Darstellung Einzahlungen	48
4.1.2.	Grafische Darstellung Auszahlungen	49
4.1.3.	Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016)	50
5.	Die Investitionen	51
5.1.	Bedeutende Investitionsmaßnahmen	51
5.2.	Neuaufnahmen	52
5.3.	Verlagerungen	53
5.4.	Kreditaufnahmen	54
5.4.1.	Gute Schule 2020	54
5.4.2.	Investitionskredite	55
5.4.3.	Liquiditätskredite	55
5.5.	Verpflichtungsermächtigungen	58
6.	Die Bilanz	59
6.1.	Stadt	60
6.2.	Kommunalbetrieb	60
6.3.	Gesamtabschlüsse	61
7.	Das Haushaltssicherungskonzept (HSK)	61
8.	Anlagen	62

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. Bereits an dieser Stelle wird auf die Besonderheit der Rückführung des KBV zum 01.01.2017 verwiesen (siehe hierzu auch 1.5 „Rahmenbedingungen zum Haushaltsplan 2017“).

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

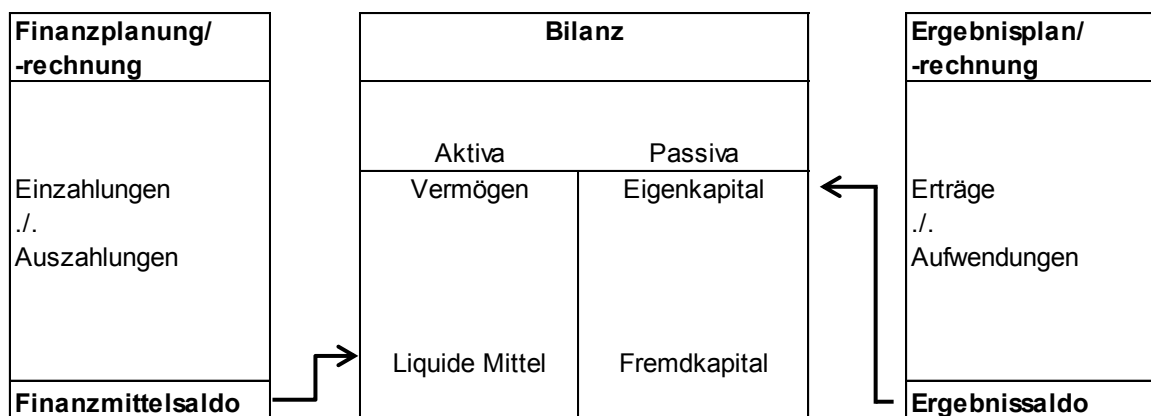
- Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung
- Finanzplanung bzw. Finanzrechnung
- Bilanz

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 doppelischen 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 zum Haushaltsplan.

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

Die gesetzlich 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
- Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege
- Umweltschutz
- Wirtschaft und Tourismus
- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Stiftungen (entfällt in Voerde)

Die Stadt Voerde wird in 15 Produktbereichen, 38 Produktgruppen und 83 Produkten abgebildet. Eine schematische Übersicht der ab 2017 gebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte für die Stadt Voerde ist diesem Vorbericht als Anlage 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. Der Haushaltsplan 2017 beinhaltet erstmals auf Produktbereichsebene -wo möglich- die sog. Standardkennzahlen

- Personalintensität,
- Zuwendungsquote und
- Transferaufwandsquote,

die in den einzelnen Produktbereichserläuterungen definiert werden.

Für den Haushalt 2018 ist eine Komplettüberarbeitung zum Erhalt aussagekräftigerer und steuerungsrelevanter Allgemein- und Individualkennzahlen, orientiert insbesondere an den Belangen des umfänglich zu etablierenden und im Aufbau befindlichen Verwaltungscontrollings, beabsichtigt.

Insofern wurden in 2017 bestehende produktspezifische Kennzahlen zunächst aktualisiert fortgeschrieben.

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

Analog zum Gesamtergebnisplan 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 und verbindlich dargestellt werden, wenn für die betroffenen Jahre auch ein NKF-Jahresabschluss aufgestellt und festgestellt wurde. Das ist derzeit einschließlich des Haushaltsjahres 2015 der Fall.

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

- Vorbericht,
- Stellenplan,
- Bilanz des Vorjahres (2015),
- 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 (entfällt ab 2017, da der KBV zurückgeführt wurde),
- 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 der Stadt Voerde 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. Übersicht Entwicklung Eigenkapital
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan	8. Jahresabschlüsse usw. bei Beteiligungen > 50 %
Ziele, Kennzahlen		
Haushaltssicherungskonzept		

1.5. Rahmenbedingungen zum Haushaltsplan 2017

a) Rückführung des KBV

Am 22.09.2015 (Drucksache Nr. 289 vom 27.08.2015) hat der Rat der Stadt Voerde nach Vorberatung im Betriebsausschuss (10.09.2015) und im Haupt- und Finanzausschuss (15.09.2015) einstimmig den Grundsatzbeschluss gefasst, den Kommunalbetrieb Voerde zum 01.01.2017 in die Kernverwaltung der Stadt Voerde zurückzuführen:

„Da die Rückführung des Kommunalbetriebes Voerde organisatorisch und wirtschaftlich geboten ist und die wirtschaftliche Erfüllung des öffentlichen Zwecks weiterhin sichergestellt werden kann, wird die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kommunalbetrieb Voerde“ mit Wirkung zum 01.01.2017 aufgelöst und mit ihren Aufgaben in die Kernverwaltung eingegliedert.

Der Bürgermeister wird beauftragt, die erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen sowie notwendige Beschlüsse herbeizuführen, um eine Rückführung des Kommunalbetriebes Voerde zum 01.01.2017 sicher zu stellen.“

Folgende Auswirkungen ergeben sich hieraus für die Darstellungen der bislang im separaten Wirtschaftsplan des KBV geführten Produkte auf den städtischen Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2017:

Neuaufnahmen:

Produktbereich	Produktgruppen	Produkte
53 Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Restmüll Sperrmüll Bioabfall Papiermüll Grünschnitt Leichtstoffe Glas Sondermüll
	Abwasserbeseitigung	Prüfung von Kleinkläranlagen Schmutzwasserbeseitigung Niederschlagswasserbeseitigung

Ergänzungen

im Produktbereich	in der Produktgruppe	die Produkte
11 Innere Verwaltung	Service	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen
54 Verkehrsflächen und -anlagen	Verkehrsflächen und -anlagen	Erhaltung/Instandhaltung Verkehrsflächen, -anlagen
		Unterhaltung von Verkehrsflächen/Anlagen
55 Natur- und Landschaftspflege	Natur und Landschaft (Unterhaltung Grünflächen)	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Tiefbau)
		Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Baubetrieb)
im Produktbereich	die Produktgruppen	die Produkte
54 Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenreinigung	Straßenreinigung
	Winterdienst	Sonderreinigungen
55 Natur- und Landschaftspflege	Gewässer	
	Friedhöfe	

Die Rückführung bzw. Eingliederung des KBV in den städtischen Haushalt (ehemals Kernverwaltung) wirkt sich aber auch auf die nachfolgenden Darstellungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisplanung sowie den Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen der Finanzplanung aus. Während für die zurückliegenden Jahre bei den einzelnen nachfolgenden Darstellungsvarianten der KBV bis zum Jahr 2016 nachrichtlich mit den auf ihn entfallenden Teilwerten beschrieben werden kann, stellen sich die Zahlenwerte des Planungsjahres 2017 sowie die der mittelfristigen Finanzplanung 2018 bis 2020 als solche der Stadt Voerde dar; sie berücksichtigen die Eingliederung des KBV in die städtische Darstellungsweise der Planungs- und Buchungslogik. Insbesondere in den

Bereichen der öffentlich-rechtlichen und der privatrechtlichen Leistungsentgelte, der Transferaufwendungen, der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen und der Finanzerträge kommt es aufgrund der nicht mehr erforderlichen zahlungswirksamen buchungskreisübergreifenden Verrechnungen von erbrachten Leistungen ab dem Jahr der Rückführung zu nur schwer bis gar nicht mit zurückliegenden Haushaltsjahren vergleichbaren Zahlenwerten. Insofern ist ein Vergleich der zurückliegenden Jahre nicht ohne weiteres möglich.

b) Grundlagen

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltes 2017 sind

- die Orientierungsdaten 2017 – 2020 des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. Juli 2016,
- die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017 (endg.Festsetzung),
- die Ergebnisse der Mai- und Novembersteuerschätzungen 2016,
- die aktuellen örtlichen Steuerentwicklungen,
- die voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage entsprechend den Angaben zur Drucksache 1135/IX Haushaltssatzung des Kreises Wesel für das Jahr 2017
- 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 2017 beläuft sich das Jahresergebnis 2017 auf

- 2.228.207 €.

Gegenüber dem geplanten Ergebnis des Vorjahres 2016 in Höhe von

- 2.861.654 €

ergibt sich eine Veränderung in Höhe von + 633.447 €.

Insbesondere auch zur Darstellung der Auswirkungen der Rückführung des KBV werden nachstehend umfangreich die Veränderungen im direkten Vergleich der Planansätze für das Haushaltsjahr 2016 mit den korrespondierenden Planansätzen des Haushaltsjahres 2017 aufgezeigt. Die unmittelbar mit der Rückführung des KBV in Zusammenhang stehenden Veränderungen werden gekennzeichnet (*) bzw. als zukünftige interne Leistungsverrechnungen (ILV) ohne Geldmittelfluss ausgewiesen.

Haushaltsverbesserungen:

Mehrertrag Grundsteuer B	rd. 105.000 €
Mehrertrag Anteil an der Einkommenssteuer	rd. 1.069.000 €
Mehrertrag Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	rd. 280.000 €
Mehrertrag Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	rd. 60.000 €
Mehrertrag Zuweisungen vom Land (z.B. Kindertageseinrichtungen und Schulen)	rd. 472.000 €
Mehrertrag Auflösung Sonderposten *	rd. 2.331.000 €
Mehrertrag Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	rd. 88.000 €
Mehrertrag Benutzungsgebühren * (u.a. Abfall, Straßenreinigung, Kanalbenutzung, Friedhöfe, Kindertagesbetreuung, Soziale Einrichtungen)	rd. 11.184.000 €
Mehrertrag Auflösung Rechnungsabgrenzung *	rd. 134.000 €
Mehrertrag Verwaltungsgebühren (z. B. Standesamt, Bauordnung)	rd. 51.000 €
Mehrertrag Mieten und Pachten *	rd. 585.000 €
Mehrertrag aus Verkauf * (u.a. Papier, Altkleider)	rd. 89.000 €
Mehrertrag Erstattungen Unterhaltsvorschuss	rd. 31.000 €
Mehrertrag Kostenbeiträge (insb. Kindertagesbetreuung)	rd. 45.000 €
Mehrertrag Kostenerstattungen vom Land (z.B. Asyl, Kriegsgräber)	rd. 759.000 €
Mehrertrag Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden (z. B. Kultur, Asyl)	rd. 61.000 €
Mehrertrag Aktivierte Eigenleistungen *	rd. 103.000 €
Mehrertrag Gewinnanteile verbundene Unternehmen	rd. 60.000 €
Minderaufwand Schülerbeförderungskosten	rd. 96.000 €
Minderaufwand sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (ILV)	rd. 366.000 €
Minderaufwand Zuweisungen für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen (ILV)	rd. 6.627.000 €
Minderaufwand Auflösung ARAP Zuwendungen an verbundene Unternehmen *	rd. 211.000 €
Minderaufwand Auflösung ARAP Zuwendungen an Private	rd. 36.000 €
Minderaufwand Auflösung ARAP Zuwendungen an Übrige	rd. 23.000 €
Minderaufwand Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	rd. 70.000 €
Minderaufwand Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen (ILV)	rd. 7.049.000 €
Minderaufwand Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (insbesondere Planungsbereich)	rd. 120.000 €
Minderaufwand Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 60 € netto (insbesondere Soziales)	rd. 92.000 €

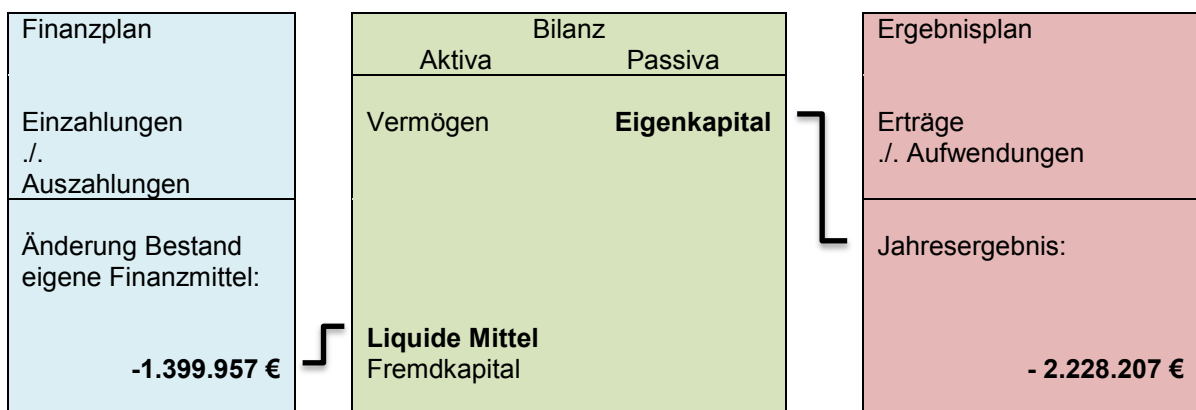
Minderaufwand Betriebs- und Geschäftsausstattung 60 € - 410 € netto (insbesondere Soziales)	rd. 109.000 €
Minderaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen	rd. 172.000 €
Minderaufwand Zinsen	rd. 294.000 €
Summe Verbesserungen	rd. 32.772.000 €

Haushaltverschlechterungen:

Minderertrag Gewerbesteuer	rd. 60.000 €
Minderertrag Schlüsselzuweisungen	rd. 313.000 €
Minderertrag sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (ILV)	rd. 2.044.000 €
Minderertrag Konzessionsabgaben	rd. 241.000 €
Minderertrag sonstige ordentliche Erträge	rd. 635.000 €
Minderertrag Zinsen verbundene Unternehmen (ILV)	rd. 1.155.000 €
Mehraufwand Personalaufwendungen *	rd. 6.344.000 €
Mehraufwand lfd. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen *	rd. 753.000 €
Mehraufwand Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und baulichen Anlagen *	rd. 691.000 €
Mehraufwand Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *	rd. 1.007.000 €
Mehraufwand Strom *	rd. 956.000 €
Mehraufwand Heizung *	rd. 727.000 €
Mehraufwand Abwassergebühren *	rd. 1.262.000 €
Mehraufwand Müllgebühren *	rd. 152.000 €
Mehraufwand Wasser	rd. 87.000 €
Mehraufwand Reinigung und Reinigungsmaterial *	rd. 588.000 €
Mehraufwand Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens *	rd. 344.000 €
Mehraufwand Reparatur/ Wartung Fahrzeuge *	rd. 118.000 €
Mehraufwand Treibstoffe für Fahrzeuge *	rd. 85.000 €
Mehraufwand Entsorgungsaufwendungen *	rd. 3.213.000 €
Mehraufwand sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen *	rd. 2.141.000 €
Mehraufwand Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (z.B. Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, Schulen)	rd. 1.039.000 €
Mehraufwand Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (insb. Asyl, Hilfen zur Erziehung)	rd. 72.000 €
Mehraufwand Sonstige soziale Leistungen (insbesondere UVG)	rd. 366.000 €
Mehraufwand Allgemeine Umlagen an Gemeinden	rd. 545.000 €

Mehraufwand Fonds Deutscher Einheit	rd. 77.000 €
Mehraufwand Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen *	rd. 1.178.000 €
Mehraufwand Versicherungsbeiträge *	rd. 225.000 €
Mehraufwand sonstige betriebliche Steueraufwendungen * (Abwasserabgabe Lippeverband)	rd. 61.000 €
Mehraufwand Sonstige Beiträge * (z.B. Verbandsbeitrag Lippeverband)	rd. 985.000 €
Mehraufwand Bilanzielle Abschreibungen *	rd. 4.676.000 €
Summe Verschlechterungen	rd. 32.140.000 €

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 2017 aus gesamtstädtischer Sicht auf die Bilanz. Die Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel ergibt sich aus dem Finanzplan.



2. Ausführung des Haushaltes 2016

Der Ergebnisplan des Haushaltes 2016 weist einen Fehlbedarf von 2.861.654 € aus.

In der Ausführung des Haushaltes 2016 haben sich zum Stichtag 31.12.2016 folgende wesentliche Veränderungen im Ergebnisplan ergeben:

Wesentliche Verschlechterungen

Minderertrag Steuern und ähnliche Abgaben (insb. Gewerbesteuer, Anteil Umsatzsteuer)	1.709.000 €
Minderertrag Zuwendungen und allgemeine Umlagen (z. B. Zuweisungen HzE, Auflösung Sonderposten)	607.000 €
Minderertrag Kostenerstattungen (insb. Asyl)	252.000 €
Minderertrag Transfererträge (insb. HzE)	56.000 €
Minderertrag privatrechtliche Leistungsentgelte (insb. Räumliche Planung)	55.000 €

Minderertrag sonstige ordentliche Erträge (z.B. Umlegung, Konzessionsabgaben, Veranlagungszinsen)	722.000 €
Minderertrag öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (z. B. Auflösung Sonderposten)	25.000 €
Mehraufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000 €
Mehraufwand für Sach- und Dienstleistungen (z. B. Kläranlage Wesel, Strom)	207.000 €
Mehraufwand Versorgungsaufwand	1.073.000 €
Mehraufwand Transferaufwand (insb. HzE, Rückstellung ELAG, Kindertagesbetreuung)	1.790.000 €
	6.526.000 €

Wesentliche Verbesserungen

Mehrertrag Steuern und ähnliche Abgaben (insb. Anteil Einkommensteuer)	488.000 €
Mehrertrag Zuwendungen und allgemeine Umlagen (insb. Schulen, Kindertagesbetreuung)	516.000 €
Mehrertrag Transfererträge (insb. Asyl)	22.000 €
Mehrertrag öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (z. B. Verwaltungsgebühren, Verkehrsangelegenheiten, Benutzungsgebühren Schulen, Kitas)	456.000 €
Mehrertrag Kostenerstattung (insb. HzE, Kitas, Erstattungen MVA Wesel)	605.000 €
Mehrertrag sonstige ordentliche Erträge (insb. Schadenersatzleistungen, Gewinnausschüttung)	396.000 €
Mehrertrag privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Verkauf Papier, Altkleider)	41.000 €
Mehrertrag Finanzerträge (insb. Beteiligungen)	630.000 €
Minderaufwand für Sach- und Dienstleistungen (insb. Umlegung, Bauunterhaltung, Grundstücksmanagement, Reinigung und Reinigungsmaterial, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens)	1.794.000 €
Minderaufwand sonstige ordentliche Aufwendungen (z. B. Mieten, Umlegung, Räumliche Planung, GWG's und Festwerte)	1.368.000 €
Minderaufwand Personal	444.000 €
Minderaufwand Abschreibungen	306.000 €
Minderaufwand Transferaufwendungen (insb. Asyl, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und FDE)	650.000 €
Minderaufwand Finanzaufwendungen (Zinsen)	165.000 €
	7.881.000 €

Insgesamt ergeben sich ausweislich des Ergebnisplancontrollingsberichtes zum 31.12.2016 in der Ausführung des Ergebnishaushaltes des Jahres 2016 im Saldo Verbesserungen von rd. 1,35 Mio. €.

3. Der Haushalt 2017

3.1. Der Ergebnisplan

3.1.1. Eckdaten

Nachfolgend wird die Entwicklung des Ergebnisplanes der Jahre 2013 bis 2015 (Ist-Ergebnis) und 2016 bis 2017 (jeweils Plandaten) beschrieben:

	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	62.772.863	61.283.063	67.503.147	76.297.929	90.773.215
ordentliche Aufwendungen	68.568.309	69.553.484	73.742.199	79.192.527	92.232.903
ordentliches Ergebnis	-5.795.446	-8.270.421	-6.239.052	-2.894.598	-1.459.688
Finanzerträge	1.985.610	1.945.785	1.884.525	1.796.600	701.500
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.852.380	1.792.560	1.613.034	1.763.656	1.470.019
Finanzergebnis	133.230	153.225	271.491	32.944	-768.519
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.662.216	-8.117.196	-5.967.561	-2.861.654	-2.228.207
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-5.662.216	-8.117.196	-5.967.561	-2.861.654	-2.228.207

Die starke Veränderung der Finanzerträge von 2016 auf 2017 begründet sich durch den Wegfall von Zinsertrag für Gesellschafterdarlehen im Rahmen der Rückführung des KBV.

3.1.2. Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016)

Nachfolgend wird die Entwicklung des Ergebnisplanes der Jahre 2013 bis 2015 (Ist-Ergebnisse) und des Jahres 2016 (Plandaten) beschrieben:

	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€
ordentliche Erträge	22.795.308	23.558.467	25.151.803	28.159.768
ordentliche Aufwendungen	21.732.884	22.024.340	24.248.803	27.004.668
ordentliches Ergebnis	1.062.424	1.534.127	903.000	1.155.100
Finanzerträge	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.059.541	979.248	915.544	1.155.100
Finanzergebnis	-1.059.541	-979.248	-915.544	-1.155.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.883	554.879	-12.544	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.883	554.879	-12.544	0

3.2. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf **91.474.715 €**. Der Anteil der einzelnen Ertragsarten stellt sich folgendermaßen dar:

Ertragsart	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	38.767.300	42,38
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.897.783	28,31
sonstige Transfererträge	940.900	1,03
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.155.949	16,57
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.255	1,25
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.195.963	6,77
sonstige ordentliche Erträge	2.566.940	2,81
Aktivierbare Eigenleistungen	103.125	0,11
ordentliche Erträge	90.773.215	99,23
Finanzerträge	701.500	0,77
außerordentliche Erträge	0	0
Summe	91.474.715	100

Gegenüber dem Ergebnisplan 2016 bedeutet dies eine Veränderung um + 13.380.186 € (+ 17,13 %):

Ansatz Ergebnisplan 2016:	78.094.529 €
Ansatz Ergebnisplan 2017:	91.474.715 €
Veränderung:	13.380.186 €

Die dargestellte Veränderung resultiert insbesondere aus der Rückführung des KBV.

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

Ertragsart	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Abweichung	
			absolut €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	37.299.000	38.767.300	1.468.300	3,94
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.348.639	25.897.783	1.549.144	6,36
sonstige Transfererträge	606.900	940.900	334.000	55,03
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.901.469	15.155.949	12.254.480	422,35
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.515.580	1.145.255	-1.370.325	-54,47
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.328.671	6.195.963	867.292	16,28
sonstige ordentliche Erträge	3.297.670	2.566.940	-730.730	-22,16
Aktivierbare Eigenleistungen	0	103.125	103.125	100,00
ordentliche Erträge	76.297.929	90.773.215	14.475.286	18,97
Finanzerträge	1.796.600	701.500	-1.095.100	-60,95
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
Summe	78.094.529	91.474.715	13.380.186	17,13

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

Ertragsart	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Steuern und ähnliche Abgaben	31.437.212	31.728.682	34.756.865	37.299.000	38.767.300	39.849.700	41.111.700	42.418.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.304.937	19.100.526	19.639.973	24.348.639	25.897.783	25.115.970	26.303.213	27.517.568
sonstige Transfererträge	569.339	574.275	517.144	606.900	940.900	1.319.700	1.139.000	1.078.700
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.010.919	2.666.160	3.062.320	2.901.469	15.155.949	15.279.138	15.282.638	15.241.518
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.832.331	2.639.379	2.365.635	2.515.580	1.145.255	1.146.255	1.151.240	1.152.240
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.299	1.472.086	4.202.338	5.328.671	6.195.963	6.771.809	6.783.922	6.544.513
sonstige ordentliche Erträge	3.726.040	3.416.083	3.013.223	3.297.670	2.566.940	2.715.810	2.517.720	2.584.080
Aktivierbare Eigenleistungen					103.125	103.125	103.125	103.125
Bestandsveränderungen	-319.213	314.128	-54.352,56	0	0	0	0	0
ordentliche Erträge	62.772.864	61.911.319	67.503.146	76.297.929	90.773.215	92.301.507	94.392.558	96.640.144
Finanzerträge	1.985.610	1.945.785	1.884.525	1.796.600	701.500	701.500	701.500	701.500
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	64.758.474	63.857.104	69.387.672	78.094.529	91.474.715	93.003.007	95.094.058	97.341.644

In den wesentlichen Ertragspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten der Jahre 2013 bis 2015 handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse, bei den Daten des Jahres 2016 handelt es sich aufgrund der noch nicht erstellten Jahresabschlüsse um den Haushaltsansatz mit Erläuterungen bei bereits bekannten wesentlichen Abweichungen. Die Daten der Jahre 2017 – 2020 zeigen die geplanten Haushaltsansätze.

3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Gesamtübersicht über den Verlauf der Hebesätze

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	255	255	255	255	270	270	270	300	300
Grundsteuer B	410	410	435	435	460	460	600	690	690
Gewerbsteuer	450	450	450	450	450	460	460	460	470

3.2.1.1. Grundsteuer A

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	255	255	255	255	270	270	270	300	300

Am 12.05.2015 wurde durch den Rat der Stadt Voerde 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:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	66.509	65.825	62.691	73.400	74.400	75.200	76.200	77.200
Veränderung in %		-1,0	-4,8	+17,1	+1,4	+1,1	+1,3	+1,3

3.2.1.2. Grundsteuer B

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer B	410	410	435	435	460	460	600	690	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. Für die Folgejahre sind die Steigerungsraten gem. Orientierungsdaten berücksichtigt.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Grundsteuer B:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	5.347.277	5.301.477	7.031.190	8.081.100	8.186.200	8.284.400	8.392.100	8.492.800
Veränderung in %		-0,9	+32,6	+14,9	+1,3	+1,2	+1,3	+1,2

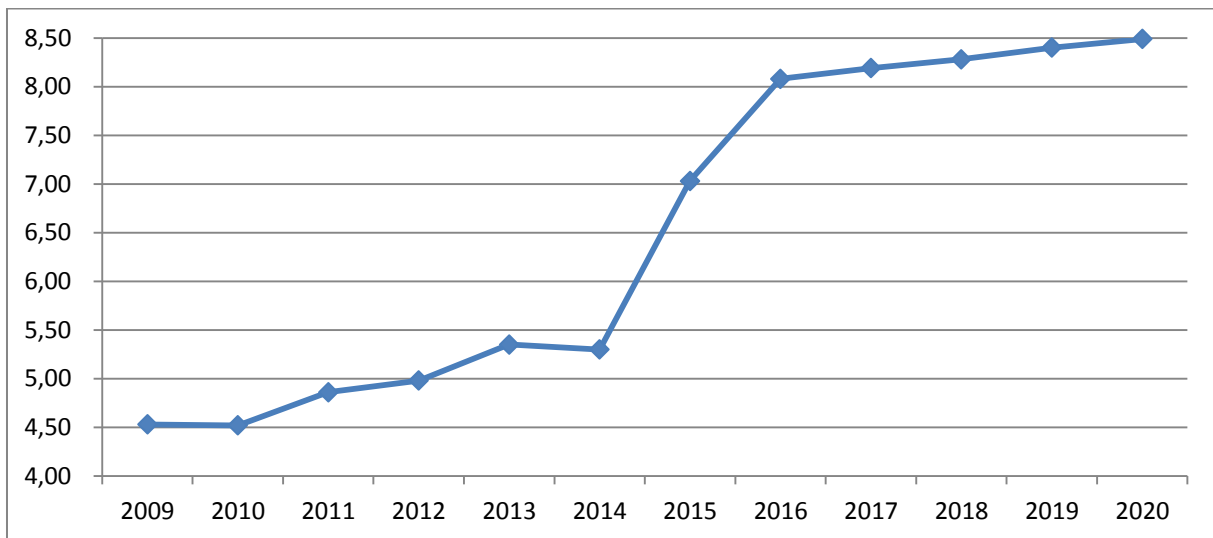
Grafische Darstellungen zur Grundsteuer B

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich bei den Jahren 2008 bis 2015 um Ist-Werte, ab dem Jahr 2016 um Planwerte.

Entwicklung Grundsteuer B

Beträge in Mio. EURO

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4,53	4,52	4,86	4,98	5,35	5,30	7,03	8,08	8,19	8,28	8,40	8,49

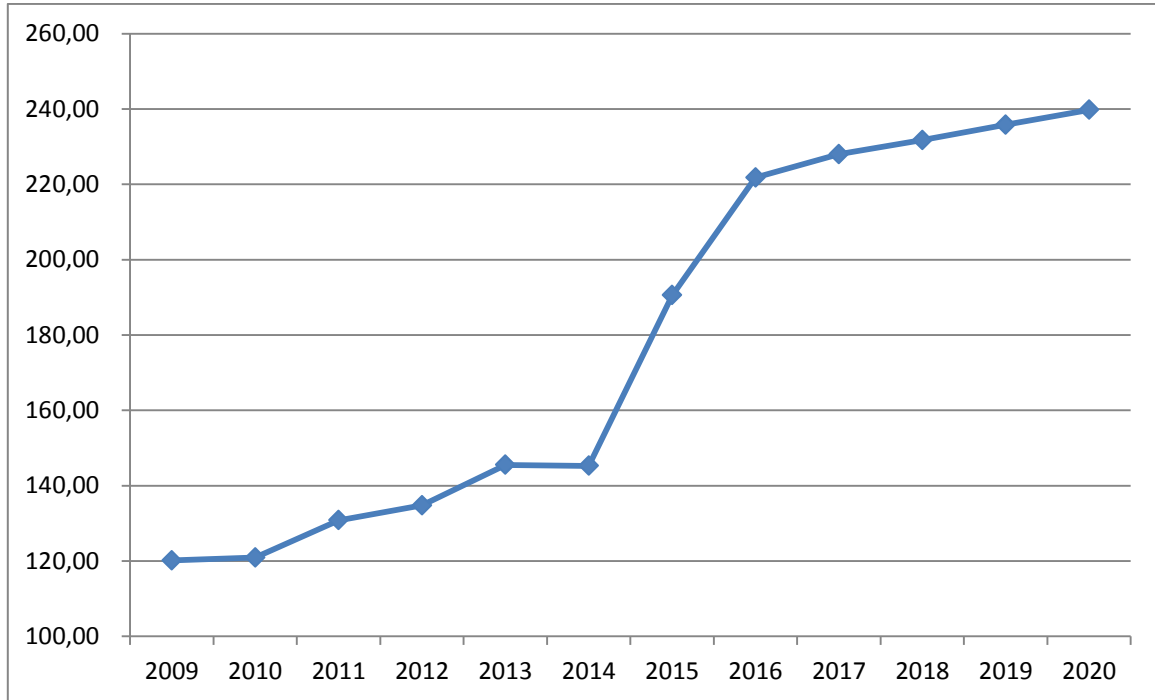


Entwicklung Grundsteuer B je Einwohner

Beträge in EURO

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
GSt B	120,14	120,93	130,82	134,75	145,53	145,27	190,55	221,79	227,99	231,74	235,79	239,75
Einwohner:	37.718	37.402	37.160	36.967	36.744	36.495	36.900	36.435	35.906	35.749	35.591	35.424
GSt B	4.531.308	4.522.989	4.861.270	4.981.354	5.347.277	5.301.477	7.031.190	8.081.100	8.186.200	8.284.400	8.392.100	8.492.800

Einwohnerzahlen gemäß Gemeindemodellrechnung -Basis- 2014 bis 2040 von it.nrw



3.2.1.3. Gewerbesteuer

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbesteuer	450	450	450	450	450	460	460	460	470

Der Ansatz 2017 wurde unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerentwicklung der Vorjahre und insbesondere auch der derzeit bekannten zukünftigen Entwicklungen bestehender Unternehmen und Neuansiedlungen ermittelt. Aufgrund der Ankündigung der Steag zur Schließung des Kraftwerkes Voerde wurde ab 2017 keine Gewerbesteuerzahlung mehr eingeplant. Für 2017 ist gem. HSK eine weitere Hebesatzanhebung auf 470 v.H. vorgesehen und eingeplant. Entgegen den Steigerungsraten der Orientierungsdaten wurde unter Berücksichtigung individuell absehbarer Entwicklungen insbesondere im Jahr 2018 mit einer Steigerung von rd. 2 % 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:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	9.422.619	9.130.491	8.680.183	10.200.000	10.140.000	9.900.000	10.095.000	10.300.000
Veränderung in %		-3,1	-4,9	+17,5	-0,6	-2,4	+2,0	+2,0

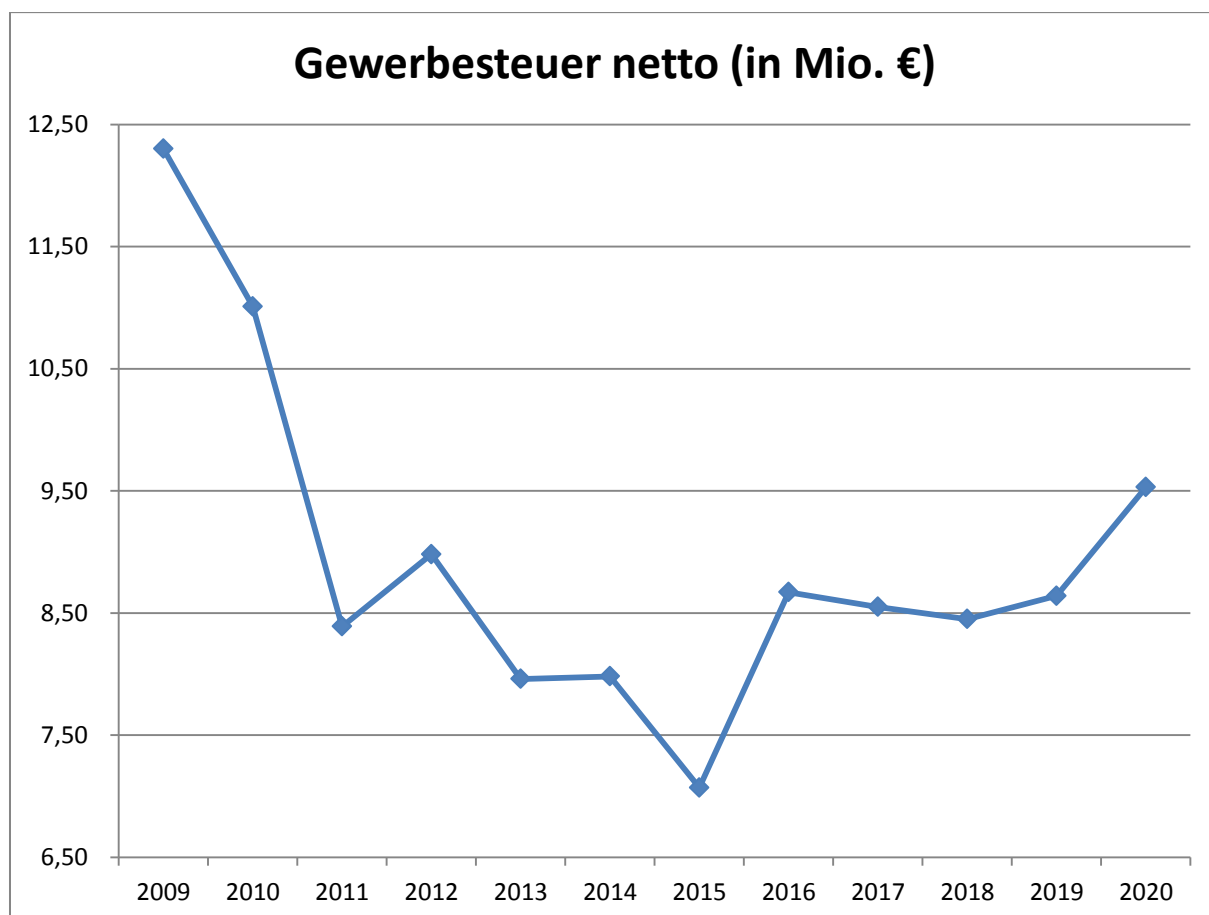
Grafische Darstellungen zur Gewerbesteuer

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich bei den Jahren 2008 bis 2015 um Ist-Werte, ab dem Jahr 2016 um Planwerte.

Entwicklung Gewerbesteuer

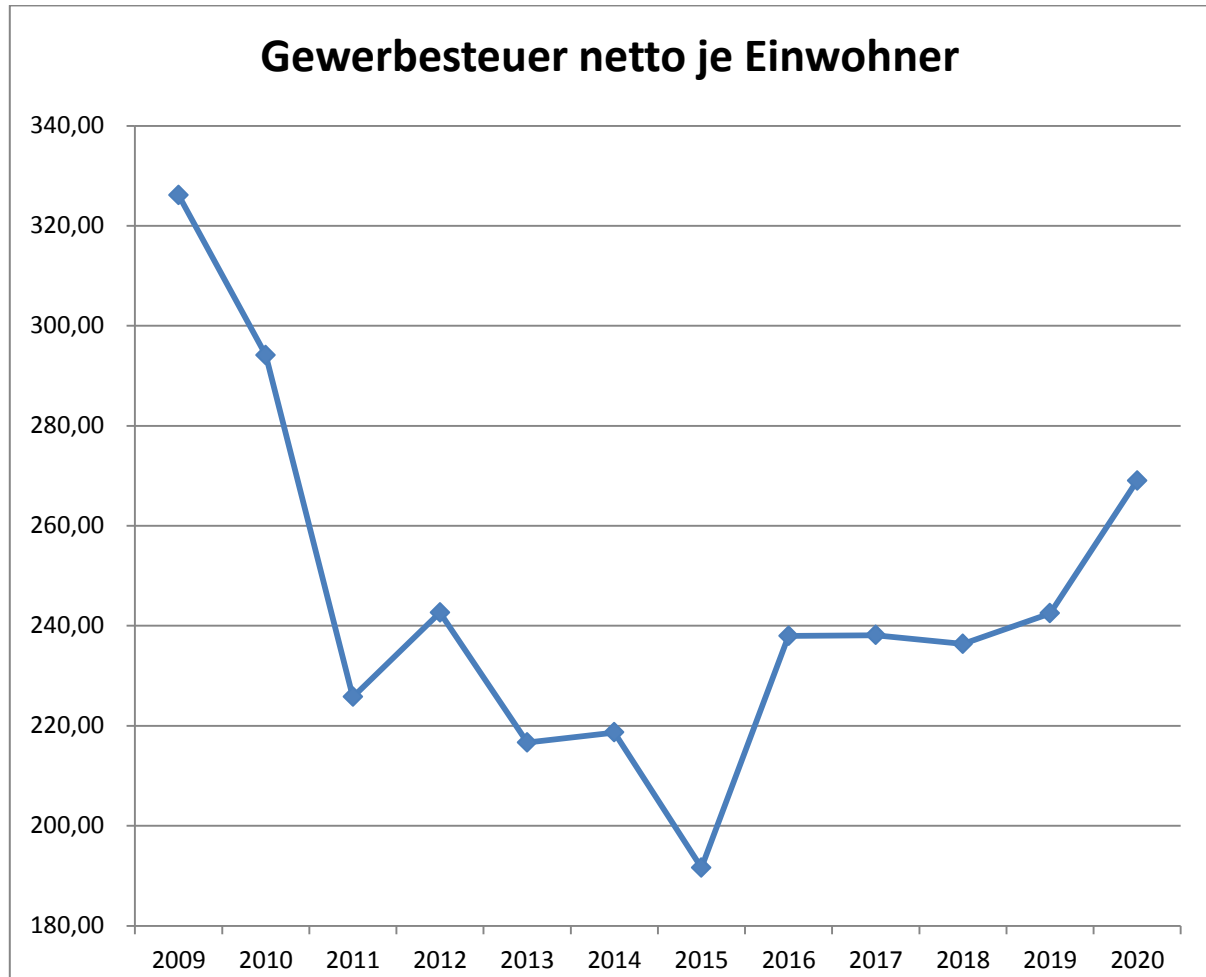
Beträge in Mio. EURO

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbest. brutto	14,20	12,58	9,97	10,77	9,42	9,13	8,68	10,20	10,14	9,90	10,10	10,30
Gewerbest. Umlage	1,90	1,57	1,58	1,79	1,46	1,15	1,61	1,53	1,59	1,45	1,46	0,77
Gewerbest. netto	12,30	11,01	8,39	8,98	7,96	7,98	7,07	8,67	8,55	8,45	8,64	9,53



Entwicklung Gewerbesteuer												
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbest. netto	12.300.000	11.000.000	8.390.000	8.970.000	7.960.000	7.980.000	7.070.000	8.670.000	8.550.000	8.450.000	8.630.000	9.530.000
Gewerbesteuer je Einwohner	326,10	294,10	225,78	242,65	216,63	218,66	191,60	237,96	238,12	236,37	242,48	269,03
Einwohner:	37.718	37.402	37.160	36.967	36.744	36.495	36.900	36.435	35.906	35.749	35.591	35.424

Einwohnerzahlen gemäß Gemeindemodellrechnung -Basis- 2014 bis 2040 von it.nrw



3.2.1.4. Vergnügungssteuer

Bei der Vergnügungssteuer hat das Land das früher geltende Vergnügungssteuergesetz abgeschafft und den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, 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:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	140.470	250.000	431.454	330.500	340.000	340.000	343.600	343.600
Veränderung in %		+78,0	+72,6	-23,4	+2,9	0,0	+1,1	0,0

3.2.1.5. 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 die Haushaltsjahre ab 2018 ist in Umsetzung der HSK-Maßnahme 142 die Anpassung der Hundesteuer von 80 € auf 88 €, von 94 € auf 104 € und von 108 € auf 119 € vorgesehen.

Entwicklung bzw. Planung des Aufkommens der Hundesteuer:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	211.940	221.000	233.800	232.000	235.000	261.100	264.200	264.200
Veränderung in %		+4,3	+5,8	-0,8	+1,3	+11,1	+1,2	0,0

3.2.1.6. Sonstige Steuern

a) Wettbürosteuer

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

Planung des Aufkommens der Wettbürosteuer:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

b) Steuer für sexuelle Vergnügungen

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

Planung des Aufkommens der Steuer für sexuelle Vergnügungen:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

3.2.1.7. 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 2017 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) angewandt wird. Die Steigerungsraten aufgrund der Orientierungsdaten wurden berücksichtigt.

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	13.592.776	14.047.100	15.365.705	15.257.700	16.326.600	17.142.900	17.982.900	18.882.000
Veränderung in %		+3,3	+9,4	-0,7	+7,0	+5,0	+4,9	+5,0

3.2.1.8. Kompensation Familienleistungsausgleich

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird den Gemeinden seit dem Jahr 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:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	1.447.235	1.486.391	1.519.717	1.569.400	1.629.800	1.691.800	1.754.400	1.805.200
Veränderung in %		+2,7	+2,2	+3,3	+3,8	+3,8	+3,7	+2,9

3.2.1.9. 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) angewandt. 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. Die Bundesentlastung mit einem um 2,76 Mrd. € erhöhten Umsatzsteueranteil der Gemeinden in 2018 und 2,4 Mrd. € ab 2019 gemäß Beschluss des Bundestages vom 24.11.2016 wurde über die Orientierungsdaten berücksichtigt.

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	1.208.385	1.241.027	1.432.126	1.531.900	1.812.300	2.131.300	2.180.300	2.230.400
Veränderung in %		+2,7	+15,4	+7,0	+18,3	+17,6	+2,3	+2,3

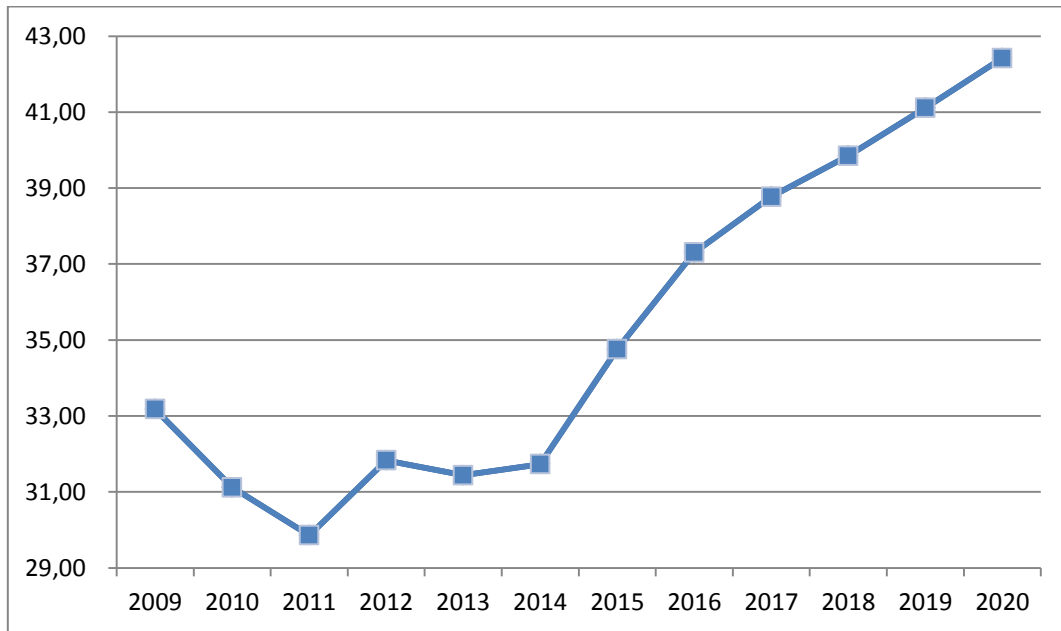
3.2.1.10. Grafische Darstellungen zu Steuern

Bei den nachfolgenden grafischen Darstellungen handelt es sich bei den Jahren 2008 bis 2015 um Ist-Werte, ab dem Jahr 2016 um Planwerte.

Entwicklung Steuererträge

Beträge in Mio. EURO

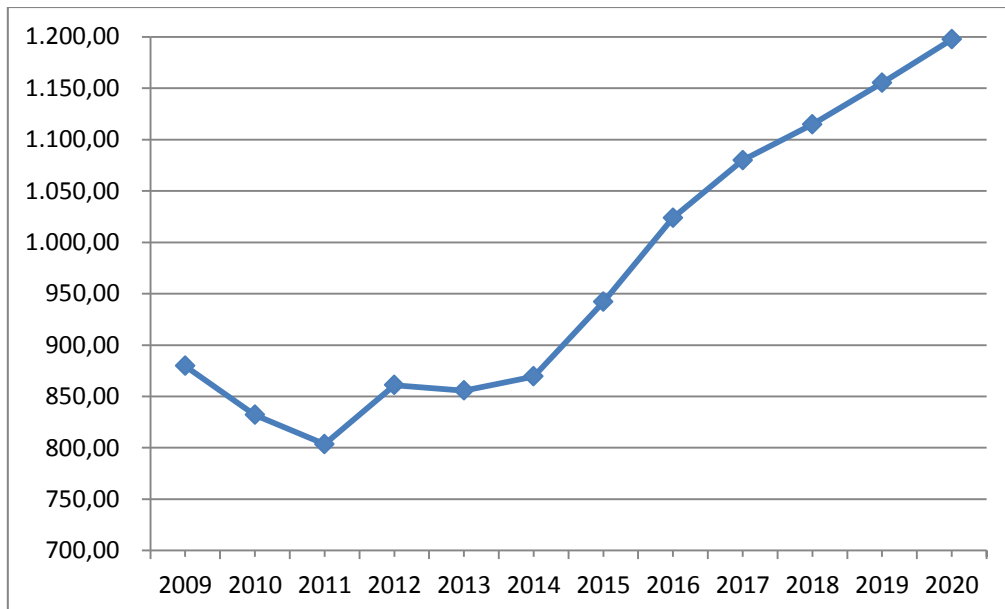
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuererträge	33,18	31,12	29,86	31,83	31,44	31,73	34,76	37,30	38,77	39,85	41,11	42,42



Entwicklung Steuerkraft je Einwohner

Beträge in EURO

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
879,69	832,04	803,55	861,04	855,65	869,43	942,01	1.023,74	1.079,76	1.114,72	1.155,07	1.197,49

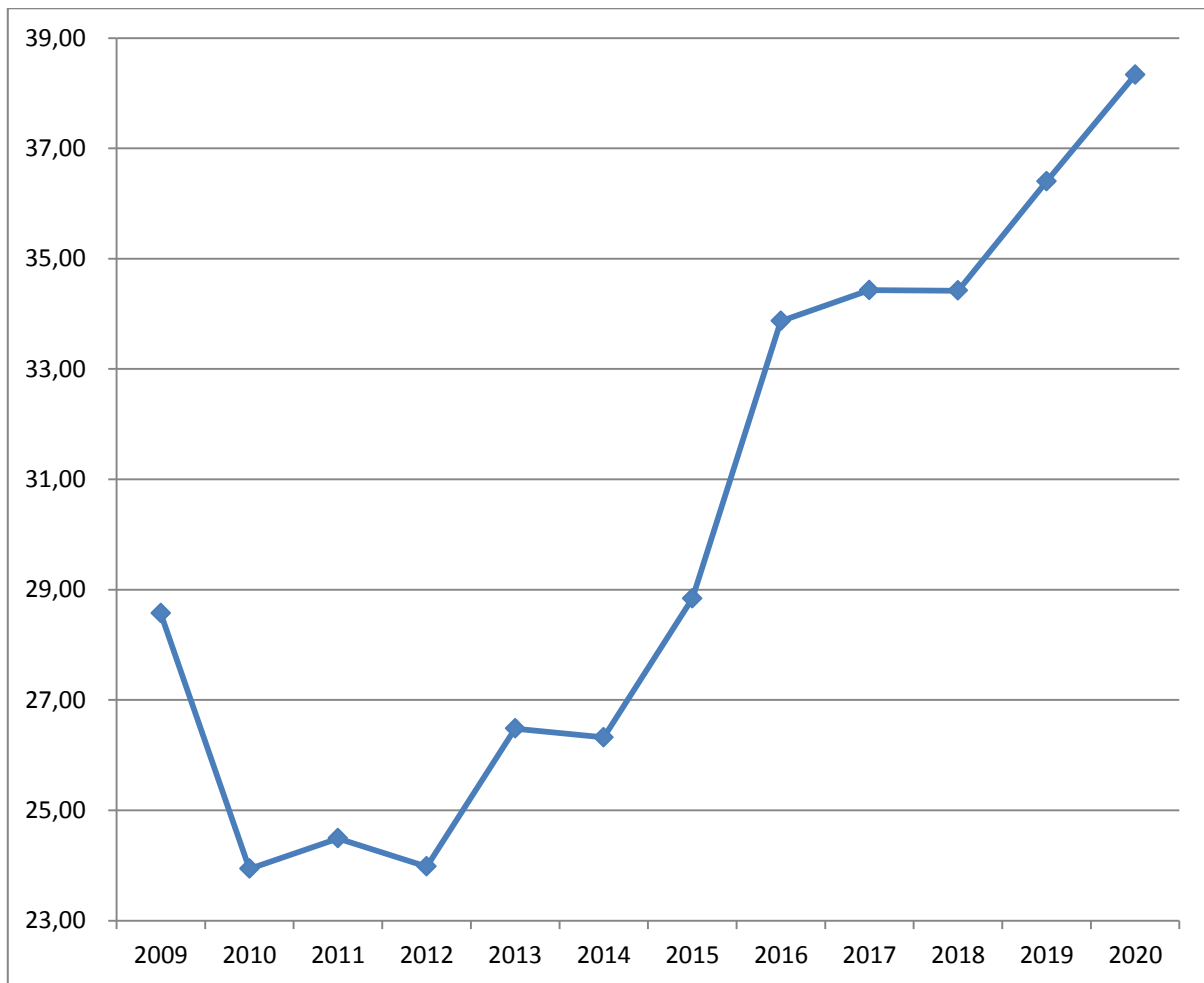


Entwicklung Finanzkraft

Beträge in Mio. EURO

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Finanzkraft	28,57	23,94	24,49	23,98	26,48	26,32	28,84	33,87	34,43	34,42	36,40	38,33

Unter der Finanzkraft versteht man die Summe aus den eigenen Steuern, den Steueranteilen aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie den Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Gewerbsteuerumlage einschl. Zuschlägen und Kreisumlage).



3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die 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:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	20.304.937	19.540.297	19.639.973	24.348.639	25.897.783	25.115.970	26.303.213	27.517.568
Veränderung in %		-3,8	+0,5	+24,0	+6,4	-3,0	+4,7	+4,6
davon Schlüsselzuweisungen	14.469.820	13.554.879	13.751.392	17.105.170	16.792.100	15.983.500	17.411.700	18.171.800
Veränderung in %		-6,3	+1,4	+24,4	-1,8	-4,8	+8,9	+4,4

3.2.2.1. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden berechnet auf Basis der städtischen Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2015 – 30.06.2016, 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. Festsetzung des Landes zum GFG 2017 vom 11.01.2017 für das Jahr 2017 mit Schlüsselzuweisungen von rd. 16.792.100 Euro gerechnet. Dies bedeutet gegenüber der Festsetzung für das Jahr 2016 ein Minderaufkommen von 313.070 €. Die Steigerungen aufgrund der Orientierungsdaten wurden berücksichtigt.

Mit dem GFG 2017 sind keine strukturellen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr vorgenommen worden.

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
davon Schlüsselzuweisungen	14.469.820	13.554.879	13.751.392	17.105.170	16.792.100	15.983.500	17.411.700	18.171.800
Veränderung in %		-6,3	+1,4	+24,4	-1,8	-4,8	+8,9	+4,4

3.2.2.2. 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 15.10. des jeweiligen Vorvorjahres. Von folgenden Werten wurde hierbei ausgegangen:

Planungsjahr	Stand Schülerzahl	Schülerzahl
2016	15.10.2014	3.141
2017	15.10.2015	3.016
2018	15.10.2016	2.956 *)
2019	15.10.2017	2.857 *)
2020	15.10.2018	2.841 *)

*) Prognosewerte

Gemäß der Festsetzung zum GFG 2017 wird für das Jahr 2017 mit einem Betrag von 779.600 € gerechnet. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf gesunkene Schülerzahlen zurückzuführen. Auch der Rückgang der Schulpauschale im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 begründet sich insofern mit den sinkenden Schülerzahlen, wobei u. a. auch die Übertragung der Janusz-Korczak-Schule auf den Kreis Wesel im Rahmen des kreisweiten Förderschulkonzeptes berücksichtigt wurde. Die Schulpauschale soll zu 50 % 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:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schulpau- schale	990.692	935.000	864.200	802.400	779.600	764.100	738.500	734.300
Veränderung in %		-5,6	-7,6	-7,2	-2,8	-2,0	-3,4	-0,6

3.2.3. 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. Die wesentlich höheren Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 ergeben sich durch die bisher im KBV angefallenen und verbuchten Benutzungsgebühren aus den Gebührenhaushalten Ver- und Entsorgung, Straßenreinigung und Friedhofswesen.

	2013	2014	2015	2016	2017 ¹⁾	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	3.010.919	2.666.160	3.062.320	2.901.469	15.155.949	15.279.138	15.282.638	15.241.518
Veränderung in %		-11,5	+14,9	-5,3	+422,4	+0,8	+0,0	-0,3
davon ...								
Benutzungsgebühren	1.498.660	1.541.292	1.863.821	1.746.410	12.930.768	13.045.437	13.045.437	13.002.117
Verwaltungsgebühren	384.487	419.140	488.505	417.660	468.435	461.935	459.935	459.935

¹⁾ insbesondere aufgrund der Rückführung des KBV

3.2.4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	1.211.299	1.472.086	4.202.338	5.328.671	6.195.963	6.771.809	6.783.922	6.544.513
Veränderung in %		+21,5	+185,5	+26,8	+16,3	+9,3	+0,2	-3,5

Die Erhöhung ab 2015 resultiert aus den Erstattungen für die Flüchtlingskosten nach dem FlüAG. Für 2016 werden vom Land 10.000 Euro pro zugewiesenem Flüchtling und Jahr erstattet. Der Personenkreis umfasst auch die geduldeten Flüchtlinge. Ab 2017 wurde die Erstattung des Jahresbetrages auf eine Monatspauschale je Flüchtling in Höhe von 866 Euro umgestellt. Der Erstattungsbetrag wurde auf Basis einer durchschnittlichen Fallzahl von 506 kalkuliert. Für die Folgejahre wurden durchschnittliche Fallzahlen in einer Größenordnung von 564 für 2018, 564 für 2019 und 542 für 2020 unterstellt.

3.2.5. Sonstige ordentliche Erträge

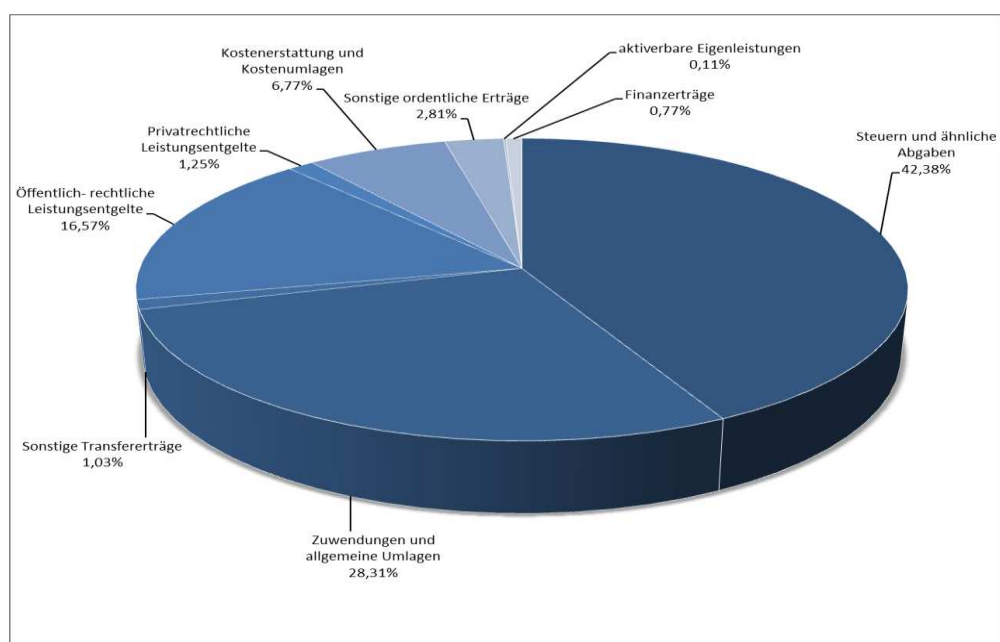
Wesentliche sonstige ordentliche Erträge sind die Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Mahngebühren sowie Veranlagungs- bzw. Verspätungszinsen.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	3.726.040	3.416.083	3.013.223	3.297.670	2.566.940	2.715.810	2.517.720	2.584.080
Veränderung in %		-8,3	-11,8	+9,4	-22,2	+5,8	-7,3	+2,6
davon ...								
Konzessionsabgaben	1.821.678	1.860.479	1.724.186	1.741.370	1.500.000	1.475.000	1.450.000	1.425.000

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 ab 2017 gehen aufgrund des geringeren Verbrauchs durch den Einsatz energiesparender Geräte und Beleuchtung und des damit einhergehenden umweltschonenden Ressourcenverbrauches tendenziell zurück.

3.2.6. Grafische Darstellung zu den Erträgen

Übersicht über die Erträge des Ergebnisplanes		
Art der Erträge	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2017 €
Steuern und ähnliche Abgaben	37.299.000	38.767.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.348.639	25.897.783
Sonstige Transfererträge	606.900	940.900
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	2.901.469	15.155.949
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.515.580	1.145.255
Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.328.671	6.195.963
Sonstige ordentliche Erträge	3.297.670	2.566.940
Aktivierbare Eigenleistungen		103.125,00
Ordentliche Erträge	76.297.929	90.773.215
Finanzerträge	1.796.600	701.500
Summe	78.094.529	91.474.715



3.2.7. Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016)

Die Summe aller Planerträge belief sich im Wirtschaftsjahr 2016 auf 28.159.768 €. Der Anteil an den einzelnen Ertragsarten stellte sich folgendermaßen dar:

Ertragsart	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan
	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.918.991	5.164.383	6.447.741	8.227.150
sonstige Transfererträge	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.541.501	10.215.932	9.852.855	11.588.398
privatrechtliche Leistungsentgelte	7.701.200	7.715.842	7.713.550	8.008.625
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.648	253.320	881.272	218.500
sonstige ordentliche Erträge	209.694	91.591	136.052	13.970
aktivierte Eigenleistungen	27.275	241.418	120.334	103.125
Bestandsveränderung	0	-124.020	0	0
ordentliche Erträge	22.795.309	23.558.467	25.151.803	28.159.768
Finanzerträge	0	0	0	0
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Summe	22.795.309	23.558.467	25.151.803	28.159.768

3.3. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen manifestiert sich im Haushaltsjahr 2017 auf 93.702.922 €. Der Anteil an den einzelnen Aufwandsarten stellte sich folgendermaßen dar:

Aufwandsart	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	17.827.100	19,03
Versorgungsaufwendungen	1.791.600	1,91
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.090.878	16,11
bilanzielle Abschreibungen	6.787.500	7,24
Transferaufwendungen	45.467.750	48,52
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.268.075	5,62
ordentliche Aufwendungen	92.232.903	98,43
Finanzaufwendungen	1.470.019	1,57
außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	93.702.922	100,00

Gegenüber dem Ergebnisplan 2016 bedeutet dies eine Veränderung um + 12.746.739 € (+ 17,75 %):

Ansatz Ergebnisplan 2016:	80.956.183 €
Ansatz Ergebnisplan 2017:	93.702.922 €
Veränderung:	12.746.739 €

Die Veränderung begründet sich insbesondere in der Rückführung des KBV.

Bezogen auf die einzelnen Aufwandsarten ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung	
	€	€	absolut €	in %
Personalaufwendungen	11.483.090	17.827.100	6.344.010	55,25
Versorgungsaufwendungen	1.800.700	1.791.600	-9.100	-0,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301.055	15.090.878	11.789.823	357,15
bilanzielle Abschreibungen	2.111.393	6.787.500	4.676.107	221,47
Transferaufwendungen	50.312.138	45.467.750	-4.844.388	-9,63
sonstige ordentliche Aufwendungen	10.184.151	5.268.075	-4.916.076	-48,27
ordentliche Aufwendungen	79.192.527	92.232.903	13.040.376	16,47
Finanzaufwendungen	1.763.656	1.470.019	-293.637	-16,65
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
Summe	80.956.183	93.702.922	12.746.739	15,75

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

Aufwandsart	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalaufwendungen	10.882.303	11.225.800	10.636.427	11.483.090	17.827.100	17.946.700	18.173.400	18.327.200
Versorgungsaufwendungen	2.411.388	1.540.300	3.026.603	1.800.700	1.791.600	1.803.400	1.813.900	1.817.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963.060	3.426.905	3.925.437	3.301.055	15.090.878	15.693.114	14.804.264	15.256.960
bilanzielle Abschreibungen	3.246.016	3.299.900	2.040.731	2.111.393	6.787.500	6.536.800	6.538.300	7.434.000
Transferaufwendungen	40.125.571	41.782.255	45.297.950	50.312.138	45.467.750	46.746.751	47.300.669	47.234.287
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.939.971	9.462.170	8.815.050	10.184.151	5.268.075	5.706.876	5.292.072	5.353.573
ordentliche Aufwendungen	68.568.309	70.737.330	73.742.199	79.192.527	92.232.903	94.433.641	93.922.605	95.423.120
Finanzaufwendungen	1.852.380	2.279.250	1.613.034	1.763.656	1.470.019	1.546.577	1.610.405	1.619.902
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	70.420.689	73.016.580	75.355.232	80.956.183	93.702.922	95.980.218	95.533.010	97.043.022

In den wesentlichen Aufwandspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten des Jahre 2012 bis 2015 handelt es sich um endgültige Rechnungsergebnisse, bei den Daten des Jahres 2016 handelt es sich aufgrund der noch nicht erstellten Jahresabschlüsse um den Haushaltsansatz mit Erläuterungen bei bekannten wesentlichen Abweichungen. Die Daten der Jahre 2017 - 2020 zeigen die geplanten Haushaltsansätze.

3.3.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2017 insgesamt mit rd. 17,83 Mio. € veranschlagt worden und liegen damit um 391.410 € über dem Ansatz des Jahres 2016 in Höhe von 17,43 Mio. €. Trotz der Erhöhung der Beschäftigungsentgelte durch Tarifabschlüsse und der Erhöhung der Beamtenbesoldung mit einem Zusatzaufwand von insgesamt rd. 460.000 € wird die maximale Steigerungsrate von 2 % gemäß den Orientierungsdaten, deren Einhaltung insbesondere von den HSK-Kommunen erwartet wird, im Gesamtplanungszeitraum kaum 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 2017 berücksichtigt.

Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen rd. 17,83 Mio. €. 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 2018 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 für die Jahre 2013 bis einschließlich 2016 die Personalaufwendungen dahingehend beschrieben, dass als „Davon-Positionen“ die Kernverwaltung und der KBV ausgewiesen werden. Dieses entfällt ab dem 01.01.2017 durch die Rückführung des KBV.

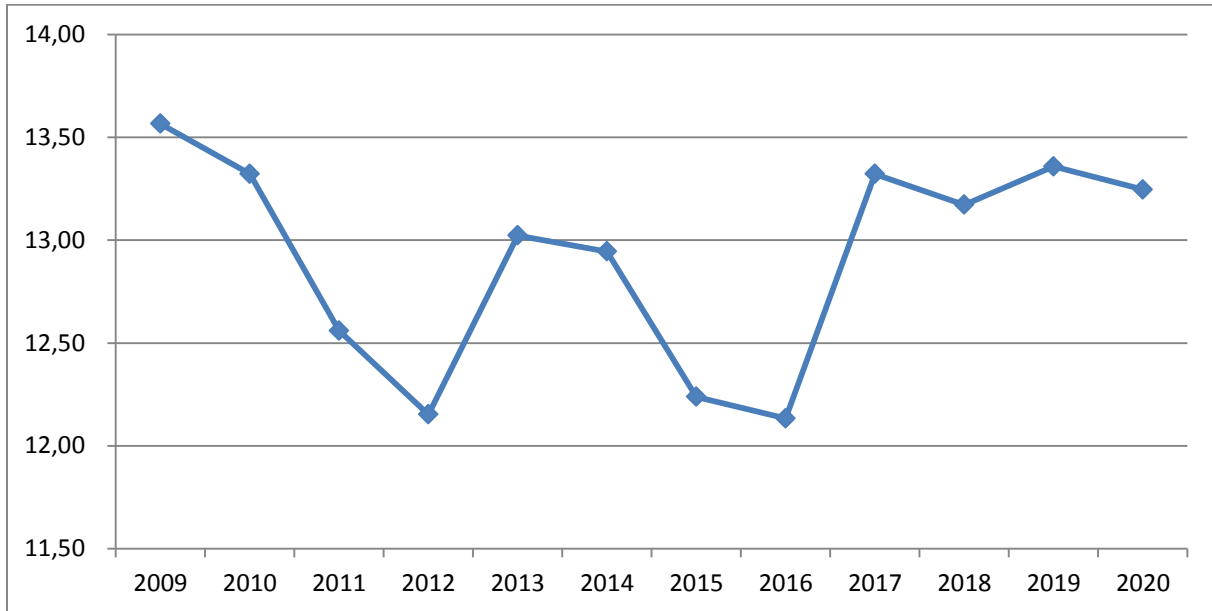
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	16.282.295	15.690.514	16.216.910	17.435.690	17.827.100	17.946.700	18.173.400	18.327.200
Veränderung in %		-3,6	+3,4	+7,5	+2,2	+0,7	+1,3	+0,8
davon ...								
Kernverwaltung	10.882.303	10.237.705	10.636.427	11.483.090	17.827.100	17.946.700	18.173.400	18.327.200
KBV	5.399.992	5.452.808	5.580.483	5.952.600	0	0	0	0

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

Beträge in Mio. EURO

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13,57	13,32	12,56	12,15	13,02	12,94	12,24	12,13	13,32	13,17	13,36	13,25



3.3.2. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungslasten der pensionierten Beamten. Die Berechnung der Planansätze beruht auf dem Datenmaterial der Rheinischen Versorgungskassen.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	2.411.388	4.547.520	3.026.603	1.800.700	1.791.600	1.803.400	1.813.900	1.817.100
Veränderung in %		+88,6	-33,4	-40,5	-0,5	+0,7	+0,6	+0,2

3.3.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	2.963.060	2.741.191	3.925.437	3.301.055	15.090.878	15.693.114	14.804.264	15.256.960
Veränderung in %		-7,5	+43,2	-15,9	+357,2	+4,0	-5,7	+3,1
davon ...								
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	174.390	80.370	87.292	84.950	2.535.445	2.600.285	2.106.955	2.185.585
Schülerbeförderung	741.443	767.000	743.601	743.000	647.000	744.050	744.050	744.050
EDV	573.472	594.248	599.228	627.020	649.549	644.820	653.620	663.580

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden sich auf rd. 15,1 Mio. € belaufen und liegen damit um rd. 11,79 Mio. € höher als der Vorjahresansatz. Dies beruht auf der Rückführung des KBV zum 01.01.2017. 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. Die Verringerung der Schülerbeförderungskosten von 2016 nach 2017 begründet sich durch die geänderte Schulträgerschaft der Janusz-Korczak-Schule, die Erhöhung von 2017 nach 2018 beinhaltet die Einschätzung des Ergebnisses einer erforderlichen Neuausschreibung der Beförderungsleistungen.

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

3.3.4. 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 insbesondere die Kreisumlage.

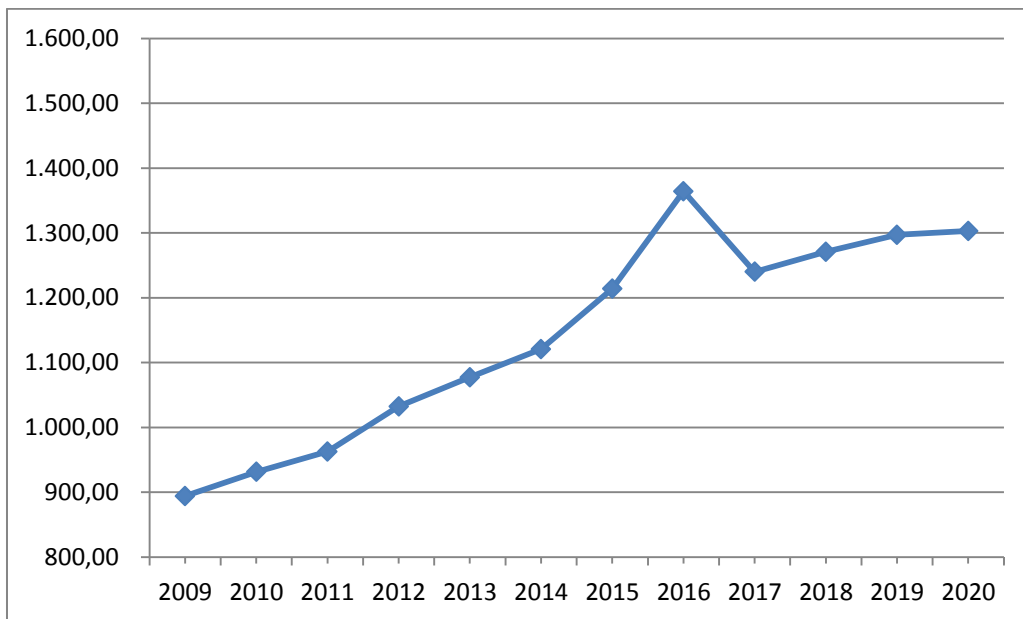
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	40.125.571	41.451.136	45.297.950	50.312.138	45.467.750	46.746.751	47.300.669	47.234.287
Veränderung in %		+3,3	+9,3	+11,1	-9,6	+2,8	+1,2	-0,1

Die Veränderung von 2016 auf 2017 begründet sich insbesondere in der Rückführung des KBV (Wegfall des allgemeinen Zuschusses).

Entwicklung (netto) Transferaufwand je Einwohner

Beträge in EURO

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
894,06	931,45	962,80	1.032,47	1.077,31	1.120,85	1.213,77	1.364,22	1.240,09	1.270,72	1.297,00	1.302,95



3.3.4.1. Kreisumlage

Während sich der Hebesatz zur Kreisumlage in den Jahren 2012, 2013 und 2014 für die kreisangehörigen Kommunen günstig entwickelte, wurde für das Jahr 2015 ein Umlagesatz der Kreisumlage von 41,8 % festgesetzt, was einer prozentualen Steigerung um 3,8 % entsprach. Eine weitere Steigerung erfolgte für das Haushaltsjahr 2016 trotz kontrovers geführter politischer Diskussion und entsprechender Intervention der Bezirksregierung Düsseldorf. Am 30.06.2016 beschloss der Kreistag die Haushaltssatzung 2016 mit einem Kreisumlagehebesatz von 42,25%. Mit Schreiben vom 22.08.2016 hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Hebesätze für 2016 genehmigt.

Im Rahmen der Benehmensherstellung zum Haushalt 2017 beschrieb der Kreis Wesel am 11.10.2016 einen Mehrbedarf an allgemeiner Kreisumlage in einem Umfang von 7,6 Mio. € und einen sich daraus ergebenden Hebesatz von 42,50 v.H. für das Jahr 2017.

Dieser Wert konkretisierte sich über die Haushaltseinbringung und die Drucksache 1135/IX des Kreises Wesel „Haushaltssatzung des Kreises Wesel für das Jahr 2017“ verwaltungsseitig auf 42,10 v.H. und wurde in dieser Höhe bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Dies bedeutet im Abgleich mit der Festsetzung der Kreisumlage für 2016 (18.869.711 €) eine Erhöhung um weitere 3,6 % bzw. 674.489 €. Dieser Hebesatz ist als Grundlage für den Planansatz des Jahres 2017 herangezogen worden. Der Anteil des Kreises an der angekündigten Bundesentlastung ist in den Ansätzen berücksichtigt worden. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde weiterhin ein Hebesatz von 42,50 v. H. angenommen.

	2013	2014	2015	2016 ¹⁾	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	17.959.866	17.813.361	18.058.524	18.999.200	19.544.200	19.961.600	20.665.800	21.491.100
Veränderung in %		-0,8	+1,4	+5,2	+2,9	+2,1	+3,5	+4,0

¹⁾ gemäß Festsetzungsbescheid des Kreises Wesel vom 08.09.2016 tatsächlich 18.869.711 €

Entwicklung des Hebesatzes zur Kreisumlage in den zurückliegenden Jahren:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hebesatz v. H.	40,70	45,70	43,75	42,30	40,29	41,80	42,25	42,10*
Veränderung in %		+12,3	-4,3	-3,3	-4,8	+3,7	+1,1	-0,4

*gem. Änderungsdienst DS 1135/IX des Kreises Wesel (endgültige Beschlusslage 41,9 v.H. zeitlich nach Haushaltsbeschluss Stadt Voerde)

3.3.4.2. 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 entsprechend angestiegen. Ging man bei den Haushaltsplanungen zum Jahr 2015 noch von 280 zu versorgenden Personen aus, waren es zum Jahresende 2015 bereits fast 600. Diese Zahl wurde auch in der Haushaltsplanung 2016 als Grundlage herangezogen. Bis zum Ende des Planungsjahres 2017 wird derzeit mit einer Fallzahl von 729 kalkuliert. Eine genaue Prognose der Zuweisungszahlen gestaltet sich aus nachvollziehbaren Gründen schwierig. Für die Folgejahre 2018 bis 2020 wird vorsichtig mit geringeren Zuweisungen gerechnet; eine Anpassung erfolgt ggf. bei der konkreten Haushaltsplanung der Folgejahre.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	617.769	1.034.864	2.300.846	3.389.400	3.607.274	4.101.171	4.183.195	4.100.421
Veränderung in %		+67,5	+122,3	+47,3	+6,4	+13,7	+2,0	-2,0

3.3.4.3. Hilfen zur Erziehung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	7.416.501	7.871.359	8.740.882	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
Veränderung in %		+6,1	+11,0	+4,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Aufgrund dem bundesweiten Trend folgend stetig steigender Fallzahlen, einer Steigerung kostenintensiver INSPE-Maßnahmen, gestiegener Einrichtungskosten, der Zunahme zusätzlicher Unterstützungsmaßnahmen von Pflegefamilien, der gleichzeitigen Gewährung mehrerer Hilfen in besonders problematischen Fällen manifestieren sich die Aufwendungen auch in 2017 auf hohem Niveau. Für die Folgejahre ist von einer Stabilisierung der Aufwendungen auf diesem hohen Niveau auszugehen. Es bleibt abzuwarten, ob und inwiefern durch die derzeit durchgeführte Organisationsuntersuchung mit externer Begleitung durch zusätzliche Optimierungen die Kostensteigerungen minimiert werden können. Eine Anpassung der Aufwendungen für die Unterbringung der „unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UM)“ erfolgte ab dem Planungsjahr 2016.

3.3.4.4. Gewerbesteuerumlage und ELAG / Einheitslastenabrechnung

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 2017 bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von 10,14 Mio. € und einem Umlagesatz von 35 Vervielfältigerpunkten rd. 0,76 Mio. € betragen.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	813.725	558.089	965.131	776.100	755.100	737.200	751.800	767.000
Veränderung in %		-31,4	+72,9	-19,6	-2,7	-2,4	+2,0	+2,0

3.3.4.5. 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 bis 2019 wird sich voraussichtlich auf 34 Vervielfältigerpunkte belaufen und für das Jahr 2017 rd. 0,73 Mio. € betragen. Einmalig im Jahr 2017 ist entsprechend eines Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW sowie des

Finanzministeriums NRW vorgesehen, den Vervielfältiger auf 38,5 Punkte anzuheben. Für die Stadt Voerde bedeutet dies ein Mehraufwand von i. H. v. rd. 97.100 €. Die gesetzliche Regelung zu den Folgekosten der Deutschen Einheit endet mit dem Jahr 2019, so dass ab 2020 hierfür keine Aufwendungen mehr in Ansatz gebracht worden sind.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	651.028	588.488	647.020	753.900	830.600	716.200	708.800	0
Veränderung in %		-9,6	+9,9	+16,5	+10,2	-13,8	-1,0	

3.3.5. 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.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	8.939.971	8.531.251	8.815.050	10.184.151	5.268.075	5.706.876	5.292.072	5.353.573
Veränderung in %		-4,6	+3,3	+15,5	-48,3	+8,3	-7,3	+1,2
davon ...								
Mieten	6.892.290	6.757.691	6.910.895	7.120.293	1.294.006	1.511.735	1.468.430	1.420.015

Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Mieten für Gebäude, welche die Kernverwaltung in den zurückliegenden Jahren vom KBV angemietet hat (z.B. Rathaus, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Feuerwehrgerätehäuser, Bücherei, VHS, Übergangsheime, Asylunterkünfte u.a.). Die Rückführung des KBV wirkt sich hier dahingehend aus, dass z.B. die verwaltungsinterne Anmietung von Gebäuden ab 2017 im Rahmen interner Leistungsverrechnungen ohne Geldmittelfluss abgebildet wird und insofern keinen unmittelbaren Aufwand mehr darstellt.

3.3.6. Finanzaufwendungen

Bei dieser Position handelt es sich um die Zinsen für die Liquiditäts- und Investitionskredite. Der Zinsaufwand wird sich für das Jahr 2017 auf rd. 1,47 Mio. € belaufen und damit um rd. 293.600 €

unter dem Planansatz des Vorjahres liegen. Ursache hierfür sind die sinkenden Zinsbelastungen verursacht durch niedrigere Zinssätze.

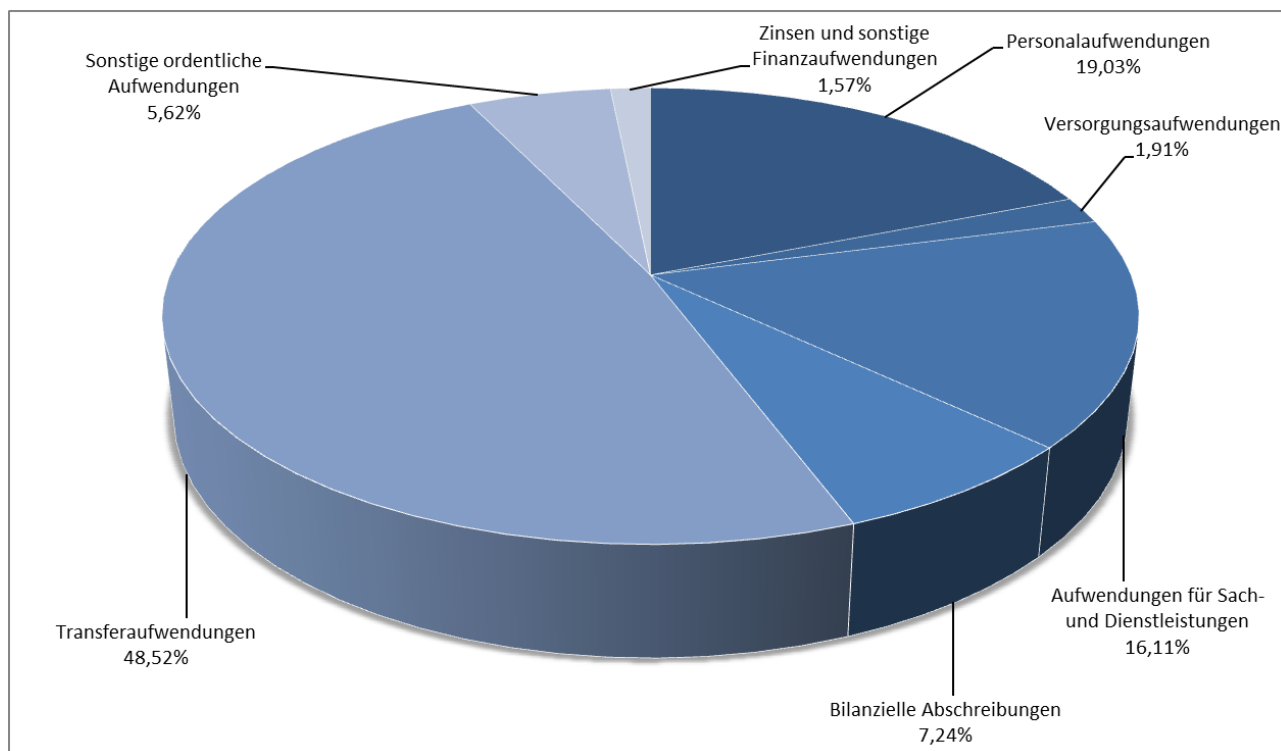
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz in Euro	1.852.380	1.792.560	1.613.034	1.763.656	1.470.019	1.546.577	1.610.405	1.619.902
Veränderung in %		-3,2	-10,0	+9,3	-16,6	+5,2	+4,1	+0,6

Die Steigerungen in 2018 bis 2020 begründen sich durch erforderliche Neuaufnahmen von Liquiditätskrediten zu einem vorsichtig kalkulierten Zinssatz von bis zu 1,0%.

Weitere Ausführungen hierzu erfolgen auch im Kapitel 5.4.

3.3.7. Grafische Darstellung zu den Aufwendungen

Übersicht über die Aufwendungen des Ergebnisplanes		
Art der Aufwendungen	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2017 €
Personalaufwendungen	11.483.090	17.827.100
Versorgungsaufwendungen	1.800.700	1.791.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301.055	15.090.878
Bilanzielle Abschreibungen	2.111.393	6.787.500
Transferaufwendungen	50.312.138	45.467.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.184.151	5.268.075
Ordentliche Aufwendungen	79.192.527	92.232.903
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.763.656	1.470.019
Summe	80.956.183	93.702.922



3.3.8. Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016)

Aufwandsart	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Plan 2016 €
Personalaufwendungen	5.399.992	5.452.808	5.580.483	5.952.600
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.190.888	9.339.704	9.301.445	12.037.571
bilanzielle Abschreibungen	3.808.942	3.926.641	3.863.571	4.774.000
Transferaufwendungen	28.502	28.502	7.125	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304.561	3.276.685	5.496.179	4.240.497
ordentliche Aufwendungen	21.732.885	22.024.340	24.248.803	27.004.668
Finanzaufwendungen	1.059.541	979.248	915.544	1.155.100
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe	22.792.426	23.003.588	25.164.347	28.159.768

3.4. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis der Kernverwaltung stellt sich auf der Grundlage der Haushaltsplandaten 2017 und im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Ergebnisart	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2017 zu VJ €
1. Ordentliches Ergebnis	-2.894.598	-1.459.688	1.434.910
2. Finanzergebnis	32.944	-768.519	-801.463
3. Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 1. + 2.)	-2.861.654	-2.228.207	633.447
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
5. Jahresergebnis (= 3. + 4.)	-2.861.654	-2.228.207	633.447

Die starke Veränderung des Finanzergebnisses begründet sich durch den Wegfall von Zinsertrag im Rahmen der Rückführung des KBV.

3.4.1. Entwicklung der Ergebnispläne / Ergebnisrechnungen 2008 bis 2015

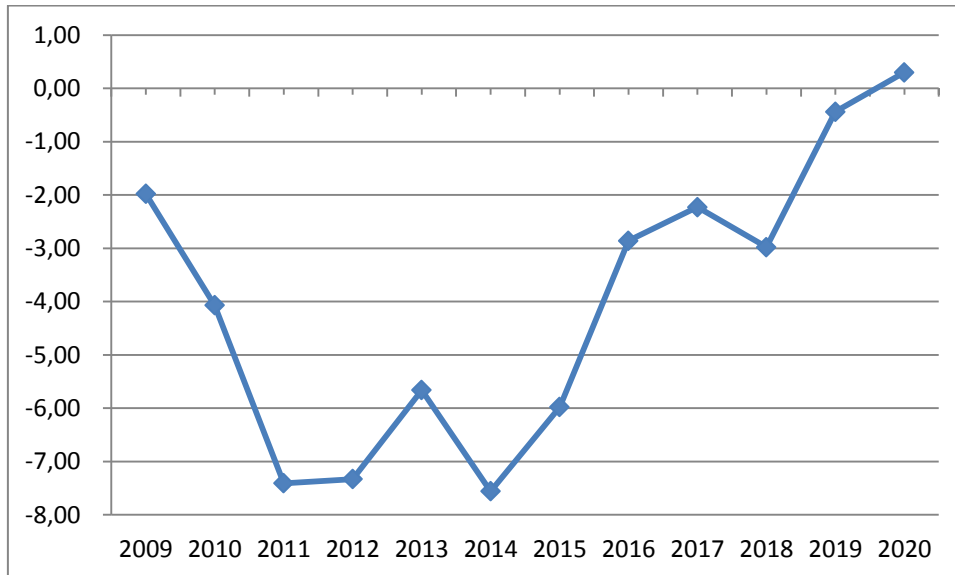
Entwicklung der Ergebnispläne /Ergebnisrechnungen in den Jahren 2008 - 2015

Jahr	Haushaltsplanung			Rechnungsergebnis			Deckung
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Fehlbetrag
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
Kommunalbetrieb	24.592.765 €	24.576.680 €	16.085 €	23.716.379 €	23.520.646 €	195.733 €	33.654 € allg. Rücklage
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 €	
2014							
Kernverwaltung	66.202.747 €	73.016.580 €	-6.813.833 €	63.228.848 €	71.346.044 €	-8.117.196 €	allg. Rücklage
Kommunalbetrieb	25.673.745 €	25.674.680 €	-935 €	23.558.467 €	23.003.589 €	554.879 €	
Gesamtverwaltung	91.876.492 €	98.691.260 €	-6.814.768 €	86.787.316 €	94.349.632 €	-7.562.317 €	
2015							
Kernverwaltung	68.053.149 €	75.583.989 €	-7.530.840 €	69.387.672 €	75.355.232 €	-5.967.561 €	allg. Rücklage
Kommunalbetrieb	26.810.542 €	26.751.198 €	59.344 €	25.151.803 €	25.164.347 €	-12.544 €	
Gesamtverwaltung	94.863.691 €	102.335.187 €	-7.471.496 €	94.539.475 €	100.519.579 €	-5.980.105 €	

3.4.2. Grafische Darstellungen zu Jahresergebnissen

Entwicklung Jahresergebnis
Beträge in Mio. EURO

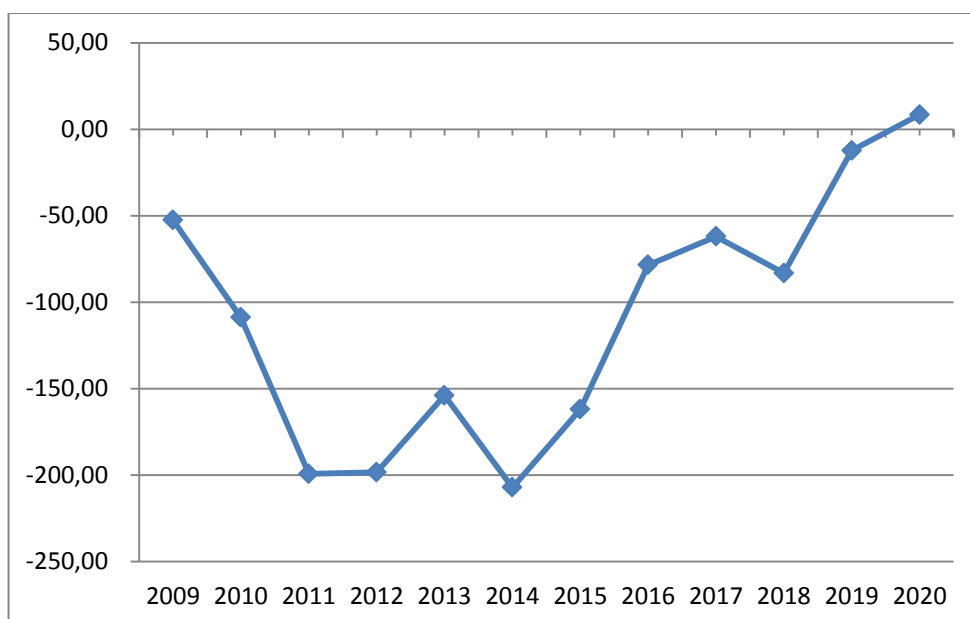
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-1,98	-4,07	-7,41	-7,33	-5,66	-7,56	-5,98	-2,86	-2,23	-2,98	-0,44	0,30



Die dargestellten Jahresergebnisse der Jahre 2009 bis 2016 umfassen die Kernverwaltung und den KBV.

Entwicklung Jahresergebnis je Einwohner
Beträge in EURO

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-52,58	-108,94	-199,29	-198,37	-154,02	-207,22	-162,06	-78,54	-62,06	-83,28	-12,33	8,43



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

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich für das Planungsjahr 2017 folgendermaßen dar:

Bezeichnung im Finanzplan	Plan 2017
	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.330.268
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.901.379
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.889
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.138.934
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.272.570
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.133.636
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.704.747
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.133.636
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.828.846
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	304.790
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.399.957

In Höhe der negativen Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 1,4 Mio. € sind Liquiditätskredite aufzunehmen.

Im Vergleich zum Ergebnisplan stellt sich das Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit aufgrund von nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen (Abschreibungen, Sonderpostenaufösungen, Zuführungen zu Rückstellungen u.a.) im Finanzplan um rd. 0,8 Mio. € günstiger dar.

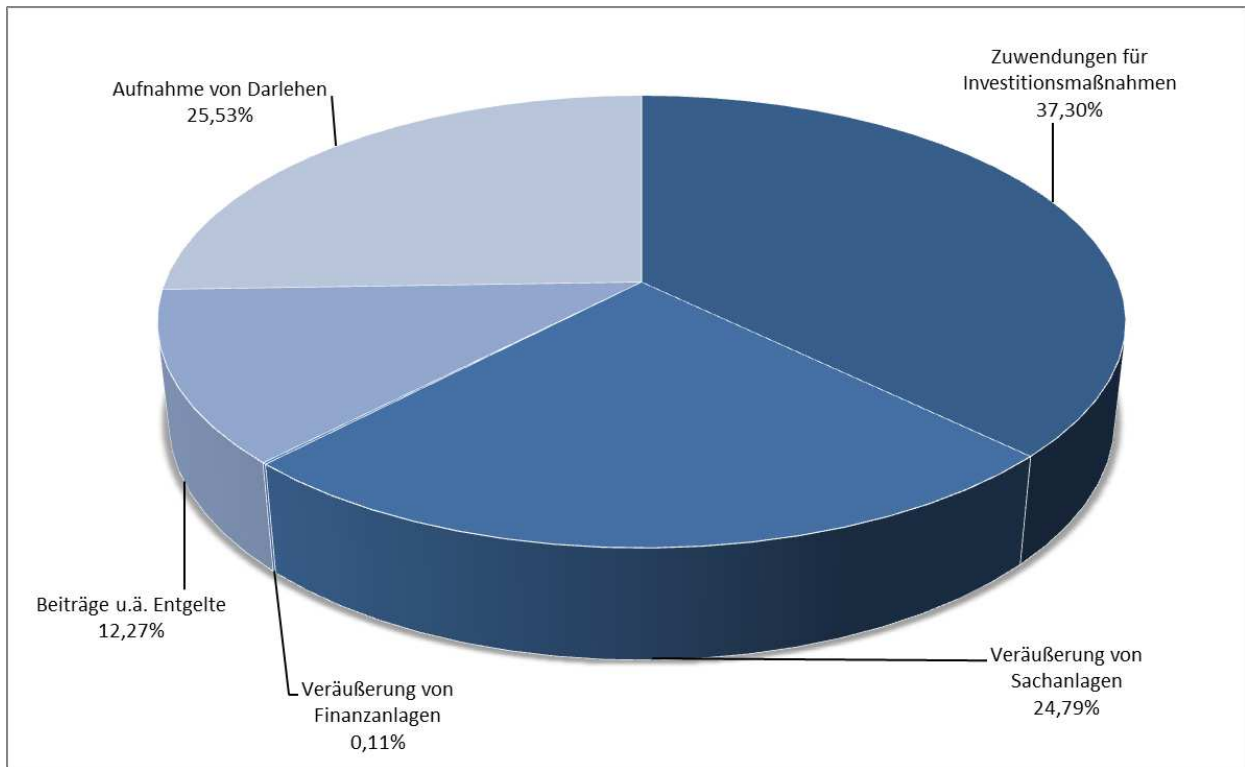
Bei der Finanzierungstätigkeit entsprechen die Einzahlungen der Aufnahme von Darlehen, die Auszahlungen beinhalten die Tilgung von Darlehen.

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

Bezeichnung im Finanzplan	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.028.382	59.349.161	66.362.016	76.032.336	87.330.268	88.784.526	91.027.967	92.831.193
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.379.917	68.956.951	70.055.909	77.316.831	85.901.379	88.052.704	87.853.076	88.349.918
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.351.535	-9.607.790	-3.693.894	-1.284.495	1.428.889	731.822	3.174.891	4.481.275
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.897.623	6.206.095	7.975.264	10.137.670	9.138.934	9.063.917	10.087.420	4.983.530
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.089.958	1.922.716	10.970.159	8.749.420	12.272.570	12.391.531	12.723.421	7.823.271
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.807.665	4.283.379	-2.994.894	1.388.250	-3.133.636	-3.327.614	-2.636.001	-2.839.741
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	456.130	-5.324.411	-6.688.788	103.755	-1.704.747	-2.595.792	538.890	1.641.534
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.115.700	41.500.000	30.556.300	1.440.150	3.133.636	3.327.614	2.636.001	2.839.741
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.789.832	31.590.915	26.357.767	2.649.503	2.828.846	2.883.685	3.046.430	3.048.050
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.325.868	9.909.085	4.198.533	-1.209.353	304.790	443.929	-410.429	-208.309
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	6.781.998	4.584.674	-2.490.255	-1.105.598	-1.399.957	-2.151.863	128.461	1.433.225

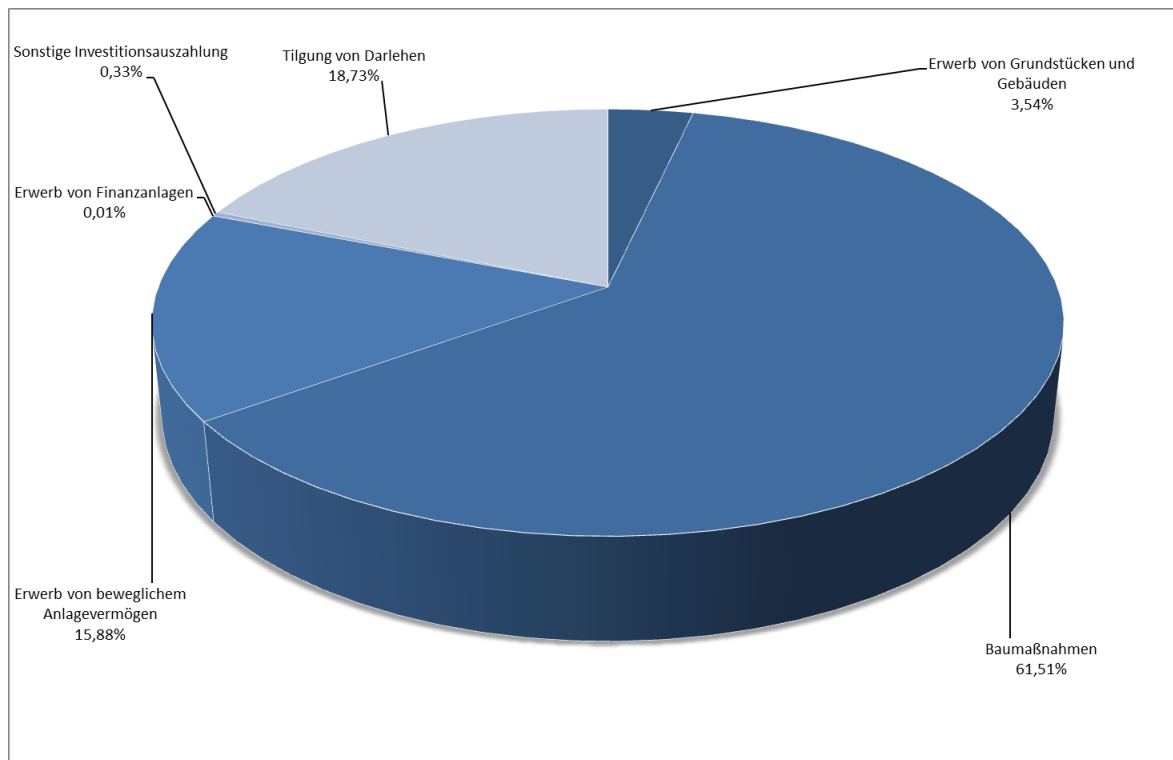
4.1.1. Grafische Darstellung Einzahlungen

Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		
Art der Einzahlung	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2017 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.463.310	4.575.804
Veräußerung von Sachanlagen	1.984.000	3.043.000
Veräußerung von Finanzanlagen (Gesellschafterdarlehen)	2.828.400	
Veräußerung von Finanzanlagen (sonstiges)	15.570	13.970
Beiträge u.ä. Entgelte	1.846.390	1.506.160
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.137.670	9.138.934
Aufnahme von Darlehen	1.440.150	3.133.636
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.440.150	3.133.636
Summe	11.577.820	12.272.570



4.1.2. Grafische Darstellung Auszahlungen

Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		
Art der Auszahlung	Haushaltsplan 2016 €	Haushaltsplan 2017 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.000	534.611
Baumaßnahmen	2.157.200	9.287.830
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.091.125	2.398.329
Erwerb von Finanzanlagen (Gesellschafterdarlehen)	4.386.845	0
Erwerb von Finanzanlagen (sonstige Finanzanlagen)	0	2.000
Aktivierbare Zuwendungen	524.400	
Sonstige Investitionsauszahlungen	49.850	49.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.749.420	12.272.570
Tilgung von Darlehen	2.649.503	2.828.846
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.649.503	2.828.846
Summe	11.398.923	15.101.416



4.1.3. Kommunalbetrieb (nachrichtlich bis 2016)

	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Plan 2016
	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.363.391	23.054.753	22.198.084	25.422.589
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.380.928	19.972.849	19.405.742	23.424.838
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.537	3.081.904	2.792.342	1.997.751
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.657.565	1.232.555	1.333.730	1.476.255
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.251	4.190.046	5.625.607	5.863.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	588.314	-2.957.492	-4.291.877	-4.386.845
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	570.777	124.412	-1.499.535	-2.389.094
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	516.226	0	7.200.000	4.386.845
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.160.025	2.825.989	2.375.605	2.828.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.643.799	-2.825.989	4.824.395	1.558.445
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln			-11.582	
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.073.022	-2.701.577	3.313.277	-830.649

5. Die Investitionen

5.1. Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Von besonderer Bedeutung sind die nachstehend beschriebenen Einzelinvestitionsmaßnahmen, deren Auswirkungen sich nach Rückführung des KBV zum 01.01.2017 auf die Stadt Voerde beziehen.

Sanierung Sportanlage „Am Tannenbusch“

Bezeichnung Projekt	Vorjahre	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	später
Veranschlagung 2017	€	€	€	€	€	€
Investive Ein- und Auszahlungen						
Fußballbereich südl. Heidestr. - Straßenbau	1.000	21.000	194.500		198.000	
Fußballbereich südl. Heidestr. - Freilegung/Abriss Wohnbebauung			30.100			
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	16.000	116.300			
Fußballbereich südl. Heidestr. - SW.-Kanäle	1.000	13.200	103.000			
Fußballbereich südl. Heidestr. - Erschließungsbeiträge RW-Kanäle				-87.000	-30.300	
Fußballbereich südl. Heidestr. - Kanalanschlussbeitr. SW-Kanäle				-44.900	-15.600	
Fußballbereich südl. Heidestr. - Veräußerung Grundstücke			-203.000	-935.000	-380.000	
Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch	282.200	1.701.930	1.995.870			
Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch Zuwendung	-253.980	-1.531.743	-1.796.277			
Summe investive Ein- und Auszahlungen	31.220	267.987	590.493	-1.431.600	-266.500	0
konsumtiver Aufwand						
Fußballbereich südl. Heidestr. - Straßenbeleuchtung			16.000		20.000	
Fußballbereich südl. Heidestr. - Abriss/Vermessung			52.100			
Summe konsumtiver Aufwand	0	0	68.100	0	20.000	0

Gesamtschule

Bezeichnung Projekt	Vorjahre	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	später
Veranschlagung 2017	€	€	€	€	€	€
Investive Ein- und Auszahlungen						
Planung Sanierung Mensa Altbau	120.000					
Sanierung Mensa Altbau Gesamtschule	600.000					
Planung Restsanierung Altbau Gesamtschule	1.000.000					
Sanierung Altbau Gesamtschule		2.600.000	4.500.000	2.280.000		
Umbau Neubau Realschule für Otto-Willmann-Schule					500.000	
Zuwendung KlinFöG NRW		-500.000	-1.723.560			
Schulpauschale	-401.200	-389.800	-382.050	-369.250	-367.150	
Summe investive Ein- und Auszahlungen	1.318.800	1.710.200	2.394.390	1.910.750	132.850	0
konsumtiver Aufwand						
Rückbau Schulgebäude Realschule					390.000	
Summe konsumtiver Aufwand	0	0	0	0	390.000	0

Die größten Investitionsblöcke umfassen hier:

- Straßenbaumaßnahmen mit rd. 1.157.230 € Einzahlungen (Beiträge und Zuwendungen) und rd. 1.570.400 € Auszahlungen,
- Grundstücksgeschäfte mit 529.611 € Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken sowie 3.040.000 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,
- Innenstadtentwicklung Voerde mit rd. 41.400 € Auszahlungen und rd. 61.955 € Einzahlungen,
- Ersatzbeschaffungen von Ausstattungen der Schulen mit rd. 977.649 € (einschließlich „Gute Schule 2020“)
- Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges mit rd. 404.500 €.
- Entwässerungsmaßnahmen mit Auszahlungen von rd. 1.753.200 € und Einzahlungen von rd. 563.930 €,
- Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an Schulen und Sporthallen und Sanierungsmaßnahmen an Schulen mit Auszahlungen von 3.676.500 € und Einzahlungen von 911.550 €,
- Fahrzeuge, Arbeitsgeräte, Ausstattungen mit Auszahlungen rd. 931.180 € und Einzahlungen von rd. 6.176 €
- Sanierung Sportanlage „Am Tannenbusch“ mit Auszahlungen von rd. 1.701.930 € und Einzahlungen von rd. 1.785.723 €,

5.2. Neuaufnahmen

Für den Haushaltsplan 2017 und den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 wurden nachstehende Investitionsmaßnahmen entweder neu aufgenommen oder entsprechend der sich ergebenden Dringlichkeit vorgezogen:

Neuaufnahme von Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Verlagerungszeitraum
Ausbau RW-Kanal Spellener Straße	2017 ff.
Ausbau SW-Kanal Spellener Straße	2017 ff.
Ausbau RW-Kanal Friesenring	2017
Ausbau RW-Kanal Jahnstraße	2017
Verlegung DRL und Pumpwerk Alt	2017 ff.
Ausbau RW-Kanal Steinstraße	2017 ff.
Inv.-Zuwendung RW-Kanal Steinstraße	2017 ff.
Ausbau Druckrohrleitung Pumpwerke	2017 ff.
Ausbau Druckrohrleitung Kasselweg	2017 ff.
Astrid-Lindgren-Schule: Entwässerung	2017
Baul. Maßnahmen Bauhof: Halle	2017
Baul. Maßnahmen Bauhof: Ex-Schutzcontainer	2017
Inventar Winterdienst	2017
Städtebauliche Anpassungsmaßnahmen Götterswickerhamm	2019 ff.
Baul. Maßnahmen 3fach TH Allee	2017
Ausbau Straße Friesenring	2017

Ausbau Straße Jahnstraße	2017
Frankfurter Str. bis Unterer Hilding	2017
Investive Straßensanierung	2017 ff.
Gute Schule 2020	2017 ff.
Festwerte Sitzungssäle	2019 ff.
Inventar Spielgeräte	2017 ff.
Zuweisung Inventar FD 2.1 Kultur	2017
Inventar FD 2.1 Kultur	2017
Ausbau RW-Kanal Sichstr. Südstraße	2017 ff.
Ausbau RW-Kanal Garten/An der Schule/Kiefernweg	2017 ff.
Fahrzeuge Pritschenwagen Baubetrieb	2017
Fahrzeuge Tiefbau Abwasser	2017

5.3. Verlagerungen

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden entgegen der ursprünglichen Planung verlagert:

Verlagerung von Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	für Haushaltsjahr
Veräußerung von Grundstücken (BPlan 92 Rönkenstraße)	von 2017 auf 2018
Ausbau Straße Bahnhofstraße	von 2017 auf 2018
Ausbau Straße Rönkenstraße	von 2016 auf 2018 ff.
Veräußerung Grundstücke BP 116	von 2016 auf 2018 ff.
Ausbau Straße Auf dem Bündler	von 2017 auf 2018 ff.
Rathausplatz Ost (weitere baul. Maßnahmen um den Rathausplatz)	von 2017 auf 2018 ff.
Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße	von 2019 auf 2018
Lärmschutz Wohnbebauung Heidestraße	von 2019 auf 2018
Ausbau SW-Kanal Heidestraße	von 2017 auf 2019
Ausbau RW-Kanal Heidestraße	von 2017 auf 2019
Veräußerung Grundstücke Heidestraße	von 2019 auf 2018
Ausbau Straße BPlan 92 Friedhof	von 2017 auf 2019
Ausbau RW-Kanal BP 92 Friedhof	von 2017 auf 2019
Ertüchtigung und Erweiterung Hallenbad	von 2019 auf 2020
Ausbau SW-Kanal Friedhofstraße	von 2017 auf 2019
Baureifmachung/Erschließung Grundstück Parkschule	von 2018 auf 2019
Ausbau Bahnunterführung Spellener Str.	von 2018 auf 2019
Ausbau Bahnunterführung Grenzstraße	von 2017 auf 2019
Ausbau Straße Steinstr (Frankfurter Str.)	von 2017 auf 2018
Ausbau RW-Kanal Steinstr. (Frankfurter Str.)	von 2017 auf 2018
Ausbau SW-Kanal Nuykensbusch	von 2017 auf 2019
Ausbau RW-Kanal Nuykensbusch	von 2017 auf 2019
Ausbau Straße Nuykensbusch	von 2017 auf 2019
Ausbau Straße Hahnenstraße	von 2019 auf spätere Jahre
Ausbau RW-Kanal Im Waldwinkel	von 2019 auf 2020
Ausbau SW-Kanal Auf dem Bündler	von 2017 auf 2018
Ausbau RW-Kanal Bahnhofstraße	von 2017 auf 2018 ff.

Ausbau SW-Kanal Bahnhofstraße	von 2017 auf 2018 ff.
Ausbau RW-Kanal Gartenstraße	von 2017 auf 2018
Ausbau RW-Kanal Föhrenweg	von 2017 auf 2019
Ausbau RW-Kanal Grenzweg	von 2018 auf 2020
Ausbau RW-Kanal Birkenweg	von 2018 auf 2020
Sanierung Turnhalle Steinstraße	von 2019 auf 2018 ff.
Sanierung Rathaus	von 2017 auf 2019 ff.

5.4. Kreditaufnahmen

5.4.1. Gute Schule 2020

Für die Jahre 2017 bis 2020 legt das Land NRW ein Förderprogramm zur Modernisierung des Bildungsstandortes NRW auf. Mit diesem Programm wird den Kommunen ermöglicht bei der NRW-Bank Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur aufzunehmen. Über diese Darlehen können sowohl konsumtive wie investive Maßnahmen abgewickelt werden. Das Land NRW übernimmt für diese Darlehen die komplette Schuldendiensthilfe in Form von ggf. anfallenden Zinsen und Tilgung für die Laufzeit von 20 Jahren. Das Gesamtvolumen des Programm beläuft sich auf 2 Mrd. € und verteilt sich gleichmäßig in vier Tranchen auf die Jahre 2017 bis 2020.

Der Anteil für Voerde beläuft sich auf **779.720 €** je Jahr 2017 bis 2020. Insgesamt wird der Stadt Voerde Kreditpotenzial im Umfang von **3.118.880 €** zur Verfügung gestellt.

Die folgende Übersicht stellt die bisher eingeplanten Maßnahmen dar:

	2017	2018	2019	2020
Bereits eingeplante Maßnahmen	779.720 €	779.720 €	779.720 €	779.720 €
davon ...				
konsumtiv	88.000 €	222.600 €	50.000 €	0 €
investiv	691.720 €	557.120 €	729.720 €	779.720 €

Über den kompletten Maßnahmenplan ist ein Ratsbeschluss am 21. März 2017 gefasst worden.

Durch die vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW vorgegebene Buchungssystematik ergibt sich eine Haushaltsneutralität.

Jedoch werden die Darlehen zu einer zusätzlichen Verschuldung auf kommunaler Ebene in Form von Kassenkrediten (konsumtive Maßnahmen) oder Investitionskrediten (investive Maßnahmen) führen und damit die Fremdkapitalquote erhöhen. Bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der

investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten im Sinne des § 86 GO NRW bleiben diese Darlehen außer Betracht.

5.4.2. Investitionskredite

Für den gesamten Planungszeitraum 2017 bis 2020 ergeben sich folgende Kreditbedarfe:

	2017	2018	2019	2020	gesamt
Kreditbedarf	3.133.636	3.327.614	2.636.001	2.839.741	11.936.992
Tilgungen	2.828.846	2.883.685	3.046.430	3.048.050	11.807.011
Nettoneuverschuldung	304.790	443.929	-410.429	-208.309	129.981

Ohne die unter 5.4.1 im Rahmen der „Guten Schule 2020“ ausgewiesenen freien Mittel für die Jahre 2017 bis 2020 würde sich die Nettoneuverschuldung folgendermaßen darstellen:

	2017	2018	2019	2020	gesamt
Nettoneuverschuldung	-386.930	-113.191	-1.140.149	-988.029	-2.628.299

Somit könnte sich im dargestellten Zeitraum insgesamt eine Entschuldung in Höhe von 2.628.299 € ergeben. Betrachtet wird hierbei aber nur der Finanzplan. Im Ergebnisplan stellt sich die Umsetzung der Möglichkeiten aus dem Programm „Gute Schule 2020“ als ergebnisneutral dar (sich ergebenden Abschreibungen stehen Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber; durch den Schuldendienst des Landes NRW entstehen keine Zinsbelastungen) und deren Umsetzung hat weder negative noch positive Auswirkungen auf den angestrebten Haushaltsausgleich.

5.4.3. Liquiditätskredite

Die Liquiditätskredite dienen dem 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 - 2014 sowie den vorläufigen Abschlusszahlen der Jahre 2015 und 2016 sind die Liquiditätskredite bis zum Ende des Haushaltsjahres 2016 auf 57 Mio. € angestiegen. Damit bewegt sich der aktuelle Stand exakt auf dem Niveau des Vorjahres zum Jahresende. In 2016 waren nur vorübergehende unterjährige Kreditaufnahmen notwendig.

Für das Jahr 2017 wird zur Finanzierung des Haushaltsdefizits die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite in einer Höhe von rd. 1,40 Mio. € erforderlich. Für die Folgejahre bis 2020 werden sich die Liquiditätskredite trotz eines Anstieges in 2017 und 2018 insgesamt um rd. 0,64 Mio. € verringern und somit eine Höhe von rd. 57,76 Mio. € im Jahr 2020 betragen.

voraussichtliche Entwicklung der Liquiditätskredite													
Beträge in Mio €													
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Veränderung Liquiditätskredite		-3,33	9,64	6,35	3,03	6,80	9,10	5,00	0,00	1,40	1,31	-0,43	1,52
Liquiditätskredite Stand 31.12	22,21	18,88	28,52	34,87	37,90	42,88	52,00	57,00	57,00	58,40	59,71	59,28	57,76

Für den aktuellen Bestand an Liquiditätskrediten von insgesamt 58 Mio. € wurden folgende Laufzeiten und Konditionen vereinbart:

Kreditbetrag in Mio. €	Zinsbindung in Jahren	Zinssatz in %
15	5	1,93
8	3	0,69
6	4	0,47
20	3	0,335
8	0,33	-0,07
1	0,33	-0,07

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

Zinsaufwand 298.629 € in 2017 (rd. 58,40 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,0 und 1,93 %)

Zinsaufwand 401.947 € in 2018 (rd. 59,71 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,335 und 1,0 %)

Zinsaufwand 481.845 € in 2019 (rd. 59,29 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,47 und 1,0 %)

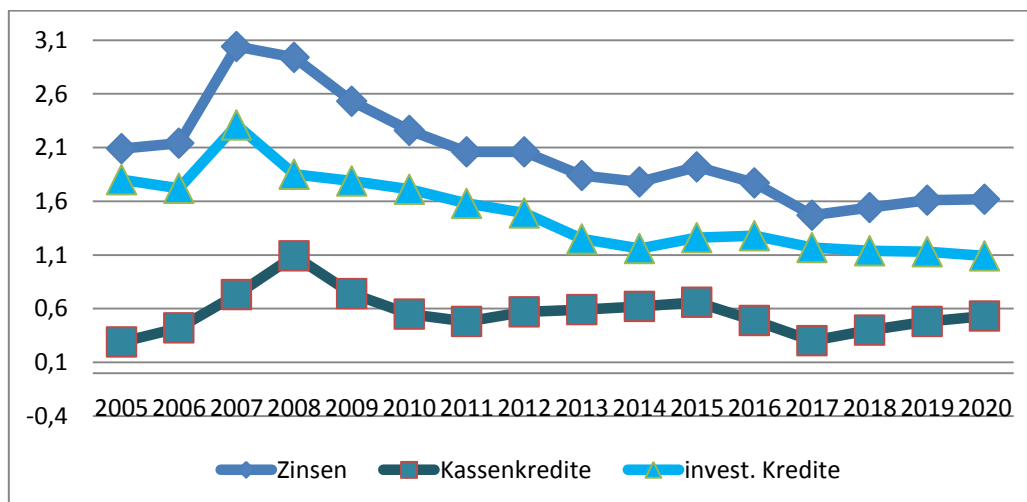
Zinsaufwand 531.282 € in 2020 (rd. 57,77 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,5 und 1,0 %)

Grafische Darstellungen zu Zinsen und Verschuldung

Entwicklung Zinsen

Beträge in Mio. Euro

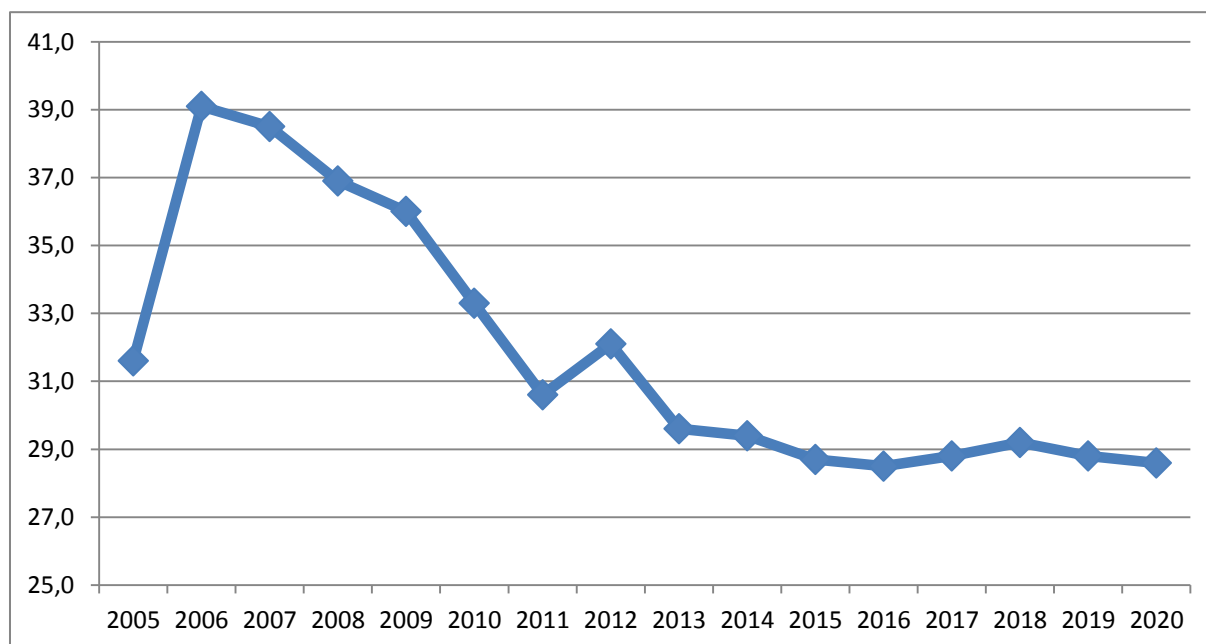
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zinsen	2,09	2,14	3,04	2,94	2,53	2,26	2,06	2,06	1,84	1,78	1,92	1,77	1,47	1,54	1,61	1,62
Kassenkredite	0,29	0,42	0,73	1,09	0,74	0,55	0,48	0,57	0,59	0,62	0,66	0,49	0,30	0,40	0,48	0,53
invest. Kredite	1,80	1,72	2,31	1,85	1,79	1,71	1,58	1,49	1,25	1,16	1,26	1,28	1,17	1,14	1,13	1,09



Entwicklung investive Schulden

Beträge in Mio. EURO

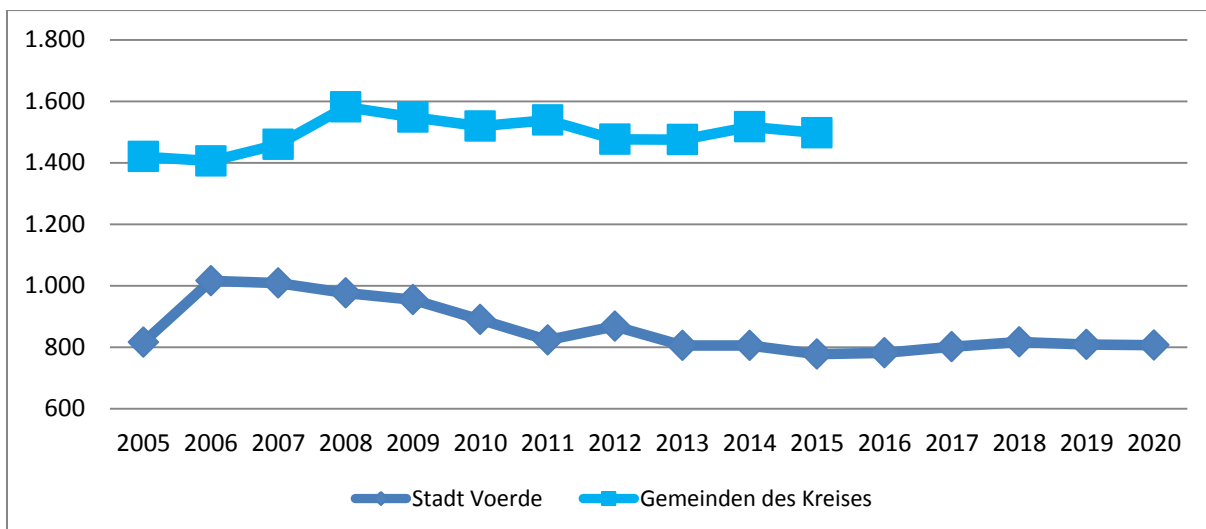
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schulden	31,6	39,1	38,5	36,9	36,0	33,3	30,6	32,1	29,6	29,4	28,7	28,5	28,8	29,2	28,8	28,6



Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Beträge EURO

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stadt Voerde	817	1.016	1.009	976	954	890	823	868	806	806	778	782	802	817	809	807
Gemeinden des Kreises	1.420	1.406	1.460	1.581	1.548	1.519	1.539	1.476	1.475	1.517	1.497					



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.

Die Haushaltssatzung 2017 enthält Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.266.670 € zulasten des Haushaltsjahres 2018. Sie sind bei folgenden Maßnahmen veranschlagt:

	Betrag	HH-Jahr
Ausbau Straße Bahnhofstraße	60.000 €	2018
Ausbau Straßen BP 94 Nördlich Landwehr	400.000 €	2018
Ausbau Straße Rönkenstraße	25.000 €	2018
Rückbau u. Neuerricht. Bushaltestelle	296.900 €	2018
Grundstückstausch incl. Beseitigung	313.100 €	2018
Ausbau Stichstraße Böskensstraße	135.000 €	2018

Ausbau Stichstraße Weseler Straße	85.000 €	2018
Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße	194.500 €	2018
Lärmschutz Wohnbeb. Heidestr.	150.000 €	2018
Ergänzung Regenüberlaufbecken	200.000 €	2018
Ausbau RW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	116.300 €	2018
Ausbau SW-Kanal Wohnbeb. Heidestraße	103.000 €	2018
Ausb. RW-Kanal Gartenstraße/An der Schule	177.000 €	2018
Ausbau RW-Kanal Gartenstraße	150.000 €	2018
SW-Kanalsanierungen Inliner	110.000 €	2018
SW-Kanalsanierungen offene Bauweise	60.000 €	2018
Ausbau SW Grundstückshausanschlüsse	110.000 €	2018
Sanierung Gebäude Am Tannenbusch	1.995.870 €	2018
Ergänzung der SW-Pumpwerke	35.000 €	2018
TH Steinstraße: Sanierung	50.000 €	2018
Gesamtschule: Sanierung Altbau	4.500.000 €	2018

6. Die Bilanz

Wie bereits unter 1.6 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. Nachrichtlich sei auch an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass separat für den KBV nur noch zum 31.12.2016 ein Jahresabschluss zu erstellen und festzustellen ist. Aufgrund der Rückführung des KBV erfolgt ab dem Jahr 2017 eine Jahresabschlusserstellung und -feststellung unter Berücksichtigung aller eingegliederten Aufgabenbereiche für die Stadt Voerde.

6.1. Stadt

Bilanzpositionen	01.01. 2008 €	31.12. 2008 €	31.12. 2009 €	31.12. 2010 €	31.12. 2011 €	31.12. 2012 €	31.12. 2013 €	31.12. 2014 €	31.12. 2015 €
Bilanzvolumen / Aktiva	210.016.690	212.275.177	208.763.476	204.488.961	201.776.554	203.214.098	198.736.617	199.341.498	202.995.719
Eigenkapital	55.428.870	59.513.411	57.049.893	52.404.405	44.802.955	37.419.480	31.867.060	23.861.625	18.425.953
davon Allgemeine Rücklage	41.998.999	41.998.999	46.034.340	46.034.340	46.034.340	44.755.954	37.529.277	31.978.821	24.393.513
davon Ausgleichsrücklage	13.429.871	13.429.871	13.429.871	11.015.553	6.370.066	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag		4.084.541	-2.414.318	-4.645.488	-7.601.451	-7.336.474	-5.662.217	-8.117.196	-5.967.561
Sonderposten	45.396.371	47.144.120	46.483.250	45.174.375	44.744.877	43.507.231	42.095.615	41.201.228	41.279.486
Rückstellungen	36.266.100	39.135.700	38.844.900	37.527.100	40.811.400	41.995.700	42.566.650	42.871.257	44.463.100
Verbindlichkeiten	72.925.350	66.481.947	65.907.328	68.400.711	70.467.188	79.324.341	80.863.092	90.132.167	97.165.118
passive Rechnungsabgrenzung	0	0	578.105	982.369	950.135	967.347	1.344.200	1.275.221	1.662.062

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 €	31.12. 2014 €	31.12. 2015 €
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	147.720.093	147.324.345
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	46.605.710	46.038.286
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	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	26.047.947	26.047.947
davon andere Gewinnrücklagen									2.883	2.883
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	554.880	-12.544
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	62.663.293	62.535.393
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	2.250.980	2.190.620
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	31.741.558	31.965.032
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	4.458.552	4.595.014

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

6.3. Gesamtabschlüsse

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 ist der testierte Gesamtabschluss für das Haushalts-/Wirtschaftsjahr 2010 durch den Rat der Stadt Voerde bestätigt. Aufgrund der gesetzlichen Möglichkeit werden die Gesamtabschlüsse der Jahre 2011 bis 2014 gemeinsam mit dem geprüften Gesamtabschluss des Jahres 2015 in der ersten Jahreshälfte 2017 dem Rat der Stadt Voerde zur Bestätigung vorgelegt.

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 2016 wurde am 15.03.2016 durch den Rat der Stadt Voerde beschlossen. Mit Schreiben vom 06.05.2016 nahm der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Aufsichtsbehörde die beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2016 sowie die damit verbundene Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) und den sonstigen Anlagen mit folgenden Ergebnissen zur Kenntnis:

„Die in der Haushaltssatzung für das Jahr 2016 vorgesehene Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 2.861.654 € in 2016 wird gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW in Verbindung mit dem Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum von 2012 bis 2021 in der Fassung der am 15.03.2016 beschlossenen Form genehmigt.“

Das diesbezügliche Schreiben des Landrates wurde dem Rat der Stadt Voerde in seiner Sitzung am 10.05.2016 als Tischvorlage zur Kenntnis gegeben.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 12.05.2016 in der Ausgabe Nr. 15/2016 im Amtsblatt der Stadt Voerde.

Es wird auf das Haushaltssicherungskonzept 2017 (Zeitraum 2012 bis 2021) als separate Anlage zum Haushaltsplan 2017 verwiesen. Die Fortschreibung des HSK 2017 beinhaltet 10 neue Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 80.000 € in 2017 und rd. 40.000 € ab 2018.

8. Anlagen

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

PSP-Element	Haushaltsplanung 2017				
	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.100001.770 Veräußerung von Grundstücken	-370.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
7.100004.700.101 Erwerb von Grundstücken	332.000	0	300.000	300.000	300.000
7.100011.785 Festwert Medienbestand Stadtbibliothek	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7.100012.785 Festwert Dienstkleidung Feuerwehr	26.000	0	20.000	20.000	20.000
7.100013.785 Festwert Büroausstattung Amt 10.1	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.100014.785 Festwert Büroausstattung Ordnungsabteilung	600	0	620	620	620
7.100017.785 Festwert Büroausstattung Kämmererei	900	0	900	900	0
7.100018.785 Festwert Meldeempfänger Feuerwehr	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.100020.785 Festwert Büroausstattung Bürgerbüro	600	0	620	620	620
7.100021.785 Festwert Büroausstattung Abt. Schule	900	0	900	900	900
7.100022.785 Festwert Büroausstattung Abt. Jugend	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.100024.770 Veräußerung von Grundstücken	-570.000	0	-400.000	-435.000	-435.000
7.100027.710 Inventar Sportplätze / Sportgeräte	1.250	0	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	0	-412.650	0
7.100030.785 Festwert Büroausstattung Standesamt	500	0	0	0	0
7.100032.785 Festwert Spielgeräte und Schilder Spielplätze	0	0	0	0	0
7.100034.710 Bewegliches Vermögen Hallenbad	34.450	0	1.250	1.250	1.250
7.100036.710 Bewegliches Vermögen Freibad	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7.100038.715 KAG-Beitr. Straße Posauenstr.	-134.200	0	-57.500	0	0
7.100039.700.003 Ausbau Straße Ziegelkamp	0	0	0	25.000	180.000
7.100039.715 KAG-Beitr. Straße Ziegelkamp	0	0	0	0	-108.290
7.100040.700.003 Ausbau Straße Holthausener Str	0	0	0	65.000	510.000
7.100040.715 KAG-Beitr. Straße Holthausener	0	0	0	0	-517.930
7.100042.709 Löschgruppenfahrzeug LF 20 LZ 5 Löhnen	404.500	0	0	0	0
7.100042.710 Mannschaftstransportfahrzeug	0	0	40.000	0	0
7.100042.711 Mehrzweckboot auf Trailer	0	0	0	50.000	0
7.100042.712 Gerätewagen Logistik Voerde	0	0	0	0	250.000
7.100042.713 Mannschaftstransportfahrzeug	0	0	0	0	40.000
7.100044.785 Festwert Dienstkleidung Jugend	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.100049.710 Hard- u. Softwarebeschaffungen TUIV	45.000	0	20.000	20.000	20.000
7.100056.700.004 Straßenlanderwerb	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.100063.785 Festwert Büroausstattung Amt 10.3	1.000	0	1.000	0	0
7.100065.785 Festwert Büroausstattung Kasse	1.000	0	0	0	0
7.100066.785 Festwert Büroausstattung Steuern	900	0	500	500	500
7.100067.785 Festwerte Büroausstattung Amt 23	600	0	600	600	600
7.100068.785 Festwerte Büroausstattung Amt 32 Kultur	200	0	200	200	200
7.100069.785 Festwert Büroausstattung Amt 32 Sport	400	0	400	400	400
7.100070.785 Festwerte Büroausstattung Amt 50.1	900	0	900	900	900
7.100071.705 Zuwendung Büroausstattung FD 6.1	-688	0	0	0	0
7.100071.785 Festwert Büroausst. FD 6.1 Stadtentw.	1.610	0	0	0	0
7.100072.785 Festwerte Büroausstattung Amt 63	600	0	600	600	600
7.100074.785 Festwert Büroausstattung Dezernent II	610	0	0	0	0
7.100075.785 Festwerte Büroausstattung Dezernent III	0	0	600	1.000	0
7.100076.785 Festwert Büroausstattung Stabstelle Vergabe	100	0	100	100	100
7.100078.710 Inventar Druckerei	1.500	0	3.000	2.000	13.000
7.100093.785 Festwert PC-Ausstattung Bücherei	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.100099.705 Zuw. Bund PC-Ausstattung Amt 61	-1.488	0	0	0	0
7.100099.785 Festwert PC-Ausstattung Amt 61	1.860	0	0	0	0
7.100104.785 Festwert PC-Ausstattung Stabstelle Vergabe	800	0	500	500	500
7.100109.710 Inventar Bücherei	2.000	0	0	2.000	0
7.100110.740 Zuwendungen an Sportvereine	49.800	0	49.800	49.800	49.800
7.100119.700.003 Ausbau Straße Akazienweg	0	0	0	0	30.000
7.100120.700.003 Ausbau Straße Im Waldwinkel	0	0	0	0	30.000
7.100121.700.003 Ausbau Straße Nuykensbusch	0	0	15.000	122.000	0
7.100121.715 E-Beitr. Straße Nuykensbusch	0	0	0	-261.800	0
7.100123.700.003 Ausbau Straße Hahnenstraße	0	0	11.000	0	0
7.100124.700.003 Ausbau Straßen BP 94 Nördlich Landwehr	500.000	400.000	400.000	0	0
7.100124.715 E-Beitr. Straßen BP 94 Nördlich Landwehr	0	0	-402.600	0	0
7.100125.700.003 Ausbau Straße Friedhofstraße	0	0	0	45.000	0
7.100128.700.003 Ausbau Straße Rönkenstraße	0	25.000	25.000	260.000	651.000
7.100128.715 E-Beitr. Straße Rönkenstraße	0	0	0	-274.000	0
7.100139.715 KAG-Beitr. Straße Königsberger	-136.500	0	0	0	0
7.100140.700.003 Ausbau Straße Schlesierstraße	742.400	0	0	0	0
7.100140.715 KAG-Beitr. Straße Schlesierstraße	-482.700	0	-206.800	0	0
7.100150.700 Grundstücke BP 94 Nördlich Landwehr	11.885	0	1.600	1.400	0
7.100151.700 Grundstücke BP 116 Nuykensbusch	185.726	0	51.211	51.211	51.211
7.100151.770 Veräußerung Grundstücke BP 116	0	0	-180.000	0	0
7.100152.760 Brandschutzpauschale	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
7.100154.760 Investitionspauschale allgemein	-1.430.700	0	-1.416.900	-1.412.500	-1.408.000
7.100155.760 Sportpauschale f. Sportplätze	-99.700	0	-98.400	-98.000	-97.600
7.100158.730 Arbeitgeber-Darlehen	-10.900	0	-10.500	-10.300	-9.900
7.100159.730 Wohnungsbau-Darlehen	-3.070	0	-3.070	-3.070	-3.070
7.100167.700.003 Ausbau Straße Auf dem Bünder	0	0	30.000	0	0
7.100168.785 Festwert PC-Ausstattungen	15.000	0	340.000	20.000	15.000
7.100169.710 Software Rechnungsprüfung	0	0	6.000	0	0
7.100172.710 Inventar Personalrat	500	0	0	0	0
7.100179.785 Festwert PC-Ausstattung Feuerwehr	1.000	0	500	500	500
7.100181.700.004 Rückbau u. Neuerrichtung Bushaltestellen	18.300	296.900	296.900	0	0
7.100181.700.005 Rathausplatz Ost	0	0	28.000	522.000	0
7.100181.700.010 Investiver Verfügungsfond	18.100	0	30.000	30.000	0

PSP-Element	Haushaltsplanung 2017				
	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.100181.700.100 Grundstückstausch incl. Beseitigung	5.000	313.100	313.100	0	0
7.100181.705.001 Investitionszuweisung Land	-51.955	0	-218.920	-109.950	-204.590
7.100181.705.002 Kostenbeitrag priv. Investoren	-10.000	0	-15.000	-15.000	0
7.100181.770 Grundstücksverkäufe	0	0	-63.600	0	0
7.100185.700.003 Ausbau Stichstraße Böskenstr.	0	135.000	135.000	0	0
7.100186.700.003 Ausbau Stichstraße Weseler Str.	0	85.000	85.000	0	0
7.100186.715 E-Beitr. Straße Stichstr. Weseler Str.	0	0	-70.900	-30.500	0
7.100209.700.003 Umgestaltung Bushaltestellen	200.000	0	10.000	10.000	10.000
7.100209.705 Zuwendung Kreis Umg. Bushaltestellen	-190.000	0	0	0	0
7.100215.710 Inventar Bürgerbüro	5.000	0	0	0	0
7.100222.710 Inventar sonst. zentrale Dienstleistung	8.000	0	0	0	1.500
7.100227.770 Veräußerung Feuerwehrfahrzeuge	-3.000	0	0	-1.000	0
7.100229.700.003 Ausbau Straße Buchenweg	0	0	25.000	280.000	0
7.100229.715 E-Beitr. Straße Buchenweg	0	0	0	-170.800	-73.200
7.100237.710 Inventar Gymnasium	16.000	0	7.000	18.000	8.750
7.100241.710 Inventar Beigeordneter Dez. II	0	0	500	0	500
7.100249.710 Inventar Feuerwehr	8.500	0	500	500	500
7.100251.710 Inventar Otto-Willmann-Schule	0	0	0	0	9.950
7.100253.700.003 Freilegung/Abriss Wohnbebauung	0	0	30.100	0	0
7.100253.700.004 Ausbau Straße Wohnbebauung Heidestraße	21.000	194.500	194.500	0	198.000
7.100253.700.005 Grünflächen Wohnbebauung Heidestraße	0	0	0	0	27.700
7.100253.700.007 Lärmschutz Wohnbebauung Heidestraße	0	150.000	150.000	0	0
7.100253.700.008 Ausgleichsmaßnahme Wohnbebauung Heidestraße	47.600	0	0	0	60.700
7.100253.715 E-Beitr. Straße Wohnbebauung Heidestraße	0	0	0	-364.700	-127.000
7.100253.770 Veräußerung Grundstücke Heidestraße	0	0	-203.000	-935.000	-380.000
7.100261.715 E-Beitr. Str. Grüner Weg, Wilhelmstr.	-60.510	0	0	0	0
7.100263.710 Inventar Erich-Kästner-Schule	1.400	0	0	0	0
7.100265.710 Inventar Regenbogenschule	2.500	0	0	0	3.500
7.100268.710 Inventar Kita Am Gymnasium	1.600	0	0	0	0
7.100270.710 Inventar Grundschule Friedrichsfeld	0	0	0	6.000	2.000
7.100288.710 Inventar Gesamtschule	75.380	0	76.780	84.920	61.000
7.100299.700.003 Ausbau Straße Bpl 92 Friedhof	0	0	22.200	152.000	0
7.100299.715 E.-Beiträge Stich.Str. BPL 92 Friedhof	0	0	0	-139.280	-139.280
7.100303.700.003 Ausbau Wirtschaftswege	0	0	75.000	0	75.000
7.100304.770 Veräußerung Grundstück Pestalozzischule	-2.100.000	0	0	0	0
7.100305.700.100 Baureifmachung/Erschließung Grundstück Parkschule	0	0	50.000	559.000	0
7.100305.770 Veräußerung Grundstück Parkschule	0	0	0	-2.400.000	0
7.100315.710 Inventar Jugendamt	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.100318.700.003 Ausbau Bahnunterführung Spellener Str	0	0	10.000	763.000	0
7.100318.705.001 Zuw. Bund Spellener Str. Bahnunterführung	0	0	0	-18.600	0
7.100318.705.002 Zuw. Land Spellener Str. Bahnunterführung	0	0	0	-638.600	0
7.100319.700.003 Ausbau Straße Benninghoffsweg	57.000	0	0	0	0
7.100319.705 E-Beiträge Anteil Straße Benninghoffsweg	-131.270	0	0	0	0
7.100320.710 Inventar Beigeordnete Dezernat II	0	0	500	0	500
7.100321.700.003 Ausbau Bahnunterführung Grenzstraße	0	0	0	710.000	0
7.100321.705 Investitionszuweisung Ausbau Bahnunterführung Grenzstraße	0	0	0	-710.000	0
7.100325.795 BGA 60-410 Euro Astrid-Lindgren Schule	4.300	0	3.300	4.300	4.400
7.100326.795 BGA 60-410 Euro Otto-Willmann-Schule	5.300	0	3.300	5.300	27.900
7.100327.795 BGA 60-410 Euro Erich-Kästner-Schule	5.400	0	5.800	5.300	5.200
7.100328.795 BGA 60-410 Euro GS Friedrichsfeld	2.150	0	2.150	2.150	2.150
7.100329.795 BGA 60-410 Euro Asylunterkünfte	41.000	0	22.400	21.400	20.600
7.100330.795 BGA 60-410 Euro Gymnasium	15.920	0	30.640	18.120	27.940
7.100332.795 BGA 60-410 Euro Gymnasium SB	7.025	0	7.025	7.025	7.025
7.100333.795 BGA 60-410 Euro Abt. Soziales	250	0	250	250	250
7.100334.795 BGA 60-410 Euro GS Friedrichsfeld	6.300	0	4.300	3.300	3.300
7.100335.795 BGA 60-410 Euro Realschule SB	3.950	0	2.960	1.980	990
7.100337.795 BGA 60-410 Euro Kita Am Gymnasium	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.100339.795 BGA 60-410 Euro Bücherei	700	0	500	500	500
7.100340.795 BGA 60-410 Euro Hallenbad	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.100342.795 BGA 60-410 Euro Realschule	19.000	0	5.300	8.300	5.300
7.100343.795 BGA 60-410 Euro Gesamtschule	99.344	0	63.285	111.105	191.950
7.100344.795 BGA 60-410 Euro Gesamtschule SB	3.510	0	4.680	5.850	7.025
7.100346.795 BGA 60-410 Euro Astrid-Lindgren Schule	2.090	0	2.090	2.090	2.090
7.100350.795 BGA 60-410 Euro Otto-Willmann-Schule	2.150	0	2.150	2.150	2.150
7.100351.795 BGA 60-410 Euro Erich-Kästner-Schule	2.150	0	2.150	2.150	2.150
7.100352.795 BGA 60-410 Euro Regenbogenschule	3.800	0	4.300	6.200	3.300
7.100353.795 BGA 60-410 Euro Regenbogenschule	2.010	0	2.010	2.010	2.010
7.100356.795 BGA 60-410 Euro Sportpl/Trainingsflächen	400	0	400	400	400
7.100357.795 BGA 60-410 Euro Freibad	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.100361.795 BGA 60-410 Euro Kita Chr. Morgenstern	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.100363.700.003 Ausbau Straße Steinstr (Frankfurter Str)	0	0	20.000	0	0
7.100364.700.003 Ausbau Straße Umfeld Bahnacker	5.000	0	0	0	0
7.100364.705 Erst Ausb Str Umfeld Bahnacker	-5.000	0	0	0	0
7.100365.705 Zuw. Land BGA 60-410 Euro FB 6	0	0	-2.400	-2.400	0
7.100365.795 BGA 60-410 Euro FB 6 Stadtentw	0	0	3.000	3.000	0
7.100366.795 BGA 60-410 Euro FB 1.1 Zentr. Dienstleistungen	0	0	170	0	170
7.100367.795 BGA 60-410 Euro FD 1 sonst zentrale Dienstleistungen	300	0	300	300	300
7.100368.795 BGA 60-410 Euro Bürgermeister	200	0	200	200	200
7.100369.795 BGA 60-410 Euro Beigeordnete VB 2	200	0	200	200	200
7.100370.795 BGA 60-410 Euro Beigeordnete VB 3	200	0	200	200	200
7.100371.795 BGA 60-410 Euro FD 1.3 TUIV	500	0	500	500	500

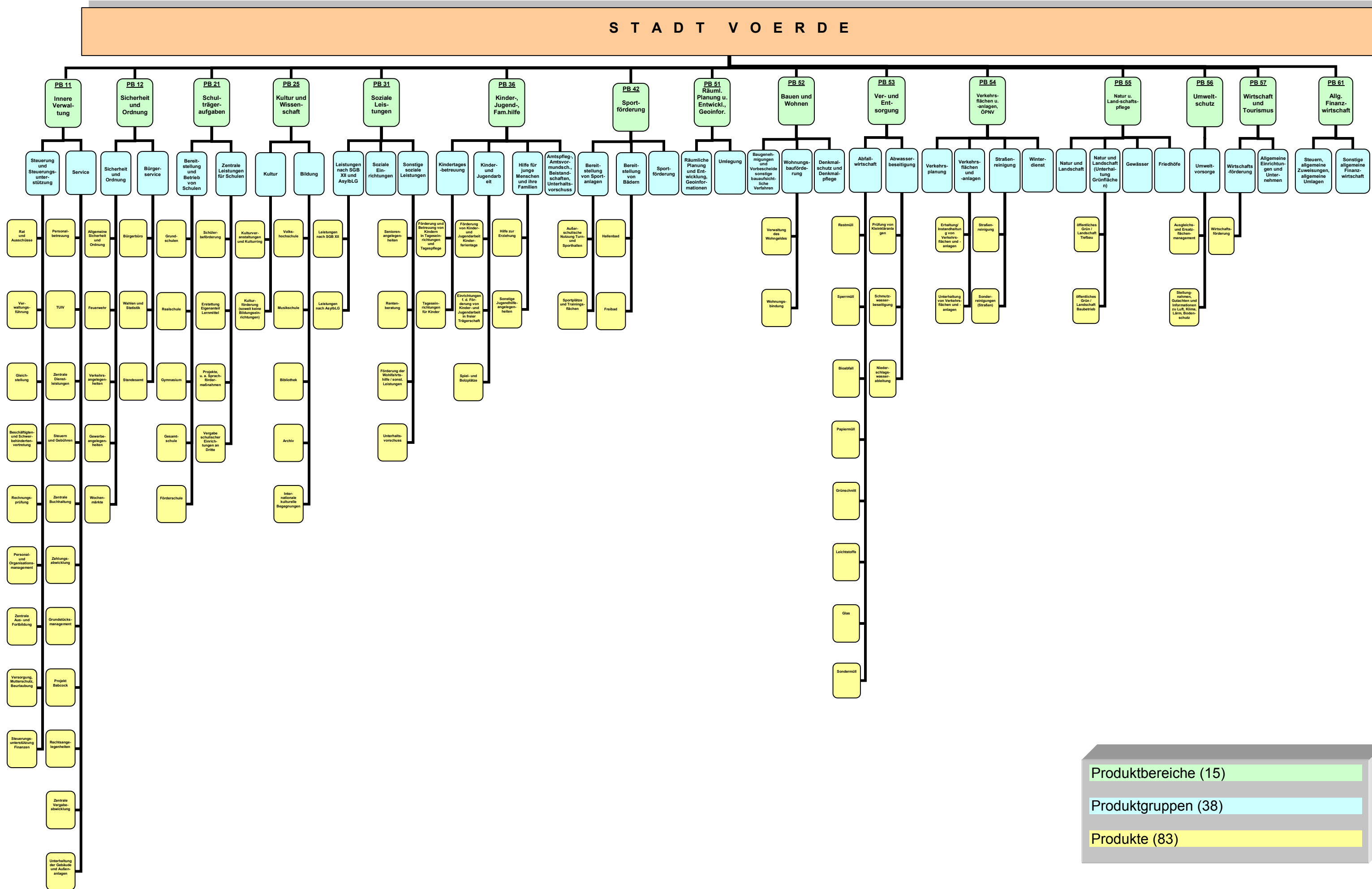
PSP-Element	Haushaltsplanung 2017				
	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.100372.715 KAG-Beiträge Straße Wilhelmstr. SÜD	-17.050	0	0	0	0
7.100377.715 E-Beitr. RW-Kanal BP 94 Nördl.	0	0	-28.300	0	0
7.100378.700.003 Ausbau SW-Kanal Nuykensbusch	0	0	10.000	125.000	0
7.100379.700.003 Ausbau RW-Kanal Nuykensbusch	0	0	10.000	130.500	0
7.100379.715 E-Beitr. RW-Kanal Nuykensbusch	0	0	0	-87.100	0
7.100380.715 KAG-Beitr. RW-Kanal Posaunenstraße	-138.800	0	-59.400	0	0
7.100381.700.003 Ausbau RW-Kanal Ziegelkamp	0	0	0	15.000	115.000
7.100381.715 KAG-Beitr. RW-Kanal Ziegelkamp	0	0	0	0	-63.700
7.100382.700.003 Ausbau RW-Kanal Holthausener Straße	0	0	0	45.000	495.000
7.100382.715 KAG-Beitr. RW-Kanal Holthausener Straße	0	0	0	0	-264.600
7.100383.700.003 Ausbau RW-Kanal Hahnenstraße	0	0	11.000	0	0
7.100384.700.003 Ausbau RW-Kanal Im Waldwinkel	0	0	0	0	17.000
7.100385.700.003 Ausbau RW-Kanal Schlesierstraß	218.000	0	0	0	0
7.100385.715 KAG-Beitr. RW-Kanal Schlesierstraße	-175.100	0	-75.100	0	0
7.100386.700.003 Ausbau SW-Kanal Schlesierstraße	356.000	0	0	0	0
7.100387.700.003 Ausbau RW-Mulden Stichstraße Bösenstraße	0	0	6.500	0	0
7.100388.715 E-Beitr. MW-Kanal Stichstraße	0	0	-10.500	-4.500	0
7.100389.700.003 Ausbau SW-Kanal Auf dem Bänder	0	0	10.000	0	0
7.100390.700.003 Ausbau RW-Kanal Buchenweg	0	0	15.000	142.000	0
7.100390.715 E-Beitr. RW-Kanal Buchenweg	0	0	0	-89.920	-37.680
7.100391.700.003 Ergänzung Regenüberlaufbecken	90.000	200.000	200.000	90.000	90.000
7.100392.700.003 Ausbau RW-Kanal Wohnbeb. Heidestr.	16.000	116.300	116.300	0	0
7.100392.700.004 Ausbau SW-Kanal Wohnbeb. Heidestr.	13.200	103.000	103.000	0	0
7.100392.715.001 E-Beitr. RW-Kanal Wohnbeb. Heidestr.	0	0	0	-87.000	-30.300
7.100392.715.002 KAB SW-Kanal Wohnbeb. Heidestr	0	0	0	-44.900	-15.600
7.100393.715 E-Beitr. MW-Kanal Grüner Weg	-7.350	0	0	0	0
7.100395.700.003 Ausbau RW-Kanal BP 92 Friedhof	0	0	8.000	80.000	0
7.100395.715 E-Beitr. RW-Kanal BP 92 Friedhof	0	0	0	-35.200	-35.200
7.100396.700.003 Erneuerung SW-Kanal BP 92 Friedhof	0	0	6.700	80.000	0
7.100397.700.003 Ausbau SW-Kanal Friedhofstraße	0	0	0	20.000	0
7.100398.700.003 Ausbau RW-Kanal Bahnhofstraße	0	0	20.000	200.000	0
7.100398.715 KAG-Beitr. RW-Kanal Bahnhofstraße	0	0	0	-100.100	0
7.100399.700.003 Ausbau SW-Kanal Bahnhofstraße	0	0	20.000	200.000	0
7.100400.700.003 Ausbau RW-Kanal Sichstr. Südstraße	165.000	0	0	0	0
7.100400.715 KAG-Beitr. RW-Kanal Sichstr. Südstraße	-121.700	0	-52.200	0	0
7.100401.700.003 Ausb. RW-Kanal Garten/A.d.Schule/Kiefernweg	0	177.000	177.000	0	0
7.100401.715 KAG-Beitr. RW-K. Garten/A.d.Schule/Kiefernweg	0	0	-95.500	0	0
7.100402.700.003 Ausbau RW-Kanal Gartenstraße	0	150.000	150.000	0	0
7.100402.715 KAG-Beitr. RW-Kanal Gartenstraße	0	0	-77.900	0	0
7.100403.700.003 Ausbau RW-Kanal Föhrenweg	0	0	0	197.000	0
7.100403.715 KAG-Beitr. RW-Kanal Föhrenweg	0	0	0	-104.300	0
7.100404.700.003 Ausbau RW-Kanal Grenzweg	0	0	0	0	177.000
7.100404.715 KAG-Beitr. RW-Kanal Grenzweg	0	0	0	0	-95.500
7.100405.700.003 Ausbau RW-Kanal Birkenweg	0	0	0	0	179.000
7.100405.715 KAG-Beitr. RW-Kanal Birkenweg	0	0	0	0	-96.500
7.100406.700.003 Ausb. RW-K. Steinstr. (Frankfurter Str.)	0	0	15.000	0	0
7.100407.700.003 Ausbau Nachblässtationen an Druckrohrleitungen	130.000	0	5.000	5.000	5.000
7.100408.700.003 SW-Kanalsanierungen Inliner	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7.100408.700.004 SW-Kanalsanierungen offene Bauweise	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.100410.700.003 Ausbau SW Grundstückshausanschlüsse	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7.100410.700.004 Ausbau RW Grundstückshausanschlüsse	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.100411.715 Kanalanschlussbeiträge	-50.000	0	-1.000.000	-135.000	-95.000
7.100412.705 EKS: Zuwendung Land	-20.000	0	0	0	0
7.100413.700.200 TH OWS: Sanierung	70.000	0	80.000	0	0
7.100414.700.200 TH ALS: Sanierung	0	0	100.000	175.000	0
7.100415.700.200 TH Parkschule: Sanierung	0	0	42.000	382.000	0
7.100416.700.200 TH Steinstraße: Sanierung	0	50.000	100.000	200.000	100.000
7.100417.700.200 Rathaus: Sanierung	0	0	0	300.000	300.000
7.100418.700.200 Regenbogenschule: Sanierung	30.000	0	255.000	20.000	0
7.100420.700.200 Gesamtschule: Sanierung Altbau	2.600.000	4.500.000	4.500.000	2.280.000	500.000
7.100420.705 Gesamtschule: Zuwendung KlnvFö	-500.000	0	-1.723.560	0	0
7.100420.760 Gesamtschule: Schulpauschale	-389.800	0	-382.050	-369.250	-367.150
7.100421.700.200 3-fach TH Gymnasium: Sanierung	443.500	0	0	0	0
7.100421.705 Zuw. 3-fach TH Gymnasium: Sanierung	-21.750	0	0	0	0
7.100422.700.200 TH Regenbogenschule: Sanierung	0	0	20.000	640.000	0
7.100423.700.100 Grundschulen: Inklusion	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7.100425.730.001 Kaution	2.000	0	0	0	0
7.100427.710.001 Reinigungsgeräte Realschule	5.000	0	0	0	0
7.100427.710.002 Reinigungsgeräte OWS	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.100427.710.003 Reinigungsgeräte Gymnasium	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.100427.710.004 Reinigungsgeräte Rathaus	0	0	4.000	0	0
7.100428.795.001 BGA 60-410 Euro Hausmeister	500	0	500	500	500
7.100428.795.002 BGA 60-410 Euro Hauswarte	400	0	400	400	400
7.100428.795.003 BGA 60-410 Euro JKS	400	0	0	0	0
7.100428.795.004 BGA 60-410 Euro EKS	400	0	400	400	400
7.100428.795.005 BGA 60-410 Euro RBS	400	0	400	400	400
7.100428.795.006 BGA 60-410 Euro GSF	400	0	400	400	400
7.100428.795.007 BGA 60-410 Euro OWS	400	0	400	400	400
7.100428.795.008 BGA 60-410 Euro ALS	400	0	400	400	400
7.100428.795.009 BGA 60-410 Euro SZ Süd Realsch	0	0	400	400	400
7.100428.795.010 BGA 60-410 Euro Gesamtschule	400	0	400	400	400

PSP-Element	Haushaltsplanung 2017				
	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7.100428.795.011 BGA 60-410 Euro Gymnasium	800	0	800	800	800
7.100429.710.001 Inventar Verwaltung Gebäudemanagement	10.000	0	10.000	0	0
7.100429.710.002 Inventar Hausmeister Gebäudemanagement	3.000	0	3.000	0	0
7.100431.785 Festwert PC-Ausstattung Gebäudemanagement	13.000	0	0	0	0
7.100433.710.002 Inventar Service Tiefbau	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7.100434.710.002 Arbeitsgeräte Service Baubetrieb	54.000	0	53.000	45.000	45.000
7.100434.710.003 Arbeitsgeräte Baubetrieb (Verrechnung)	59.000	0	0	0	0
7.100434.710.004 Arbeitsgeräte Sportplätze	0	0	43.000	0	36.000
7.100435.710.002 Fahrzeuge Service Baubetrieb	35.000	0	30.000	0	35.000
7.100435.710.003 Fahrzeuge LKW Baubetrieb	0	0	0	80.000	0
7.100435.710.004 Fahrzeuge Pritschenwagen Baubetrieb	37.000	0	0	0	0
7.100435.710.005 Fahrzeuge Traktoren Baubetrieb	260.000	0	0	0	0
7.100435.710.006 Fahrzeuge Tiefbau Abwasser	40.000	0	0	0	0
7.100436.710.001 Geräte/Ausstattung Friedhöfe	70.500	0	28.500	6.500	6.500
7.100437.795 BGA 60-410 Euro Service Tiefbau	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.100438.795.001 BGA 60-410 Euro Verwaltung Bau	500	0	500	500	550
7.100438.795.002 BGA 60-410 Euro Service Baubetrieb	6.000	0	16.000	16.000	16.500
7.100438.795.003 BGA 60-410 Euro Sportplätze	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.100439.795 BGA 60-410 Euro Friedhöfe	2.000	0	1.700	1.700	1.700
7.100440.785 Festwert Verkehrsschilder	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7.100442.785.001 Festwert Aufwuchs Grün-u.Parkanlagen	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7.100443.785 Festwert Büroausstattung Tiefbau	300	0	500	800	800
7.100444.785 Festwert PC-Ausstattung Tiefbau	1.500	0	700	0	0
7.100445.785 Festwert Büroausstattung Baubetrieb	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.100446.785 Festwert PC-Ausstattung Baubetrieb	4.000	0	1.000	1.000	1.000
7.100448.700.001 Sanierung Gebäude Am Tannenbusch	1.701.930	1.995.870	1.995.870	0	0
7.100448.705 Zuw. Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch	-1.785.723	0	-1.796.277	0	0
7.100449.700.003 Ergänzung der SW-Pumpwerke	300.000	35.000	35.000	50.000	50.000
7.100450.700.003 Ausbau RW-Kanal Auf dem Bünder	0	0	10.000	0	0
7.100451.700.003 Ausbau RW-Kanal Rönkenstraße	0	0	0	25.000	0
7.100451.715 E-Beiträge RW-Kanal Rönkenstraße	0	0	0	-9.500	0
7.100452.700.003 Verbindungsweg zum Haus Voerde	3.800	0	60.200	0	0
7.100452.705 Zuwendungen Lebendige Innenstadt	0	0	-2.240	-11.200	-13.440
7.100453.700.001 Ertüchtigung u. Erweiter. Hallenbad	0	0	0	0	300.000
7.100453.700.002 Brandschutzmaßnahmen Hallenbad	148.000	0	0	0	0
7.100457.700.003 Ausbau RW-Kanal Akazienweg	0	0	0	0	9.000
7.100461.700.003 Ausbau RW-Entw. Spellener Straße	5.000	0	0	60.000	0
7.100462.700.003 Ausbau SW-K. Spellener Str. Bahnunterführung	20.000	0	0	260.000	0
7.100463.700.003 Ausbau RW-Kanal Friesenring	5.000	0	0	0	0
7.100464.700.003 Ausbau RW-Kanal Jahnstraße	5.000	0	0	0	0
7.100465.700.003 Verlegung DRL und Pumpwerk Alt	10.000	0	110.000	0	0
7.100465.705 Inv.-Zuwendung Verlegung DRL und PW	0	0	-46.300	0	0
7.100466.700.003 Ausbau RW-Kanal Steinstraße	15.000	0	0	380.000	0
7.100466.705 Inv.-Zuwendung RW-K. Steinstraße	0	0	0	-201.300	0
7.100467.700.003 Ausbau Druckrohrleitung Pumpwerke	5.000	0	0	95.000	0
7.100468.700.003 Ausbau Druckrohrleitung Kasselweg	10.000	0	0	160.000	300.000
7.100471.700.200 ALS: Entwässerung	100.000	0	0	0	0
7.100472.700.100 Baul. Maßnahmen Bauhof: Halle	270.000	0	0	0	0
7.100472.700.200 Baul. Maßnahmen Bauhof: Ex-Schutzcontainer	40.000	0	0	0	0
7.100473.710 Inventar Winterdienst	125.000	0	0	0	0
7.100474.700.200 Baul. Maßnahmen 3fach TH Allee	483.000	0	0	0	0
7.100476.700.003 Ausbau Straße Friesenring	5.000	0	0	0	0
7.100477.700.003 Ausbau Straße Jahnstraße	5.000	0	0	0	0
7.100478.700.003 Frankfurter Str. bis Unterer Hilding	10.000	0	0	0	0
7.100479.700.003 Investive Straßensanierung	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7.100480.715 KAG-Beiträge RW-Kanal Königsberger Straße	-37.200	0	0	0	0
7.100481.700.100 Städtebauliche Anpassungsmaßnahmen Götterswickerhamm	0	0	0	400.000	130.000
7.100482.710 Gute Schule 2020	672.970	0	404.620	529.720	624.720
7.100484.715 E-Beiträge RW-Kanal Benninghoffsweg	-13.780	0	0	0	0
7.100485.785 Festwerte Sitzungssäle	0	0	0	6.000	6.000
7.100491.710 Inventar Spielgeräte	40.000	0	21.000	21.000	21.000
7.100492.705 Zuw. Inventar FD 2.1 Bereich Kultur	-4.000	0	0	0	0
7.100492.710 Inventar FD 2.1 Bereich Kultur	8.000	0	0	0	0
	3.133.636	9.266.670	3.327.614	2.636.001	2.839.741

Abweichungen Gesamtergebnisplan zum Gesamtfinanzplan

Saldo Gesamtergebnisplan	-2.228.207
Abzüglich Erträge, die keine Einzahlung sind	
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten Friedhofsgebühren	-316.600
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten Zuwend. Gemeinden (GV) (Ausbau U3, Stadt gibt ihrerseits Zuwendungen an Dritte, siehe Auflösung akt. Rechnungsabgr.)	-132.600
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuwendungen	-2.639.200
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen Beiträgen	-1.429.200
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	-10.946
Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	-500
Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	-76.850
Erträge im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"	-154.800
Aktivierete Eigenleistungen	-103.125
Summe nicht zahlungswirksame Erträge	-4.863.821
Zuzüglich Aufwendungen, die keine Auszahlung sind	
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte	+1.025.600
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 für die Straßenbeleuchtung)	+63.500
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an übrige inländische Bereiche mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen für Ausbau U3 an freie Träger)	+147.300
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen an Zweckverbände mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung (Zuwendungen für Ausbau U3 an freie Träger)	+8.500
Abschreibungen	+6.787.500
Aufwand aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen sowie Erlass und Abgang von Forderungen	+173.464
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen	+8.205.864
Abzüglich lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind	
Auszahlung 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)	-498.300
Auszahlungen für die Erstellung und Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse Vorjahre	
Summe lfd. Auszahlungen, die kein Aufwand sind	-498.300
Zuzüglich Einzahlungen, die kein Ertrag sind	
Einzahlung Grabnutzungsgebühren (Liegerechte)	+421.000
Summe Einzahlungen, die kein Ertrag sind	
Zuzüglich Aufwand für Ersatzbeschaffung Festwerte (da investive Auszahlung)	+140.880
Zuzüglich Aufwand für Vermögensgegenstände von 60 - 410 € (da investive Auszahlung)	+253.649
Abzüglich Erträge aus Zuweisungen für Festwerte (da investive Einzahlung)	-2.176
Abzüglich Ertrag aus Verkauf bewegliches Vermögen (da investive Einzahlung)	+0
Gesamtfinanzplan: Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	+1.428.889

Schematische Übersicht der gebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte



Produktbereiche (15)

Produktgruppen (38)

Produkte (83)

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 den Ersatz 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. 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 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 Finanzrechnung ist ein Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbetrag. 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 auch die Tilgungen 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 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. Finanzfehlbetrag 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	jeweils zum 31.12.					
Einwohner mit Hauptwohnsitz insgesamt	36.900	36.435	35.906	35.749	35.591	35.424
Einwohner Friedrichsfeld	11.386	Die Bevölkerungsprognose kann vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik nicht nach Stadtteilen getrennt erstellt werden				
Einwohner Möllen	2.969					
Einwohner Spellen	4.590					
Einwohner Voerde	16.488					
Einwohner Rheindörfer (Mehrum, Götterswickerhamm, Löhnen)	1.467					
Einwohner mit Nebenwohnsitz insgesamt	733					
Einwohner 0 - 18 Jahre	6.061	Die Bevölkerungsprognose kann vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik nicht nach Stadtteilen getrennt erstellt werden				
Anteil der 0 - 18-jährigen an der Gesamtbevölkerung	16,43%					
Einwohner 19 - 65 Jahre	22.941					
Anteil der 19 - 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung	62,17%					
Einwohner 66 Jahre und älter	7.898					
Anteil der über 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung	21,40%					
in der Stadt Voerde sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	7.815					
Bedarfsgemeinschaften gem § 7(3) Sozialgesetzbuch	1.475					
Erfasste Gewerbebetriebe insgesamt, gesamte Stadt Voerde:	1.967					
Gewerbeanmeldungen	230					
Gewerbeabmeldungen	247					
Gewerbeummeldungen	65					

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		37.299.000	38.767.300	39.849.700	41.111.700	42.418.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.348.639	25.897.783	25.115.970	26.303.213	27.517.568
3	+ Sonstige Transfererträge		606.900	940.900	1.319.700	1.139.000	1.078.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.901.469	15.155.949	15.279.138	15.282.638	15.241.518
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.515.580	1.145.255	1.146.255	1.151.240	1.152.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.328.671	6.195.963	6.771.809	6.783.922	6.544.513
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.297.670	2.566.940	2.715.810	2.517.720	2.584.080
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	103.125	103.125	103.125	103.125
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		76.297.929	90.773.215	92.301.507	94.392.558	96.640.144
11	- Personalaufwendungen		-11.483.090	-17.827.100	-17.946.700	-18.173.400	-18.327.200
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.800.700	-1.791.600	-1.803.400	-1.813.900	-1.817.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.301.055	-15.090.878	-15.693.114	-14.804.264	-15.256.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.111.393	-6.787.500	-6.536.800	-6.538.300	-7.434.000
15	- Transferaufwendungen		-50.312.138	-45.467.750	-46.746.751	-47.300.669	-47.234.287
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.184.151	-5.268.075	-5.706.876	-5.292.072	-5.353.573
17	= Ordentliche Aufwendungen		-79.192.527	-92.232.903	-94.433.641	-93.922.605	-95.423.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-2.894.598	-1.459.688	-2.132.134	469.953	1.217.024
19	+ Finanzerträge		1.796.600	701.500	701.500	701.500	701.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.763.656	-1.470.019	-1.546.577	-1.610.405	-1.619.902
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		32.944	-768.519	-845.077	-908.905	-918.402
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.861.654	-2.228.207	-2.977.211	-438.952	298.622
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)		-2.861.654	-2.228.207	-2.977.211	-438.952	298.622
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 2017

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		37.299.000	38.767.300	0	39.849.700	41.111.700	42.418.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.946.245	23.123.807	0	22.544.670	23.777.113	24.533.368
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		606.900	852.900	0	1.097.100	1.089.000	1.078.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.164.070	13.820.203	0	13.932.582	13.930.582	13.887.262
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.515.580	1.145.255	0	1.146.255	1.151.240	1.152.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.328.671	6.195.963	0	6.771.809	6.783.922	6.544.513
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.375.270	2.723.340	0	2.740.910	2.482.910	2.515.210
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.796.600	701.500	0	701.500	701.500	701.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.032.336	87.330.268	0	88.784.526	91.027.967	92.831.193
10	- Personalauszahlungen		-10.519.390	-16.801.500	0	-16.869.700	-17.037.900	-17.163.800
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.245.000	-2.289.900	0	-2.312.800	-2.335.900	-2.359.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.301.055	-15.090.878	0	-15.693.114	-14.804.264	-15.256.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.763.656	-1.470.019	0	-1.546.577	-1.610.405	-1.619.902
14	- Transferauszahlungen		-49.877.338	-45.248.450	0	-46.545.851	-47.117.169	-47.055.387
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.610.392	-5.000.632	0	-5.084.662	-4.947.438	-4.894.569
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-77.316.831	-85.901.379	0	-88.052.704	-87.853.076	-88.349.918
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.284.495	1.428.889	0	731.822	3.174.891	4.481.275
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.463.310	4.575.804	0	5.767.047	3.651.800	2.155.780
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.984.000	3.043.000	0	1.146.600	4.071.000	1.115.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		2.843.970	13.970	0	13.570	13.370	12.970
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.846.390	1.506.160	0	2.136.700	2.351.250	1.699.780
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.137.670	9.138.934	0	9.063.917	10.087.420	4.983.530
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-540.000	-534.611	-313.100	-665.911	-352.611	-351.211
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.157.200	-9.287.830	-8.953.570	-10.280.270	-11.085.500	-5.775.400

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.091.125	-2.398.329	0	-1.395.550	-1.235.510	-1.646.860
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-4.386.845	-2.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-524.400	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-49.850	-49.800	0	-49.800	-49.800	-49.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.749.420	-12.272.570	-9.266.670	-12.391.531	-12.723.421	-7.823.271
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		1.388.250	-3.133.636	-9.266.670	-3.327.614	-2.636.001	-2.839.741
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		103.755	-1.704.747	-9.266.670	-2.595.792	538.890	1.641.534
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		1.440.150	3.133.636	0	3.327.614	2.636.001	2.839.741
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-2.649.503	-2.828.846	0	-2.883.685	-3.046.430	-3.048.050
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.209.353	304.790	0	443.929	-410.429	-208.309
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		-1.105.598	-1.399.957	-9.266.670	-2.151.863	128.461	1.433.225
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		-1.105.598	-1.399.957	-9.266.670	-2.151.863	128.461	1.433.225

Stadt Voerde

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 2017 ausgewiesene Betrag für den Bereich „Sonstige ordentliche Aufwendungen –Aufwand Prüfung Jahresabschlüsse-“ stellt die Kosten für die Beauftragung eines Dritten (Wirtschaftsprüfer) zur Prüfung der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 der Kernverwaltung.

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.

Die Ausbilder/innen haben aktuell am 21.09.2016 beim Studieninstitut Emscher Lippe in Dorsten an dem „Forum Ausbildung: Schlüsselkompetenzen für die kommunale Ausbildungspraxis“ teilgenommen.

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 Rückführung des KBV zum 01.01.2017 liegt eine Zielsetzung in der Optimierung des hausinternen Haushaltsaufstellungsverfahrens unter Beteiligung aller Fachbereiche. Für den Haushalt 2018 ist eine Komplettüberarbeitung der Kennzahlen und Ziele zum Erhalt aussagekräftiger und steuerungsrelevanter Allgemein- und Individualkennzahlen, orientiert insbesondere an den Belangen des umfänglich zu etablierenden und im Aufbau befindlichen Verwaltungscontrollings, beabsichtigt.

Ziel ist es, den Jahresabschluss 2016 der Kernverwaltung sowie des KBV im gesetzlich formulierten Zeitkorridor festzustellen und somit auch für den ersten sich auf die Stadt Voerde (also einschließlich der seinerzeit in den KBV ausgelagerten Aufgabenbereiche) beziehenden Jahresabschluss 2017 entsprechend aufgestellt zu sein.

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.

Das Gesundheitsmanagement ist im Oktober 2016 an den Start gegangen. Gesundheitsmanagement ist die bewusste Steuerung und Integration aller Prozesse mit dem Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten zu erhalten und zu fördern. Es werden fortlaufend Tipps zu Ernährung, Fitness, Entspannung usw. gegeben. Dazu werden Inhouse-Seminare u. a. zum Thema „Zeit- und Selbstmanagement“ angeboten. Neben weiteren Aktionen wird im Jahr 2017 der „Gesundheitstag“ durchgeführt.

Darüber hinaus sind im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements gem. § 84 Abs. 2 SGB IX die Mitarbeiter/innen, die in den letzten 12 Monaten länger als 6 Wochen erkrankt waren, zu einem Gespräch eingeladen worden. In dem Gespräch sollen in einer absolut vertraulichen Form ein Blick auf die individuelle Arbeits- und Belastungssituation gerichtet sowie Verbesserungs- und Unterstützungsmöglichkeiten herausgearbeitet werden. Die Teilnahme an diesem Gespräch ist freiwillig.

Produkt: Technikunterstützte Informationsverarbeitung – TUIV

eGovernment:

Das E-Government-Gesetz NRW (EGovG NRW) ist am 16. Juli 2016 in Kraft getreten. Das Gesetz sieht für Kommunen bei der Umsetzung sowohl „Soll“- als auch „Kann“-Vorschriften vor. Verpflichtend für die Verwaltung wird es werden, elektronischen Zugang zu ermöglichen, Informationen über sich in öffentlichen Netzen anzubieten, elektronische Bezahlungsmöglichkeiten anzubieten, einheitliche Georeferenzierungen aufzunehmen, wenn ein elektronisches Register aufgebaut oder grundlegend überarbeitet wird und Aktenaustausch mit Behörden des Landes elektronisch durchzuführen. Im Rahmen der eigenen finanziellen und kapazitativen Rahmenbedingungen entscheiden die Kommunen nach diesem Gesetz jedoch selber darüber, ob sie Akten ausschließlich elektronisch führen, elektronische Akteneinsicht gewähren, Daten im Rahmen von Open Data veröffentlichen, die Möglichkeit für elektronische Beteiligungen eröffnen, in einem amtlichen Mitteilungs- oder Verkündungsblatt des Landes zusätzlich Veröffentlichungen vornehmen oder vorzuziehende Nachweise elektronisch annehmen.

Durch Beschluss der KRZN-Gremien wird derzeit die Ablösung der vorhandenen Basis-Infrastruktur des eGovernment-Angebotes im Zweckverband geprüft. Die Voruntersuchung hierzu erfolgt im Jahr 2017. Die im Anschluss hieran durch die Datenzentrale aktualisierte Roadmap wird entsprechende Systemempfehlungen für die Kommunen zu Hard- und Softwarebeschaffungen enthalten. Hieran hat sich die Planung der eGovernment-Strategie der Verwaltung zu orientieren. Im Vordergrund stehen im Jahre 2017 daher Verfahrenseinführungen für die der Investitionsschutz sichergestellt ist oder deren Einsatz dringend benötigt wird. Vorbehaltlich des in der Stadtratssitzung am 13.12.2016 zu treffenden Grundsatzbeschlusses hinsichtlich der Optimierung des digitalen Ratsinformationssystems sei beispielhaft die papierlose Bereitstellung von Ratsunterlagen genannt. Ebenfalls im Sinne einer Prozessoptimierung soll im Jahre 2017 das Beschwerdemanagement auf Abläufe hin überprüft und technisch unterstützt werden.

Hard- und Software:

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. Zur Erhöhung der Bandbreite und Ausfallsicherheit soll das Netzwerk durch eine zukunftssichere 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):

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

Ziel ist eine vollständige und rechtssichere Veranlagung aller Steuern und Abgaben. Durch qualifizierte Bürgerinformationen und –beratungen sollen Widerspruchs- und Klageverfahren möglichst ausgeschlossen werden. Durch Einbeziehung der fortlaufenden Rechtsprechung sowie entsprechender Kommentierungen sollen rechtskonforme Steuersatzungen gesichert bleiben. Die Veranlagungen zu den Gebühren (Abfall, Straßenreinigung, Kanalbenutzung) erfolgen als Serviceleistung für die Produktbereiche 53 und 54 auf der Grundlage der dort erstellten Satzungen und sonstigen Veranlagungsgrundlagen.

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. Außerdem sollen Voraussetzungen geschaffen werden, Engpässe bei der Bereitstellung ausreichender Flächen für Wohnen und Gewerbe für zukünftige Entwicklungen und Nachfragesituationen zu verhindern.

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 Stabstelle 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, da kurzfristige und verbindliche Entscheidungsmöglichkeiten ein wichtiger Standortfaktor sind.

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

Durch die Bündelung der durchzuführenden Vergabeverfahren bei der zentralen Vergabestelle soll eine Vereinheitlichung des Vergabewesens erreicht werden, um so möglichst - auch durch die Beratung der ausschreibenden Fachbereiche bei geplanten Vergabeverfahren - eine rechtssichere Durchführung der Verfahren zu erzielen. Durch die strikte Trennung von Auftragsabwicklung (Fachbereiche) und formeller Durchführung der Vergabeverfahren durch die zentrale Vergabestelle sowie die Anwendung des „Vier-Augen-Prinzips“ bei der Abwicklung der Vergabeverfahren soll ferner ein wesentlicher Beitrag zur Vorbeugung gegen Korruption geleistet werden. Des Weiteren ist es Ziel der zentralen Vergabestelle, die in 2016 eingeführten umfangreichen Rechtsänderungen (Änderung GWB, VgV, VOB u .a.), und den noch ausstehenden Rechtsänderungen (Einführung der UVgV, papierlose Vergabe bis 2018 usw.) rechtssicher und zeitnah umzusetzen.

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 Böskenstraße.

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

Fachausschüsse: Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss

Vorstandsbereich:	I, Bürgermeister Dirk Haarmann	☎ 0 28 55/80 214/215
Organisations-	Fachbereich 1, Heinz 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, Detlef Paradowski	☎ 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, Ralf Marotzke	☎ 0 28 55/80 414
einheiten:	Fachdienst 7.3 Gebäudemanagement, Nicole Orzechowski	☎ 0 28 55/80 300

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.

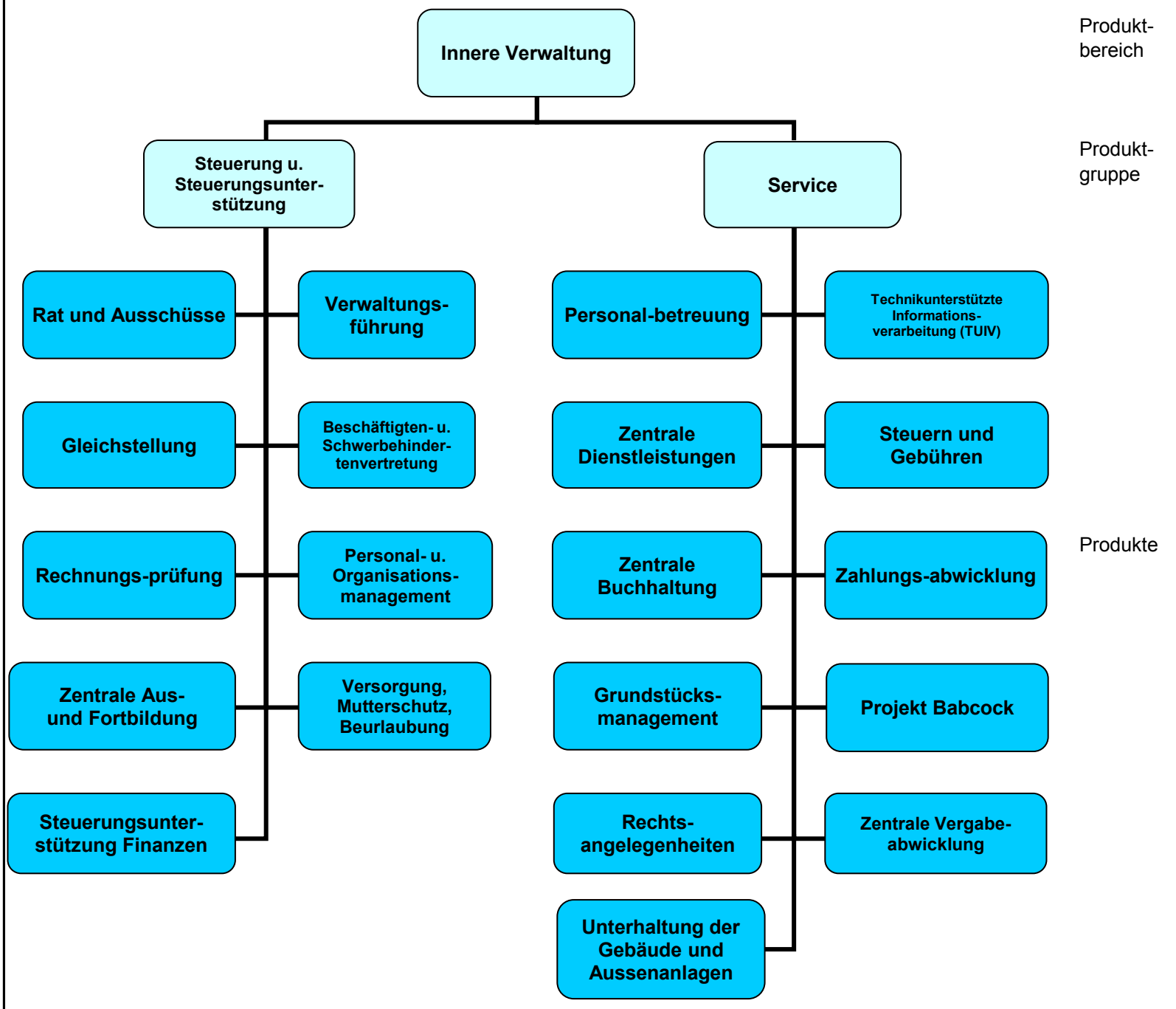
Ziele (Produkt Rechtsangelegenheiten):

- 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):

- Ein Ziel der zentralen Vergabestelle ist die rechtssichere Durchführung der komplexen Vergabeverfahren. Ein weiteres Ziel ist es, durch die von den vergebenen Fachdiensten unabhängige Position Korruptionsprävention zu erreichen.

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.
Steuerung der Haushaltsausführung.
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 Zusatzversorgungsangelegenheiten.
Beratung, Berechnung und Zahlbarmachung hinsichtlich der Reisekosten und sonstigen Entschädigungsansprüchen (z.B. Umzugskosten, Trennungsentzündigungen).
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 Widerspruchsverfahren, 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):

Wesentliche Aufgaben der zentralen Vergabestelle sind
 -die Beratung der Fachbereiche in vergaberechtlichen Fragen,
 die Erstellung, die Zusammenstellung, die Abgabe/der Versand der kompletten Ausschreibungsunterlagen bei beschränkten und öffentlichen (nationalen und europaweiten) Ausschreibungen über das "Deutsches Ausschreibungsblatt",
 -die Durchführung der Eröffnungstermine (Submissionstermine),
 -die Sicherung der Angebote und die rechnerische sowie die formale Prüfung der Angebote.

Gebäudemanagement:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie der städtisch genutzten Gebäude und Wohnungen (in Anmietungen enthalten); Neubau- und Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden, An-/Vermietungen; Reinigungs- und Hausmeisterdienste

Kennzahlen	Ergebnis		Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktgruppe: Steuerung und Steuerungsunterstützung						
Produkt: Rat und Ausschüsse						
Quantität						
Anzahl Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	6	5	5	5	5	5
Anzahl Stadtratsitzungen	7	5	5	5	5	5
Anzahl der Vorlagen HFA	93	90	90	90	90	90
Anzahl der Vorlagen Stadtrat	153	120	120	120	120	120
Anzahl der Abrechnungsfälle	287	300	300	300	300	300
Anzahl der Stunden zur Pflege des Ratsinformationssystems	150	150	150	150	150	150
Aufwand für Vervielfältigung und Zustellung der Beratungsunterlagen/h	460	460	300	200	200	200
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Rat und Ausschüsse	499.391	541.975	497.235	476.758	485.797	499.881
Zuschuss pro Einwohner in €	13,53	14,88	13,85	13,34	13,65	14,11

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt: Verwaltungsführung						
Quantität						
Anzahl der Besucher auf der Homepage pro Monat/Jahr	448.812	492.930	541.385	594.603	653.053	718.293
Anzahl der aufgerufenen Seiten der Homepage pro Jahr (in Mio)	2,09	2,29	2,51	2,75	3,02	3,31
Aufwand für das Internet je 1000 Einwohner						
Veröffentlichte Pressemitteilungen/Jahr	250	250	250	250	250	250
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Verwaltungsführung	725.933	763.965	717.782	716.108	727.637	734.224
Zuschuss pro Einwohner in €	19,67	20,97	19,99	20,03	20,44	20,73
Produkt: Rechnungsprüfung						
Schwerpunktprüfungen	3	3	3	3	3	3
Präventive Prüfung von Vergaben	218	240	240	240	240	240
Präventive Prüfung von Abrechnungen	674	800	800	800	800	800
Beratungen	140	160	160	180	180	180
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Rechnungsprüfung	353.227	361.825	276.769	289.853	293.698	291.782
Zuschuß pro Einwohner in €	9,57	9,93	7,71	8,11	8,25	8,24

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt: Personal- und Organisationsmanagement						
Quantität						
Gesamtbeschäftigte	358	356	348	346	339	335
Altersstruktur						
Anzahl Beschäftigte im Alter 16 bis 30 Jahre	45	37	32	31	31	33
Anzahl Beschäftigte im Alter 31 bis 45 Jahre	75	78	76	76	75	70
Anzahl Beschäftigte im Alter 46 bis 58 Jahre	179	176	164	157	146	141
Anzahl Beschäftigte im Alter 59 bis 67 Jahre	59	65	76	82	87	91
% Anteil der Beurlaubten in Bezug auf die Gesamtzahl der Beschäftigten	1,39%	ca. 2,2%	ca. 2,2%	ca. 2,2%	ca. 2,2 %	ca. 2,2%
Frauenquote gesamt	61,39%	ca. 60,9 %	ca. 60,9 %	ca. 60,9 %	ca. 60,9 %	ca. 60,9 %
Frauenquote Beamte	61,19%	ca. 57,6 %	ca. 57,6 %	ca. 57,6 %	ca. 57,6 %	ca. 57,6 %
Frauenquote tariflich Beschäftigte	61,43%	ca. 61,7 %	ca. 61,7 %	ca. 61,7 %	ca. 61,7 %	ca. 61,7 %
Teilzeitquote	35,28%	ca. 34,6 %	ca. 34,6 %	ca. 34,6 %	ca. 34,6 %	ca. 34,6 %
Teilzeitquote Beamte	22,39%	ca. 18,5 %	ca. 18,5 %	ca. 18,5 %	ca. 18,5 %	ca. 18,5 %
Teilzeitquote tariflich Beschäftigte	38,23%	ca. 38,4%	ca. 38,4 %	ca. 38,4%	ca. 38,4 %	ca. 38,4%
Behindertenquote nach Anzahl behinderter Mitarbeiter	10,28%	ca. 9,4 %	ca. 9,4 %	ca. 9,4 %	ca. 9,4 %	ca. 9,4 %
Behindertenquote Beamte	5,97%	ca. 5,4 %	ca. 5,4 %	ca. 5,4 %	ca. 5,4 %	ca. 5,4 %
Behindertenquote tariflich Beschäftigte	11,26%	ca. 10,3 %	ca. 10,3 %	ca. 10,3 %	ca. 10,3 %	ca. 10,3 %
Anzahl der Auszubildenden und Anwärter	6	5	5	7	7	9
Auszubildendenquote	2,50	3,33	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	325.859	311.099	297.478	292.126	296.253	298.925
Zuschuß pro Einwohner in €	8,83	8,54	8,28	8,17	8,32	8,44

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt: Steuerungsunterstützung Finanzen						
Quantität						
<i>Kennzahlen für das Beteiligungsmanagement:</i>						
Dividende von 2.173.478,23 € Beteiligungen	703.376	640.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Eigenkapitalrentabilität	32%	29%	32%	32%	32%	32%
Überschuss je Einwohner (Ausweis für alle Beteiligungen)	19,06	17,57	19,50	19,58	19,67	19,76
Höhe der Konzessionsabgaben	1.724.186	1.741.370	1.500.000	1.475.000	1.450.000	1.425.000
Höhe der Konzessionsabgaben je Einwohner	46,73	47,79	41,78	41,26	40,74	40,23
Qualität						
Strukturelles Defizit / freie Spitze Ergebnisplan Haushalt Kernverwaltung	-5.967.561	-2.861.654	-2.228.208	-2.977.212	-438.953	298.621
Strukturelles Defizit / freie Spitze je Einwohner	-162	-79	-62	-83	-12	8
Schuldenstand (investiv) Gesamthaushalt	28.659.985	28.450.156	28.754.946	29.198.875	28.788.446	28.580.137
Schuldenstand je Einwohner	778	777	801	817	809	807
Nettokreditaufnahme (+), Nettotilgung (-)						
Durchschnittszinssatz für aufgenommene Kredite	3,75%	3,67%	3,57%	3,56%	3,57%	3,58%
Durchschnittszinssatz für im Haushaltsjahr aufgenommene Kredite	2,00%	2,50%	2,00%	2,50%	2,50%	3,00%
Durchschnittlicher Zinssatz für Geldanlagen		zurzeit keine Geldanlagen möglich				
Durchschnittlicher Zinssatz für Kassenkredite	1,50%	0,72%	0,51%	0,67%	0,81%	0,92%
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Steuerungsunterstützung Finanzen	413.927	638.835	699.757	658.837	667.424	675.641
Zuschuß pro Einwohner in €	11,22	17,53	19,49	18,43	18,75	19,07
Produktgruppe: Service						
Produkt: Personalbetreuung						
Quantität						
Bearbeitungsfälle Anzahl jährl. (ohne Honorarkräfte)	433	428	423	417	410	406
Beamte	67	67	66	67	66	64
tariflich Beschäftigte	289	287	282	275	269	267
tariflich Beschäftigte Pro Jugend e.V.	72	71	69	69	69	69
Sonstige (Honorarverträge (Stadt/Verein/etc.))	80	ca. 62	ca. 62	ca. 62	ca. 62	ca. 62
Reisekostenanträge (ohne 10.1)	122	ca. 124	ca. 124	ca. 124	ca. 124	ca. 124
Trennungentschädigungsanträge (ohne 10.1)	92	ca. 102	ca. 102	ca. 102	ca. 102	ca. 102
Umzugskostenanträge	0	ca. 0-1	ca. 0-1	ca. 0-1	ca. 0-1	ca. 0-1
Stellenbesetzung intern	8	6	ca. 5	ca. 5	ca. 5	ca. 5
Stellenbesetzung extern	4	2	ca. 3	ca. 3	ca. 3	ca. 3
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Personalbetreuung	254.803	285.577	312.407	305.813	308.956	311.760
Aufwand Produkt Personalbetreuung pro Mitarbeiter	588,00	667,00	739,00	733,00	754,00	768,00
Zuschuß pro Einwohner in €	6,91	7,84	8,70	8,55	8,68	8,80

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt: TUIV						
Quantität						
Anteil der EDV Arbeitsplätze an den Büroarbeitsplätzen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Erneuerungsquote PC's	2	2	2	100	2	2
Anteil der PC's, die älter als 4 Jahre sind	0	50	100	0	0	0
Aufwand je Telefonanschluss/Jahr	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt TUIV	861.045	951.402	913.256	913.720	924.882	934.393
Aufwand pro PC-Arbeitsplatz	3.914	4.325	4.151	4.153	4.204	4.247
Zuschuß pro Einwohner in €	23,33	26,11	25,43	25,56	25,99	26,38
Produkt: Sonstige zentrale Dienstleistungen						
Quantität						
Versicherungswesen						
Schadenfälle - Anzahl						
Gesetzliche Unfallversicherung	15	20	20	20	20	20
Eigenschadenversicherung	7	8	8	8	8	8
Haftpflichtversicherungen	24	25	25	25	25	25
KFZ - Versicherungen	6	7	7	7	7	7
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	0,80	0,65	0,65	0,65
Post u. Botendienste						
Zahl der versendeten Briefe/Jahr	90.000	90.000	88.000	86.500	86.500	86.500
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt sonstige zentrale Dienste	667.323	647.258	643.729	591.399	589.194	589.747
Zuschuß pro Einwohner in €	18,08	17,76	17,93	16,54	16,55	16,65

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt: Steuern und Gebühren						
Quantität						
Veranlagungssoll Grundsteuer A	66.100	73.400	74.400	75.200	76.200	77.200
Veranlagungssoll Grundsteuer A je Einwohner	1,79	2,01	2,07	2,10	2,14	2,18
Hebesatz Grundsteuer A	270	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer A der Kommunen gleicher Größe in NRW	262					
Hebesatzanrechnung im Finanzausgleich (fiktiver Hebesatz)	213,00	217,00	217,00	217,00	217,00	2.017,00
Veranlagungssoll Grundsteuer B	6.937.000	8.081.100	8.186.200	8.284.400	8.392.100	8.492.800
Veranlagungssoll Grundsteuer B je Einwohner	188	222	228	232	236	240
Hebesatz Grundsteuer B	460	600	690	690	690	690
Hebesatz Grundsteuer B der Kommunen ab 20.000 Einwohner in NRW	491					
Hebesatzanrechnung im Finanzausgleich (fiktiver Hebesatz)	423,00	429,00	429,00	429,00	429,00	429,00
Veranlagungssoll Gewerbesteuer	10.000.000	10.200.000	10.140.000	9.900.000	10.095.000	10.300.000
Veranlagungssoll Gewerbesteuer je Einwohner	271,00	279,95	282,40	276,93	283,64	290,76
Hebesatz Gewerbesteuer	460	460	470	470	470	
Hebesatz Gewerbesteuer der Kommunen ab 20.000 Einwohner in NRW	409					
Hebesatzanrechnung im Finanzausgleich (fiktiver Hebesatz)	415,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00
Veranlagungssoll Hundesteuer	229.000	232.000	235.000	261.100	264.200	264.200
Veranlagungssoll Hundesteuer je Einwohner	6,21	6,37	6,54	7,30	7,42	7,46
Veranlagungssoll Vergnügungssteuer	269.000	330.500	340.000	340.000	343.600	343.600
Veranlagungssoll Vergnügungssteuer je Einwohner	7,29	9,07	9,47	9,51	9,65	9,70
Veranlagungssoll Steuer auf sexuelle Vergnügungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Veranlagungssoll Steuer auf sexuelle Vergnügungen je Einwohner		0,22	0,22	0,22	0,22	0,23
Veranlagungssoll Wettbürosteuer		15.000	0	0	0	0
Veranlagungssoll Wettbürosteuer je Einwohner		0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Veranlagungssoll Kanalbenutzungsgebühren	5.951.699	6.147.131	6.249.700	6.249.700	6.249.700	6.249.700
Veranlagungssoll Kanalbenutzungsgebühren je Einwohner	161,29	168,71	174,06	174,82	175,60	176,43
Veranlagungssoll Straßenreinigungsgebühren	167.747	167.746	171.118	172.829	172.829	172.829
Veranlagungssoll Straßenreinigungsgebühren je Einwohner	4,55	4,60	4,77	4,83	4,86	4,88
Veranlagungssoll Abfallbeseitigungsgebühren	3.676.281	3.688.144	4.071.503	4.071.503	4.071.503	4.071.503
Veranlagungssoll Abfallbeseitigungsgebühren je Einwohner	99,63	101,23	113,39	113,89	114,40	114,94
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Steuern und Gebühren	465.591	681.276	431.505	431.038	434.231	437.720
Zuschuß pro Einwohner in €	12,62	18,70	12,02	12,06	12,20	12,36

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt: Zahlungsabwicklung						
Quantität						
Anteil der Amtshilfeersuchen an allen Vollstreckungsaufträgen	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Anzahl der Verfahren, in denen der Vollstreckungsaußendienst einbezogen wird	800	800	800	800	800	800
Anteil der nicht bezahlten Forderungen des Jahres zu den Gesamtforderungen	15%	10%	10%	10%	10%	15%
Anteil offener Forderungen für die ein Vermögensverzeichnis vorliegt	35%	35%	35%	40%	40%	40%
Anzahl der Insolvenzen in einem Jahr wenn offene Forderungen ggü. der Stadt Voerde	35	35	35	35	35	35
Qualität						
Anteil der automatisiert zugeordneten Einzahlungen	75%	80%	80%	80%	80%	80%
Anteil der insgesamt zugeordneten Einzahlungen (automatisiert oder manuell)	80%	85%	85%	85%	85%	85%
Anteil der Vollstreckungsaufträge, die älter als sechs Monate sind	25%	20%	15%	15%	15%	15%
Durch den Vollstreckungsaußendienst erzielte Einzahlungen im Verhältnis zum Aufwand des Vollstreckungsdienstes	250%	250%	200%	200%	200%	200%
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Zahlungsabwicklung	556.315	606.189	657.083	656.051	663.182	669.126
Zuschuß pro Einwohner in €	15,08	16,64	18,30	18,35	18,63	18,89
Aufwand je Buchung	0,70	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80
Deckungsgrad Amtshilfe	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Produkt: Grundstücksmanagement						
Quantität						
Bestand baureifes Wohnland in qm	8.000	4.500	20.000	25.000	18.000	8.000
Bestand baureifes Gewerbe- und Industrieland in qm	95.000	90.000	60.000	50.000	40.000	30.000
Anzahl der Grundstücksverkäufe	40	5	10	5	5	5
Anzahl der Grundstücksankäufe	4	4	4	4	4	4
Anzahl Erbbaurechtsverträge	28	28	26	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	135.805	302.858	285.100	864.273	143.591	144.418
Zuschuß pro Einwohner in €	3,68	8,31	7,94	24,18	4,03	4,08

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt Rechtsangelegenheiten						
Quantität						
Anteil der Anfragen aus den Fachämtern an der Gesamtarbeitszeit des Amtes 30	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Anzahl der Klagen	26	26	26	26	26	26
Anzahl Strafanzeigen und -anträge	20	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	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)	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand Produkt Rechtsangelegenheiten	164.304	232.239	196.840	195.670	198.048	199.535
Zuschuß pro Einwohner in €	4,45	6,37	5,48	5,47	5,56	5,63
Produkt: Zentrale Vergabeabwicklung						
Quantität						
Anzahl der durchgeführten beschränkten Ausschreibungen	15	15	15	15	15	15
Anzahl der durchgeführten öffentlichen Ausschreibungen	27	46	60	55	55	55
Anzahl der durchgeführten europaweiten Ausschreibungen	2	4	6	4	4	4
Wirtschaftlichkeit						
Kennzahlen						
	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt: Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen						
Quantität						
BGF der bewirtschafteten Gebäude in qm	126.441	129.208	129.208	123.791	119.657	119.657
Kosten baulicher Unterhaltung pro qm BGF aller Gebäude	9,66 €	11,99 €	10,17 €	9,82 €	10,66 €	10,66 €
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	134	139	139	135	131	131
Anzahl Anmietungen	66	80	80	80	80	80
Anzahl Vermietungen	60	60	60	60	60	60
Die Kosten der baulichen Unterhaltung						
Lauf. Unterh. an Grundst. u. baul. Anlagen	696.673	821.378	812.180	843.400	1.172.400	1.325.430
Unterhaltungsmaßnahmen an Grundst. u. baul. Anlagen	50.248	808.400	705.500	736.200	140.000	

Standardkennzahlen PB 11 - Innere Verwaltung

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Personalintensität (in %):	38,43	39,76	48,24	35,63	45,26	51,15	44,19	42,57	45,48	43,64	43,43

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dieses Produktbereiches haben. Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 10-Jahres-Vergleich bei rd. 43,43 %. Ein Steigen oder Sinken der Kennzahl ist jedoch nicht zwangsläufig ein Indiz für die Wirtschaftlichkeit des Produktes.

Ziel: Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.

Kennzahl: Zuwendungsquote (erweitert)

Berechnung:
$$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} + \text{Erträge aus Kostenerstattungen}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Zuwendungsquote (in %):	7,41	1,20	2,46	3,97	0,71	1,60	50,86	44,62	45,34	56,02	21,42

Die um Erträge aus Kostenerstattung erweiterte Zuwendungsquote liegt im Durchschnitt bei rd. 21,42 %, wobei ersichtlich ist, dass die Zuwendungsquote mit der Reintegration des KBV von rund 1,60 % in 2016 auf 56,02 % in 2020 steigt.

Ursächlich dafür ist die gestiegene Auflösung von Sonderposten im Rahmen der Gebäudeunterhaltung.

Grundsätzlich wird durch diese Kennzahl ausgedrückt, inwiefern dieses Produkt von der Zuwendung Dritter (z. B. Bund . Land oder Private) abhängig ist. Hierunter fallen u. a. die Kostenerstattung der Gemeinde Hünxe für die Stadtkasse Voerde-Hünxe oder Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Bei den Daten der Jahre 2011 bis 2015 handelt es sich um Ist-Werte, in den Jahren ab 2016 sind Werte aus der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden ebenfalls Erträge und Aufwendung des reintegrierten KBV's abgebildet.

Haushaltsplan 2017

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		12.400	1.182.000	1.038.200	889.800	1.320.900
3	+	Sonstige Transfererträge		0	88.000	222.600	50.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.900	17.300	10.800	8.400	8.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.168.740	802.105	802.105	808.090	808.090
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		120.700	155.500	180.700	133.010	136.870
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	103.125	103.125	103.125	103.125
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		2.343.740	2.373.030	2.382.530	2.017.425	2.402.385
11	-	Personalaufwendungen		-4.303.945	-10.244.282	-10.291.254	-10.418.898	-10.521.695
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.800.700	-1.791.600	-1.803.400	-1.813.900	-1.817.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-868.570	-5.457.624	-6.195.675	-5.280.358	-5.670.154
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-25.100	-3.000.700	-2.707.000	-2.572.900	-3.320.800
15	-	Transferaufwendungen		-5.500	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.411.263	-2.650.381	-3.141.783	-2.784.323	-2.746.388
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-8.415.078	-23.181.287	-24.175.812	-22.907.079	-24.112.837
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.071.338	-20.808.257	-21.793.282	-20.889.654	-21.710.452
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)		-6.071.338	-20.808.257	-21.793.282	-20.889.654	-21.710.452
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)		-6.071.338	-20.808.257	-21.793.282	-20.889.654	-21.710.452
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.476.476	15.533.615	15.653.538	15.848.896	16.545.238
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-30.087	-40.989	-39.275	-39.567	-39.163
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		1.446.389	15.492.626	15.614.263	15.809.329	16.506.075
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-4.624.949	-5.315.631	-6.179.019	-5.080.325	-5.204.378

Haushaltsplan 2017

11 Innere Verwaltung 1.100.11.10.10 Rat und Ausschüsse

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		123.600	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		123.600	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-96.912	-83.435	-72.174	-72.990	-73.807
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-8.179	-8.200	-8.200	-8.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-400	-400	-400	-1.100	-1.500
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-425.074	-333.384	-333.411	-339.357	-354.408
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-524.386	-425.398	-414.185	-421.647	-437.914
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-400.786	-425.398	-414.185	-421.647	-437.914
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)		-400.786	-425.398	-414.185	-421.647	-437.914
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)		-400.786	-425.398	-414.185	-421.647	-437.914
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.590	-71.837	-62.573	-64.150	-61.967
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-17.590	-71.837	-62.573	-64.150	-61.967
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-418.375	-497.235	-476.758	-485.797	-499.881

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produkt: Rat und Ausschüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Ratsangelegenheiten"	83.435 €
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 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.979 € 200 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen und Anlagen	400 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus und Fortbildung, Übernommene Reisekosten, sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen, weitere besondere Aufwendungen f. Beschäftigte. 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.)	1.760 € 300.190 € 19.100 € 4.360 € 50 € 2.375 € 3.808 € 1.741 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	71.837 €

Haushaltsplan 2017

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.20 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		800	1.800	1.800	1.100	300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		269.900	0	0	0	0
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		278.700	9.800	9.800	9.100	8.300
11	- Personalaufwendungen		-615.518	-565.200	-573.500	-583.800	-594.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.150	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.200	-1.800	-1.800	-1.100	-300
15	- Transferaufwendungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-65.257	-35.102	-34.942	-35.200	-34.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-691.624	-608.452	-616.592	-626.450	-635.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-412.924	-598.652	-606.792	-617.350	-627.050
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)		-412.924	-598.652	-606.792	-617.350	-627.050
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)		-412.924	-598.652	-606.792	-617.350	-627.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-72.341	-109.330	-99.516	-101.187	-98.874
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-72.341	-109.330	-99.516	-101.187	-98.874
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-485.265	-707.982	-706.308	-718.537	-725.924

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen	1.800 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	8.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Verwaltungsleitung	565.200 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Reparatur/Wartung Fahrzeuge, Treibstoff Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.350 € 500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen und Anlagen	1.800 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Repräsentationsaufwand (Jubiläumsszuwendungen 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.) 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.)	12.352 € 2.500 € 1.490 € 7.000 € 10.500 € 1.260 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	109.330 €

Haushaltsplan 2017

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.30 Gleichstellung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		34.700	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		34.700	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-28.232	-26.757	-23.146	-23.408	-23.670
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		-7.566	-4.988	-5.001	-4.988	-5.001
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-35.798	-31.746	-28.148	-28.396	-28.671
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.098	-31.746	-28.148	-28.396	-28.671
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)		-1.098	-31.746	-28.148	-28.396	-28.671
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)		-1.098	-31.746	-28.148	-28.396	-28.671
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.124	-11.545	-10.532	-10.705	-10.466
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-5.124	-11.545	-10.532	-10.705	-10.466
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-6.222	-43.291	-38.680	-39.101	-39.137

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen	26.757 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkostenerstattungen	800 €
	Fachliteratur	684 €
	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung	2.851 €
	Büromaterial, Druck und Vervielfältigung	95 €
	Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	558 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	11.545 €

Haushaltsplan 2017

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.40 Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.900	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		51.100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen		-86.600	-92.200	-92.800	-93.700	-94.600
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-700	-600	-500	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.068	-7.708	-7.708	-7.708	-7.708
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-108.368	-100.508	-101.008	-101.508	-102.408
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-57.268	-100.408	-100.908	-101.408	-102.308
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)		-57.268	-100.408	-100.908	-101.408	-102.308
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)		-57.268	-100.408	-100.908	-101.408	-102.308
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-18.758	-41.097	-36.392	-37.192	-36.083
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-18.758	-41.097	-36.392	-37.192	-36.083
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-76.026	-141.505	-137.300	-138.600	-138.391

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> umgelegte Zuwendungen	100 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung	92.200 €
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	600 €
.	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkosten	3.500 €
	Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	1.100 €
	Fachliteratur	2.850 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	41.097 €

Haushaltsplan 2017

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.50 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		132.400	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		132.400	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-284.600	-205.700	-207.100	-209.100	-211.100
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-400	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-700	-2.800	-2.800	-2.800
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-41.933	-17.840	-28.800	-30.070	-26.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-326.933	-224.240	-240.700	-243.970	-242.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-194.533	-224.240	-240.700	-243.970	-242.850
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)		-194.533	-224.240	-240.700	-243.970	-242.850
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)		-194.533	-224.240	-240.700	-243.970	-242.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-34.892	-52.529	-49.153	-49.728	-48.932
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-34.892	-52.529	-49.153	-49.728	-48.932
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-229.425	-276.769	-289.853	-293.698	-291.782

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der örtlichen Rechnungsprüfung	205.700 €
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> Aufwand Prüfung Jahresabschlüsse Verwaltungsaufwand (Dienstreisen, Außendienste, Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	12.550 € 5.290 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	52.529 €

Haushaltsplan 2017

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.60 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	205	205	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		147.800	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		147.985	205	205	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-253.297	-235.978	-235.847	-239.514	-243.372
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-813	-804	-658	-658	-658
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-185	-205	-205	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.968	-2.212	-2.217	-2.018	-2.028
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-271.263	-239.198	-238.927	-242.189	-246.058
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-123.278	-238.994	-238.722	-242.189	-246.058
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)		-123.278	-238.994	-238.722	-242.189	-246.058
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)		-123.278	-238.994	-238.722	-242.189	-246.058
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-39.836	-58.280	-53.199	-54.064	-52.867
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-39.836	-58.280	-53.199	-54.064	-52.867
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-163.114	-297.273	-291.921	-296.253	-298.925

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> umgelegte Zuwendungen	205 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Personal- und Organisationsmanagement"	235.978 €
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	804 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Umg. Bilanzielle Abschreibungen	205 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	2.212 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	58.280 €

Haushaltsplan 2017

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.62 Zentrale Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		-243.375	-185.666	-186.975	-189.772	-192.037
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-611	-502	-411	-411	-411
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.609	-32.157	-32.153	-32.035	-32.036
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-275.595	-218.325	-219.539	-222.218	-224.484
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-275.595	-218.325	-219.539	-222.218	-224.484
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)		-275.595	-218.325	-219.539	-222.218	-224.484
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)		-275.595	-218.325	-219.539	-222.218	-224.484
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-38.189	-35.323	-34.707	-34.811	-34.666
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-38.189	-35.323	-34.707	-34.811	-34.666
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-313.783	-253.647	-254.246	-257.030	-259.150

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für den Aufgabenbereich "zentrale Aus- und Fortbildung"	185.666 €
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	502 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkosten Aufwand für Personaleinstellungen Fachliteratur Beitrag Studieninstitut Umgelegte sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000 € 5.900 € 285 € 10.000 € 972 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	35.323 €

Haushaltsplan 2017

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.64 Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		73.400	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		73.400	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-116.932	-116.028	-116.833	-118.095	-119.409
12	-	Versorgungsaufwendungen		-1.800.700	-1.791.600	-1.803.400	-1.813.900	-1.817.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-388	-388	-317	-317	-317
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.492	-4.252	-1.749	-1.658	-1.658
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.928.512	-1.912.267	-1.922.300	-1.933.970	-1.938.485
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.855.112	-1.912.267	-1.922.300	-1.933.970	-1.938.485
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)		-1.855.112	-1.912.267	-1.922.300	-1.933.970	-1.938.485
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)		-1.855.112	-1.912.267	-1.922.300	-1.933.970	-1.938.485
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.894	-23.562	-22.209	-22.439	-22.120
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-11.894	-23.562	-22.209	-22.439	-22.120
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.867.007	-1.935.830	-1.944.509	-1.956.410	-1.960.605

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand Sachgebiet "Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung", beurlaubte Mütter	116.028 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Beiträge zur Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte Auflösung Rückstellung Pensionsverpflichtungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.968.600 € -498.300 € 321.300 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.) Weitere besondere Aufwendungen für Beschäftigte	752 € 3.500 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	23.562 €

Haushaltsplan 2017

11 Innere Verwaltung
1.100.11.10.70 Steuerungsunterstützung Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		210.800	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		210.800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-500.617	-536.526	-543.168	-551.127	-560.804
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.705	-7.290	-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		-45.704	-64.360	-20.804	-20.750	-20.235
17	= Ordentliche Aufwendungen		-559.026	-608.176	-571.262	-579.167	-588.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-348.226	-608.176	-571.262	-579.167	-588.329
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)		-348.226	-608.176	-571.262	-579.167	-588.329
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)		-348.226	-608.176	-571.262	-579.167	-588.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-79.809	-91.581	-87.575	-88.257	-87.312
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-79.809	-91.581	-87.575	-88.257	-87.312
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-428.035	-699.757	-658.837	-667.424	-675.641

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabengebietes "Steuerungsunterstützung Finanzen"	536.526 €
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)	740 € 6.550 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Externer Beratungsaufwand für die Erstellung der Jahresabschlüsse für Erstellung Jahresabschluss 2016 für Erstellung Gesamtabchlüsse für Steuererklärungen "Betriebe gewerblicher Art" Auflösung und Zuführung Rückstellungen Jahresabschlüsse Aus- und Fortbildung/Fahrtkostenerstattungen Büromaterial Fachliteratur Öffentliche Bekanntmachungen Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	87.500 € 2.900 € 7.000 € -39.900 € 3.300 € 278 € 190 € 285 € 2.807 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	91.581 €

Haushaltsplan 2017

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.10 Personalbetreuung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		110.500	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		110.500	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-211.266	-224.984	-227.215	-230.430	-234.014
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.588	-2.706	-2.214	-2.214	-2.214
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-2.400	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-32.622	-31.149	-26.130	-25.494	-25.495
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-248.875	-258.839	-255.559	-258.138	-261.723
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-138.375	-258.839	-255.559	-258.138	-261.723
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)		-138.375	-258.839	-255.559	-258.138	-261.723
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)		-138.375	-258.839	-255.559	-258.138	-261.723
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		175.030	312.587	312.587	312.587	312.587
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.702	-53.568	-50.254	-50.818	-50.037
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		138.328	259.018	262.332	261.768	262.549
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-47	179	6.774	3.630	826

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand Sachgebiet "Personalbetreuung"	224.984 €
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	2.706 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aufwendungen für Personaleinstellungen Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen Zeitungen u. Fachliteratur, Bewirtschaft und Repräsentation Beiträge Betriebsarztzentrum Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	6.000 € 8.200 € 713 € 11.000 € 5.236 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	312.587 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	53.568 €

Haushaltsplan 2017

11

Innere Verwaltung

1.100.11.20.20

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		10.415	5.295	2.495	1.200	100
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		147.100	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		157.515	5.295	2.495	1.200	100
11	-	Personalaufwendungen		-246.052	-215.818	-218.428	-222.061	-225.813
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-610.100	-596.500	-602.100	-610.100	-618.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-10.815	-5.395	-2.495	-1.200	-100
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-52.418	-46.516	-46.518	-46.516	-46.518
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-919.385	-864.230	-869.541	-879.878	-890.531
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-761.870	-858.935	-867.046	-878.678	-890.431
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)		-761.870	-858.935	-867.046	-878.678	-890.431
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)		-761.870	-858.935	-867.046	-878.678	-890.431
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		793.716	908.158	908.158	908.158	908.158
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.017	-49.027	-44.180	-45.005	-43.862
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		761.700	859.131	863.978	863.153	864.296
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-170	197	-3.067	-15.524	-26.135

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus SoPo-Auflösung	5.295 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	215.818 €
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	586.000 € 10.000 € 500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen	5.395 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Büromaterial Aus- und Fortbildung/Fahrtkosten Betriebs- und Geschäftsausstattung Fachliteratur/Zeitschriften Sonstige Geschäftsaufwendungen Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	40.000 € 5.400 € 500 € 150 € 100 € 366 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	908.158 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	49.027 €

Haushaltsplan 2017

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.30 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	400	400	400	400
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		84.040	2.740	2.740	2.740	2.740
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		84.340	3.140	3.140	3.140	3.140
11	-	Personalaufwendungen		-224.907	-209.334	-181.081	-183.130	-185.178
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-40.390	-46.790	-31.790	-31.790	-31.790
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-8.600	-11.200	-12.500	-7.000	-7.300
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-332.540	-285.042	-282.590	-282.487	-282.560
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-606.437	-552.366	-507.961	-504.407	-506.828
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-522.097	-549.226	-504.821	-501.267	-503.688
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)		-522.097	-549.226	-504.821	-501.267	-503.688
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)		-522.097	-549.226	-504.821	-501.267	-503.688
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		566.290	646.034	646.034	646.034	646.034
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40.821	-91.363	-83.438	-84.787	-82.919
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		525.469	554.672	562.596	561.247	563.115
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		3.372	5.445	57.775	59.980	59.427

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus SoPo-Auflösung	400 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattung von zentralen Dienstleistungen durch den KBV	2.740 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für zentrale Dienstleistungen (Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale, Verwaltung Dienstwagen u.a.)	209.334 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Wartung und Reparatur Dienstfahrzeuge Treibstoff für Dienstfahrzeuge Unterhaltung von sonstigem beweglichem Vermögen (Telefonanlage, Druckerei u.a.) Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.900 € 4.200 € 33.000 € 6.690 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen, Fahrzeugen, Maschinen u.a.	11.200 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuer Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten Sonstige Versicherungen Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen Mieten und Leasingraten bewegliches Vermögen (Druckerei, Golf) Bürobedarf Porto- und Telefongebühren Zeitschriften Fachliteratur Öffentlichkeitsarbeit , Druck und Vervielfältigung Beiträge Betriebs- und Geschäftsausstattung und Geschäftsaufwand Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.160 € 2.250 € 128.310 € 250 € 7.800 € 14.355 € 94.000 € 4.500 € 6.000 € 20.600 € 450 € 4.367 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	646.034 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	91.363 €

Haushaltsplan 2017

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.40 Steuern und Gebühren

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		251.500	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		251.700	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen		-202.190	-174.990	-177.484	-180.396	-184.433
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-94	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-155.000	-90.211	-89.772	-89.735	-89.727
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-357.284	-265.200	-267.255	-270.131	-274.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-105.584	-265.000	-267.055	-269.931	-273.960
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)		-105.584	-265.000	-267.055	-269.931	-273.960
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)		-105.584	-265.000	-267.055	-269.931	-273.960
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	431.316	431.316	431.316	431.316
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-323.992	-166.191	-163.580	-164.025	-163.409
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-323.992	265.126	267.736	267.292	267.907
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-429.576	125	681	-2.639	-6.053

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
4	<u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	200 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabengebietes "Veranlagung zu Steuern (Gewerbsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und Grundbesitzabgaben"	174.990 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkostenerstattungen	500 €
	Büromaterial	208 €
	Fachliteratur	713 €
	Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	88.790 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	431.316 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	166.191 €

Haushaltsplan 2017

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.45 Zentrale Buchhaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		179.300	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		179.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-397.165	-376.674	-381.337	-386.925	-393.719
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.296	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-18.006	-5.210	-5.181	-5.153	-4.791
17	= Ordentliche Aufwendungen		-419.467	-381.884	-386.518	-392.078	-398.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-240.167	-381.884	-386.518	-392.078	-398.510
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)		-240.167	-381.884	-386.518	-392.078	-398.510
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)		-240.167	-381.884	-386.518	-392.078	-398.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		299.010	445.905	445.905	445.905	445.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-63.316	-63.790	-60.977	-61.456	-60.793
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		235.693	382.115	384.927	384.449	385.112
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-4.474	231	-1.591	-7.629	-13.398

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabengebietes "Zentrale Buchhaltung"	376.674 €
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/Reisekosten Büromaterial Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	3.100 € 139 € 1.971 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	445.905 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	63.790 €

Haushaltsplan 2017

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.50 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		8.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		110.500	120.500	120.500	120.500	120.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		143.800	145.500	145.500	145.500	145.500
11	- Personalaufwendungen		-393.628	-498.910	-503.711	-510.051	-516.744
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-315	-120	-120	-120	-120
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-200	0	-500	-500	-1.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-51.558	-32.510	-31.406	-31.307	-31.291
17	= Ordentliche Aufwendungen		-445.701	-531.540	-535.737	-541.978	-549.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-301.901	-386.040	-390.237	-396.478	-403.655
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)		-301.901	-386.040	-390.237	-396.478	-403.655
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)		-301.901	-386.040	-390.237	-396.478	-403.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		460.235	511.942	511.942	511.942	511.942
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-160.488	-125.543	-120.314	-121.204	-119.972
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		299.746	386.398	391.628	390.737	391.970
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-2.155	359	1.391	-5.740	-11.685

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
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	50.000 € 70.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabengebietes "Zahlungsabwicklung und Vollstreckung für Stadt Voerde und Gemeinde Hünxe"	498.910 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> EDV-Dienstleistungen (Vollstreckungssoftware)	120 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkosten Fahrtkosten für Vollstreckungsaußendienst Büromaterial Fachliteratur Porto- und Telefonkosten sonstige Beiträge Sonstige Geschäftsaufwendungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	1.100 € 1.000 € 347 € 475 € 285 € 80 € 500 € 28.723 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	511.942 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	125.543 €

Haushaltsplan 2017

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.60 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	50.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		160.300	160.300	210.300	160.300	160.300
11	- Personalaufwendungen		-63.774	-68.476	-69.385	-70.584	-71.825
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-185.150	-154.850	-734.450	-12.350	-12.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-100	-100	-100	-100	0
15	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-29.925	-24.088	-24.082	-24.075	-24.075
17	= Ordentliche Aufwendungen		-279.949	-248.614	-829.117	-108.210	-109.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-119.649	-88.314	-618.817	52.090	50.950
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)		-119.649	-88.314	-618.817	52.090	50.950
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)		-119.649	-88.314	-618.817	52.090	50.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.910	-36.486	-35.155	-35.382	-35.068
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-22.910	-36.486	-35.155	-35.382	-35.068
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-142.558	-124.800	-653.973	16.709	15.882

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
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"	68.476 €
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	152.500 € 2.350 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungen, Fahrzeugen, Maschinen u.a.	100 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Andere sonstige Transferaufwendungen	1.100 €
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 € 200 € 4.500 € 15.000 € 463 € 525 € 2.500 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	36.486 €

Haushaltsplan 2017

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.65 Projekt Babcock

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		2.200	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		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	-	Personalaufwendungen		-19.981	-19.706	-19.968	-20.313	-20.670
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.220	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.864	-12.951	-12.751	-12.551	-12.351
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-37.064	-64.987	-65.049	-65.194	-65.351
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-34.864	-62.787	-62.849	-62.994	-63.151
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)		-34.864	-62.787	-62.849	-62.994	-63.151
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)		-34.864	-62.787	-62.849	-62.994	-63.151
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.178	-9.160	-8.777	-8.842	-8.752
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-7.178	-9.160	-8.777	-8.842	-8.752
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-42.042	-71.948	-71.626	-71.837	-71.903

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Buß- und Zwangsgelder	2.200 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Projekt Babcock"	19.706 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen und Bewirtschaftung Sonstige Bewirtschaftung	500 € 730 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	31.100 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Grundsteuer Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800 € 151 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	9.160 €

Haushaltsplan 2017

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.70 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	400	400	200	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.700	100	100	100	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		36.200	500	500	300	100
11	- Personalaufwendungen		-181.100	-141.800	-143.600	-145.700	-148.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-500	-400	-400	-200	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.380	-15.668	-15.724	-15.687	-15.687
17	= Ordentliche Aufwendungen		-208.330	-159.218	-161.074	-162.937	-165.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-172.130	-158.718	-160.574	-162.637	-165.037
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)		-172.130	-158.718	-160.574	-162.637	-165.037
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)		-172.130	-158.718	-160.574	-162.637	-165.037
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		196.048	196.554	196.554	196.554	196.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-23.909	-37.622	-34.596	-35.111	-34.398
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		172.139	158.932	161.958	161.443	162.156
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		9	214	1.384	-1.194	-2.881

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen	400 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Rechtsamtes	141.800 €
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	400 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung/Fahrtkostenerstattungen Büromaterial Zeitschriften und Fachliteratur Porto- und Telefonaufwand Sonstiger Betriebs- und Geschäftsaufwand Zentraler Ansatz für Anwalts-, Gerichts-, Beratungskosten der Gesamtverwaltung	850 € 208 € 6.175 € 285 € 150 € 8.000 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	196.554 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	37.622 €

Haushaltsplan 2017

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.80 Zentrale Vergabeabwicklung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		8.500	8.500	2.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		156.700	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	24.800	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		165.200	33.300	2.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen		-137.800	-164.200	-167.200	-170.900	-175.700
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		-13.280	-5.437	-4.770	-4.763	-4.763
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-151.080	-169.637	-171.970	-175.663	-180.463
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		14.120	-136.337	-169.970	-175.663	-180.463
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)		14.120	-136.337	-169.970	-175.663	-180.463
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)		14.120	-136.337	-169.970	-175.663	-180.463
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.886	193.829	193.829	193.829	193.829
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.061	-32.573	-30.229	-30.628	-30.075
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-14.175	161.256	163.600	163.201	163.754
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-55	24.919	-6.370	-12.462	-16.709

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	8.500 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Kostenausgleichsleistung im Rahmen des Konnexitätsausgleich TVgG NRW in 2017	24.800 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Stabsstelle "Zentrale Vergabe"	164.200 €
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 Softwarelizenzen Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	1.000 € 37 € 100 € 2.040 € 1.360 € 900 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung der Serviceleistungen für andere Fachbereiche	-193.829 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Kasse u.a.)	32.573 €

Haushaltsplan 2017

11 Innere Verwaltung
1.100.11.20.90 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.173.800	1.032.800	886.800	1.320.000
3	+	Sonstige Transfererträge		0	88.000	222.600	50.000	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	400	400		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	646.715	646.715	652.700	652.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0			2.310	6.170
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	66.000	66.000	66.000	66.000
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	1.974.915	1.968.515	1.657.810	2.044.870
11	-	Personalaufwendungen		0	-2.111.500	-2.128.300	-2.151.300	-2.143.000
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-4.267.835	-4.433.265	-4.216.158	-4.597.154
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-2.590.000	-2.389.500	-2.276.700	-3.027.000
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-1.411.227	-1.615.160	-1.571.401	-1.527.561
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0	-10.380.562	-10.566.225	-10.215.559	-11.294.715
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	-8.405.647	-8.597.710	-8.557.749	-9.249.845
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)		0	-8.405.647	-8.597.710	-8.557.749	-9.249.845
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)		0	-8.405.647	-8.597.710	-8.557.749	-9.249.845
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	9.251.855	9.443.919	9.403.957	10.096.053
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-1.142.129	-1.282.221	-1.053.343	-1.077.649
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	8.109.726	8.161.698	8.350.614	9.018.404
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		0	-295.921	-436.012	-207.135	-231.441

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produkt: Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Ertragswirksame Auflösung erhaltener Zuwendungen für städtische Gebäude	1.173.800 €
3	<u>Sonstige Transfererträge</u> Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt "Gute Schule 2020"	88.000 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Mietertrag für Gebäude, die an Dritte vermietet sind (Hausmeisterwohnungen, Mietwohnungen, ARGE, Gaststätten u.a.) Einspeisevergütung Photovoltaikanlage und Wärmetransfer BHKW	588.255 € 58.460 €
8	<u>Aktivierbare Eigenleistungen</u> Aktivierbare Eigenleistungen	66.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand (einschl. Hausmeister, eigene Reinigungskräfte und Verwaltung) für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.111.500 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Lfd. Unterhaltung der Gebäude Besondere Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden 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	812.180 € 705.500 € 25.450 € 2.007.065 € 480.750 € 46.530 € 38.650 € 5.350 € 71.635 € 49.200 € 8.200 € 17.325 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen der Gebäude und Betriebsvorrichtungen	2.590.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Mieten für angemietete Gebäude (insbes. Bücherei, Feuerwehr und Wohnraum für Flüchtlinge) Gebäudeversicherungen Sonstiger allgemeiner Verwaltungs- und Betriebsaufwand Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte Büro- und PC-Ausstattung	1.199.296 € 138.740 € 60.191 € 13.000 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Erstattung interner Mieten für die durch andere Fachbereiche genutzten Gebäude (Rathaus, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Büchereien, Feuerwehrgerätehäuser, Flüchtlingsunterkünfte u.a.)	9.251.855 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.) einschl. interner Verrechnung von Personal-, Fahrzeug- und Maschineneinsatz darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 307.967 €	1.142.129 €

Haushaltsplan 2017

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	2.717.273	0	3.901.887	369.250	367.150
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.870.000	3.040.000	0	880.000	3.135.000	735.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		12.500	10.900	0	10.500	10.300	9.900
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)		1.882.500	5.768.173	0	4.792.387	3.514.550	1.112.050
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-530.000	-529.611	0	-352.811	-352.611	-351.211
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-5.936.430	-6.545.870	-7.192.870	-4.606.000	-1.250.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-133.370	-635.110	0	-566.970	-225.800	-224.120
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	-2.000	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)		-663.370	-7.103.151	-6.545.870	-8.112.651	-5.184.411	-1.825.331
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.219.130	-1.334.978	-6.545.870	-3.320.264	-1.669.861	-713.281

Haushaltsplan 2017

11

Innere Verwaltung

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	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
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	9.698	300.000	370.000	0	300.000	300.000	300.000	3.348.628	4.618.628
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.956	30.956
=	Summe (investive Einzahlungen)	9.698	300.000	370.000	0	300.000	300.000	300.000	3.803.198	5.073.198
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-2.349	-2.349
-	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	-2.270.912	-2.270.912
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.698	300.000	370.000	0	300.000	300.000	300.000	1.532.286	2.802.286

7100004: Grundstückserwerb und Baureifmachung										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-530.000	-332.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.037.620	-3.269.620
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-530.000	-332.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.037.620	-3.269.620
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-530.000	-332.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.037.620	-3.269.620

7100024: Veräußerung von Grundstücken										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.066	200.000	570.000	0	400.000	435.000	435.000	6.383.162	8.223.162
=	Summe (investive Einzahlungen)	500.066	200.000	570.000	0	400.000	435.000	435.000	6.383.162	8.223.162
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.066	200.000	570.000	0	400.000	435.000	435.000	6.383.162	8.223.162

7100049: Hard- u. Softwarebeschaffungen TUIV										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.846	-40.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-159.474	-264.474
=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.846	-40.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-159.474	-264.474
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.846	-40.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-159.474	-264.474

Haushaltsplan 2017

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100150: Grundstücke BP 94 Nördlich Landwehr										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.987.765	1.190.000	0	0	0	0	0	3.177.765	3.177.765
=	Summe (investive Einzahlungen)	1.987.765	1.190.000	0	0	0	0	0	3.177.765	3.177.765
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.235	0	-11.885	0	-1.600	-1.400	0	-275.267	-290.152
=	Summe (investive Auszahlungen)	-232.235	0	-11.885	0	-1.600	-1.400	0	-275.267	-290.152
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.755.530	1.190.000	-11.885	0	-1.600	-1.400	0	2.902.498	2.887.613

7100158: Arbeitgeber-Darlehen										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.304	12.500	10.900	0	10.500	10.300	9.900	152.258	193.858
=	Summe (investive Einzahlungen)	13.304	12.500	10.900	0	10.500	10.300	9.900	152.258	193.858
-	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)	13.304	12.500	10.900	0	10.500	10.300	9.900	138.818	180.418

7100168: Festwert PC-Ausstattungen										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.596	-20.000	-15.000	0	-340.000	-20.000	-15.000	-227.966	-617.966
=	Summe (investive Auszahlungen)	30.596	-20.000	-15.000	0	-340.000	-20.000	-15.000	-227.966	-617.966
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.596	-20.000	-15.000	0	-340.000	-20.000	-15.000	-227.966	-617.966

7100304: Vermarktung Standort Pestalozzischule										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000

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

Haushaltsplan 2017

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100412: Baul. Maßnahmen Erich Kästner-Schule (inv.)										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

7100413: Baul. Maßnahmen TH Otto Willmann Schule										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	-80.000	0	0	0	-150.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	-80.000	0	0	0	-150.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	-80.000	0	0	0	-150.000

7100414: Baul. Maßnahmen TH Astrid-Lindgren-Schule										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-175.000	0	0	-275.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	-175.000	0	0	-275.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	-175.000	0	0	-275.000

7100415: Baul. Maßnahmen TH Parkschule										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-42.000	-382.000	0	0	-424.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-42.000	-382.000	0	0	-424.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-42.000	-382.000	0	0	-424.000

7100416: Baul. Maßnahmen TH Steinstraße										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-100.000	-200.000	-100.000	0	-400.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	-100.000	-200.000	-100.000	0	-400.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	-100.000	-200.000	-100.000	0	-400.000

7100417: Baul. Maßnahmen Rathaus										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-600.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-600.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-600.000

Haushaltsplan 2017

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100418: Baul. Maßnahmen Regenbogenschule										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-255.000	-20.000	0	0	-305.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-255.000	-20.000	0	0	-305.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	-255.000	-20.000	0	0	-305.000

7100420: Baul. Maßnahmen Gesamtschule										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	889.800	0	2.105.610	369.250	367.150	0	3.731.810
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	889.800	0	2.105.610	369.250	367.150	0	3.731.810
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.600.000	-4.500.000	-4.500.000	-2.280.000	-500.000	0	-9.880.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.600.000	-4.500.000	-4.500.000	-2.280.000	-500.000	0	-9.880.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.710.200	-4.500.000	-2.394.390	-1.910.750	-132.850	0	-6.148.190

7100421: Baul. Maßnahmen 3-fach TH Gymnasium										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.750	0	0	0	0	0	21.750
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	21.750	0	0	0	0	0	21.750
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-443.500	0	0	0	0	0	-443.500
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-443.500	0	0	0	0	0	-443.500
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-421.750	0	0	0	0	0	-421.750

7100422: Baul. Maßnahmen TH Regenbogenschule										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-640.000	0	0	-660.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-640.000	0	0	-660.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.000	-640.000	0	0	-660.000

7100423: Baul. Maßnahmen Grundschulen (Inklusion)										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100435: Fahrzeuge									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-372.000	0	-30.000	-80.000	-35.000	0	-517.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-372.000	0	-30.000	-80.000	-35.000	0	-517.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-372.000	0	-30.000	-80.000	-35.000	0	-517.000

7100448: Sanierung Sportanlage Am Tannenbusch									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.785.723	0	1.796.277	0	0	0	3.582.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.785.723	0	1.796.277	0	0	0	3.582.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.701.930	-1.995.870	-1.995.870	0	0	0	-3.697.800
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.701.930	-1.995.870	-1.995.870	0	0	0	-3.697.800
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	83.793	-1.995.870	-199.593	0	0	0	-115.800

7100453: Baul. Maßnahmen Hallenbad									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-148.000	0	0	0	-300.000	0	-448.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-148.000	0	0	0	-300.000	0	-448.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-148.000	0	0	0	-300.000	0	-448.000

7100471: ALS: Entwässerung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

7100472: Baul. Maßnahmen Bauhof									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100474: Baul. Maßnahmen 3fach TH Allee									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-483.000	0	0	0	0	0	-483.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-483.000	0	0	0	0	0	-483.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-483.000	0	0	0	0	0	-483.000

unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.648	9.648
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	180.000	0	0	180.000	0	0	182.800	362.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0	180.000	0	0	180.000	0	0	192.448	372.448
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-185.726	0	-51.211	-51.211	-51.211	-8.400	-347.759
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.879	-73.370	-203.110	0	-176.970	-105.800	-154.120	-286.513	-926.513
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
= Summe (investive Auszahlungen)	-4.879	-73.370	-390.836	0	-228.181	-157.011	-205.331	-294.913	-1.276.272
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.879	106.630	-390.836	0	-48.181	-157.011	-205.331	-102.465	-903.824

Stadt Voerde

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

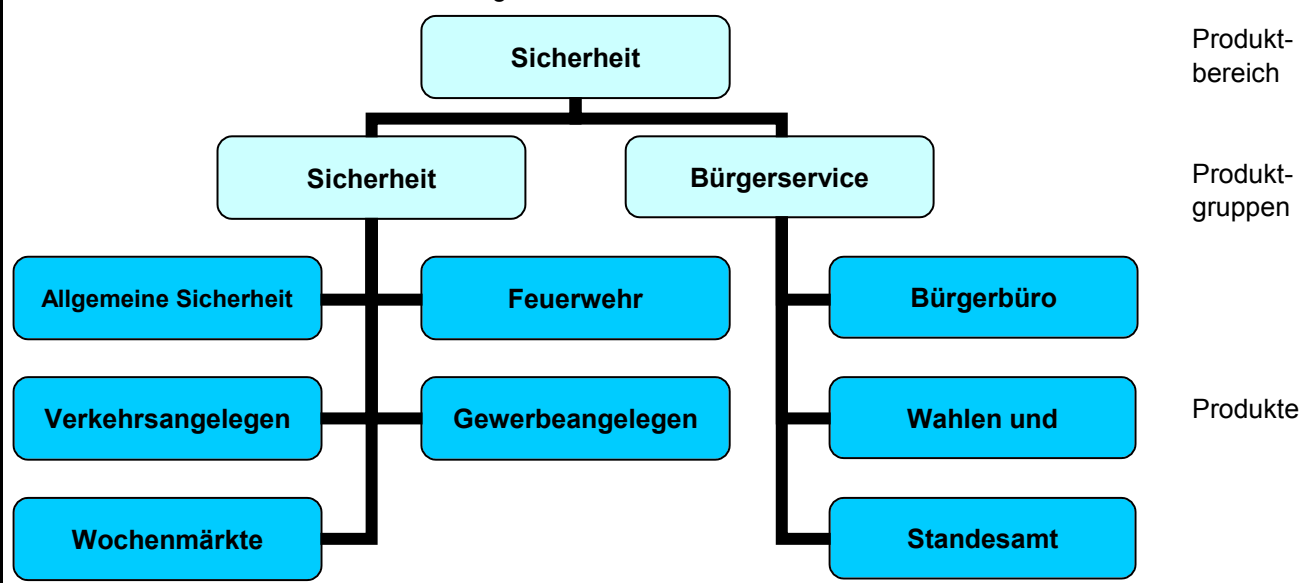
Ziele (Produkt Wahlen und Statistik):

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				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktbereich Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe Sicherheit und Ordnung						
Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Quantität						
Anzahl der Bußgeldbescheide	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Ordnungsverfügungen	1	7	7	7	7	7
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	203.147	244.507	203.828	196.682	204.756	199.999
Zuschussbedarf je Einwohner	5,51	6,71	5,68	5,50	5,75	5,65
Produkt Verkehrsangelegenheiten						
Wirkung						
Anzahl wiederkehrende Unfallhäufungspunkte	0	0	0	0	0	0
Quantität						
Anzahl Verwarnungen und Bußgelder	3.644	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Qualität						
Anzahl eingelegte Einsprüche Bußgeldbescheide	30	30	30	30	30	30
Einsprüche gegen Bußgeldbescheide, die an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurden	1	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	72.098	127.988	148.447	146.813	149.481	151.064
Zuschussbedarf je Einwohner	1,95	3,51	4,13	4,11	4,20	4,26

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt Feuerwehr						
Quantität						
Zahl aktive Feuerwehrleute insgesamt	191	194	194	194	194	194
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan insgesamt	171	171	171	171	171	171
Zahl aktive Feuerwehrleute Friedrichsf.	35	38	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	45	45	45	45	45	45
Bedarf aktive Feuerwehrleute gemäß Brandschutzbedarfsplan Spellen	27	27	27	27	27	27
Zahl aktive Feuerwehrleute Voerde	50	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	158	230	160	160	160	160
Qualität						
Durchschnittliche Eintreffzeit in Voerde in Min.	8	8	8	8	8	8
Durchschnittliche Eintreffzeit in Friedrichsfeld in Min.	8	8	8	8	8	8
Durchschnittliche Eintreffzeit in Spellen in Min.	8	8	8	8	8	8
Durchschnittliche Eintreffzeit in Möllen in Min.	8	8	8	8	8	8
Durchschnittliche Eintreffzeit in Löhnen in Min.	8	8	8	8	8	8
Vorgabe Eintreffzeit gem. Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehr in Min.	8	8	8	8	8	8
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	476.209	584.190	563.049	564.584	570.664	582.119
Zuschussbedarf je Einwohner	12,91	16,03	15,68	15,79	16,03	16,43

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt Gewerbeangelegenheiten						
Qualität						
durchschnittliche Laufzeit (in Wochen) Genehmigungsverfahren für erlaubnispflichtige Gewerbe	6	6	6	6	6	6
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	171.890	159.929	130.691	129.849	131.414	132.343
Zuschussbedarf je Einwohner	4,66	4,39	3,64	3,63	3,69	3,74
Produkt Wochenmärkte						
Wirkung Grundversorgung der Bevölkerung						
Quantität						
Stunden Marktzeit (wöchentlich)	20	20	20	20	20	20
Qualität						
Anzahl der Markthändler						
dienstags (Voerde)	15	15	15	15	15	15
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	83	83	83	83	83	83
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	55	55	55	55
freitags (Voerde)	30	30	30	30	30	30
samstags (Friedrichsfeld)	60	60	60	60	60	60
Insgesamt noch verfügbare lfd. Meter	291	291	291	291	291	291
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	3.878	1.923	1.567	1.339	1.913	2.253
Zuschussbedarf je Einwohner	0,11	0,05	0,04	0,04	0,05	0,06

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktgruppe Bürgerservice						
Produkt Bürgerbüro						
Quantität						
Einwohner mit Hauptwohnsitz *)	36.211	36.700	35.906	35.749	35.591	35.402
Einwohner mit Nebenwohnsitz	730	720	730	730	730	730
Anteil Einwohner mit Nebenwohnsitz	1,92	1,96	2,01	2,02	2,04	2,06
wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Voerde insgesamt	43	38	38	38	38	38
wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Friedrichsfeld insgesamt	22	0	0	0	0	0
Qualität						
wöchentliche Öffnungszeiten nach 16 Uhr und samstags Bürgerbüro Voerde	6	5	5	5	5	5
wöchentliche Öffnungszeiten nach 16 Uhr und samstags Bürgerbüro Friedrichsfeld	2	0	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	5.677	6.673	6.661	6.633	6.604	6.437
Differenz zw. Bundespersonalausweis- Gebühr und Zahlung an die Bundesdruckerei (Überschuss (+) / Zuschuss (-))	16.000+	16.000+	16.000+	16.000+	16.000+	16.000+
Differenz zw. Reisepass-Gebühr und Zahlung an die Bundesdruckerei (Überschuss (+) / Zuschuss (-))	9.000+	9.000+	9.000+	9.000+	9.000+	9.000+
Zuschuss des Produkts	389.001	334.545	407.167	399.172	403.723	403.870
Zuschussbedarf je Einwohner	10,54	9,18	11,34	11,17	11,34	11,40

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt Standesamt						
Quantität						
Angebote Stunden für Eheschließungen pro Woche insgesamt	21	21	21	21	21	21
Qualität						
Anzahl der Freitagsnachmittagstrauungen	42	43	43	43	43	43
Anzahl der Samstagstrauungen	40	41	41	41	41	41
Anteil auswärtiger Eheschließungen (d. h. beide Partner wohnen nicht in Voerde, in %)	180	180	180	180	180	180
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	138.967	176.586	185.105	186.472	190.466	193.551
Zuschussbedarf je Einwohner	3,77	4,85	5,16	5,22	5,35	5,46

Standardkennzahlen PB 12 - Sicherheit und Ordnung

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Personalintensität (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
58,97	57,37	59,75	58,88	57,82	57,75	63,68	65,88	65,39	65,27	61,08

Im 10-Jahres-Vergleich lässt sich erkennen, dass durchschnittlich rd.61,08 % der ordentlichen Aufwendungen im Produktbereich 12 aus Personalaufwendungen bestehen, dieser Anteil über die Haushaltsjahre hinweg auch konstant ist, zum Ende des Finanzplanungszeitraumens leicht steigt. Der Grund hierfür sind gesunkene ordentliche Aufwendungen bei relativ gleichbleibenden Personalaufwendungen (z. B. Abbildungen der Mieten für Feuerwehrgerätehäuser ab 2017 über die interne Verrechnung).

Das Steigen oder Sinken der Kennzahl ist nicht zwangsläufig ein Indiz für die Wirtschaftlichkeit.

Ziel: Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.

Kennzahl: Zuwendungsquote (erweitert)

Berechnung:
$$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} + \text{Erträge aus Kostenerstattungen}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Zuwendungsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
16,05	24,44	25,00	27,55	21,62	23,81	29,10	24,59	26,12	24,55	24,28

Grundsätzlich gib die Zuwendungsquote an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter abhängig ist. Im Produktbereich 12 werden vergleichsweise wenig Aufgaben übernommen, die z. B. direkt durch Mittel des Bundes oder des Landes finanziert werden. Zu den übertragenen Aufgaben zählen z. B. die Vor- und Unterhaltung einer Feuerwehr oder die Durchführung von Wahlen wie z. B. die Bundestags- und Landtagswahlen in 2017.

Haushaltsplan 2017

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		133.700	140.100	130.800	130.400	129.500
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350.100	362.100	362.100	362.100	362.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.800	10.800	11.800	10.800	11.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	38.000	11.000	23.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		45.000	61.000	61.000	61.000	61.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		561.600	612.000	576.700	587.300	576.400
11	-	Personalaufwendungen		-1.126.800	-1.098.900	-1.109.000	-1.122.100	-1.136.000
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-284.320	-255.820	-253.420	-254.970	-257.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-167.300	-158.300	-155.500	-153.700	-159.000
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-372.712	-212.657	-165.321	-185.369	-188.137
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.951.132	-1.725.677	-1.683.241	-1.716.139	-1.740.557
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.389.532	-1.113.677	-1.106.541	-1.128.839	-1.164.157
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)		-1.389.532	-1.113.677	-1.106.541	-1.128.839	-1.164.157
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)		-1.389.532	-1.113.677	-1.106.541	-1.128.839	-1.164.157
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-292.318	-583.814	-564.084	-574.950	-573.831
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-292.318	-583.814	-564.084	-574.950	-573.831
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.681.850	-1.697.491	-1.670.625	-1.703.789	-1.737.988

Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		0	0	1.000	0	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		5.600	8.600	9.600	8.600	9.600
11	-	Personalaufwendungen		-169.533	-136.500	-137.789	-139.470	-141.283
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-24.010	-17.010	-17.010	-17.010	-17.010
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-18.233	-11.115	-6.099	-11.080	-6.080
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-211.777	-164.625	-160.898	-167.561	-164.373
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-206.177	-156.025	-151.298	-158.961	-154.773
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)		-206.177	-156.025	-151.298	-158.961	-154.773
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)		-206.177	-156.025	-151.298	-158.961	-154.773
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-38.330	-47.803	-45.384	-45.796	-45.226
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-38.330	-47.803	-45.384	-45.796	-45.226
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-244.507	-203.828	-196.682	-204.756	-199.999

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	600 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Buß- und Zwangsgelder	8.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für den Aufgabenbereich "Allgemeine Sicherheit und Ordnung"	136.500 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (z.B. Tierheim, Bestattungen)	10 € 17.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Kosten Schiedsmänner und Schiedsfrauen Aus- und Fortbildung Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, Porto und Telefon Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700 € 5.000 € 1.150 € 3.265 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	47.803 €

Haushaltsplan 2017

12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.10.20 Feuerwehr

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		133.400	139.600	130.300	130.000	129.100
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	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		141.400	149.600	140.300	140.000	139.100
11	-	Personalaufwendungen		-148.218	-96.625	-97.537	-98.728	-100.011
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-111.650	-91.850	-92.850	-92.850	-92.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-166.600	-155.700	-153.100	-152.000	-158.600
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-265.611	-142.897	-136.270	-136.146	-136.146
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-692.079	-487.072	-479.758	-479.724	-487.607
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-550.679	-337.472	-339.458	-339.724	-348.507
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)		-550.679	-337.472	-339.458	-339.724	-348.507
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)		-550.679	-337.472	-339.458	-339.724	-348.507
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-33.511	-225.577	-225.127	-230.940	-233.612
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-33.511	-225.577	-225.127	-230.940	-233.612
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-584.190	-563.049	-564.584	-570.664	-582.119

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt: Feuerwehr

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
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 € 135.000 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Entgelte für Hilfeleistungen der Feuerwehr und Brandschau	10.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Feuerwehr"	96.625 €
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	64.800 € 10.000 € 17.050 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Feuerwehranlagen und Geräte	155.700 €
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.) Büromaterial, Beiträge, Post- und Fernspreckgebühren u.a. BGA bis 60 € und sonstige Geschäftsaufwendungen Versicherung Feuerwehrfahrzeuge Beitrag Feuerwehrunfallkasse, Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrrholungsheim Ersatzbeschaffung für Festwerte (Dienstkleidung Feuerwehr, Funkgeräte, Dienstkleidung Jugendfeuerwehr, PC-Ausstattung Feuerwehr, Inventar Feuerwehr) Umgelegte sonstige Aufwendungen	} 52.700 € 5.766 € 920 € 10.000 € 38.200 € 33.000 € 2.311 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	225.577 €

Haushaltsplan 2017

12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.10.30 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		40.000	53.000	53.000	53.000	53.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		77.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	-	Personalaufwendungen		-151.888	-173.937	-175.579	-177.722	-180.032
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-200	-200	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.459	-7.351	-7.356	-7.356	-7.356
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-170.647	-182.588	-184.036	-186.179	-188.488
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-93.647	-87.588	-89.036	-91.179	-93.488
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)		-93.647	-87.588	-89.036	-91.179	-93.488
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)		-93.647	-87.588	-89.036	-91.179	-93.488
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-34.341	-60.859	-57.778	-58.302	-57.576
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-34.341	-60.859	-57.778	-58.302	-57.576
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-127.988	-148.447	-146.813	-149.481	-151.064

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung**Produkt: Verkehrsangelegenheiten**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen, Umzüge, Straßenfeste etc.	42.000 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Bußgelder	53.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Verkehrsangelegenheiten"	173.937 €
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 Geschwindigkeitsanzeigegerät/-messgerät Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Abschleppkosten) Aufwendungen EDV-Dienstleistungen	300 € 300 € 500 €
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 € 4.161 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	60.859 €

Haushaltsplan 2017

12 Sicherheit und Ordnung 1.100.12.10.40 Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	+	Aktiviert 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		-131.632	-102.063	-103.026	-104.283	-105.639
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		-8.537	-2.945	-2.949	-2.949	-2.949
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-140.168	-105.008	-105.975	-107.232	-108.587
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-130.168	-95.008	-95.975	-97.232	-98.587
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)		-130.168	-95.008	-95.975	-97.232	-98.587
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)		-130.168	-95.008	-95.975	-97.232	-98.587
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-29.761	-35.683	-33.874	-34.182	-33.756
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-29.761	-35.683	-33.874	-34.182	-33.756
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-159.929	-130.691	-129.849	-131.414	-132.343

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren Gesundheits- und Gewerbeangelegenheiten	10.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Gewerbeangelegenheiten"	102.063 €
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 € 124 € 2.441 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	35.683 €

Haushaltsplan 2017

12 Sicherheit und Ordnung

1.100.12.10.50 Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	+	Aktivierete 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		-29.502	-31.875	-32.176	-32.569	-32.992
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.450	-1.412	-1.413	-1.413	-1.413
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-45.553	-38.687	-38.989	-39.382	-39.805
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		4.747	11.613	11.311	10.918	10.495
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)		4.747	11.613	11.311	10.918	10.495
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)		4.747	11.613	11.311	10.918	10.495
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.670	-13.179	-12.650	-12.831	-12.747
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-6.670	-13.179	-12.650	-12.831	-12.747
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.923	-1.567	-1.339	-1.913	-2.253

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
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	31.875 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Stromkosten	5.400 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Allgem. Verwaltungsaufwand (Dienstreisen, Außendienste, Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Bekanntmachungen u.a.)	650 €
	Umgelegte sonstige ordentliche Aufwendungen	762 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	13.179 €

Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		275	472	472	378	378
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	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
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		222.275	200.472	200.472	200.378	200.378
11	-	Personalaufwendungen		-287.654	-339.102	-341.814	-345.511	-349.349
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-129.560	-129.560	-129.560	-129.560	-129.560
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-458	-2.267	-2.267	-1.605	-378
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-39.121	-5.412	-5.109	-4.798	-4.798
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-456.794	-476.340	-478.749	-481.475	-484.085
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-234.518	-275.868	-278.277	-281.097	-283.707
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)		-234.518	-275.868	-278.277	-281.097	-283.707
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)		-234.518	-275.868	-278.277	-281.097	-283.707
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-100.027	-131.299	-120.895	-122.626	-120.164
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-100.027	-131.299	-120.895	-122.626	-120.164
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-334.545	-407.167	-399.172	-403.723	-403.870

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt: Bürgerbüro

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen	472 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	200.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Bürgerbüros	339.102 €
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	2.267 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> 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.)	1.600 € 1.736 € 238 € 143 € 1.695 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	131.299 €

Haushaltsplan 2017

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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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		25	28	28	22	22
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	38.000	11.000	23.000	12.000
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		25	38.028	11.028	23.022	12.022
11	-	Personalaufwendungen		-38.033	-40.686	-41.041	-41.514	-42.015
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-3.400	0	-1.550	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-42	-133	-133	-95	-22
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.366	-36.477	-1.577	-17.079	-24.847
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-40.441	-80.697	-42.752	-60.238	-70.885
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-40.416	-42.669	-31.724	-37.216	-58.863
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)		-40.416	-42.669	-31.724	-37.216	-58.863
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)		-40.416	-42.669	-31.724	-37.216	-58.863
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.766	-14.969	-13.989	-14.156	-13.925
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-11.766	-14.969	-13.989	-14.156	-13.925
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-52.182	-57.638	-45.713	-51.372	-72.788

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> umgelegte Zuwendungen	28 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen vom Bund	38.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für den Bereich "Wahlen und Statistik"	40.686 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Inanspruchnahme von Datenleitungen und EDV-Dienstleistungen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 € 2.400 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung	133 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aufwandsentschädigung für die Wahlhelfer Allgem. Verwaltungsaufwand (Bürobedarf) Miete sonstiges unbewegliches Vermögen Aus- und Fortbildung Sachkosten Landtagswahl und Bundestagswahl (Druck und Vervielfältigung, Porto und Telefon, etc.) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	12.000 € 347 € 800 € 600 € 22.135 € 595 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	14.969 €

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren Standesamt	55.000 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Verkauf Familienstammbücher	5.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Standesamtes	178.113 €
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 € 2.500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Allgem. Verwaltungsaufwand (Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Bewirtung und Repräsentation u.a.) Betriebs- u. Geschäftsausstattung bis 60 € netto sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kleidergeld) sonstige Beiträge Umlage sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488 € 250 € 400 € 90 € 818 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	54.446 €

Haushaltsplan 2017

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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		1.500	3.000	0	0	1.000	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)		66.500	68.000	0	65.000	66.000	65.000
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		-485.760	-452.700	0	-68.240	-78.240	-318.240
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)		-485.760	-452.700	0	-68.240	-78.240	-318.240
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-419.260	-384.700	0	-3.240	-12.240	-253.240

Haushaltsplan 2017

12

Sicherheit und Ordnung

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	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	-14.980	-20.000	-26.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-186.360	-272.360
=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.980	-20.000	-26.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-186.360	-272.360
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.980	-20.000	-26.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-186.360	-272.360

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	0	-400.000	-404.500	0	-40.000	-50.000	-290.000	-2.315.955	-3.100.455
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-400.000	-404.500	0	-40.000	-50.000	-290.000	-2.315.955	-3.100.455
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400.000	-404.500	0	-40.000	-50.000	-290.000	-2.315.955	-3.100.455

7100152: Brandschutzpauschale										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.016	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	588.790	848.790
=	Summe (investive Einzahlungen)	65.016	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	588.790	848.790
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.016	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	588.790	848.790

unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	21.437	21.437
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.601	1.500	3.000	0	0	1.000	0	13.601	17.601
=	Summe (investive Einzahlungen)	4.601	1.500	3.000	0	0	1.000	0	35.038	39.038
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.870	-65.760	-22.200	0	-8.240	-8.240	-8.240	-383.988	-430.908
=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.870	-65.760	-22.200	0	-8.240	-8.240	-8.240	-383.988	-430.908
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.269	-64.260	-19.200	0	-8.240	-7.240	-8.240	-348.950	-391.870

Stadt Voerde

Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben

E t a t – B e g l e i t p a p i e r

Produktbereich

21 - Schulträgeraufgaben

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahl/-en

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 2014/2015 insgesamt 44,2 % der Entlassschüler an Voerder Schulen das Abitur erreicht, womit diese Quote sogar über dem Landesdurchschnitt von 38,6 % 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 2013/14 mit 1,4 % um 1,2 % unter dem Landestrend lag, beläuft sich die Quote im Schuljahr 2014/15 nunmehr auf 3,2 % und liegt damit über dem Landesschnitt von 2,1 %.

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. Dazu wurde mit Beschluss des Rates der Stadt Voerde vom 15.03.2016 eine Projektgruppe – Inklusion unter Beteiligung der Mitglieder des AK Schule, der Schulleitungen der Voerder Schulen und Vertretern der Abteilung Gebäudemanagement eingerichtet.

Mit Inkrafttreten des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes soll eine Beschulung inzwischen schwerpunktmäßig in allgemeinen Schulen erfolgen. Da die im Kreis Wesel bestehenden Förderschulen dadurch perspektivisch die Mindestschülerzahlen nicht erreichen konnten, wurde durch den Kreis Wesel ein Förderschulkonzept erarbeitet, das im Kreisgebiet lediglich noch zwei Schwerpunktschulen vorsieht. Als eine dieser Schulen ist die Janusz-Korczak-Schule als Standort seit dem Schuljahr 2016/17 in die Trägerschaft des Kreises übergegangen.

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

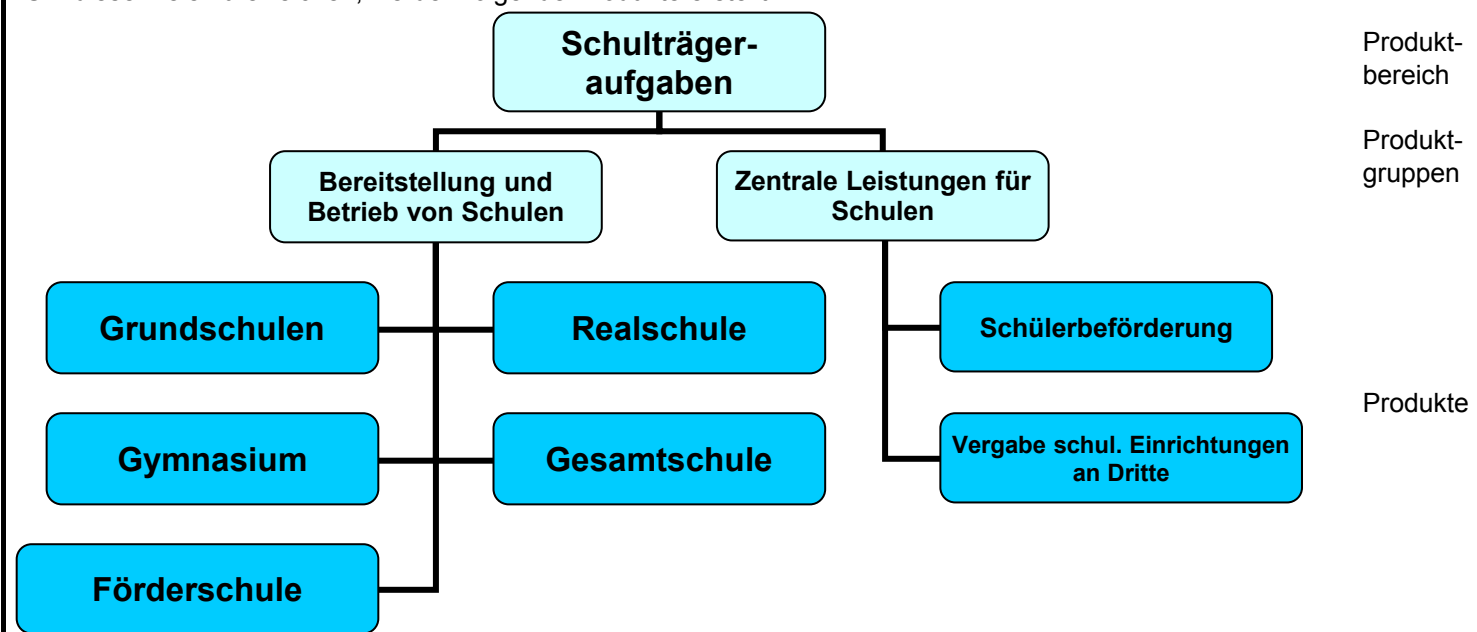
☎ 0 28 55/80 248

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	2017
sukzessive Umsetzung der Inklusion an Voerder Schulen	2017
Schulformübergreifendes Medienkonzept	2018
Sukzessive Umsetzung der aus der Schulentwicklungsplanung resultierenden Handlungsnotwendigkeiten	2020

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktbereich Schulträgeraufgaben (gesamt)						
Wirkung						
Anteil der Jugendlichen, die die weiterführenden Schulen ohne Abschluss verlassen (in %)	3,2%	3,6%	3,5%	3,7%	3,5%	3,5%
zum Vergleich: Anteil der Jugendlichen, die die weiterführenden Schulen ohne Abschluss verlassen landesweit (in %)	2,1%	2,5%	2,4%	2,5%	2,4%	2,4%
Anteil der Abiturienten aus Voerder Gymnasium und Gesamtschule an allen Entlassschülern (in %)	44,2%	44,4%	43,9%	44,5%	44,2%	44,2%
zum Vergleich: Anteil der Abiturienten an Gymnasien und Gesamtschulen an allen Entlassschülern landesweit (in %)	38,6%	38,8%	38,3%	38,9%	38,6%	38,6%
Quantität						
Ausländeranteil 0-5jährige (in %)	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%	7,2%
zum Vergleich: Ausländeranteil 0-5jährige landesweit (in %)	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%
Ausländeranteil Grundschüler (in %)	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%	9,3%
zum Vergleich: Ausländeranteil Grundschüler landesweit (in %)	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%
Ausländeranteil Sekundarstufe I/II (in %)	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%
zum Vergleich: Ausländeranteil Sekundarstufe I/II landesweit (in %)	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%	8,4%
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produktbereichs	5.794.293	6.131.857	5.890.909	6.042.025	6.313.049	7.222.881
Zuschuss je Schüler	2.097	2.060	2.041	2.105	2.258	2.551
Zuschussbedarf je Einwohner	157	168	164	169	177	204
Produktgruppe Bereitstellung und Betrieb von Schulen						
Wirkung						
Quantität						
Anzahl Klassen	134	144	140	139	136	137
Anzahl Klassenräume	149	149	149	149	149	149
Räume für "Offene Ganztagschule"	31	31	31	31	31	31
Räume in ständiger Fremdnutzung	0	0	0	0	0	0
Schülerzahl weiterführende Schulen	1.577	1.866	1.782	1.728	1.686	1.721
Anteil auswärtiger Schüler an weiterführenden Schulen	14,8%	14,8%	14,8%	14,8%	14,8%	14,8%
Anzahl Voerder, die auswärtige Schulen besuchen	40,2%	40,2%	40,2%	40,2%	40,2%	40,2%

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt Grundschulen						
Wirkung						
Quantität						
Schülerzahl	1.099	1.110	1.104	1.142	1.110	1.110
Anteil der Grundschüler, die an der offenen Ganztagsgrundschule teilnehmen in %	57,60%	61,53%	61,53%	61,53%	61,53%	61,53%
Qualität						
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	1.617.268	1.767.589	2.197.100	2.312.223	2.366.215	2.335.043
Zuschussbedarf je Grundschüler	1.472	1.592	1.990	2.025	2.132	2.104
Produkt Realschule						
Wirkung						
Schülerzahl	634	498	326	207	81	0
Quote Realschüler (in %)	32,4%	31,6%	20,7%	13,1%	5,1%	0,0%
Quote Realschüler landesweit (in %)	20,2%	24,3%	24,3%	24,4%	24,4%	24,4%
Ausländerquote (in %)	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
Anteil der weiblichen Realschüler (in %)	47,9%	47,9%	47,9%	47,9%	47,9%	47,9%
Anteil der männlichen Realschüler (in %)	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%	52,1%
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	987.014	904.774	905.694	828.319	875.873	1.635.432
Zuschussbedarf je Realschüler	1.557	1.817	2.778	4.002	10.813	0

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt Gymnasium						
Wirkung						
Schülerzahl	891	1.055	1.018	967	935	935
Quote Gymnasiasten Sekundarstufe I+II (in %)	56,5%	56,5%	57,1%	56,0%	55,5%	54,3%
Quote Gymnasiasten Sekundarstufe I+II landesweit (in %)	43,2%	42,6%	42,5%	42,4%	42,3%	42,6%
Übergänge von der Sekundarstufe I des Gymnasiums in die Oberstufe des Gymnasiums (in %)	90,6%	113,8%	113,8%	113,8%	113,8%	113,8%
Seiteneinsteiger in die Oberstufe des Gymnasiums (Anteil an den Abgängern in Voerde mit qualifizierter FOR in %)	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%
Ausländerquote (in %)	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
Anteil der weiblichen Gymnasiasten (in %)	52,0%	52,0%	52,0%	52,0%	52,0%	52,0%
Anteil der männlichen Gymnasiasten (in %)	48,0%	48,0%	48,0%	48,0%	48,0%	48,0%
Quantität						
durchschnittliche Schülerzahl je Jahrgang der Oberstufe	96	159	155	143	122	122
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	1.455.039	1.492.536	1.335.298	1.373.204	1.424.683	1.438.916
Zuschussbedarf je Gymnasiast	1.633	1.415	1.312	1.420	1.524	1.539

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt Gesamtschule						
Wirkung						
Schülerzahl	175	313	438	554	670	786
Quote Gesamtschüler Sekundarstufe I+II (in %)	11,1%	16,8%	24,6%	32,1%	0,0%	0,0%
Quote Gesamtschüler Sekundarstufe I+II landesweit (in %)	22,7%	19,7%	19,7%	19,7%	19,8%	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 %)	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Anteil weibliche Gesamtschüler (in %)	44,4%	44,4%	44,4%	44,4%	44,4%	44,4%
Anteil männliche Gesamtschüler (in %)	55,6%	55,6%	55,6%	55,6%	55,6%	55,6%
Quantität						
durchschnittliche Schülerzahl je Jahrgang der Oberstufe	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	909.803	1.026.635	739.260	725.836	853.355	1.033.961
Zuschussbedarf je Gesamtschüler	5.199	3.280	1.688	1.310	1.274	1.315

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt Förderschule						
Wirkung Schulträgerwechsel zum SJ 2016/17						
Schülerzahl	87	0	0	0	0	0
Ausländerquote (in %)	3,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Anteil der weiblichen Sonderschüler (in %)	22,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Anteil der männlichen Sonderschüler (in %)	77,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	88.563	135.715	7.850	7.067	6.155	4.870
Zuschussbedarf je Förderschüler	1.018	0	0	0	0	0
Produkt Schülerbeförderung						
Quantität Schulträgerwechsel JKS zum SJ 2016/17						
Anteil Fahrschüler Grundschule (in %)	16,1%	16,1%	16,1%	16,1%	16,1%	16,1%
Anteil Fahrschüler alle Schulen (in %)	34,9%	32,4%	33,4%	33,6%	34,4%	34,0%
Anteil Fahrradpauschale (in %)	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%
durchschnittliche Anzahl Bade- und sonstige Fahrten je Woche	15	15	15	15	15	15
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	768.264	775.056	675.338	768.035	762.957	755.815
Produkt Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte						
Quantität						
außerschulische Nutzungsstunden	7.586	7.586	7.586	7.586	7.586	7.586
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen in Schulen (Unterstützung Produktbereich Kultur)	7	7	7	7	7	7

Standardkennzahlen PB 21 - Schulträgeraufgaben

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Personalintensität (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
9,80	9,38	9,40	9,21	9,63	10,10	21,97	21,35	21,16	19,89	14,19

Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 10-Jahres-Vergleich bei rd. 14,19 %, wobei die Werte zwischen rd. 9,21 % in 2014 und rd. 21,97 % in 2017 variieren.

Grundsätzlich lässt sich erkennen, dass die Personalintensität ab 2017 gegenüber den Vorjahren steigt. Dies liegt insbesondere an geringeren ordentlichen Aufwendungen, da die Mieten nicht mehr über einen Mietaufwand an den KBV sondern nach Reintegration dessen über die internen Verrechnungen abgebildet werden, während die Personalaufwendungen gegenüber den Vorjahren konstant bleiben.

Das Steigen oder Sinken der Kennzahl ist jedoch nicht zwangsläufig ein Indiz für die Wirtschaftlichkeit des Produktbereiches, da die Kennzahl erst im Vergleich zu anderen Kommunen an Aussagekraft gewinnt.

Ziel: Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.

Kennzahl: Zuwendungsquote (erweitert)

Berechnung:
$$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} + \text{Erträge aus Kostenerstattungen}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Zuwendungsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
82,43	83,90	83,36	83,32	83,26	84,08	75,78	73,95	70,62	67,78	78,85

Grundsätzlich gibt diese Kennzahl an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter (z.B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Im Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben - werden Tätigkeiten übernommen, die durch Mittel des Landes teilweise refinanziert werden (z.B. durch die Schulpauschale und Zuwendungen zur Offenen Ganztagschule). Die um Erträge aus Kostenerstattung erweiterte Zuwendungsquote sinkt im Betrachtungszeitraum und liegt im Jahr 2020 voraussichtlich bei rd. 67,78 %.

Dies liegt zum einen an schülerzahlabhängigen Erstattungen, aber auch an dem Wegfall der Erstattungen des Kreises für die Förderschule (Träger ab Schuljahr 2016/ 2017 der Kreis Wesel).

Ziel: Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote

Kennzahl: Transferaufwandsquote

Berechnung:
$$\frac{(\text{Transferaufwendungen}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
10,27	13,14	14,43	14,75	15,22	16,91	37,33	36,47	33,78	32,72	22,50

Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches 21 erkennen. Zu den Transferaufwendungen des Produktbereiches gehören neben dem Aufwand für die Offene Ganztagschule unter anderem auch die Zuschüsse zur Durchführung der Schulsozialarbeit. Die Transferaufwandsquote liegt durchschnittlich bei rd. 22,50 %.

Die Steigerung ab dem Haushaltsjahr 2017 lässt sich auch hier durch niedrigere ordentliche Aufwendungen bei relativ gleichbleibenden Transferaufwendungen erklären.

Bei den Daten der Jahre 2011 bis 2015 handelt es sich um Ist-Werte, in den Jahren ab 2016 sind Werte aus der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Haushaltsplan 2017

21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		1.385.564	1.399.819	1.408.530	1.347.886	1.363.531
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		286.320	377.453	377.453	377.453	377.453
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.210	3.260	3.260	3.260	3.260
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		143.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	66.800	115.400	180.000	267.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.818.594	1.847.332	1.904.643	1.908.599	2.011.744
11	-	Personalaufwendungen		-786.100	-797.000	-804.000	-815.400	-815.100
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000.190	-892.670	-989.720	-1.022.390	-1.018.640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-25.400	-86.900	-142.200	-217.300	-322.000
15	-	Transferaufwendungen		-1.316.116	-1.354.496	-1.373.396	-1.301.590	-1.340.782
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.654.565	-497.212	-456.067	-496.817	-600.988
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-7.782.371	-3.628.278	-3.765.383	-3.853.497	-4.097.510
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.963.777	-1.780.946	-1.860.740	-1.944.898	-2.085.766
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)		-5.963.777	-1.780.946	-1.860.740	-1.944.898	-2.085.766
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)		-5.963.777	-1.780.946	-1.860.740	-1.944.898	-2.085.766
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-168.080	-4.109.963	-4.181.285	-4.368.151	-5.137.115
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-168.080	-4.109.963	-4.181.285	-4.368.151	-5.137.115
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-6.131.857	-5.890.909	-6.042.025	-6.313.049	-7.222.881

Haushaltsplan 2017

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.10.10 Grundschulen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		1.223.491	1.026.894	1.050.298	1.012.607	1.069.450
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		281.280	377.453	377.453	377.453	377.453
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.658	2.714	2.714	2.714	2.714
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	38.577	66.644	103.950	154.481
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.507.430	1.445.638	1.497.109	1.496.725	1.604.099
11	-	Personalaufwendungen		-355.974	-361.370	-364.691	-370.251	-371.963
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100.115	-93.059	-94.329	-92.359	-130.679
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-4.615	-50.170	-83.911	-128.640	-199.478
15	-	Transferaufwendungen		-1.189.004	-1.279.685	-1.327.849	-1.294.092	-1.338.288
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.536.973	-151.435	-149.777	-152.659	-173.010
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-3.186.681	-1.935.718	-2.020.557	-2.038.001	-2.213.416
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.679.251	-490.080	-523.448	-541.276	-609.318
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)		-1.679.251	-490.080	-523.448	-541.276	-609.318
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)		-1.679.251	-490.080	-523.448	-541.276	-609.318
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-88.338	-1.707.020	-1.788.776	-1.824.939	-1.725.726
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-88.338	-1.707.020	-1.788.776	-1.824.939	-1.725.726
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.767.589	-2.197.100	-2.312.223	-2.366.215	-2.335.043

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Schulpauschale Landeszuwendung Offene Ganztagschule Landeszuwendung Schulsozialarbeit Landeszuwendung Lehrerfortbildung Inklusionspauschale Auflösung Sonderposten	135.902 € 831.410 € 46.555 € 4.325 € 5.171 € 3.531 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Elternbeiträge Offene Ganztagschule	377.453 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Miet- und Pachteinnahmen für außerschulische Nutzungen Umgelegte privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310 € 404 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt "Gute Schule 2020"	38.577 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand einschl. Schulsekretärinnen und Schülerlotsen	361.370 €
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 Umgelegte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000 € 33.010 € 15.540 € 16.700 € 809 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen einschl. Projekt "Gute Schule 2020"	50.170 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Aufwand Offene Ganztagschule Zuschüsse zur Durchführung Schulsozialarbeit	1.201.905 € 77.780 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> 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 € (inkl. Inklusion) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	65.475 € 15.667 € 5.075 € 11.300 € 15.689 € 35.650 € 2.579 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	1.707.020 €

Haushaltsplan 2017

21 Schulträgeraufgaben
1.100.21.10.30 Realschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		37.139	103.491	90.743	79.239	56.018
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	53	53	53	53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	5.097	8.805	13.734	20.410
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		37.190	108.641	99.602	93.027	76.481
11	-	Personalaufwendungen		-76.668	-84.059	-84.762	-85.873	-85.407
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-39.088	-38.057	-28.477	-31.737	-9.187
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-8.531	-13.356	-16.889	-22.588	-28.903
15	-	Transferaufwendungen		-54.972	-48.237	-18.973	-7.498	-2.494
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-749.278	-80.353	-65.233	-66.232	-60.728
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-928.537	-264.061	-214.334	-213.928	-186.718
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-891.348	-155.420	-114.732	-120.901	-110.237
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)		-891.348	-155.420	-114.732	-120.901	-110.237
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)		-891.348	-155.420	-114.732	-120.901	-110.237
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.427	-750.274	-713.587	-754.972	-1.525.195
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-13.427	-750.274	-713.587	-754.972	-1.525.195
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-904.774	-905.694	-828.319	-875.873	-1.635.432

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Schulpauschale Landeszuwendung "Geld oder Stelle" Realschule Landeszuwendung Schulsozialarbeit Landeszuwendung Lehrerfortbildung Inklusionspauschale Auflösung Sonderposten	68.183 € 17.500 € 3.880 € 2.025 € 4.773 € 7.130 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt "Gute Schule 2020"	5.097 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Realschule einschl. Schulsekretärinnen	84.059 €
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 Sonstige Dienstleistungen Umgelegte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800 € 11.170 € 3.480 € 500 € 107 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen einschl. Projekt "Gute Schule 2020"	13.356 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Aufwand "Geld oder Stelle" Realschule Aufwand für sozialpädagogische Arbeit im Zusammenhang mit Neukonzeption Realschule Zuschüsse zur Durchführung Schulsozialarbeit	17.500 € 24.255 € 6.482 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Miet- u. Wartungsvertrag Kopierer Aus- und Fortbildung/Reisekosten Aufwand 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.)	37.170 € 4.753 € 2.225 € 4.800 € 8.114 € 22.950 € 341 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	750.274 €

Haushaltsplan 2017

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.10.40 Gymnasium

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		26.205	141.058	140.591	126.168	126.768
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	310	310	310	310
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	5.685	9.821	15.318	22.764
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		26.506	147.052	150.721	141.795	149.842
11	-	Personalaufwendungen		-181.986	-220.400	-222.108	-224.658	-221.725
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-76.923	-66.134	-69.944	-68.694	-67.774
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-4.931	-11.661	-15.203	-20.878	-28.812
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.238.998	-112.398	-128.562	-115.104	-126.027
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.502.838	-410.593	-435.818	-429.335	-444.337
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.476.332	-263.541	-285.096	-287.540	-294.495
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)		-1.476.332	-263.541	-285.096	-287.540	-294.495
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)		-1.476.332	-263.541	-285.096	-287.540	-294.495
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.203	-1.071.757	-1.088.108	-1.137.143	-1.144.421
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-16.203	-1.071.757	-1.088.108	-1.137.143	-1.144.421
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.492.536	-1.335.298	-1.373.204	-1.424.683	-1.438.916

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Schulpauschale Landeszuwendung Lehrerfortbildung Sonstige Zuwendungen Inklusionspauschale Auflösung Sonderposten	116.493 € 2.294 € 0 € 17.637 € 4.634 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Mieteinnahmen außerschulische Nutzung	310 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt "Gute Schule 2020"	5.685 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Gymnasiums einschl. Schulsekretärinnen und Küchenpersonal	220.400 €
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 (inkl. Inklusion) Umlage sonstiger Sach- und Dienstleistungen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.500 € 14.260 € 5.755 € 119 € 500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen einschl. Projekt "Gute Schule 2020"	11.661 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Miet- u. Wartungsvertrag Kopierer Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 € (inkl. Inklusion) Schulschwimmen Aus- und Fortbildung/Reisekosten Sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen u.a.) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	60.190 € 5.370 € 34.645 € 4.600 € 2.494 € 4.719 € 380 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	1.071.757 €

Haushaltsplan 2017

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.10.50 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		48.215	112.982	111.537	114.545	95.968
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	66	66	66	66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	6.293	10.871	16.956	25.199
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		48.266	119.341	122.474	131.567	121.233
11	-	Personalaufwendungen		-56.838	-69.085	-69.700	-70.712	-70.798
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-34.088	-48.187	-52.687	-85.317	-66.717
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-331	-11.714	-26.198	-45.194	-64.808
15	-	Transferaufwendungen		-26.574	-26.574	-26.574	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-944.165	-152.281	-111.670	-162.076	-240.379
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.061.997	-307.840	-286.829	-363.299	-442.701
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.013.731	-188.500	-164.355	-231.732	-321.469
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)		-1.013.731	-188.500	-164.355	-231.732	-321.469
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)		-1.013.731	-188.500	-164.355	-231.732	-321.469
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.904	-550.761	-561.481	-621.623	-712.492
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-12.904	-550.761	-561.481	-621.623	-712.492
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.026.635	-739.260	-725.836	-853.355	-1.033.961

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Schulpauschale Landeszuwendung Schulsozialarbeit Landeszuwendung Lehrerfortbildung Inklusionspauschale Auflösung Sonderposten	69.221 € 15.906 € 1.600 € 25.317 € 938 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt "Gute Schule 2020"	6.293 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Gesamtschule einschl. Schulsekretärinnen und Küchenpersonal	69.085 €
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 (inkl. Inklusion) Umlage sonstiger Sach- und Dienstleistungen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.400 € 20.070 € 6.085 € 132 € 500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen einschl. Projekt "Gute Schule 2020"	11.714 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse zur Durchführung Schulsozialarbeit	26.574 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Miet- u. Wartungsvertrag Kopierer Schulschwimmen Aus- und Fortbildung/Reisekosten Sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Fernsprechgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen u.a.) Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 € (inkl. Inklusion) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	10.710 € 3.913 € 8.400 € 1.800 € 24.183 € 102.854 € 421 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	550.761 €

Haushaltsplan 2017

21 Schulträgeraufgaben
1.100.21.10.60 Janusz-Korczak-Förderschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		34.768	6	3	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.040	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		62	11	11	11	11
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		143.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	1.069	1.846	2.880	4.280
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		183.370	1.086	1.861	2.891	4.291
11	-	Personalaufwendungen		-61.897	-5.952	-6.014	-6.126	-6.251
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.783	-22	-22	-22	-22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-6.938	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-45.566	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-182.240	-71	-79	-71	-81
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-303.425	-6.046	-6.116	-6.220	-6.355
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-120.055	-4.959	-4.255	-3.329	-2.063
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)		-120.055	-4.959	-4.255	-3.329	-2.063
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)		-120.055	-4.959	-4.255	-3.329	-2.063
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.660	-2.890	-2.812	-2.825	-2.807
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-15.660	-2.890	-2.812	-2.825	-2.807
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-135.715	-7.850	-7.067	-6.155	-4.870

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umlage sonstiger Zuwendungen und allgemeiner Umlagen	6 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Umlage sonstiger privatrechtlicher Leistungsentgelte	11 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt "Gute Schule 2020"	1.069 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Janusz-Korczak-Förderschule"	5.952 €
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 Sach- und Dienstleistungen	22 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	71 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	2.890 €

Haushaltsplan 2017

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.20.10 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		15.724	15.363	15.345	15.327	15.327
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		55	62	62	62	62
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	5.945	10.271	16.020	23.808
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		15.779	21.370	25.678	31.409	39.197
11	-	Personalaufwendungen		-32.575	-33.108	-33.455	-34.078	-34.772
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-743.118	-647.125	-744.175	-744.175	-744.175
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-34	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.798	-397	-440	-397	-451
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-777.525	-680.630	-778.070	-778.650	-779.398
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-761.746	-659.260	-752.392	-747.241	-740.201
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)		-761.746	-659.260	-752.392	-747.241	-740.201
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)		-761.746	-659.260	-752.392	-747.241	-740.201
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.310	-16.078	-15.643	-15.717	-15.614
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-13.310	-16.078	-15.643	-15.717	-15.614
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-775.056	-675.338	-768.035	-762.957	-755.815

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Belastungsausgleich	15.363 €
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt "Gute Schule 2020"	5.945 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Schülerbeförderung"	33.108 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Schülerbeförderung Umlage für sonstige Sach- und Dienstleistungen	647.000 € 125 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	397 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	16.078 €

Haushaltsplan 2017

21 Schulträgeraufgaben
1.100.21.20.30 Projekte, Sprachfördermaßnahmen u. a.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	13	7	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24	23	23	23	23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	2.231	3.854	6.012	8.934
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		39	2.268	3.885	6.035	8.958
11	-	Personalaufwendungen		-14.418	-12.425	-12.555	-12.789	-13.049
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-52	-47	-47	-47	-47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-15	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-796	-149	-165	-149	-169
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-15.281	-12.621	-12.767	-12.985	-13.265
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-15.241	-10.353	-8.882	-6.949	-4.308
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)		-15.241	-10.353	-8.882	-6.949	-4.308
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)		-15.241	-10.353	-8.882	-6.949	-4.308
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.891	-6.034	-5.870	-5.898	-5.860
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-5.891	-6.034	-5.870	-5.898	-5.860
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-21.133	-16.387	-14.753	-12.848	-10.167

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt "Gute Schule 2020"	2.231 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Projekte, Sprachfördermaßnahmen u.a."	12.425 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage für sonstige Sach- und Dienstleistungen	47 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	149 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	6.034 €

Haushaltsplan 2017

21 Schulträgeraufgaben 1.100.21.20.40 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	11	6	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9	20	20	20	20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	1.904	3.289	5.130	7.624
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		15	1.935	3.314	5.150	7.644
11	-	Personalaufwendungen		-5.744	-10.602	-10.713	-10.913	-11.135
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-21	-40	-40	-40	-40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-6	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-317	-127	-141	-127	-144
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-6.088	-10.769	-10.893	-11.080	-11.319
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.073	-8.834	-7.579	-5.930	-3.676
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)		-6.073	-8.834	-7.579	-5.930	-3.676
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)		-6.073	-8.834	-7.579	-5.930	-3.676
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.347	-5.149	-5.009	-5.033	-5.000
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-2.347	-5.149	-5.009	-5.033	-5.000
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-8.420	-13.982	-12.588	-10.963	-8.675

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
7	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Schuldendiensthilfen vom Land für das Projekt "Gute Schule 2020"	1.904 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte"	10.602 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage für sonstige Sach- und Dienstleistungen	40 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger ordentlicher Aufwendungen	127 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	5.149 €

Haushaltsplan 2017

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		401.200	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		112.500	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)		513.700	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		-261.695	-953.549	0	-634.740	-826.870	-1.005.700
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-401.200	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-662.895	-953.549	0	-634.740	-826.870	-1.005.700
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-149.195	-953.549	0	-634.740	-826.870	-1.005.700

Haushaltsplan 2017

21

Schulträgeraufgaben

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	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	432.150	401.200	0	0	0	0	0	4.365.025	4.365.025
=	Summe (investive Einzahlungen)	432.150	401.200	0	0	0	0	0	4.365.025	4.365.025
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-438.597	-401.200	0	0	0	0	0	-4.363.089	-4.363.089
=	Summe (investive Auszahlungen)	-438.597	-401.200	0	0	0	0	0	-4.363.089	-4.363.089
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.447	0	0	0	0	0	0	1.936	1.936

7100288: Inventar Gesamtschule										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.536	-66.580	-150.760	0	-153.560	-169.840	-122.000	-86.646	-682.806
=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.536	-66.580	-150.760	0	-153.560	-169.840	-122.000	-86.646	-682.806
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.536	-66.580	-150.760	0	-153.560	-169.840	-122.000	-86.646	-682.806

7100343: BGA 60-410 Euro Gesamtschule										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.476	-203.740	-198.688	0	-126.570	-222.210	-383.900	-216.216	-1.147.584
=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.476	-203.740	-198.688	0	-126.570	-222.210	-383.900	-216.216	-1.147.584
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.476	-203.740	-198.688	0	-126.570	-222.210	-383.900	-216.216	-1.147.584

7100482: Gute Schule 2020										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-672.970	0	-404.620	-529.720	-624.720	0	-2.232.030
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-672.970	0	-404.620	-529.720	-624.720	0	-2.232.030
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-672.970	0	-404.620	-529.720	-624.720	0	-2.232.030

Haushaltsplan 2017

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	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
unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800	0	0	0	0	0	0	216.537	216.537
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	112.500	0	0	0	0	0	112.500	112.500
=	Summe (investive Einzahlungen)	2.800	112.500	0	0	0	0	0	329.037	329.037
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.912	-126.535	-105.855	0	-90.055	-101.125	-128.030	-755.468	-1.180.533
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-38.879	-38.879
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-989	-989
=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.912	-126.535	-105.855	0	-90.055	-101.125	-128.030	-795.336	-1.220.401
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.112	-14.035	-105.855	0	-90.055	-101.125	-128.030	-466.298	-891.363

Stadt Voerde

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

Kultur ist nicht nur als wirtschaftliches Gut von Bedeutung, sie gilt insbesondere als identitätsfördernd, sinn- und wertstiftend. Gem. § 2 (3) Kulturförderungsgesetz NW nehmen Gemeinden in ihrem Gebiet im Rahmen der Selbstverwaltung in eigener Verantwortung die Aufgaben der Kulturförderung und –pflege wahr. Dabei schaffen die Gemeinden innerhalb der Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für die kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtungen.

Ein ausreichendes kulturelles Angebot implementiert für den Bürger Lebensqualität und ist als sog. „weicher Standortfaktor für unternehmerische Entscheidungen bei Betriebsan- und umsiedlungen unverzichtbar.

Entwicklungsschwerpunkt ist die Förderung des Wohn- und Freizeitwertes in Voerde durch ein vielfältiges, nachfrageorientiertes, attraktives und kulturelles Angebot, dass allen Einwohnern die Möglichkeit der kulturellen Teilhabe bietet. Durch dieses kulturelle Angebot soll Raum für Begegnungen und Kreativität geschaffen und die Integration gefördert werden.

Zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und zur Sicherung des öffentlichen Kulturangebotes im Stadtgebiet fördert die Stadt Voerde örtliche Kulturschaffende bzw. Projekte mit überörtlicher Bedeutung für die Stadt.

Die Aufgabe der Erfüllung des Bildungsangebotes gem. § 10 des Ersten Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz – WbG) wird vom **Volkshochschul-Zweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe** übernommen. Die Stadt Voerde nimmt die Interessen im Zweckverband wahr.

Wesentliche Entwicklungsschwerpunkte der Arbeit der VHS sind die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch der Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen. Dabei soll die Ausrichtung des Bildungsangebotes wandelnde Bildungsbedürfnisse aufgreifen und teilnehmerorientiert erfolgen.

Die **Musikschule Voerde** ist eine musikalische Bildungseinrichtung mit einer sorgfältig abgestimmten Konzeption und Struktur und wird vom Verein „Musikschule Voerde e. V.“ getragen. Die Musikschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Musik vertraut zu machen und zu eigenem Musizieren anzuregen. Hierdurch werden neben dem Erlernen musikalischer Fähigkeiten auch die Persönlichkeitsentwicklung und die Leistungsbereitschaft gefördert. Die Konzerte der Musikschule Voerde sind ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens in Voerde.

Entwicklungsschwerpunkt ist die Durchführung eines bedarfsorientierten, qualifizierten Fachunterrichts zu angemessenen finanziellen Bedingungen. Dieser Unterricht bildet die Grundlage für eine lebenslange Beschäftigung mit Musik und gibt den Musikschülerinnen und -schülern Möglichkeiten zum guten und gemeinschaftlichen Musizieren. Regelmäßige Veranstaltungen sowie Sonderveranstaltungen lassen den musikalischen Fortschritt der Schülerinnen und Schüler erkennen.

Die **Stadtbibliothek Voerde** ist ein wichtiger Teil der Voerder Kultur- und Bildungslandschaft. Zur Vermittlung von Wissen und Informationen bietet die Stadtbibliothek Voerde einen barrierearmen, qualitätsgesicherten und kommerzfreien Zugang an. Sie dient der Aus- und Weiterbildung, der Kommunikation und Freizeitgestaltung aller Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Voerde. Darüber hinaus ist die Stadtbibliothek Voerde beratend für die fördervereinsgeführten Büchereien tätig, die gem. Überlassungsverträge die standortnahe Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in den Ortsteilen Friedrichsfeld, Möllen und Spellen sicherstellen.

Entwicklungsschwerpunkte der Arbeit der Stadtbibliothek Voerde sind:

- a) die Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots von mindestens 2 Medien je Einwohner unter Berücksichtigung einer Erneuerungsquote von mindestens 9 %.
- b) die Förderung des Lesens und der Informations- und Medienkompetenz vor allem für Kinder und sozial benachteiligter Gruppen

- c) eine enge Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens
- d) die Bereitstellung funktionaler Räumlichkeiten und Auskunftsmittel für die Nutzung der Bibliotheksangebote
- e) eine konzeptionelle Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit

Zur Sicherstellung der Angebote bzw. der Ziele ist qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal sowie eine ausreichende und rechtzeitige Mittelbereitstellung erforderlich.

Gem. dem Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) obliegt dem **Kommunalarchiv der Stadt Voerde** die Aufgabe zur Bewahrung und Sicherung der aus historischen sowie rechtlichen Grundlagen wertvollen Überlieferungen. Das Stadtarchiv Voerde ist die zentrale Anlaufstelle für alle historischen Fragen aller Bevölkerungskreise. Das übernommene Archivgut ist zu erfassen und zu bewerten, sachgemäß zu verwahren, zu ergänzen, zu sichern und zu erhalten, instand zu setzen, zu erschließen, zu erforschen und für die Nutzung bereitzustellen.

Ein wesentlicher Entwicklungsschwerpunkt des Stadtarchivs Voerde ist, die Bestände rechtskonform zugänglich zu machen, bedarfsgerecht aufzubereiten und laufend zu ergänzen. Darüber hinaus soll das Stadtarchiv Voerde sich

- als professionellen Vermittler der Vergangenheit vor Ort etablieren und somit einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung des gesamtgesellschaftlichen Bildungsauftrags leisten.
- im Bereich der Historischen Bildungsarbeit engagieren und den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch einen modernen und attraktiven Internetauftritt ausweiten.
- als außerschulischen, authentischen Lernort positionieren und Bildungspartnerschaften mit den örtlichen Schulen eingehen.

Internationale kulturelle Begegnungen schaffen Kenntnis und Verständnis; beide sind Voraussetzung für gegenseitige Wertschätzung und ein gemeinschaftliches Miteinander. Die Stadt Voerde pflegt die lebendigen internationalen Beziehungen zu Ihrer Patenstadt Krickelhau (heute Handlová, Slowakei). Aufgrund der Auflösung des Distrikts Alnwick und der Eingemeindung in die „Unitary Authority Northumberland“ ist die städtepartnerschaftliche Beziehung zu Alnwick nur noch latent vorhanden.

Als Entwicklungsschwerpunkt sollen Städtepartner- und patenschaftliche Beziehungen unterstützt, Begegnungen und Projekte organisiert und durchgeführt werden; dabei sollen alle Möglichkeiten der EU-Förderung ausgeschöpft werden.

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

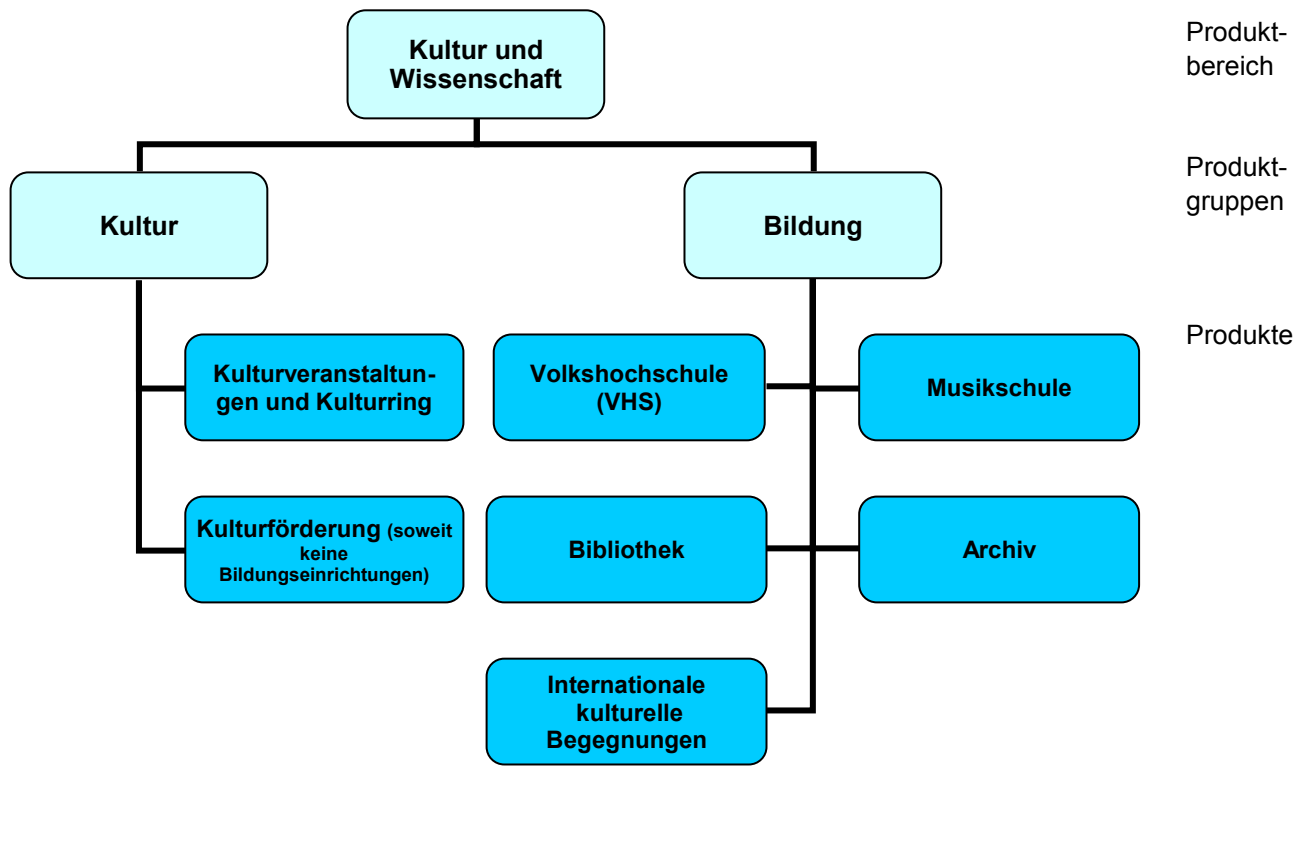
☎ 0 28 55/80 248

FB-Leitung Lothar Mertens

Ziele:

Stärkung der Lebensqualität der Voerder Bevölkerung durch ein breitgefächertes, nachfrageorientiertes und attraktives Kultur- und Bildungsangebot

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produkte erstellt:



Kurzbeschreibung:

Kultur:

Kulturveranstaltungen und Kulturring

Zur Bereitstellung eines breitgefächerten, qualitativ hohen und zielgruppenorientierten kulturellen Veranstaltungsangebots und zur Sicherstellung der Möglichkeit der kulturellen Teilhabe für alle Einwohnerinnen und Einwohner werden die städtischen Kulturveranstaltungen in der Regel in Kooperation mit der VHS durchgeführt und durch die Theaterfahrten des "Kulturringes Voerde" und den Veranstaltungen der Veranstaltungsreihe "Voerder Art ergänzt".

Kulturförderung

Zur Sicherung der kulturellen Vielfalt, der Förderung des kulturellen Lebens, der kulturellen Bildung und der kulturellen Identität erhalten Kulturvereine und kulturelle Gruppen Zuschüsse. So soll eine ergänzende kulturelle Versorgung und somit die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements zur Sicherung des öffentlichen Kulturangebotes im Stadtgebiets sichergestellt werden.

VHS:

Die Stadt nimmt die Interessen im Zweckverband wahr, zahlt eine Umlage und stellt Verwaltungs- und Unterrichtsräume zur Verfügung.

Bibliothek:

Die Stadt Voerde unterhält mit der Stadtbibliothek Voerde eine Bildungseinrichtung, die aufgrund der hauptamtlichen Führung in der Lage ist, ein aktuelles und qualitätsvolles Angebot, das sich sowohl an den gesellschaftlichen Entwicklungen als auch an den verändernden Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger orientiert, vorzuhalten. Sie ist ein Ort der Begegnung, der Integration, des Miteinanders auch unterschiedlicher sozialer und ethnischer Gruppen sowie kultureller Milieus.

Die Fördervereine erhalten zur Sicherstellung der Grundversorgung in ihren Ortsteilen einen städtischen Zuschuss. Die Kosten für die städtischen bzw. angemieteten Räumlichkeiten werden berücksichtigt.

Internationale kulturelle Begegnungen:

Pflege der Patenschaft mit Krickerhau (heute Handlová, Slowakei). Unterstützung der patenschaftlichen Beziehungen.

Musikschule:

Die Musikschule Voerde e. V. hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Musik vertraut zu machen und zu eigenem Musizieren anzuregen. Die Stadt Voerde unterstützt den Verein mit einem Zuschuss und der unentgeltlichen Überlassen von Proberäumen.

Stadtarchiv:

Das Stadtarchiv versteht sich als Informationszentrum über die Voerder Geschichte für Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger. Es verwaltet, erschließt und sichert Informationen zur Historie der Stadt.

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				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktbereich: Kultur und Wissenschaft (gesamt)						
Qualität						
Höhe Kulturspenden, Sponsoring und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produktbereichs	684.247	705.800	784.592	773.588	794.771	789.741
Zuschussbedarf je Einwohner in €	18,54	19,37	21,85	21,64	22,33	22,29
Produktgruppe: Kultur						
Produkt: Kulturveranstaltungen und Kulturring						
Quantität						
Anzahl Kulturveranstaltungen der	1	3	2	2	2	2
Anzahl Kulturveranstaltungen in	19	15	15	15	15	15
Anzahl Theaterfahrten Kulturring	8	10	10	10	10	10
Teilnehmer/-innen Theaterfahrten	374	413	450	450	450	450
Busbenutzer/-innen Theaterfahrten	338	394	400	400	400	400

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Qualität						
Auslastungsquote Kulturveranstaltungen	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Besucher je Veranstaltung "Voerder Art"	532	200	200	200	200	200
Besucher je Veranstaltung VHS	177	193	150	150	150	150
Auslastungsquote der Mitglieder Kulturring	75%	80%	70%	70%	70%	70%
Mitglieder Kulturring	317	310	330	330	330	330
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschussbedarf	2,82	5,00	7,50	7,50	7,50	7,50
Zuschussbedarf je Kulturveranstaltung	1.052,63	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
Zuschussbedarf Kulturveranstaltungen	5,95	6,91	8,89	8,89	8,89	8,89
Zuschussbedarf Kulturring	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
Zuschussbedarf Kulturring je Mitglied	69,24	70,81	66,52	66,52	66,52	66,52
Produkt: Kulturförderung						
Quantität						
Anzahl der durch Zuschüsse geförderten	18	18	19	18	19	18
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	27.385	37.599	26.406	16.071	26.196	16.310
Zuschussbedarf je Einwohner	0,74	1,03	0,74	0,45	0,74	0,46
Produktgruppe: Bildung						
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf der Produktgruppe	563.281	606.998	702.928	703.157	713.700	718.488
Zuschussbedarf je Einwohner	15,27	16,66	19,58	19,67	20,05	20,28
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt: Volkshochschule						
Quantität						
Anzahl Lehrveranstaltungen im	960	960	960	960	960	960
Anteil der Lehrveranstaltungen in Voerde	180	180	180	180	180	180
Anzahl durchgeführte Unterrichtsstunden	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Anteil der Unterrichtsstunden in Voerde	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Teilnehmer im Gesamtgebiet	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
Anteil der Teilnehmer aus Voerde	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
Teilnehmerzahl Schulabschlüsse	70	70	70	70	70	70
Anteil Teilnehmer Schulabschlüsse aus	15	15	15	15	15	15
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	132.138	155.393	142.568	142.836	144.578	145.118
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,58	4,26	3,97	4,00	4,06	4,10
Zuschussbedarf (Aufwand - Ertrag) je durchschnittliche Belegungszahl	44,05	51,80	47,52	47,61	48,19	48,37
durchschnittliche Belegungszahl	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt: Musikschule						
Quantität						
Anzahl Musikschüler	172	180	180	180	180	180
Anteil der 4-18jährigen an allen	80	80	80	80	80	80
Anteil auswärtige Musikschüler	8	7	7	6	6	6
Anzahl der Ensembles	7	7	8	8	8	8
Anteil Musikschüler in den Ensembles	75	75	80	80	80	80
Anzahl Unterrichtsstunden/Woche	72	73	74	75	75	75
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	5.011	5.889	10.872	10.679	10.783	10.793
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,14	0,16	0,30	0,30	0,30	0,30
gewährter Zuschuss der Stadt Voerde je durchschnittliches Unterrichtsentgelt pro	25,48	24,35	24,35	24,35	24,35	24,35
	520	520	520	520	520	520
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt: Bibliothek						
Quantität						
1) Stadtbibliothek						
Medienbestand	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Anzahl Ausleihen von Medieneinheiten je	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Anzahl Ausleihen von Kinder- und	51.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Öffnungsstunden je Woche Voerde	23	23	23	23	23	23
Erneuerungsquote (Bestandszugang /	11,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Anzahl der Veranstaltungen	141	120	120	120	120	120
Teilnehmer je Veranstaltung	16	15	15	15	15	15
Anzahl der PC-Plätze für Besucher	1	3	3	3	3	3
2) geförderte Büchereien						
Anzahl der geförderten Büchereien	3	3	3	3	3	3
Medienbestand	31.102	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
Anzahl Ausleihen von Medieneinheiten je	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
Anzahl Ausleihen von Kinder- und	20.592	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
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	4,2	4	4	4	4	4
Ausleihen pro Kinder- und	5,80	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
2) geförderte Büchereien						
Ausleihen pro Medium	1,61	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Ausleihen pro Kinder- und	1,72	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wirtschaftlichkeit						
1) Stadtbibliothek						
Zuschuss Stadtbibliothek	378.795	382.665	406.882	409.460	417.151	421.105
Zuschussbedarf je Einwohner in €	10,27	10,50	11,33	11,45	11,72	11,89
durchschnittliches Entgelt je entliehenem	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
2) geförderte Büchereien						
Zuschussbedarf geförderte Büchereien	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,20	2,23	2,24	2,25	2,26	2,26

Produkt: Archiv						
Quantität						
Anzahl externer Besuche	10	10	190	190	190	190
Anzahl der Führungen und Ausstellungen	0	0	6	7	7	10
Beständeeinheiten insgesamt (incl. übernommene Nicht-Verwaltungs-	9	9	9	9	9	9
Belegungsgrad	0	0	0	0	0	0
	82%	82%	82%	83%	83%	83%
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	40.353	23.309	100.619	97.441	99.084	99.187
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,09	0,64	2,80	2,73	2,78	2,80
Produkt: Internationale kulturelle Begegnungen						
Quantität						
Anzahl der Teilnehmer aus Voerde	0	10	10	10	10	10
Zahl der Anmeldungen aus Voerde zur	0	10	10	10	10	10
Anzahl der Voerder, die Alnwick oder	0	0	0	0	0	0
Anzahl durch die Stadt initiierten	10	10	5	5	5	5
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf des Produkts	6.984	39.742	41.987	42.742	42.103	42.285
Zuschussbedarf je Einwohner in €	0,19	1,09	1,17	1,20	1,18	1,19

Standardkennzahlen PB 25 - Kultur und Wissenschaft

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Personalintensität (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
46,96	43,03	40,63	38,88	32,81	36,78	56,77	57,78	57,21	58,42	46,93

Die Werte der Personalintensität liegen zwischen rd. 32,01 % in 2015 und 58,42 % in 2020, wobei der durchschnittliche Wert im 10-Jahres-Vergleich bei rd. 46,93 % liegt.

Tendenziell lässt sich jedoch feststellen, dass die Personalintensität im Zeitreihenvergleich ab 2017 steigt. Dies ist vor allem durch die Veränderungen im Bereich des Stadtarchives begründet.

Das Steigen oder Sinken der Kennzahl ist jedoch nicht zwangsläufig ein Indiz für die Wirtschaftlichkeit des Produktes.

Ziel: Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.

Kennzahl: Zuwendungsquote (erweitert)

Berechnung:
$$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} + \text{Erträge aus Kostenerstattungen}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Zuwendungsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
27,09	20,00	22,70	28,01	3,81	29,68	42,68	42,91	43,14	43,37	30,34

Die um Erträge aus Kostenerstattung erweiterte Zuwendungsquote liegt im Durchschnitt bei rd. 30,34%. Grundsätzlich wird durch diese Kennzahl ausgedrückt, inwiefern dieses Produkt von der Zuwendung Dritter (z. B. Bund, Land oder Private) abhängig ist. Ab dem Haushaltsjahr 2015 fallen die Erträge aus dem Sponsoring des RWE weg, sodass die Zuwendungsquote stark sinkt. Im Haushaltsjahr 2016 steigt die erweiterte Zuwendungsquote auf 29,68 %, da dort Zuwendungen im Rahmen des Projektes "Multimediale Lernwelt" in der Bücherei abgebildet werden.

Ab 2017 hingegen steigt diese weiter, da Personalkostenerstattungen für die interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen des Stadtarchives von der Gemeinde Hünxe gezahlt werden.

Ziel: Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote

Kennzahl: Transferaufwandsquote

Berechnung:
$$\frac{(\text{Transferaufwendungen}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
18,77	22,36	28,10	29,49	32,60	28,90	32,05	32,33	31,64	31,93	28,82

Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches 25 "Kultur und Wissenschaft" erkennen. Zu den Transferaufwendungen des Produktbereiches gehört neben dem Zuschuss an die VHS unter anderem auch der Zuschuss an die Fördervereine der Büchereien. Die Transferaufwandsquote liegt durchschnittlich bei rd. 28,82 % und ist im Zeitreihenvergleich relativ konstant.

Bei den Daten der Jahre 2011 bis 2015 handelt es sich um Ist-Werte, in den Jahren ab 2016 sind Werte aus der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Haushaltsplan 2017

25

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		12.300	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.450	20.050	20.050	20.050	20.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	21.040	21.250	21.463	21.678
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		41.440	51.880	52.090	52.303	52.518
11	-	Personalaufwendungen		-253.500	-347.958	-351.102	-355.244	-359.485
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.900	-17.800	-11.300	-17.800	-10.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-800	-700	-1.200	-1.400	-1.400
15	-	Transferaufwendungen		-199.170	-196.450	-196.450	-196.450	-196.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-224.816	-50.053	-47.623	-50.095	-47.695
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-689.186	-612.961	-607.676	-620.989	-615.330
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-647.746	-561.081	-555.586	-568.686	-562.812
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)		-647.746	-561.081	-555.586	-568.686	-562.812
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)		-647.746	-561.081	-555.586	-568.686	-562.812
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-58.054	-223.511	-218.002	-226.086	-226.929
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-58.054	-223.511	-218.002	-226.086	-226.929
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-705.800	-784.592	-773.588	-794.771	-789.741

Haushaltsplan 2017

25

Kultur und Wissenschaft

1.100.25.10.10

Kulturveranstaltungen und Kulturring

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.327	3.360	3.393	3.427
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	10.427	10.460	10.493	10.527
11	-	Personalaufwendungen		-29.188	-23.732	-24.026	-24.384	-24.757
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.913	-1.743	-1.738	-1.733	-1.733
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-59.601	-51.975	-52.264	-52.617	-52.990
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-53.101	-41.548	-41.804	-42.124	-42.463
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)		-53.101	-41.548	-41.804	-42.124	-42.463
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)		-53.101	-41.548	-41.804	-42.124	-42.463
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.101	-13.710	-12.556	-12.752	-12.480
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-8.101	-13.710	-12.556	-12.752	-12.480
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-61.202	-55.258	-54.360	-54.876	-54.943

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Mitgliedsbeitrag, Erstattung Buskosten Kulturring	7.100 €
6	<u>Kostenerstattung und Umlagen</u> Umgelegte Kostenerstattungen	3.327 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Kulturveranstaltungen und Kulturring"	23.732 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Veranstaltungsreihe "Voerder Art" und "Kulturring Voerde")	6.500 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Kulturveranstaltungen (VHS)	20.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	1.743 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	13.710 €

Haushaltsplan 2017

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.10.20 Kulturförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.679	1.696	1.713	1.730
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	1.679	1.696	1.713	1.730
11	- Personalaufwendungen		-24.511	-9.017	-9.145	-9.297	-9.456
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-7.500	0	-7.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		-3.420	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.866	-2.491	-89	-2.487	-87
17	= Ordentliche Aufwendungen		-30.797	-22.408	-12.634	-22.684	-12.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-30.797	-20.729	-10.938	-20.971	-11.213
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)		-30.797	-20.729	-10.938	-20.971	-11.213
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)		-30.797	-20.729	-10.938	-20.971	-11.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.803	-5.677	-5.132	-5.225	-5.097
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-6.803	-5.677	-5.132	-5.225	-5.097
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-37.599	-26.406	-16.071	-26.196	-16.310

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft		
Produkt: Kulturförderung		
Erläuterungen zum Teilergebnisplan		
Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
6	<u>Kostenerstattung und Umlagen</u> Umgelegte Kostenerstattungen	1.679 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Kulturförderung"	9.017 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für den Karnevalszug	7.500 €
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	3.400 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Miete für bewegliches Anlagevermögen Sonstige umgelegte Aufwendungen	2.400 € 91 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	5.677 €

Haushaltsplan 2017

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.10 Volkshochschule (VHS)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	419	423	427	431
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		10.200	10.619	10.623	10.627	10.631
11	-	Personalaufwendungen		-3.653	-2.766	-2.802	-2.845	-2.889
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	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-32.227	-28	-28	-27	-27
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-164.580	-128.795	-128.829	-128.872	-128.916
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-154.380	-118.176	-118.207	-118.245	-118.285
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)		-154.380	-118.176	-118.207	-118.245	-118.285
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)		-154.380	-118.176	-118.207	-118.245	-118.285
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.014	-24.392	-24.630	-26.334	-26.833
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-1.014	-24.392	-24.630	-26.334	-26.833
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-155.393	-142.568	-142.836	-144.578	-145.118

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Miete VHS-Räume	10.200 €
6	<u>Kostenerstattung und Umlagen</u> Umgelegte Kostenerstattungen	419 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Volkshochschule"	2.766 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
15	<u>Transferaufwendungen</u> VHS-Verbandsumlage (Nutzerabhängig)	126.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	28 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	24.392 €

Haushaltsplan 2017

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.20 Musikschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	734	742	749	757
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	734	742	749	757
11	-	Personalaufwendungen		-1.068	-4.461	-4.521	-4.592	-4.667
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		-125	-45	-44	-43	-43
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-5.593	-8.907	-8.965	-9.035	-9.110
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.593	-8.172	-8.224	-8.286	-8.354
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)		-5.593	-8.172	-8.224	-8.286	-8.354
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)		-5.593	-8.172	-8.224	-8.286	-8.354
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-296	-2.700	-2.455	-2.497	-2.439
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-296	-2.700	-2.455	-2.497	-2.439
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-5.889	-10.872	-10.679	-10.783	-10.793

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
6	<u>Kostenerstattung und Umlagen</u> Umgelegte Kostenerstattungen	734 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Musikschule"	4.461 €
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.)	45 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	2.700 €

Haushaltsplan 2017

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.30 Bibliothek

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		11.300	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.310	2.333	2.357	2.380
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		21.240	12.350	12.373	12.397	12.420
11	-	Personalaufwendungen		-165.240	-213.602	-215.086	-217.208	-219.340
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-800	-700	-1.200	-1.400	-1.400
15	-	Transferaufwendungen		-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-159.406	-37.779	-37.776	-37.873	-37.873
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-370.346	-295.980	-297.962	-300.381	-302.513
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-349.106	-283.630	-285.589	-287.984	-290.093
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)		-349.106	-283.630	-285.589	-287.984	-290.093
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)		-349.106	-283.630	-285.589	-287.984	-290.093
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-33.559	-123.251	-123.871	-129.167	-131.012
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-33.559	-123.251	-123.871	-129.167	-131.012
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-382.665	-406.882	-409.460	-417.151	-421.105

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuweisungen	100 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	9.690 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Bibliothek Veranstaltungsentgelte	250 €
6	<u>Kostenerstattung und Umlagen</u> Umgelegte Kostenerstattungen	2.310 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Bibliothek"	213.602 €
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.	300 € 250 € 750 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	700 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse Fördervereine Bücherei Friedrichsfeld, Möllen und Spellen	42.600 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> 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 Lesepatzen) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	700 € 3.500 € 500 € 3.300 € 450 € 350 € 250 € 28.729 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	123.251 €

Haushaltsplan 2017

25 Kultur und Wissenschaft
1.100.25.20.40 Archiv

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	12.249	12.372	12.496	12.621
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	12.249	12.372	12.496	12.621
11	-	Personalaufwendungen		-2.093	-65.789	-66.720	-67.826	-68.991
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.600	-2.000	-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		-19.035	-3.663	-3.648	-3.633	-3.633
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-22.728	-71.452	-72.368	-73.460	-74.624
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-22.728	-59.202	-59.996	-60.964	-62.003
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)		-22.728	-59.202	-59.996	-60.964	-62.003
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)		-22.728	-59.202	-59.996	-60.964	-62.003
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-581	-41.416	-37.444	-38.120	-37.184
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-581	-41.416	-37.444	-38.120	-37.184
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-23.309	-100.619	-97.441	-99.084	-99.187

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
6	<u>Kostenerstattung und Umlagen</u> umgelegte Kostenerstattungen	12.249 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich "Stadtarchiv"	65.789 €
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 sonstige Afuwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500 € 1.500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Büroausstattung bis 60 € Büromaterial Zeitungen u. Fachliteratur Sonstige Geschäftsaufwendungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	1.000 € 500 € 1.000 € 500 € 663 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	41.416 €

Haushaltsplan 2017

25

Kultur und Wissenschaft

1.100.25.20.50

internationale kulturelle Begegnungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	322	325	328	332
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	3.822	3.825	3.828	3.832
11	-	Personalaufwendungen		-27.747	-28.591	-28.802	-29.093	-29.385
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-1.500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.244	-4.304	-4.301	-4.298	-4.298
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-35.541	-33.445	-34.653	-33.941	-34.233
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-32.041	-29.623	-30.828	-30.112	-30.401
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)		-32.041	-29.623	-30.828	-30.112	-30.401
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)		-32.041	-29.623	-30.828	-30.112	-30.401
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.701	-12.365	-11.914	-11.991	-11.884
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-7.701	-12.365	-11.914	-11.991	-11.884
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-39.742	-41.987	-42.742	-42.103	-42.285

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuwendung int. Jugendbegegnung*	1.000 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Teilnehmerbeiträge*	2.500 €
6	<u>Kostenerstattung und Umlagen</u> umgelegte Kostenerstattungen	322 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen für den Aufgabenbereich 'internationale kulturelle Begegnungen	28.591 €
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 - Krickelhauer 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 Fernspreckgebühren u.a.)	3.000 € 1.000 € 304 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	12.365 €

***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. In der Folgezeit sind 3 weitere Schreiben an die bisherigen Ansprechpartner in Alnwick unbeantwortet geblieben. Vor diesem Hintergrund finden derzeit Überlegungen zur weiteren Vorgehensweise statt. Der Ansatz Reisekosten wurde gem. der HSK Maßnahme Nr. 93/2015 im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen gestrichen.

Haushaltsplan 2017

25

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.200	4.000	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)		9.200	4.000	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		-43.700	-35.900	0	-25.700	-27.700	-25.700
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)		-43.700	-35.900	0	-25.700	-27.700	-25.700
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-34.500	-31.900	0	-25.700	-27.700	-25.700

Haushaltsplan 2017

25

Kultur und Wissenschaft

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	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
7100011: Festwerte Stadtbibliothek										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103	0	0	0	0	0	0	103	103
=	Summe (investive Einzahlungen)	103	0	0	0	0	0	0	103	103
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.970	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-236.106	-332.106
=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.970	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-236.106	-332.106
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.866	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-236.002	-332.002

unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655	9.200	4.000	0	0	0	0	12.373	16.373
=	Summe (investive Einzahlungen)	655	9.200	4.000	0	0	0	0	12.373	16.373
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.003	-19.700	-11.900	0	-1.700	-3.700	-1.700	-38.731	-57.731
=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.003	-19.700	-11.900	0	-1.700	-3.700	-1.700	-38.731	-57.731
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.348	-10.500	-7.900	0	-1.700	-3.700	-1.700	-26.358	-41.358

Stadt Voerde

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.

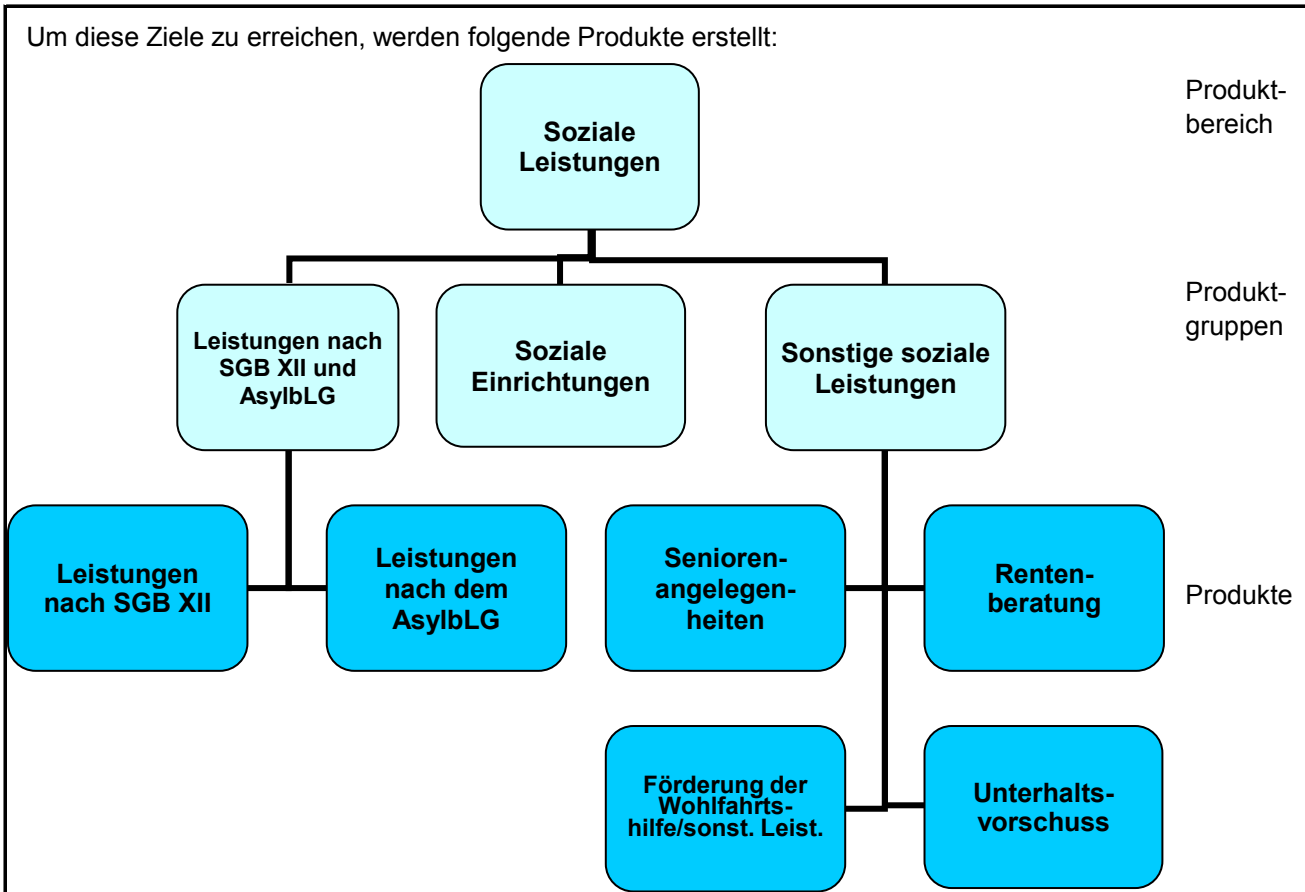
Ziele (Produkt Förderung der Wohlfahrtshilfe und sonstige Leistungen):

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						2017
Weitere prozesshafte Umsetzung des Integrationskonzeptes für die Stadt Voerde.						2017
Erarbeitung eines modifizierten Raumkonzepts zur Unterbringung der Asylbewerber						2017
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktbereich: Soziale Leistungen						
Produktgruppe: Leistungen nach SGB XII und AsylbLG						
Produkt: Leistungen nach SGB XII						
Quantität						
Anträge	575	522	532	542	552	562
Beschiedene Anträge	525	480	490	500	510	520
Fallzahlen insgesamt	704	725	735	745	755	765
Produkt: Leistungen nach dem AsylbLG						
Quantität						
Fallzahl	355	292	455	475	456	438
Leistungsempfänger nach § 1a AsylbLG	3	0	0	0	0	0
Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	48	50	148	148	148	148
Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	497	282	404	435	405	375
Anzahl (mit dem Land) abrechenbarer Asylbewerber gem. § 4a FlüAG	443	330	537	567	538	509
Produktgruppe: Soziale Einrichtungen						
Produkt: Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose						
Quantität						
Anzahl der Plätze für Asylbewerber	566	464	729	760	730	700
Anzahl der untergebrachten Asylbewerber	566	464	729	760	730	700
Anzahl der untergebrachten Aussiedler	0	0	0	0	0	0
Anzahl der bereitgestellten Wohneinheiten für Obdachlose	9	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				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt: Seniorenangelegenheiten						
Quantität						
Anteil der Senioren über 60 Jahre an der Gesamtbevölkerung	28,20%	28,80%	29,20%	29,90%	30,50%	32,60%
Anzahl Pflegeberatungen	120	120	120	120	120	120
Anzahl der durch Dritte vorgehaltenen stationären Pflegeplätze (inc. Kurzzeitpflege)	340	340	340	340	420	420
Anzahl der durch Dritte bereitgestellten altengerechten Wohnungen	482	482	482	482	482	482
Wirtschaftlichkeit:						
Zuschuss des Produkts	53.817	60.534	40.665	40.312	40.915	41.279
Zuschussbedarf je Einwohner	1,46	1,66	1,13	1,13	1,15	1,17
Produkt: Rentenberatung						
Quantität:						
Zahl der Leistungsanträge	485	455	530	540	550	560
Zahl der durchgeführten Beratungen	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zahl der Kontenklärungen	400	600	600	600	600	600
Wirtschaftlichkeit:						
Zuschuss des Produkts	155.287	131.888	116.552	115.752	117.064	117.868
Zuschussbedarf je Einwohner	4,21	3,62	3,25	3,24	3,29	3,33
Produkt: Förderung der Wohlfahrtshilfe / sonstige Leistungen						
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	23.935	13.420	15.622	15.516	15.697	15.806
Zuschussbedarf je Einwohner	0,65	0,37	0,44	0,43	0,44	0,45
Produkt: Unterhaltsvorschuss						
Quantität						
Zahl der Fälle, in denen Unterhaltsleistungen gezahlt wurden	314	314	488	488	488	488
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	57	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

Standardkennzahlen PB 31 - Soziale Leistungen

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Personalintensität (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
39,73	34,21	28,04	24,41	14,84	13,69	17,56	15,34	15,32	15,67	21,88

Im 10-Jahres-Vergleich lässt sich erkennen, dass durchschnittlich rd. 21,88 % der ordentlichen Aufwendungen im Produktbereich 31 aus Personalaufwendungen bestehen. Das Steigen oder Sinken der Kennzahl ist nicht zwangsläufig ein Indiz für die Wirtschaftlichkeit, da die Kennzahl erst im Vergleich zu anderen Kommunen an Aussagekraft gewinnt. Das Sinken der Kennzahl ab dem Jahr 2015 entsteht durch die hohe fallzahlenbedingte Steigerung der Transferaufwendungen bei gleichzeitig leicht steigenden Personalaufwendungen.

Ziel: Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.

Kennzahl: Zuwendungsquote (erweitert)

Berechnung:
$$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} + \text{Erträge aus Kostenerstattungen}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Zuwendungsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
23,43	25,82	29,01	36,25	81,10	82,84	77,37	75,65	75,68	75,41	58,26

Grundsätzlich gibt die Zuwendungsquote an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter abhängig ist. Im Produktbereich 31 - Soziale Leistungen - werden zum Großteil Tätigkeiten übernommen, die durch Mittel des Bundes bzw. des Landes teilweise refinanziert werden (z. B. Leistungen nach dem AsylbLG oder Unterhaltsvorschuss).

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden den Fallzahlen entsprechend Kostenerstattungen gezahlt.

Ziel: Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote

Kennzahl: Transferaufwandsquote

Berechnung:
$$\frac{(\text{Transferaufwendungen}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
36,00	39,88	55,56	60,92	46,46	59,70	79,94	83,16	83,24	82,90	62,78

Mittels der Transferaufwandsquote sich der Umfang der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen erkennen. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass sich diese Kennzahl auch aus Aufwendungen zusammensetzt, die rechtlich verpflichtend sind und somit nur kaum oder überhaupt nicht beeinflusst werden können. Erkennen lässt sich aber für die Stadt Voerde eine tendenzielle Steigerung im 10-Jahres-Vergleich. Die Ursache hierfür liegt in den gestiegenen Fallzahlen.

Standardkennzahlen PB 31 - Produkt: Leistungen nach dem AsylbLG

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Personalintensität (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
29,91	18,65	17,19	10,30	5,13	6,40	7,96	7,14	7,10	7,32	11,71

Im Zeitreihenvergleich lässt sich erkennen, dass die Personalintensität von rd. 29,91% in 2011 auf rund 7,322 % in 2020 sinkt.

Dies erklärt sich, wie bei den Kennzahlen des gesamten PB 31 erläutert, durch eine hohe Steigerung bei den Transferaufwendungen bei gleichzeitig nur leicht steigenden Personalaufwendungen.

Ziel: Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.

Kennzahl: Zuwendungsquote (erweitert)

Berechnung:
$$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} + \text{Erträge aus Kostenerstattungen}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Zuwendungsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
88,59	88,32	88,61	92,02	97,53	98,87	98,58	98,78	98,83	98,84	94,90

Insbesondere im Bereich "Leistungen nach dem AsylbLG" werden die entstandenen Aufwendungen durch Mittel des Bundes und des Landes zum Großteil refinanziert. Im Vergleich der letzten 10 Jahre ist eine Steigerung der erweiterten Zuwendungsquote von 88,59 % in 2011 bis auf 98,84 % in 2020 ersichtlich. Die durchschnittliche Zuwendungsquote liegt bei rd. 94,90 %.

Ziel: Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote

Kennzahl: Transferaufwandsquote

Berechnung:
$$\frac{(\text{Transferaufwendungen}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
66,58	79,00	81,87	89,02	94,25	93,00	91,83	92,68	92,73	92,50	87,34

Gleichlaufend mit der Zuwendungsquote ist auch die Entwicklung der Transferaufwandsquote.

Ersichtlich ist eine Steigerung von rd. 66,58 % in 2011 auf rd. 92,50 % in 2020. Ursächlich für diese tendenzielle Steigerung sind die gestiegenen Fallzahlen.

Haushaltsplan 2017

31

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		1.500	84	84	84	84
3	+	Sonstige Transfererträge		326.900	552.400	790.100	787.000	783.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		617.400	997.804	1.108.992	1.108.992	1.065.672
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.556.571	5.298.423	5.901.159	5.901.159	5.672.535
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		5.502.371	6.848.711	7.800.335	7.797.235	7.521.991
11	-	Personalaufwendungen		-866.811	-961.716	-971.387	-984.710	-995.471
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7.804	-3.796	-3.796	-3.796	-3.796
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-2.770	-349	-392	-406	-345
15	-	Transferaufwendungen		-3.780.500	-4.378.674	-5.266.725	-5.348.749	-5.265.975
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.674.896	-133.197	-90.604	-88.215	-86.415
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-6.332.782	-5.477.732	-6.332.904	-6.425.876	-6.352.001
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-830.411	1.370.979	1.467.431	1.371.359	1.169.989
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)		-830.411	1.370.979	1.467.431	1.371.359	1.169.989
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)		-830.411	1.370.979	1.467.431	1.371.359	1.169.989
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		35.900	60.680	57.422	57.976	57.208
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-271.425	-3.067.127	-3.145.721	-3.045.574	-2.984.907
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-235.525	-3.006.447	-3.088.299	-2.987.598	-2.927.698
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.065.936	-1.635.468	-1.620.869	-1.616.239	-1.757.709

Haushaltsplan 2017

31 Soziale Leistungen 1.100.31.10.10 Leistungen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	35	35	35	35
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		15.000	26.500	26.500	26.500	26.500
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		15.000	26.535	26.535	26.535	26.535
11	-	Personalaufwendungen		-355.425	-351.052	-354.500	-359.306	-364.182
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-213	-192	-192	-192	-192
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-155	-139	-139	-139	-105
15	-	Transferaufwendungen		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.731	-4.876	-4.853	-4.831	-4.831
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-385.624	-364.358	-367.784	-372.569	-377.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-370.624	-337.823	-341.249	-346.034	-350.875
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)		-370.624	-337.823	-341.249	-346.034	-350.875
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)		-370.624	-337.823	-341.249	-346.034	-350.875
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-96.422	-129.582	-122.624	-123.808	-122.168
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-96.422	-129.582	-122.624	-123.808	-122.168
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-467.046	-467.405	-463.873	-469.842	-473.043

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Erstattung Gemeinde Hünxe für Aufgabenerfüllung durch FD 2.2 (interkommunale Zusammenarbeit) Pflegewohngeld, Heranziehung Unterhaltsverpflichteter u.a.	26.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "SGB XII"	351.052 €
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	192 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung Büroeinrichtung	139 €
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	4.576 € 250 € 50 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	129.582 €

Haushaltsplan 2017

31

Soziale Leistungen

1.100.31.10.20

Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	31	31	31	31
3	+	Sonstige Transfererträge		51.900	75.900	72.600	69.500	66.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.530.000	5.258.352	5.861.088	5.861.088	5.632.464
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		4.581.900	5.334.283	5.933.719	5.930.619	5.698.695
11	-	Personalaufwendungen		-233.279	-312.751	-315.823	-320.105	-324.450
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.440	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-102	-124	-124	-124	-93
15	-	Transferaufwendungen		-3.389.400	-3.607.274	-4.101.171	-4.183.195	-4.100.421
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.479	-6.539	-6.519	-6.500	-6.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-3.644.700	-3.928.160	-4.425.108	-4.511.395	-4.432.934
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		937.200	1.406.123	1.508.611	1.419.224	1.265.761
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)		937.200	1.406.123	1.508.611	1.419.224	1.265.761
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)		937.200	1.406.123	1.508.611	1.419.224	1.265.761
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-63.285	-115.564	-109.365	-110.420	-108.959
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-63.285	-115.564	-109.365	-110.420	-108.959
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		873.915	1.290.559	1.399.245	1.308.803	1.156.801

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31 €
3	<u>Sonstige Transfererträge</u> Kostenbeiträge und Aufwandersätze Leistungen von sozialen Trägern	45.900 € 30.000 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Land	5.258.352 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Leistungen nach AsylbLG"	312.751 €
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	1.300 € 171 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	124 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	3.273.820 € 333.454 €
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, Übernommene Reisekosten, Druck- und Vervielfältigung, Zeitungen- und Fachliteratur, Porto und Telefon Sonstige Versicherungsbeiträge	4.076 € 1.673 € 790 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	115.564 €

Haushaltsplan 2017

31 Soziale Leistungen 1.100.31.20 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	4	4	4	4
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		617.400	997.804	1.108.992	1.108.992	1.065.672
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
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		617.400	999.808	1.110.996	1.110.996	1.067.676
11	-	Personalaufwendungen		-36.157	-36.587	-36.946	-37.447	-37.955
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.022	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-2.416	-15	-15	-15	-11
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.599.751	-112.598	-70.095	-67.793	-65.993
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.640.346	-151.219	-109.076	-107.275	-105.979
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.022.946	848.588	1.001.920	1.003.721	961.696
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)		-1.022.946	848.588	1.001.920	1.003.721	961.696
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)		-1.022.946	848.588	1.001.920	1.003.721	961.696
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.134	-2.672.132	-2.771.534	-2.667.846	-2.612.082
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-11.134	-2.672.132	-2.771.534	-2.667.846	-2.612.082
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.034.080	-1.823.543	-1.769.615	-1.664.125	-1.650.386

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte	997.804 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Land	2.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwendungen zur Bearbeitung des Sachgebietes	36.587 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Heizung Reinigung umgelegte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500 € 1.500 € 20 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	15 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Übernommene Reisekosten Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten Mieten für Übergangsheime an Private 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.)	50 € 300 € 15.850 € 143 € 48 € 52.500 € 41.000 € 2.707 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	2.672.132 €

Haushaltsplan 2017

31 Soziale Leistungen 1.100.31.30.10 Seniorenangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	4	4	4	4
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		11.571	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		11.571	11.575	11.575	11.575	11.575
11	-	Personalaufwendungen		-44.600	-37.595	-37.964	-38.479	-39.001
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-27	-21	-21	-21	-21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-19	-15	-15	-15	-11
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.359	-540	-538	-535	-535
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-60.006	-38.170	-38.537	-39.049	-39.568
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-48.435	-26.595	-26.962	-27.475	-27.993
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)		-48.435	-26.595	-26.962	-27.475	-27.993
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)		-48.435	-26.595	-26.962	-27.475	-27.993
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.099	-14.037	-13.292	-13.419	-13.243
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-12.099	-14.037	-13.292	-13.419	-13.243
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-60.534	-40.632	-40.254	-40.893	-41.236

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Kreis	11.571 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung von Seniorenangelegenheiten	37.595 €
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	21 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	15 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Übernommene Reisekosten	50 €
	Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	490 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	14.037 €

Haushaltsplan 2017

31 Soziale Leistungen 1.100.31.30.20 Rentenberatung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	8	8	8	8
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	8	8	8	8
11	-	Personalaufwendungen		-93.514	-82.950	-83.765	-84.901	-86.053
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-56	-45	-45	-45	-45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-41	-33	-33	-33	-25
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.909	-2.841	-2.815	-2.791	-2.791
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-106.519	-85.869	-86.658	-87.770	-88.914
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-106.519	-85.861	-86.650	-87.761	-88.905
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)		-106.519	-85.861	-86.650	-87.761	-88.905
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)		-106.519	-85.861	-86.650	-87.761	-88.905
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.369	-30.619	-28.975	-29.255	-28.867
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-25.369	-30.619	-28.975	-29.255	-28.867
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-131.888	-116.480	-115.624	-117.016	-117.773

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der Rentenberatung	82.950 €
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	45 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	33 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten 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 € 110 € 100 € 50 € 1.081 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	30.619 €

Haushaltsplan 2017

31

Soziale Leistungen

1.100.31.30.30

Förderung der Wohlfahrtshilfe/sonstige Leistungen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		1.500	1	1	1	1
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		1.500	1	1	1	1
11	-	Personalaufwendungen		-11.196	-11.289	-11.399	-11.554	-11.711
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7	-6	-6	-6	-6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-5	-4	-4	-4	-3
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-675	-147	-146	-146	-146
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-11.883	-11.446	-11.556	-11.710	-11.866
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-10.383	-11.445	-11.555	-11.709	-11.865
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)		-10.383	-11.445	-11.555	-11.709	-11.865
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)		-10.383	-11.445	-11.555	-11.709	-11.865
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.037	-4.167	-3.943	-3.981	-3.928
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-3.037	-4.167	-3.943	-3.981	-3.928
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-13.420	-15.612	-15.498	-15.690	-15.793

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung Angelegenheiten Wohlfahrtshilfe und sonstige Leistungen	11.289 €
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	6 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	4 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	147 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	4.167 €

Haushaltsplan 2017

31 Soziale Leistungen 1.100.31.30.50 Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1	1	1
3	+	Sonstige Transfererträge		275.000	476.500	717.500	717.500	717.500
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		275.000	476.501	717.501	717.501	717.501
11	-	Personalaufwendungen		-92.640	-129.493	-130.989	-132.918	-132.119
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-40	-42	-42	-42	-42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-33	-19	-62	-76	-97
15	-	Transferaufwendungen		-383.000	-763.300	-1.157.454	-1.157.454	-1.157.454
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.991	-5.656	-5.637	-5.618	-5.618
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-483.704	-898.509	-1.294.185	-1.296.108	-1.295.330
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-208.704	-422.008	-576.684	-578.607	-577.829
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)		-208.704	-422.008	-576.684	-578.607	-577.829
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)		-208.704	-422.008	-576.684	-578.607	-577.829
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-24.179	-40.346	-38.566	-38.869	-38.450
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-24.179	-40.346	-38.566	-38.869	-38.450
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-232.882	-462.354	-615.250	-617.476	-616.279

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
3	<u>Sonstige Transfererträge</u> Erstattung Unterhaltsvorschuss Unterhaltspflichtige Erstattung Unterhaltsvorschuss Sonstige Andere sonstige Transfererträge (Kostenerstattung,- Umlage Land)	141.000 € 10.000 € 325.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung des Aufgabenbereichs "Unterhaltsvorschuss"	129.493 €
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	42 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	19 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> UVG-Aufwendungen (100 %) UVG, Erstattung von Einnahmen an das Land (46,667 %)	697.500 € 65.800 €
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.)	257 € 35 € 350 € 170 € 4.844 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	40.346 €

Haushaltsplan 2017

31

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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		-124.650	-42.150	0	-23.550	-22.550	-21.750
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)		-124.650	-42.150	0	-23.550	-22.550	-21.750
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-124.650	-42.150	0	-23.550	-22.550	-21.750

Haushaltsplan 2017

31

Soziale Leistungen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	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	-48.380	-124.650	-42.150	0	-23.550	-22.550	-21.750	-190.789	-300.789
=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.380	-124.650	-42.150	0	-23.550	-22.550	-21.750	-190.789	-300.789
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.380	-124.650	-42.150	0	-23.550	-22.550	-21.750	-190.789	-300.789

Stadt Voerde

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, d.h. ehrenamtlich, erbracht. Die Kinderferientage werden insofern im Wesentlichen durch das Engagement der Voerder Vereine getragen.

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

Aufgrund der Werte in den Jahren 2013, 2014 und 2015 wird prognostiziert, dass sich der Anteil von Transferleistungsempfängern (Kinder und Jugendliche), die an Veranstaltungen mit Teilnehmerbeiträgen teilnehmen, auf 10 % 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 und offenen Jugendarbeit.
- die Intensivierung bedarfsgerechter und zielgruppenorientierter Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Voerde.

Unterhaltung Spielplätze (FD 7.2)

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.

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 (uM)

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

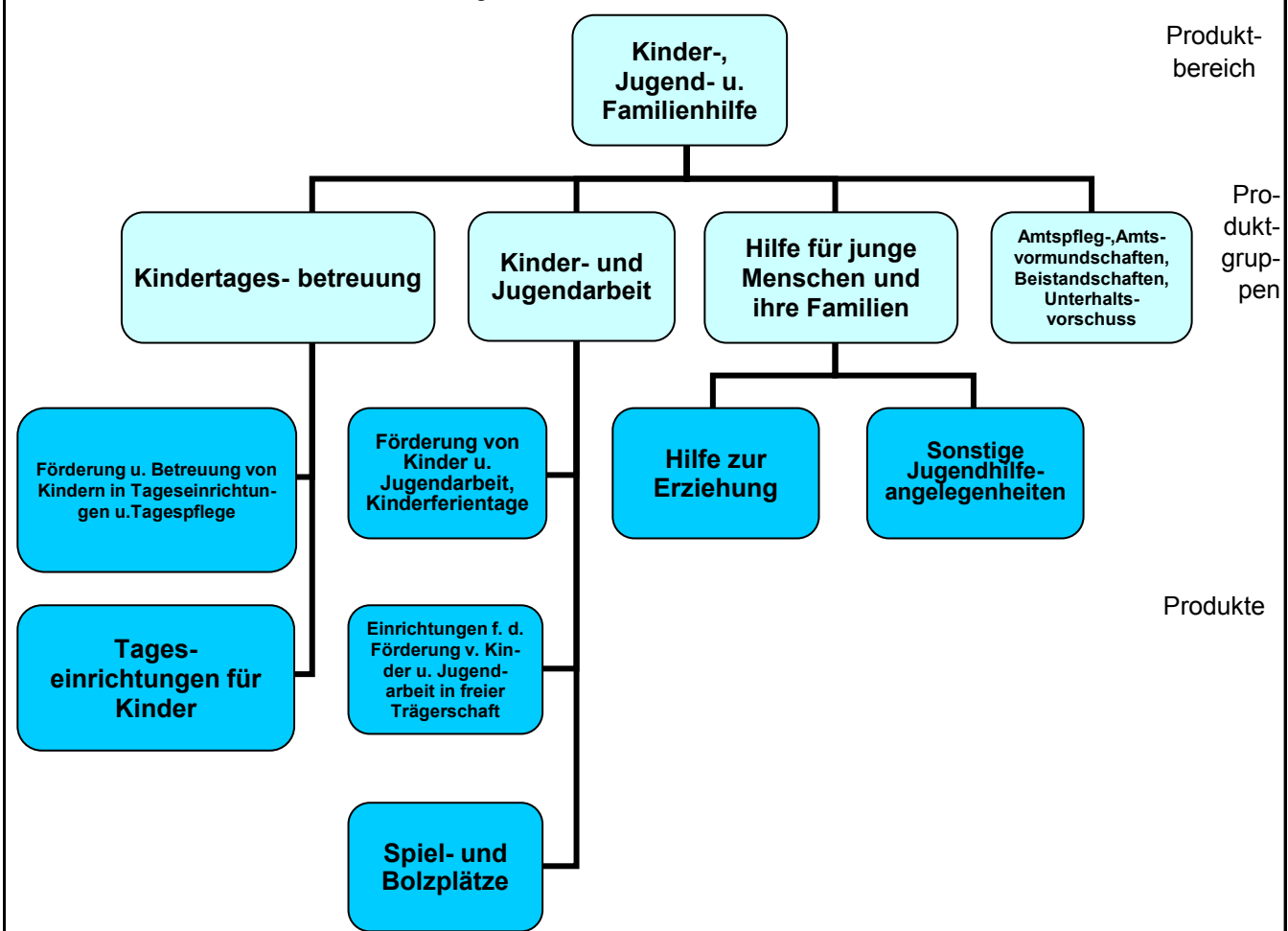
Jugendgerichtshilfe:

- 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	2017
Die Verbesserung des Kinderschutzes durch Ausbau der Präventionskette	2017
Die prozesshafte Angebotsplanung an weiterer Bedarfsentwicklung für unter Dreijährige	2017
Die Weiterentwicklung der Offenen Jugendarbeit unter Berücksichtigung des sog. Demographieverlustes und die Anpassung an sich verändernden Bedarfslagen	2017
Die Sicherstellung der zielgruppenorientierten Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Voerde	2017
Die pädagogische Konzeptentwicklung zur angemessenen Versorgung von uM	2017

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe: Kindertagesbetreuung						
Produkt: Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Anzahl der Kinder in Tagespflege	136	122	134	134	134	134
Anzahl der Kinder in Vollzeitpflege, die eine Kindertageseinrichtung besuchen und für die die Elternbeiträge übernommen werden	16	16	15	15	14	14
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	716.057	708.879	944.043	1.014.519	864.815	724.568
Zuschussbedarf je Einwohner	19,41	19,46	26,29	28,38	24,30	20,45
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt: Tageseinrichtungen für Kinder						
Quantität						
Zahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren	174	165	194	209	209	209
Zahl der Plätze für Kinder von 3	827	830	817	862	862	862
Zahl der Plätze für Kinder im Schulalter	0	0	0	0	0	0
Zahl der Plätze mit 25 Std/wtl. Betreuung	80	78	96	102	102	102
Zahl der Plätze mit 35 Std/wtl. Betreuung	528	520	478	506	506	506
Zahl der Plätze mit 45 Std/wtl. Betreuung	393	397	437	463	463	463
Zahl der Integrativplätze	38	48	52	50	50	50

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Versorgungsquoten:						
Anteil der Plätze für Kinder unter 3 Jahren an der Zahl der Kinder unter 3 Jahren (in %)	22,5	20,3	24,1	26,0	27,3	27,4
Anteil der Plätze für Kinder von 3 bis 5 Jahren an der Zahl der Kinder von 3 bis 5 Jahren (in %)	97,5	98,0	98,3	100,1	100,0	100,0
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 *	57,9	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
Versorgungsquote in Voerde insgesamt (in % der 0-Jährigen bis zum Schulalter)	61,8	63,0	61,8	67,0	68,0	69,1
Städt.Zuschussbedarf je Kindergartenplatz abzügl. Landesmittel und Trägeranteil)	4.120	4.360	4.800	4.800	4.800	4.800
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	3.483.949	3.858.139	3.950.969	3.908.022	3.934.434	3.948.197
Zuschussbedarf je Einwohner	94,42	105,89	110,04	109,32	110,55	111,46

* 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				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktgruppe: Kinder und Jugendarbeit						
Produkt: Förderung von Kinder- und Jugendarbeit						
Quantität						
Zahl der geförderten Teilnehmer der Ferienerholungsmaßnahmen	116	106	110	110	110	110
Zahl der geförderten Teilnehmer der Jugendpflegemaßnahmen	196	211	200	200	200	200
Zahl der geförderten Teilnehmer an Leiterschulungen	74	97	80	80	80	80
Zahl der geförderten SGB XII und SGB II Empfänger	7	17	13	13	13	13
Anzahl der Veranstaltungen und Teilnehmer im Rahmen der allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit	1Veran. 1000Tn.	1Veran. 1000Tn.	1Veran. 1000Tn.	1Veran. 1000Tn.	1Veran. 1000Tn.	1Veran. 1000Tn.
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	127.368	134.366	138.676	139.459	142.972	145.740
Zuschussbedarf je Einwohner	3,45	3,69	3,86	3,90	4,02	4,11
Produkt: Kinderferientage						
Quantität						
Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer	2.030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Vereinsveranstaltungen	36	30	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	42.475	58.778	73.387	73.338	74.060	73.600
Zuschussbedarf je Einwohner	1,15	1,61	2,04	2,05	2,08	2,08
Aufwand je Veranstaltungsstunde	115	159	198	198	200	199

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	498.600	498.900	504.250	509.900	515.700	521.580
Anzahl der bewilligten Projekte	9	9	9	9	9	9
Wirtschaftlichkeit:						
Zuschuss des Produkts	485.034	518.656	525.816	531.431	537.740	537.416
Zuschussbedarf je Einwohner	13,14	14,24	14,64	14,87	15,11	15,17
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	24	24	24	24
Anzahl der Spielflächen Typ C (Kleinkinder und jüngere Schulkinder)	11	11	8	8	8	8
Anteil der Gesamtspielflächen an der Katasterfläche (in %)*	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Wirtschaftlichkeit:						
Zuschuss des Produkts	345.622	351.189	325.707	326.252	326.647	326.590
Zuschussbedarf je Einwohner	9,37	9,64	9,07	9,13	9,18	9,22

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	45	55	55	55	55	55
Zahl der Sozialpädagogischen Familienhilfen i.S. des § 31 KJHG	99	115	115	115	115	115
Zahl der Erziehungshilfen in einer Tagesgruppe i.S. des § 32 KJHG	18	15	15	15	15	15
Zahl der Familienpflegen i.S. des § 33 KJHG	108	100	100	100	100	100
Zahl der Heimpflegen i.S. des § 34 KJHG	74	85	85	85	85	85
Zahl der Hilfen in betreuten Wohnformen i.S. § 34 KJHG	2	8	8	8	8	8
Zahl der Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuungen i.S. des § 35 KJHG	13	10	10	10	10	10
Zahl der ambulanten Hilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche i.S. des § 35a KJHG	57	55	55	55	55	55
Zahl der stationären Hilfen für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche i.S. des § 35a KJHG	5	5	5	5	5	5
Zahl der sonstigen Hilfen nach § 27 KJHG	91	90	90	90	90	90
Zahl aller ambulanten Hilfen zur Erziehung	292	300	300	300	300	300
Anteil ambulanter Hilfen zur Erziehung an allen Hilfen zur Erziehung (in %)	50,44	50,85	50,85	50,85	50,85	50,85
Zahl aller stationären Hilfen zur Erziehung	287	290	290	290	290	290
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	8.618.937	8.090.929	8.169.902	8.168.933	8.182.929	8.174.007
Zuschussbedarf je Einwohner	233,58	222,06	227,54	228,51	229,92	230,75

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt: Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten						
Quantität						
<i>Sucht- und Drogenberatung:</i>						
Zahl der psychosozial Betreuten	47	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	34	25	25	25	25	25
Zahl der Therapievermittlungen	7	6	6	6	6	6
Zahl der substituierten Personen aus Voerde	28	25	25	25	25	25
<i>Adoptionen:</i>						
Zahl der Adoptionsbewerber eines Jahres	11	13	12	13	15	15
Verhältnis abgeschlossener Adoptionen/Adoptionsbewerber	2	2	2	2	2	2
<i>Jugendgerichtshilfe:</i>						
Zahl der Jugendgerichtshilfverfahren	170	170	170	170	170	170
Zahl der abgeschlossenen Jugendgerichtshilfverfahren	130	130	130	130	130	130
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	111.145	119.185	106.987	107.922	109.779	109.229
Zuschussbedarf je Einwohner	3,01	3,27	2,98	3,02	3,08	3,08

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt: Amtspflegschaft, -vormundschaft Beistandschaften						
Quantität						
Zahl der Kinder und Jugendlichen in gesetzlicher Amtsvormundschaft	2	3	3	5	5	5
Zahl der Kinder und Jugendlichen in bestellter Amtspflegschaft	33	30	30	30	30	30
Zahl der Kinder und Jugendlichen in bestellter Amtsvormundschaft*	30	48	45	45	45	45
Zahl der bestehenden Beistandschaften	302	310	310	310	310	310
Zahl der festgestellten Vaterschaften	76	80	80	80	80	80
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	267.381	282.976	324.124	323.347	327.413	324.823
Zuschussbedarf je Einwohner	7,25	7,77	9,03	9,04	9,20	9,17

Standardkennzahlen PB 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Personalintensität (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
12,75	12,43	12,88	11,98	11,43	11,81	12,57	12,63	12,87	12,97	12,43

Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 10-Jahres-Vergleich bei rd. 12,43 %. Große Schwankungen zeichnen sich hier nicht ab, die Höhe der Personalaufwendungen beträgt im Schnitt rd. 2,3 Mio. €. Tendenziell lässt sich jedoch feststellen, dass die Personalintensität im Zeitreihenvergleich leicht auf rd. 2,6 Mio. € steigt. Ein Steigen oder Sinken der Kennzahl ist jedoch nicht zwangsläufig ein Indiz für die Wirtschaftlichkeit des Produktes.

Ziel: Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.

Kennzahl: Zuwendungsquote (erweitert)

Berechnung:
$$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} + \text{Erträge aus Kostenerstattungen}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Zuwendungsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
69,49	76,47	77,03	78,10	79,06	83,43	83,38	83,43	83,45	83,50	79,73

Die um Erträge aus Kostenerstattung erweiterte Zuwendungsquote steigt im Betrachtungszeitraum von rd. 69,49 % in 2011 auf rd. 83,50 % in 2020 und liegt im Durchschnitt bei rd. 79,73 %. Grundsätzlich wird durch diese Kennzahl ausgedrückt, inwiefern dieses Produkt von der Zuwendung Dritter (z. B. Bund, Land oder Private) anhängig ist. Zuweisungen und Kostenerstattungen erfolgen im Produktbereich 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) insbesondere bei den Produkten Tageseinrichtungen für Kinder und Hilfen zur Erziehung.

Ziel: Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote

Kennzahl: Transferaufwandsquote

Berechnung:
$$\frac{(\text{Transferaufwendungen}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
81,41	82,45	82,55	83,82	84,65	84,07	86,40	86,36	86,10	86,00	84,38

Die Transferaufwandsquote im Produktbereich 36 liegt bei durchschnittlich rd. 84,38 %, wobei die Tendenz im Vergleich der letzten 10 Jahre von rd. 81,41 % in 2010 auf rd. 86 % in 2020 steigt. Hier spiegeln sich insbesondere die Transferaufwendungen der Produkte Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft sowie den Hilfen zur Erziehung wieder.

Standardkennzahlen PB 36 - Produkt: Hilfen zur Erziehung

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Personalintensität (in %):	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
	7,84	7,33	7,27	7,58	6,87	7,39	8,14	8,22	8,34	8,28	7,73

Die Personalintensität des Produktes "Hilfen zur Erziehung" liegt im Durchschnitt der letzten 10 Jahre bei rund 7,73 %. Die einzelnen Jahre orientieren sich eng am Durchschnittswert.

Ziel: Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.

Kennzahl: Zuwendungsquote (erweitert)

Berechnung:
$$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} + \text{Erträge aus Kostenerstattungen}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Zuwendungsquote (in %):	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
	53,23	72,40	63,77	69,07	77,18	87,98	87,98	87,98	87,98	87,98	77,55

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Zuwendungen liegen in den Jahren 2011 bis einschließlich 2015 bei durchschnittlich rund 77,55%. Ab dem Jahr 2016 sind zusätzlich Mittel für die Erstattungen der anfallenden Aufwendungen im Rahmen der Betreuung der unbegleiteten Minderjährigen (uM) abgebildet, sodass die Zuwendungsquote signifikant steigt.

Ziel: Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote

Kennzahl: Transferaufwandsquote

Berechnung:
$$\frac{(\text{Transferaufwendungen}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote (in %):	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
	90,72	91,32	91,60	91,64	92,47	91,49	91,29	91,20	91,09	91,15	91,40

Entsprechend dem Verlauf der Zuwendungsquote steigt auch die Transferaufwandsquote von durchschnittlich rd. 91,40 % in den Jahren 2011 bis einschließlich 2015 auf rund 91,15 % im Jahr 2020.

Grund hierfür sind, neben der Kostensteigerung der Anbieter für Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung, auch die gestiegenen Aufwendungen für unbegleitete Minderjährige (uM), die ab dem Haushaltsjahr 2016 in der Planung berücksichtigt wurden.

Grundsätzlich bewegen sich aber auch an dieser Stelle die Werte eng um den Durchschnittswert der letzten 10 Jahre.

Bei den Daten der Jahre 2011 bis 2015 handelt es sich um Ist-Werte, in den Jahren ab 2016 sind Werte aus der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Haushaltsplan 2017

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		4.762.330	5.041.325	5.093.545	5.077.045	5.063.845
3	+	Sonstige Transfererträge		280.000	300.500	307.000	302.000	295.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		773.500	815.000	815.000	815.000	815.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.800	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600.000	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		6.427.630	6.765.825	6.824.545	6.803.045	6.782.845
11	-	Personalaufwendungen		-2.381.056	-2.550.496	-2.575.710	-2.609.036	-2.607.191
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-55.067	-45.264	-45.264	-45.264	-45.264
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-4.972	-5.086	-5.543	-5.728	-5.107
15	-	Transferaufwendungen		-16.945.760	-17.528.210	-17.616.760	-17.448.860	-17.289.860
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-769.007	-157.296	-156.456	-156.128	-156.128
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-20.155.862	-20.286.352	-20.399.733	-20.265.017	-20.103.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-13.728.232	-13.520.527	-13.575.188	-13.461.972	-13.320.705
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)		-13.728.232	-13.520.527	-13.575.188	-13.461.972	-13.320.705
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)		-13.728.232	-13.520.527	-13.575.188	-13.461.972	-13.320.705
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.142	36.075	34.519	34.784	34.417
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-416.006	-1.075.160	-1.052.556	-1.073.601	-1.077.882
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-394.865	-1.039.085	-1.018.037	-1.038.817	-1.043.465
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-14.123.097	-14.559.611	-14.593.224	-14.500.789	-14.364.170

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		26.530	34.530	47.530	38.830	26.530
3	+ Sonstige Transfererträge		35.000	55.500	62.000	57.000	50.000
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		61.530	90.030	109.530	95.830	76.530
11	- Personalaufwendungen		-82.620	-86.266	-87.277	-88.572	-87.875
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-34	-26	-26	-26	-26
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-28	-10	-42	-52	-68
15	- Transferaufwendungen		-660.000	-907.000	-997.000	-831.000	-672.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.281	-3.428	-3.419	-3.411	-3.411
17	= Ordentliche Aufwendungen		-748.962	-996.730	-1.087.765	-923.061	-763.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-687.432	-906.700	-978.235	-827.231	-686.850
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)		-687.432	-906.700	-978.235	-827.231	-686.850
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)		-687.432	-906.700	-978.235	-827.231	-686.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.447	-37.343	-36.285	-37.584	-37.718
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-21.447	-37.343	-36.285	-37.584	-37.718
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-708.879	-944.043	-1.014.519	-864.815	-724.568

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes zur Durchführung der Tagespflege	34.530 €
3	<u>Sonstige Transfererträge</u> Kostenbeiträge der Eltern zur Tagespflege	55.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung Angelegenheiten von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	86.266 €
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	26 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	10 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Kosten der Tagespflege einschließlich Unfallversicherung	907.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	3.428 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	37.343 €

Haushaltsplan 2017

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.10.20

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		3.497.680	3.770.500	3.809.820	3.802.020	3.801.120
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		773.500	815.000	815.000	815.000	815.000
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		4.271.180	4.585.500	4.624.820	4.617.020	4.616.120
11	-	Personalaufwendungen		-1.172.487	-1.227.858	-1.237.567	-1.251.049	-1.259.890
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-23.374	-23.362	-23.362	-23.362	-23.362
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-4.361	-4.725	-4.900	-4.925	-4.062
15	-	Transferaufwendungen		-6.618.200	-6.947.300	-6.939.200	-6.930.500	-6.930.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-229.758	-65.500	-65.310	-65.129	-65.129
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-8.048.180	-8.268.745	-8.270.339	-8.274.965	-8.282.943
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.777.000	-3.683.245	-3.645.519	-3.657.945	-3.666.823
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)		-3.777.000	-3.683.245	-3.645.519	-3.657.945	-3.666.823
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)		-3.777.000	-3.683.245	-3.645.519	-3.657.945	-3.666.823
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-81.139	-267.724	-262.503	-276.489	-281.374
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-81.139	-267.724	-262.503	-276.489	-281.374
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-3.858.139	-3.950.969	-3.908.022	-3.934.434	-3.948.197

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Kindertages- einrichtungen Auflösung RAP Umgelegte Zuwendungen	3.633.300 € 132.600 € 4.600 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Elternbeiträge zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen/Essensgeld	815.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand der städtischen Kindertageseinrichtungen	1.227.858 €
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	23.362 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Büroausstattungen und Einrichtungen der Kindertageseinrichtungen	4.725 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger Auflösung RAP	6.800.000 € 147.300 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	65.500 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	267.724 €

Haushaltsplan 2017

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.20.10

Förderung von Kinder- und Jugendarbeit, Kinderferientage

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		3.800	1.975	1.875	1.875	1.875
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.800	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		14.600	9.975	9.875	9.875	9.875
11	-	Personalaufwendungen		-76.004	-94.333	-95.439	-96.854	-96.092
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-23.031	-13.729	-13.729	-13.729	-13.729
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-226	-211	-46	-57	-75
15	-	Transferaufwendungen		-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-68.253	-13.373	-13.364	-13.355	-13.355
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-188.014	-142.146	-143.077	-144.495	-143.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-173.414	-132.171	-133.202	-134.620	-133.875
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)		-173.414	-132.171	-133.202	-134.620	-133.875
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)		-173.414	-132.171	-133.202	-134.620	-133.875
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.729	-79.892	-79.594	-82.412	-85.465
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-19.729	-79.892	-79.594	-82.412	-85.465
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-193.144	-212.063	-212.796	-217.032	-219.340

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuschüsse von privaten Unternehmen Kinderferientage (Spenden) Zuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kinderferientage Zuschüsse aus übrigen Bereichen Abteilung Jugend Erträge aus der Auflösung Sopo	125 € 750 € 1.000 € 100 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Veranstaltungsentgelte im Rahmen der Kinderferientage	8.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für den Aufgabenbereich "Kinder- und Jugendarbeit" einschließlich der Kinderferientage	94.333 €
12	<u>Versorgungsaufwendungen</u> Zentrale Veranschlagung im Produkt 1.100.11.10.64 - Versorgung, Mutterschutz, Beurlaubung -	
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Fahrtkosten für Fahrten zu Freizeitparks im Rahmen der Kinderferientage Umgelegte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700 € 29 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Büroausstattungen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	211 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse zu Jugendbildungsmaßnahmen und Ferienfreizeiten der Vereine, Jugendverbände und freien Trägern der offenen Jugendarbeit Soz Leist an nat. Personen außerh v Einr	17.500 € 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 Miete bewegliches Anlagevermögen Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bewirtung etc. Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	2.400 € 4.300 € 2.000 € 925 € 3.748 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	79.892 €

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	+ Aktivierte 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		-28.373	-29.469	-29.814	-30.256	-30.018
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12	-9	-9	-9	-9
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-10	-4	-14	-18	-23
15	- Transferaufwendungen		-498.900	-504.250	-509.900	-515.700	-515.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.157	-1.171	-1.168	-1.165	-1.165
17	= Ordentliche Aufwendungen		-529.451	-534.902	-540.905	-547.148	-546.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-511.291	-516.742	-522.745	-528.988	-528.756
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)		-511.291	-516.742	-522.745	-528.988	-528.756
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)		-511.291	-516.742	-522.745	-528.988	-528.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.365	-9.074	-8.686	-8.752	-8.660
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-7.365	-9.074	-8.686	-8.752	-8.660
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-518.656	-525.816	-531.431	-537.740	-537.416

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
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"	29.469 €
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	9 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Büroausstattungen	4 €
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.)	504.250 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	1.171 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	9.074 €
	<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 2017

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.20.30

Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		-17.053	-15.969	-16.156	-16.396	-16.267
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-7	-5	-5	-5	-5
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-6	-2	-8	-10	-13
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-329.696	-635	-633	-631	-631
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-346.762	-16.610	-16.802	-17.042	-16.916
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-346.762	-16.610	-16.802	-17.042	-16.916
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)		-346.762	-16.610	-16.802	-17.042	-16.916
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)		-346.762	-16.610	-16.802	-17.042	-16.916
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.427	-309.097	-309.451	-309.605	-309.674
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-4.427	-309.097	-309.451	-309.605	-309.674
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-351.189	-325.707	-326.252	-326.647	-326.590

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des FD 2.3 für Aufgabenbereich "Spiel- und Bolzplätze"	15.969 €
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	5 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	635 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	309.097 €

Haushaltsplan 2017

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.30.10

Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		1.200.000	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		600.000	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		2.046.000	2.046.000	2.046.000	2.046.000	2.046.000
11	-	Personalaufwendungen		-735.344	-811.132	-820.641	-832.811	-826.258
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-2.446	-2.446	-2.446	-2.446
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-250	-99	-394	-493	-640
15	-	Transferaufwendungen		-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000	-9.100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-107.951	-54.512	-54.418	-54.328	-54.328
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-9.946.045	-9.968.189	-9.977.900	-9.990.078	-9.983.673
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-7.900.045	-7.922.189	-7.931.900	-7.944.078	-7.937.673
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)		-7.900.045	-7.922.189	-7.931.900	-7.944.078	-7.937.673
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)		-7.900.045	-7.922.189	-7.931.900	-7.944.078	-7.937.673
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-190.884	-247.712	-237.034	-238.851	-236.334
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-190.884	-247.712	-237.034	-238.851	-236.334
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-8.090.929	-8.169.902	-8.168.933	-8.182.929	-8.174.007

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
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"	811.132 €
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 € 246 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Büroausstattungen und Einrichtungen der Kindertageseinrichtungen	99 €
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 Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	8.400 € 5.300 € 1.423 € 5.160 € 2.000 € 32.229 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	247.712 €

Haushaltsplan 2017

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.30.20

Sonstige Jugendhilfeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		-60.715	-50.048	-50.634	-51.385	-50.981
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.025	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-21	-6	-24	-30	-39
15	-	Transferaufwendungen		-48.160	-49.160	-50.160	-51.160	-51.160
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.664	-2.524	-2.513	-2.501	-2.501
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-119.584	-106.753	-108.346	-110.092	-109.696
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-103.424	-90.593	-92.186	-93.932	-93.536
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)		-103.424	-90.593	-92.186	-93.932	-93.536
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)		-103.424	-90.593	-92.186	-93.932	-93.536
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.761	-16.394	-15.735	-15.847	-15.692
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-15.761	-16.394	-15.735	-15.847	-15.692
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-119.185	-106.987	-107.922	-109.779	-109.229

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
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"	50.048 €
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 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000 € 15 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Büroausstattungen	6 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Drogenprohylaxe und "Frühe Hilfen u. Familienhebammen"	49.160 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- u. Fortbildungskosten, Büromaterial Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	535 € 1.989 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	16.394 €

Haushaltsplan 2017

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.100.36.40

Ampfleg-, Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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		-208.460	-235.421	-238.181	-241.713	-239.811
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-85	-671	-671	-671	-671
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-71	-29	-114	-143	-186
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.247	-16.154	-15.631	-15.608	-15.608
17	= Ordentliche Aufwendungen		-228.863	-252.275	-254.598	-258.136	-256.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-228.863	-252.275	-254.598	-258.136	-256.277
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)		-228.863	-252.275	-254.598	-258.136	-256.277
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)		-228.863	-252.275	-254.598	-258.136	-256.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-54.113	-71.849	-68.750	-69.277	-68.547
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-54.113	-71.849	-68.750	-69.277	-68.547
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-282.976	-324.124	-323.347	-327.413	-324.823

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

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Aufgabenbereichs "Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften, Beistandschaften"	235.421 €
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 umg. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600 € 71 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Büroausstattungen	29 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten Übernommene Reisekosten Sonstige Aufw. f. Rechte u. Dienste Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Sonstige ordentliche Aufwendungen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	1.800 € 2.200 € 1.300 € 500 € 1.000 € 9.354 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	71.849 €

Haushaltsplan 2017

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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	-40.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-33.200	-10.600	0	-9.000	-9.000	-9.000
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)		-33.200	-50.600	0	-30.000	-30.000	-30.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-33.200	-50.600	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2017

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	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
7100032: Festwert Spielgeräte Inv. Spiel- u. Bolz										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.296	0	0	0	0	0	0	30.030	30.030
=	Summe (investive Einzahlungen)	8.296	0	0	0	0	0	0	30.030	30.030
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.957	-21.000	0	0	0	0	0	-229.894	-229.894
=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.957	-21.000	0	0	0	0	0	-229.894	-229.894
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.661	-21.000	0	0	0	0	0	-199.863	-199.863

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 Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-103.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.607	-12.200	-10.600	0	-9.000	-9.000	-9.000	-126.603	-164.203
=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.607	-12.200	-50.600	0	-30.000	-30.000	-30.000	-126.603	-267.203
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.607	-12.200	-50.600	0	-30.000	-30.000	-30.000	-101.094	-241.694

Stadt Voerde

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 2020 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.

Unterhaltung von Sportplätzen (FD 7.2):

Zum 01.01.2012 wurden die Sportanlagen Voerde, Spellen und Möllen in die Obhut der jeweiligen Vereine übergeben. Die Pflege der Sportanlage Friedrichsfeld mit den Teilbereichen „Am Tannenbusch“ und „Heidestraße“ wird in der bisherigen Form durch den FD 7.2 (ab 01.01.2017 FD 7.2) sichergestellt.

Ziele:

Der Zustand der Sportanlagen soll auf dem bisherigen Pflegestand gehalten werden, so dass eine uneingeschränkte Nutzung dieser Anlagen, insbesondere im Bereich der Großspielfelder und Rundlaufbahnen einschließlich der Sektoren, erfolgen kann.

Entwicklungsschwerpunkte:

Der Fußballbereich der Sportanlage Friedrichsfeld, Heidestraße, insbesondere die Fläche und das Begleitgrün des Rasengroßspielfeldes sollen mit der Fertigstellung (bis einschl. 2018) der Erneuerung der Sportanlage Friedrichsfeld, Am Tannenbusch, aufgegeben und einer Weiterentwicklung (Vermarktung als Baufläche) zugeführt werden. Der Bereich „Tennis“ der Sportanlage Heidestraße ist hiervon nicht tangiert.

Kennzahlen / Angaben im Haushaltsplan:

Die Kennzahlen entsprechen den bisherigen Kennzahlen.

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

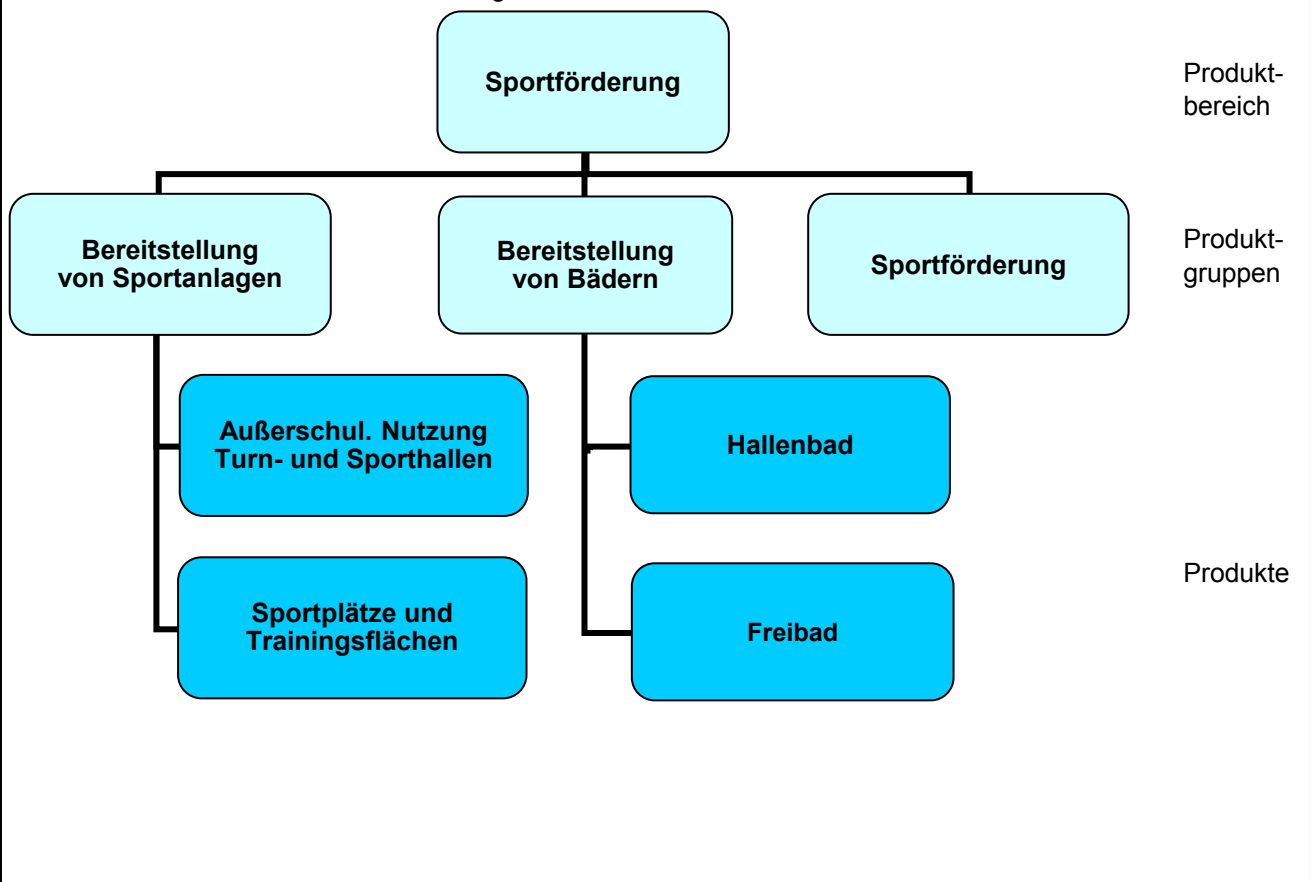
Ziele:

Förderung von Freizeit-, Breiten- und Leistungssport unter besonderer Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Aspekte

Unterhaltung Sportplätze (FD 7.2)

Die Flächen sollen auf dem bisherigen Pflegestand gehalten werden.
Das Rahmengrün soll auf dem bisherigen Pflegestand gehalten werden, wofür mindestens 2 Pflegedurchgänge im Jahr erforderlich sind.

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.

Unterhaltung der Sportanlagen (FD 7.2)

Kontrolle, Pflege und Reinigung

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	2018
Sukzessive Umsetzung der Erkenntnisse aus dem Sportentwicklungsplan (ggfls. Übertragung von Turnhallen an Vereine an aufgegebenen Schulstandorten)	2017 ff

Kennzahlen	Ergebnis		Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktbereich Sportförderung (gesamt)						
Wirkung						
Anteil Ehrenurkunden Bundesjugendspiele	15%	13%	13%	13%	13%	13%
Anteil Siegerurkunden Bundesjugendspiele	41%	37%	37%	37%	37%	37%
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produktbereichs	1.451.559	1.605.325	1.622.886	1.690.703	1.771.110	1.756.555
Zuschussbedarf je Einwohner	39,34	44,06	45,20	47,29	49,76	49,59
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 *)	71,97%	70,00%	69,00%	68,00%	67,00%	67,00%
außerschulischer Bedarf in den Sommermonaten / verfügbare Stunden in Prozent**)	87,00%	87,00%	87,00%	87,00%	87,00%	87,00%
außerschulischer Bedarf in den Wintermonaten / verfügbare Stunden in Prozent **)	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	118.385	137.745	101.264	101.502	102.419	103.198
Zuschussbedarf je Einwohner	3,21	3,78	2,82	2,84	2,88	2,91

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produkt: Sportplätze und Trainingsflächen						
Wirkung						
Quantität						
Anzahl der Fußballmannschaften	71	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	281.999	297.177	287.655	336.939	355.140	354.141
Zuschussbedarf je Einwohner	7,64	8,16	8,01	9,43	9,98	10,00
Produktgruppe: Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Produkt: Hallenbad						
Quantität						
Öffnungstage pro Jahr	266	266	266	266	265	265
regelmäßige Öffnungsstunden für den öffentlichen Badebetrieb je Woche	60	60	60	60	60	60
Besucherzahl öffentlicher Badebetrieb	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Besucher des öffentlichen Badebetriebs je Öffnungsstunde	18	20	20	20	20	20
Anzahl der Nutzungsstunden durch Schulen je Woche (Tage x Klassen)	43,5	48	48	48	48	48
durchschnittliche Schülerzahl je Woche beim Schulschwimmen	725	800	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)	30	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
Vereinssportler je Stunde	15	15	15	15	15	15
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	447.409	532.868	620.387	635.769	687.209	685.515
Zuschussbedarf je Einwohner	12,12	14,63	17,28	17,78	19,31	19,35
Erträge aus Eintrittsgeldern je Besucher öffentlicher Badebetrieb	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	87 ***)	102	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)	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	235.928	239.494	222.906	226.003	235.513	222.677
Zuschussbedarf je Einwohner	6,39	6,57	6,21	6,32	6,62	6,29
Erträge aus Eintrittsgeldern je Besucher	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 %	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Anteil der 15-18jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Anteil der 19-60jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Anteil der über 60jährigen Einwohner, die Mitglied in einem Sportverein sind in %	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Anzahl der Übungsleiter in Sportvereinen	255	255	255	255	255	255
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	365.090	395.041	387.673	387.490	387.828	388.024
Zuschussbedarf je Einwohner	9,89	10,84	10,80	10,84	10,90	10,95

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.

Standardkennzahlen PB 42 - Sportförderung

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Personalintensität (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
22,94	26,28	25,80	26,98	27,98	29,75	52,75	51,29	49,94	50,14	36,38

Die Personalintensität des Produktbereiches 42 (Sportförderung) liegt im Durchschnitt der letzten 10 Jahre bei rd. 36,38%.

Erkennbar ist, dass die Personalintensität von rd. 22,94 % in 2011 im Rechnungsergebnis auf rd. 50,14% in der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020 steigt.

Grund hierfür ist zum einen, dass die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung ab 2017 mit der Reintegration des KBV nicht mehr im laufenden Budget, sondern in der Leistungsverrechnung abgebildet werden. Zum anderen trifft dies auch auf die bis 2017 gezahlten Mieten für die Sportplätze zu.

Zu bedenken ist jedoch, dass das Steigen oder Sinken der Kennzahl ist nicht zwangsläufig ein Indiz für die Wirtschaftlichkeit ist.

Ziel: Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.

Kennzahl: Zuwendungsquote (erweitert)

Berechnung:
$$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} + \text{Erträge aus Kostenerstattungen}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Zuwendungsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
6,34	3,50	4,33	5,37	5,06	6,58	4,98	6,72	8,47	10,20	6,15

Grundsätzlich gib die Zuwendungsquote an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter abhängig ist. Im Produktbereich 42 werden kaum Aufgaben wahrgenommen, die z. B. direkt durch Mittel des Bundes oder des Landes finanziert werden. Daraus ergibt sich die niedrige Zuwendungsquote von rd. 6,15% im Durchschnitt. Ein Großteil der Erträge im Bereich Sportförderung stellen die Eintrittsgelder der Bäder dar. Zuweisungen werden in diesem Produktbereich unter anderem für die Sportlerehrung oder für den Radwandertag ausgewiesen.

Ziel: Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote

Kennzahl: Transferaufwandsquote

Berechnung:
$$\frac{(\text{Transferaufwendungen}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
4,15	20,59	19,40	19,87	19,95	19,61	37,34	36,06	34,76	34,58	24,63

Die Transferaufwandsquote gibt an, wieviel Prozent der Aufwendungen insgesamt auf die Transferaufwendungen entfallen. Im 10-Jahres-Durchschnitt liegt diese im Produktbereich 42 (Sportförderung) bei rd. 24,63 %.

Dabei ist ersichtlich, dass diese von rd. 4,15 % in 2011 auf rd. 34,58 % in 2020 steigen wird. Ursächlich für diesen Anstieg ist die mehrheitliche Übernahme der Sportstätten durch die Vereine im Jahr 2012, welche für den Unterhaltungsaufwand einen Zuschuss erhalten, bei niedrigeren ordentlichen Aufwendungen insgesamt (ab 2017 werden Mieten und Gebäudeunterhaltung über die Leistungsverrechnung abgebildet).

Bei den Daten der Jahre 2011 bis 2015 handelt es sich um Ist-Werte, in den Jahren ab 2016 sind Werte aus der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Haushaltsplan 2017

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		15.750	10.700	14.700	18.900	23.200
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		223.530	204.190	204.190	204.190	204.190
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		239.280	214.890	218.890	223.090	227.390
11	-	Personalaufwendungen		-533.600	-497.042	-500.498	-505.356	-510.215
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-564.600	-40.230	-39.730	-40.230	-39.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-55.500	-31.700	-62.300	-93.300	-94.400
15	-	Transferaufwendungen		-351.820	-351.820	-351.820	-351.820	-351.820
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-288.370	-21.435	-21.377	-21.321	-21.321
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.793.890	-942.227	-975.724	-1.012.027	-1.017.486
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.554.610	-727.337	-756.834	-788.937	-790.096
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)		-1.554.610	-727.337	-756.834	-788.937	-790.096
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)		-1.554.610	-727.337	-756.834	-788.937	-790.096
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	14.717	14.265	14.342	14.235
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-50.715	-910.266	-948.134	-996.515	-980.695
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-50.715	-895.549	-933.869	-982.173	-966.459
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.605.325	-1.622.886	-1.690.703	-1.771.110	-1.756.555

Haushaltsplan 2017

42

Sportförderung

1.100.42.10.10

außerschulische Nutzung Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		930	750	750	750	750
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		930	750	750	750	750
11	-	Personalaufwendungen		-119.424	-88.032	-88.618	-89.479	-90.339
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-571	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.757	-285	-282	-280	-280
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-122.752	-88.317	-88.901	-89.759	-90.619
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-121.822	-87.567	-88.151	-89.009	-89.869
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)		-121.822	-87.567	-88.151	-89.009	-89.869
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)		-121.822	-87.567	-88.151	-89.009	-89.869
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.922	-13.696	-13.352	-13.410	-13.329
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-15.922	-13.696	-13.352	-13.410	-13.329
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-137.745	-101.264	-101.502	-102.419	-103.198

Produktbereich: 42 Sportförderung**Produkt: Außerschulische Nutzung Turn- und Sporthallen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsentgelt für Seniorenfußballturniere, Anmietung von Hallen durch Dritte	750 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung des Aufgabengebietes "Außerschulische Nutzung von Turn- und Sporthallen"	88.032 €
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.)	285 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	13.696 €

Haushaltsplan 2017

42

Sportförderung

1.100.42.10.20

Sportplätze und Trainingsflächen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	8.700	12.700	16.900	21.200
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		4.440	8.940	12.940	17.140	21.440
11	-	Personalaufwendungen		-15.420	-20.276	-20.417	-20.614	-20.812
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.021	-10.830	-10.830	-10.830	-10.830
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-6.900	-31.700	-62.300	-93.300	-94.400
15	-	Transferaufwendungen		-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-257.172	-4.316	-4.314	-4.312	-4.312
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-296.534	-71.142	-101.881	-133.077	-134.374
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-292.094	-62.202	-88.941	-115.937	-112.934
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)		-292.094	-62.202	-88.941	-115.937	-112.934
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)		-292.094	-62.202	-88.941	-115.937	-112.934
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.083	-225.453	-247.998	-239.204	-241.207
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-5.083	-225.453	-247.998	-239.204	-241.207
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-297.177	-287.655	-336.939	-355.140	-354.141

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produkt: Sportplätze und Trainingsflächen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus SoPo- Auflösung	8.700 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erstattung Telefon- u. Internetkosten durch Platzwarte	240 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> anteiliger Personalaufwand des FD 2.1	20.276 €
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 Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	1.200 € 9.630 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Sportgeräten	31.700 €
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> Porto- und Telefonaufwand auf den Platzanlagen Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.) Objektumlage Ersatzbeschaffung	700 € 216 € 3.400 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	225.453 €

Haushaltsplan 2017

42 Sportförderung
1.100.42.20.10 Hallenbad

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		9.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		177.060	160.000	160.000	160.000	160.000
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		186.060	160.000	160.000	160.000	160.000
11	-	Personalaufwendungen		-244.063	-265.479	-267.344	-269.941	-272.538
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-395.533	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-47.500	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-22.055	-13.485	-13.470	-13.455	-13.455
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-709.152	-297.564	-299.414	-301.996	-304.593
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-523.092	-137.564	-139.414	-141.996	-144.593
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)		-523.092	-137.564	-139.414	-141.996	-144.593
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)		-523.092	-137.564	-139.414	-141.996	-144.593
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.776	-482.823	-496.355	-545.213	-540.922
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-9.776	-482.823	-496.355	-545.213	-540.922
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-532.868	-620.387	-635.769	-687.209	-685.515

Produktbereich: 42 Sportförderung

Produkt: Hallenbad

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Eintritt Hallenbad (ohne Mehrwertsteuer)	160.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des Hallenbades	265.479 €
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 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Hallenbad (einschl. Wasseruntersuchungen u. Legionellenbeprobungen, Beschaffungen zur Aufbereitung des Beckenwassers, Unterhaltung Kassenanlage und Beschaffung von Sportgeräten für das Hallenbad) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung des sonst unbeweglichen Vermögens Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	2.000 € 13.500 € 2.000 € 100 € 500 € 500 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildungskosten Badpersonal weitere besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstbekleidung Badpersonal) Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste Sonstige ordentliche Aufwendungen (Büromaterial, Zeitung/Fachliteratur, Repräsentation, sonstige Geschäftsaufwendungen und sonstige Beiträge) Betriebs- u. Geschäftsausstattung bis 60 € Hallenbad Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.) Objektumlage Ersatzbeschaffungen	1.000 € 500 € 2.500 € 7.413 € 500 € 572 € 1.000 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	482.823 €

Haushaltsplan 2017

42 Sportförderung
1.100.42.20.30 Freibad

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	43.200	43.200	43.200	43.200
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		45.300	43.200	43.200	43.200	43.200
11	-	Personalaufwendungen		-119.416	-94.078	-94.738	-95.658	-96.578
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-152.013	-7.800	-7.300	-7.800	-7.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1.100	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.960	-2.901	-2.872	-2.845	-2.845
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-276.490	-104.778	-104.911	-106.303	-106.723
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-231.190	-61.578	-61.711	-63.103	-63.523
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)		-231.190	-61.578	-61.711	-63.103	-63.523
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)		-231.190	-61.578	-61.711	-63.103	-63.523
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.304	-161.328	-164.292	-172.410	-159.154
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-8.304	-161.328	-164.292	-172.410	-159.154
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-239.494	-222.906	-226.003	-235.513	-222.677

Produktbereich: 42 Sportförderung**Produkt: Freibad****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Eintritt Freibad (ohne Mehrwertsteuer)	43.200 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zum Betrieb des Freibades	94.078 €
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. sonstige Bewirtschaftung (Beschaffung Eintrittstickets) Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Freibad (Aufbereitung des Beckenwassers, Wasseruntersuchungen einschl. Legionellenbeprobung, Chlor, Unterhalt des sonstigen bewegl. Vermögens) Beschaffung von Sportgeräten für das Freibad Sonstige Aufwendungen einschließlich Entsorgungsaufwendungen Freibad einschl. Tenderingssee	500 € 5.000 € 1.000 € 1.300 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Arbeitsschutzbekleidung Badpersonal zur Auswinterung Freibad sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Steuerberatungskosten) Büromaterial Telefonkosten Freibad Betriebs- u. Geschäftsausstattung bis 60 € Freibad sonstige ordentliche Aufwendungen Ersatzbeschaffung Festwerte Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernspreckgebühren u.a.)	200 € 400 € 146 € 450 € 300 € 130 € 1.000 € 275 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	161.328 €

Haushaltsplan 2017

42

Sportförderung

1.100.42.30

Sportförderung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		2.550	2.000	2.000	2.000	2.000
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		2.550	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen		-35.277	-29.177	-29.380	-29.664	-29.948
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-461	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-347.800	-347.800	-347.800	-347.800	-347.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.425	-448	-438	-429	-429
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-385.962	-377.425	-377.618	-377.893	-378.177
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-383.412	-375.425	-375.618	-375.893	-376.177
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)		-383.412	-375.425	-375.618	-375.893	-376.177
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)		-383.412	-375.425	-375.618	-375.893	-376.177
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.629	-12.248	-11.872	-11.936	-11.847
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-11.629	-12.248	-11.872	-11.936	-11.847
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-395.041	-387.673	-387.490	-387.828	-388.024

Produktbereich: 42 Sportförderung**Produkt: Sportförderung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen (NISPA) hier: Spende zur Unterstützung der Ehrung der erfolgreichen Sportler/innen im Rahmen der "Sportschau". Aufgrund Fusionierung der SPK Wesel und der SPK Dinslaken wurde der Förderungstopf verringert, sodass die Förderungssumme um 20 % gekürzt wurde.	2.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung der "Sportförderungsangelegenheiten"	29.177 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Zuschüsse zur Förderung des Sports unter Berücksichtigung von Mitgliederzuwachsen 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 Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	37 € 100 € 311 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	12.248 €

Haushaltsplan 2017

42

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		99.700	99.700	0	98.400	98.000	97.600
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)		99.700	99.700	0	98.400	98.000	97.600
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-148.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-7.450	-39.750	0	-6.550	-6.550	-6.550
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		-49.850	-49.800	0	-49.800	-49.800	-49.800
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-205.300	-89.550	0	-56.350	-56.350	-56.350
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-105.600	10.150	0	42.050	41.650	41.250

Haushaltsplan 2017

42

Sportförderung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7100110: Zuwendungen an Sportvereine									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.970	0	0	0	0	0	0	-412.633	-412.633
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-49.850	-49.800	0	-49.800	-49.800	-49.800	-49.850	-249.050
= Summe (investive Auszahlungen)	-6.970	-49.850	-49.800	0	-49.800	-49.800	-49.800	-462.483	-661.683
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.970	-49.850	-49.800	0	-49.800	-49.800	-49.800	-462.483	-661.683

7100155: Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.817	99.700	99.700	0	98.400	98.000	97.600	915.451	1.309.151
= Summe (investive Einzahlungen)	100.817	99.700	99.700	0	98.400	98.000	97.600	915.451	1.309.151
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.817	99.700	99.700	0	98.400	98.000	97.600	915.451	1.309.151

7100239: Baul. Maßnahmen Hallenbad (inv.)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-148.000	0	0	0	0	0	-171.762	-171.762
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-148.000	0	0	0	0	0	-171.762	-171.762
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-148.000	0	0	0	0	0	-171.762	-171.762

unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-525	-7.450	-39.750	0	-6.550	-6.550	-6.550	-33.752	-93.152
= Summe (investive Auszahlungen)	-525	-7.450	-39.750	0	-6.550	-6.550	-6.550	-33.752	-93.152
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-525	-7.450	-39.750	0	-6.550	-6.550	-6.550	-33.752	-93.152

Stadt Voerde

**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				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 (Mehrum, 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				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	413.400	472.517	665.244	568.047	563.609	487.813	500.699
Zuschussbedarf je Einwohner	11,33	12,81	18,26	15,82	15,77	13,71	14,13

Standardkennzahlen PB 51 - Räumliche Planung / Entwicklung, Geoinformationen

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Personalintensität (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
77,80	69,58	60,39	74,95	78,83	38,75	69,10	64,09	81,18	81,34	69,60

Im Produktbereich 51 (Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen) liegt die durchschnittliche Personalintensität der letzten 10 Jahre bei rd. 69,60 %.

Die Steigerung auf bis zu 81,34 % im Finanzplanungszeitraum lässt sich durch sinkende ordentliche Aufwendungen bei einem relativ gleichen Personalaufwand erklären.

Die Veränderungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen begründen sich durch eine differenzierte zeitliche Abwicklung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und anderen räumlichen Planungen im Finanzplanungszeitraum.

Das Steigen oder Sinken der Kennzahl ist jedoch nicht zwangsläufig ein Indiz für die Wirtschaftlichkeit des Produktes.

Ziel: Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.

Kennzahl: Zuwendungsquote (erweitert)

Berechnung:
$$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} + \text{Erträge aus Kostenerstattungen}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Zuwendungsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
76,05	63,05	74,36	71,66	3,79	0,47	17,33	25,85	56,91	47,39	43,69

Grundsätzlich wird durch diese Kennzahl ausgedrückt, inwiefern dieses Produkt von der Zuwendung Dritter (z. B. Bund, Land oder Private) anhängig ist. Die um Erträge aus Kostenerstattung erweiterte Zuwendungsquote beträgt im Betrachtungszeitraum rd. 43,69 %, wobei die Werte in den einzelnen Jahren unterschiedlich ausfallen können.

Dies ist zum einen durch schwankende Zuschüsse, zum anderen durch schwankende ordentliche Erträge in Summe begründet.

Haushaltsplan 2017

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		3.909	23.192	73.446	27.275	18.602
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	650	650	650	650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		55.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		770.000	110.000	210.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		829.209	133.842	284.096	47.925	39.252
11	-	Personalaufwendungen		-399.168	-389.069	-393.037	-398.469	-404.024
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-156.290	-16.409	-10.305	-10.305	-10.305
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-441	-366	-366	-305	-244
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-474.303	-157.240	-209.564	-81.748	-82.165
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.030.202	-563.084	-613.272	-490.827	-496.738
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-200.993	-429.242	-329.176	-442.902	-457.486
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)		-200.993	-429.242	-329.176	-442.902	-457.486
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)		-200.993	-429.242	-329.176	-442.902	-457.486
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-70.167	-89.359	-83.518	-84.513	-83.136
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-70.167	-89.359	-83.518	-84.513	-83.136
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-271.160	-518.601	-412.695	-527.415	-540.622

Haushaltsplan 2017

51
1.100.51.10

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		3.887	21.820	72.050	25.872	17.312
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	650	650	650	650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		55.000	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		59.187	22.470	72.700	26.522	17.962
11	-	Personalaufwendungen		-370.656	-357.008	-360.648	-365.633	-370.730
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.143	-5.881	-280	-280	-280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-409	-336	-336	-280	-224
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-282.067	-145.297	-198.408	-70.593	-71.141
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-659.275	-508.522	-559.673	-436.787	-442.375
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-600.089	-486.051	-486.973	-410.265	-424.413
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)		-600.089	-486.051	-486.973	-410.265	-424.413
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)		-600.089	-486.051	-486.973	-410.265	-424.413
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-65.155	-81.996	-76.636	-77.548	-76.285
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-65.155	-81.996	-76.636	-77.548	-76.285
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-665.244	-568.047	-563.609	-487.813	-500.699

Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entw., Geoinfo.
Produkt: Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Landeszuweisungen im Rahmen des Projektes "Lebendige Innenstadt Voerde", die für konsumtive Projektmaßnahmen einzusetzen sind	21.820 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren des FD 6.1	650 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des FD 6.1 für Aufgabengebiet "Planung, Entwicklung, Geoinformation"	357.008 €
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	5.881 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen	336 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Bebauungsplan Nr. 12a /2.Änderung Kleingewerbegebiet Bahnhofstraße Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes inclusive Überarbeitung der B.-Pläne 35/ 35 a und 104 Bebauungsplan 14/4 Änderung "Spellen Mitte" Städtebauliche Entwicklung "Götteswickerhamm" Bauleitplanung 'B-Plan 134 "Wohnquartier Pestalozzischule" Projekt "Sanierung Sportanlage Friedrichsfeld" Betuwe, Sonderuntersuchungen Projekt "Integrierte Ortsentwicklung Möllen! Projekt "Lebendige Innenstadt Voerde" LEADER - Region Lippe-Issel-Ndrh (LIN 2014-2020)	80.000 €
	Digitalisierung der Bebauungspläne und GIS	15.000 €
	Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Voerde	35.000 €
	umgelegte sonstige ordentliche Aufwendungen	15.297 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	81.996 €

Haushaltsplan 2017

51
1.100.51.20

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Umlegung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		23	1.372	1.396	1.403	1.290
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		770.000	110.000	210.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		770.023	111.372	211.396	21.403	21.290
11	-	Personalaufwendungen		-28.512	-32.061	-32.388	-32.836	-33.294
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-150.148	-10.528	-10.025	-10.025	-10.025
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-31	-30	-30	-25	-20
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-192.236	-11.943	-11.156	-11.154	-11.024
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-370.927	-54.562	-53.599	-54.041	-54.363
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		399.095	56.809	157.796	-32.638	-33.073
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)		399.095	56.809	157.796	-32.638	-33.073
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)		399.095	56.809	157.796	-32.638	-33.073
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.012	-7.364	-6.882	-6.964	-6.851
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-5.012	-7.364	-6.882	-6.964	-6.851
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		394.084	49.446	150.914	-39.602	-39.924

Produktbereich: 51 Räuml. Planung/Entw., Geoinfo.**Produkt: Umlegung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Ausgleichsleistungen aus Umlegungsverfahren Umlegung Voerde Umlegung Spellen Mitte	10.000 € 100.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung von Umlegungsverfahren	32.061 €
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 Voerde (Vermessungskosten, Gutachtergebühren u.a.) Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000 € 528 €
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 Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	50 € 300 € 219 € 10.000 € 1.374 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	7.364 €

Haushaltsplan 2017

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	2.176	0	2.400	2.400	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	2.176	0	2.400	2.400	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		-700	-3.470	0	-3.000	-3.000	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)		-700	-3.470	0	-3.000	-3.000	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-700	-1.294	0	-600	-600	0

Haushaltsplan 2017

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	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	2.176	0	2.400	2.400	0	1.947	8.923
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.176	0	2.400	2.400	0	1.947	8.923
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.169	-700	-3.470	0	-3.000	-3.000	0	-18.400	-27.870
=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.169	-700	-3.470	0	-3.000	-3.000	0	-18.400	-27.870
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.169	-700	-1.294	0	-600	-600	0	-16.453	-18.947

Stadt Voerde

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
Hans Martin Seydel

☎ 0 28 55/80 313

☎ 0 28 55/80 457

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

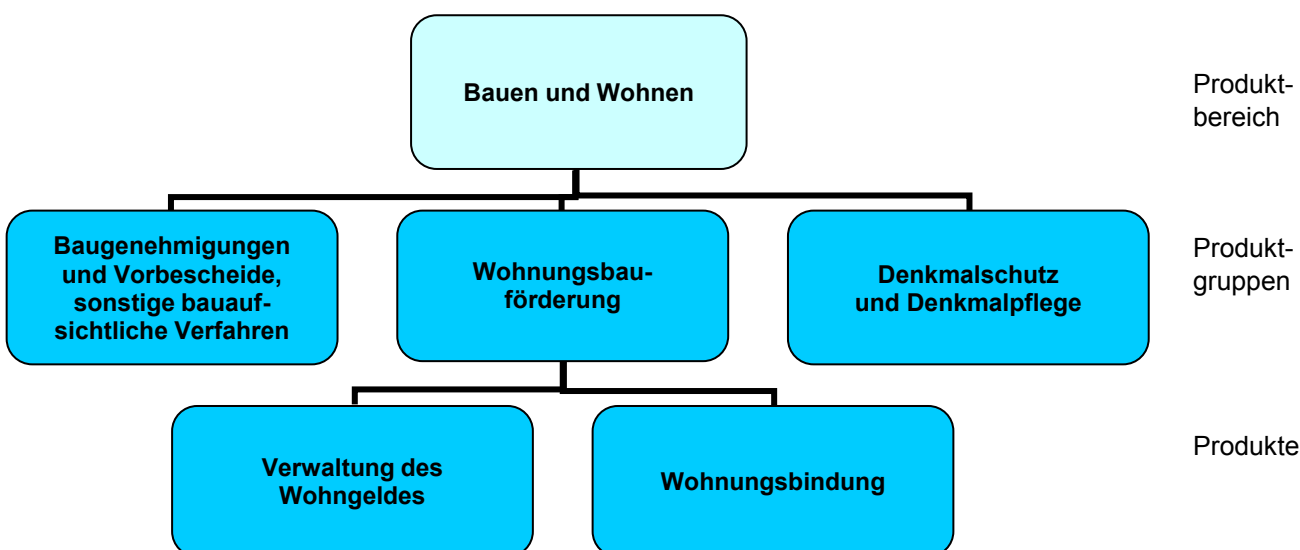
Ziele (Produkt Wohnungsbindung):

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				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktbereich Bauen und Wohnen						
Produktgruppe Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige bauaufsichtliche Verfahren						
Quantität						
Anzahl Baugenehmigungen und Freistellungsverfahren	220	250	250	250	250	250
Anzahl Bauvorbescheide	20	30	40	40	40	40
Anzahl eingetragene Baulasten, Teilungsgenehmigungen und WEG-Bescheinigungen	120	150	200	200	200	200
Anzahl Bauüberwachungen	100	150	200	250	250	250
Anzahl Stellungnahmen	10	10	10	10	10	10
Qualität						
Durchschnittliche Laufzeit Vorbescheide (in Wochen)	10	8	8	8	8	8
Durchschnittliche Laufzeit Baugenehmigungen (in Wochen)	11	8	8	8	8	8
Davon durchschnittl. Gesamtdauer der externen Stellungnahmeverfahren (in Wo.)	5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5
Anteil vollständige Anträge (in %)	40	40	40	40	40	40
Anzahl Widersprüche	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Davon Anzahl Widersprüche gegen Auflagen Dritter	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Anzahl Klagen	1	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	380.118	420.800	484.624	480.948	488.874	494.680
Zuschussbedarf je Einwohner	10,30	11,55	13,50	13,45	13,74	13,96

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktgruppe: Wohnungsbauförderung						
Produkt: Verwaltung des Wohngeldes						
Quantität						
Anzahl Wohngeldanträge insgesamt	426	483	500	500	500	500
davon Anzahl bewilligte Wohngeldanträge	373	420	440	440	440	440
davon Anzahl bewilligte Lastenzuschüsse	19	13	15	15	15	15
Anzahl der Berechnungen	777	957	1000	1000	1000	1000
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	163.310	113.513	134.267	133.309	134.927	135.795
Zuschussbedarf je Einwohner	4,43	3,12	3,74	3,73	3,79	3,83
Produkt: Wohnungsbindung						
Quantität						
Anzahl der Bestands- und Besetzungskontrollen	136	140	135	130	125	120
Anzahl der bearbeiteten Wohnberechtigungsscheine	141	150	150	150	150	150
Anzahl der erteilten Freistellungen	61	60	60	60	60	60
Anzahl des Sozialwohnungsbestandes	1400	1310	1240	1210	1160	1110
Anteil des Sozialwohnungsbestandes am Gesamtwohnungsbestand	8,51%	7,96%	7,66%	7,37%	7,05%	6,76%
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	72.312	63.745	88.513	87.916	89.194	89.825
Zuschussbedarf je Einwohner	1,96	1,75	2,47	2,46	2,51	2,54
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)	4	0	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	32.499	32.426	7.726	7.722	7.802	7.861
Zuschussbedarf je Einwohner	0,88	0,89	0,22	0,22	0,22	0,22

Standardkennzahlen PB 52 - Bauen und Wohnen

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Personalintensität (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
90,73	89,02	92,43	92,51	92,63	91,41	97,26	97,72	97,77	97,83	93,93

Mittels dieser Kennzahl wird dargestellt, wie hoch der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ist. Im Produktbereich 52 (Bauen und Wohnen) liegt die durchschnittliche Personalintensität der letzten 10 Jahre bei rd. 93,93 %, die Planungen und Ergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre bewegen sich eng um diesen Durchschnittswert, wobei ab 2017 leichte Steigerungen erkennbar sind.

Dies liegt an leicht gestiegenen Personalaufwendungen bei gesunkenen ordentlichen Aufwendungen (Die Mieten an den Kommunalbetrieb werden ab 2017 über interne Verrechnungen abgebildet). Das Steigen oder Sinken der Kennzahl ist jedoch nicht zwangsläufig ein Indiz für die Wirtschaftlichkeit des Produktes.

Ziel: Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.

Kennzahl: Zuwendungsquote (erweitert)

Berechnung:
$$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} + \text{Erträge aus Kostenerstattungen}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Zuwendungsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
2,25	5,43	4,69	4,09	3,31	3,35	4,28	4,23	4,17	4,04	3,98

Grundsätzlich wird durch diese Kennzahl ausgedrückt, inwiefern dieses Produkt von der Zuwendung Dritter (z. B. Bund, Land oder Private) anhängig ist. Die um Erträge aus Kostenerstattung erweiterte Zuwendungsquote beträgt im Betrachtungszeitraum rd. 3,98 %, wobei die Werte in den einzelnen Jahren relativ eng um den Durchschnittswert liegen.

Haushaltsplan 2017

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		36	2.171	2.208	2.220	2.042
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.860	124.885	124.885	124.885	124.885
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	3.500	3.400	3.300	3.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.100	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		108.596	132.656	132.593	132.505	132.327
11	-	Personalaufwendungen		-569.985	-665.243	-672.271	-681.625	-691.228
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.446	-3.519	-2.729	-2.729	-2.729
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-109	-113	-113	-105	-80
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50.017	-15.076	-12.821	-12.708	-12.504
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-623.557	-683.952	-687.934	-697.168	-706.541
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-514.960	-551.295	-555.341	-564.663	-574.214
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)		-513.460	-549.795	-553.841	-563.163	-572.714
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)		-513.460	-549.795	-553.841	-563.163	-572.714
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-117.023	-165.334	-156.054	-157.634	-155.447
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-117.023	-165.334	-156.054	-157.634	-155.447
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-630.484	-715.129	-709.895	-720.797	-728.160

Haushaltsplan 2017

52

Bauen und Wohnen

1.100.52.10

Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige bauaufsichtliche Verfahren

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		36	2.155	2.192	2.203	2.026
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.000	122.025	122.025	122.025	122.025
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		102.036	126.180	126.217	126.228	126.051
11	- Personalaufwendungen		-411.860	-495.899	-501.259	-508.291	-515.538
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.567	-2.630	-1.839	-1.839	-1.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-51	-47	-47	-39	-32
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-32.045	-10.258	-8.013	-7.911	-7.706
17	= Ordentliche Aufwendungen		-446.523	-508.834	-511.159	-518.081	-525.115
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-344.486	-382.654	-384.942	-391.853	-399.064
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)		-344.486	-382.654	-384.942	-391.853	-399.064
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)		-344.486	-382.654	-384.942	-391.853	-399.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-76.313	-101.970	-96.006	-97.021	-95.616
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-76.313	-101.970	-96.006	-97.021	-95.616
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-420.800	-484.624	-480.948	-488.874	-494.680

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen**Produkt: Baugenehmig., Vorbesch., sonstige bauaufs. Verfahren****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.155 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	122.025 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Bußgelder	2.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des FD 6.2	495.899 €
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 € 830 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Anlage und technischen Einrichtungen	47 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten Büromaterial, Fachliteratur u.a. Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 60 € Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	2.900 € 4.216 € 50 € 3.092 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	101.970 €

Haushaltsplan 2017

52

Bauen und Wohnen

1.100.52.20.10

Verwaltung des Wohngeldes

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	9	9	9	9
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60	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		100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		160	169	169	169	169
11	-	Personalaufwendungen		-78.922	-95.146	-96.080	-97.383	-98.705
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-547	-552	-552	-552	-552
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-34	-38	-38	-38	-28
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.759	-1.980	-1.974	-1.968	-1.968
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-92.263	-97.716	-98.644	-99.941	-101.253
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-92.103	-97.546	-98.475	-99.771	-101.084
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)		-92.103	-97.546	-98.475	-99.771	-101.084
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)		-92.103	-97.546	-98.475	-99.771	-101.084
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.410	-36.721	-34.835	-35.156	-34.711
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-21.410	-36.721	-34.835	-35.156	-34.711
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-113.513	-134.267	-133.309	-134.927	-135.795

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen**Produkt: Verwaltung des Wohngeldes****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	60 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Bußgelder	100 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des FD 2.2 für die Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten	95.146 €
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 Umlagen zentral bewirtschafteter Ansätze für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500 € 52 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	38 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 60 € Zeitungen und Fachliteratur Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	500 € 50 € 190 € 1.240 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	36.721 €

Haushaltsplan 2017

52

Bauen und Wohnen

1.100.52.20.20

Wohnungsbindung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	3.500	3.400	3.300	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		6.400	6.307	6.207	6.107	6.107
11	-	Personalaufwendungen		-53.410	-69.243	-69.923	-70.871	-71.833
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-32	-38	-38	-38	-38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-23	-28	-28	-28	-21
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.690	-1.373	-1.368	-1.364	-1.364
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-57.155	-70.681	-71.357	-72.300	-73.255
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-50.755	-64.374	-65.150	-66.193	-67.148
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)		-49.255	-62.874	-63.650	-64.693	-65.648
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)		-49.255	-62.874	-63.650	-64.693	-65.648
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.489	-25.639	-24.267	-24.500	-24.177
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-14.489	-25.639	-24.267	-24.500	-24.177
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-63.745	-88.513	-87.916	-89.194	-89.825

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen**Produkt: Wohnungsbindung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	2.800 €
6	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Kostenerstattungen des Landes (Wohnungsbindung)	3.500 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand des FD 2.2 für das Sachgebiet "Wohnungsbindung"	69.243 €
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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Einrichtungsgegenständen	28 €
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 Fernsprechgebühren u.a.) Betriebs- und Geschäftsausstattung	100 € 120 € 200 € 903 € 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.)	25.639 €

Haushaltsplan 2017

52
1.100.52.30

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		-25.793	-4.956	-5.009	-5.080	-5.152
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.523	-1.465	-1.465	-1.465	-1.465
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-27.616	-6.721	-6.775	-6.845	-6.918
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-27.616	-6.721	-6.775	-6.845	-6.918
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)		-27.616	-6.721	-6.775	-6.845	-6.918
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)		-27.616	-6.721	-6.775	-6.845	-6.918
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.810	-1.005	-947	-957	-943
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-4.810	-1.005	-947	-957	-943
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-32.426	-7.726	-7.722	-7.802	-7.861

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: Denkmalschutz und Denkmalpflege
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand zur Bearbeitung von Denkmalschutzangelegenheiten	4.956 €
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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300 €
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	1.455 € 10 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	1.005 €

Haushaltsplan 2017

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		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		3.070	3.070	0	3.070	3.070	3.070
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)		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	-600
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	-600
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.470	2.470	0	2.470	2.470	2.470

Haushaltsplan 2017

52

Bauen und Wohnen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	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
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.068	3.070	3.070	0	3.070	3.070	3.070	32.642	44.922
=	Summe (investive Einzahlungen)	3.068	3.070	3.070	0	3.070	3.070	3.070	44.738	57.018
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-490	-600	-600	0	-600	-600	-600	-27.152	-29.552
=	Summe (investive Auszahlungen)	-490	-600	-600	0	-600	-600	-600	-27.152	-29.552
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.578	2.470	2.470	0	2.470	2.470	2.470	17.585	27.465

Stadt 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: Bau- und Betriebsausschuss

Vorstandsbereich: III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke

☎ 0 28 55/80 2 19

Organisations- FD 7.1, Tiefbau, Abt.-Leiter Dieter Grootens

☎ 0 28 55/80 4 32

einheiten: FD 7.2, Baubetrieb, Abt.-Leiter Michael Bruchhausen

☎ 0 28 55/80 7 00

Ziele:

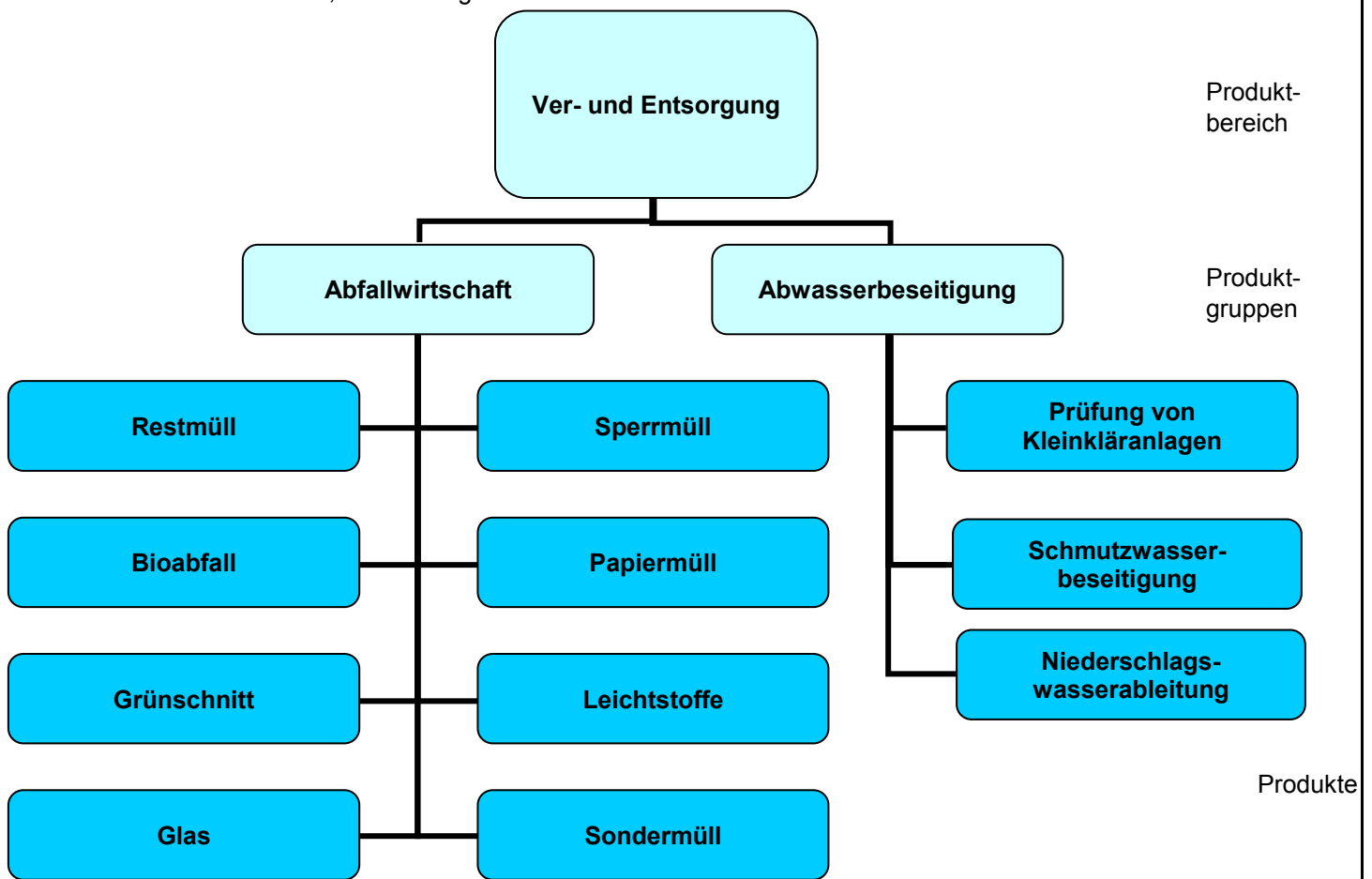
Abfall:

Siedlungshygiene, geringes Rest- und Sperrmüllaufkommen durch ein feingliedriges komfortables Sammelsystem (Biotonne, Papiertonnen und -container, gelbe Tonnen und Container, Grünschnittannahme, Glaskörbe, -tonnen und -depotcontainer, Sondermüllsammmlungen).

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				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktbereich Ver- und Entsorgung						
Produkt Abfall						
Quantität						
Jahresgesamtabfallmenge Gesamtmenge/kg	351,5	357,1	360,8	365,5	366,7	366,7
Produkt Restmüll						
Quantität						
Jahresmenge kg/Einwohner	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2
Anzahl der Papierkörbe	572	570	568	566	564	564
Wirtschaftlichkeit						
Kosten je Einwohner	83,18	82,82	88,62	89,00	90,00	90,00
Produkt Sperrmüll						
Quantität						
Jahresmenge kg/Einwohner	51,0	55,0	57,0	60,0	61,0	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	20,40	17,28	18,49	19,00	20,00	20,00
Produkt Bioabfall						
Quantität						
Jahresmenge kg/Einwohner	54,8	56,4	58,1	59,8	60,0	60,0
Wirtschaftlichkeit						
Kosten je Einwohner	8,61	8,87	9,49	10,00	11,00	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				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	0,60	0,67	0,72	0,80	0,85	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	0,76	0,72	0,73	0,83	0,85	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	2,58	2,63	2,68	2,73	2,73
Gebührensatz je m ² Niederschlagswasser	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Standardkennzahlen PB 53 - Ver- und Entsorgung

Kennzahl:

Zuwendungsquote (erweitert)

Berechnung:

$$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} + \text{Erträge aus Kostenerstattungen}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Zuwendungsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	4,35	4,18	4,09	4,25

Grundsätzlich gibt die Zuwendungsquote an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter abhängig ist. Im Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung - werden vergleichsweise kaum Tätigkeiten übernommen, die durch Mittel des Bundes bzw. des Landes ganz oder teilweise refinanziert werden, da sich der Großteil der Erträge aus Benutzungsgebühren zusammensetzt.

Hinter den Erträgen aus Zuwendungen verbergen sich Erträge aus SoPo-Auflösungen und Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (insb. im Bereich Papiermüll).

Da der Produktbereich 53 erst im Rahmen der Reintegration des KBV in der Kernverwaltung abgebildet wird, sind Daten erst ab dem Planungsjahr 2017 verfügbar.

Personalaufwendungen werden nicht im Kontenbereich 50 "Personalaufwendungen", sondern über die direkte Leistungsverrechnung abgebildet. Die Kennzahl Personalintensität entfällt daher.

Haushaltsplan 2017

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	335.500	331.900	309.300	296.900
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	11.029.165	11.029.103	10.997.303	10.974.203
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	88.000	88.000	88.000	88.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	174.600	174.600	174.600	174.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	6.940	7.010	7.010	7.010
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	11.634.205	11.630.613	11.576.213	11.540.713
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-5.547.350	-5.559.423	-5.572.070	-5.572.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-1.512.700	-1.497.800	-1.432.300	-1.392.600
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-1.028.570	-1.037.780	-1.047.890	-1.047.890
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0	-8.088.620	-8.095.003	-8.052.260	-8.012.560
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	3.545.585	3.535.610	3.523.953	3.528.153
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)		0	3.545.585	3.535.610	3.523.953	3.528.153
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)		0	3.545.585	3.535.610	3.523.953	3.528.153
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-1.688.509	-1.684.402	-1.695.073	-1.693.371
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	-1.688.509	-1.684.402	-1.695.073	-1.693.371
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		0	1.857.076	1.851.208	1.828.880	1.834.782

Haushaltsplan 2017

53 Ver- und Entsorgung
1.100.53.70.10 Restmüll

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	3.750.503	3.750.503	3.750.503	3.750.503
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	58.000	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		0	3.808.503	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		0	-2.838.310	-2.838.310	-2.838.310	-2.838.310
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-4.965	-4.965	-4.965	-4.965
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0	-2.843.275	-2.843.275	-2.843.275	-2.843.275
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	965.228	965.228	965.228	965.228
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)		0	965.228	965.228	965.228	965.228
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)		0	965.228	965.228	965.228	965.228
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-345.021	-345.119	-345.300	-345.483
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	-345.021	-345.119	-345.300	-345.483
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		0	620.207	620.109	619.928	619.745

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**Produkt: Restmüll****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Restmüll	3.750.503 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erlöse aus der Veräußerung von Altkleidern und Elektroschrott	58.000 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen (Kreismischgebühr) Aufwendungen für Sammeln und Transport Strom u. Unterhaltung	2.390.560 € 443.950 € 3.800 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aus- u Fortbildung einschl. Reisekosten Sonstiger Aufwand (Porto, Telefon, Bekanntmachungen, Aus- und Fortbildung u.a.)	600 € 4.365 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Interne Verrechnung zentral bewirtschafteter Aufwendungen darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 160.422 €	345.021 €

Haushaltsplan 2017

53 Ver- und Entsorgung
1.100.53.70.20 Sperrmüll

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
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		0	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
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)		0	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
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)		0	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-22.426	-22.490	-22.609	-22.729
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	-22.426	-22.490	-22.609	-22.729
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		0	-742.426	-742.490	-742.609	-742.729

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**Produkt: Sperrmüll****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
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.)	22.426 €

Haushaltsplan 2017

53 Ver- und Entsorgung
1.100.53.70.30 Bioabfall

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	311.000	311.000	311.000	311.000
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		0	311.000	311.000	311.000	311.000
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-261.580	-261.580	-261.580	-261.580
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	-261.580	-261.580	-261.580	-261.580
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	49.420	49.420	49.420	49.420
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)		0	49.420	49.420	49.420	49.420
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)		0	49.420	49.420	49.420	49.420
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-41.698	-41.765	-41.890	-42.016
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	-41.698	-41.765	-41.890	-42.016
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		0	7.722	7.655	7.530	7.404

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**Produkt: Bioabfall****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Bioabfall	311.000 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sammeln und Transport	184.890 € 76.690 €
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.)	41.698 €

Haushaltsplan 2017

53 Ver- und Entsorgung
1.100.53.70.40 Papiermüll

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	174.600	174.600	174.600	174.600
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	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		0	-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		0	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	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)		0	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)		0	36.600	36.600	36.600	36.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-17.762	-17.823	-17.937	-18.050
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	-17.762	-17.823	-17.937	-18.050
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		0	18.838	18.777	18.663	18.550

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**Produkt: Papiermüll****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
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.)	17.762 €

Haushaltsplan 2017

53 **Ver- und Entsorgung**
1.100.53.70.50 **Grünschnitt**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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		0	10.000	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		0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-285	-285	-285	-285
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0	-18.885	-18.885	-18.885	-18.885
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885
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)		0	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885
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)		0	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-882	-885	-891	-896
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	-882	-885	-891	-896
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		0	-9.767	-9.770	-9.776	-9.781

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**Produkt: Grünschnitt****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Grünschnitt	10.000 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen	18.600 €
	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
16	Büromaterial	285 €
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.)	882 €

Haushaltsplan 2017

53 Ver- und Entsorgung
1.100.53.70.80 Sondermüll

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-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		0	-600	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0	-19.600	-19.000	-19.000	-19.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	-19.600	-19.000	-19.000	-19.000
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)		0	-19.600	-19.000	-19.000	-19.000
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)		0	-19.600	-19.000	-19.000	-19.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-15.483	-15.493	-15.509	-15.526
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	-15.483	-15.493	-15.509	-15.526
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		0	-35.083	-34.493	-34.509	-34.526

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**Produkt: Sondermüll****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aufwendungen für Bekanntmachungen	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.) darin enthalten: Verrechnung von Personalstunden mit 12.748 €	15.483 €

Haushaltsplan 2017

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.80.10

Prüfung von Kleinkläranlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	9.462	8.400	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	+	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	9.462	8.400	8.400	8.400
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-2.000	-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		0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	3.962	2.900	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)		0	3.962	2.900	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)		0	3.962	2.900	2.900	2.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-3.898	-3.894	-3.930	-3.959
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	-3.898	-3.894	-3.930	-3.959
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		0	64	-994	-1.030	-1.059

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**Produkt: Prüfung von Kleinkläranlagen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren Auflösung Sondeposten	8.400 € 1.062 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Kleininleiterabgabe	3.500 €
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.)	3.898 €

Haushaltsplan 2017

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.80.30

Schmutzwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	108.122	107.084	102.864	101.531
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	4.596.544	4.598.010	4.592.189	4.586.516
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	4.240	4.280	4.280	4.280
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	4.708.906	4.709.374	4.699.333	4.692.327
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-1.158.840	-1.168.093	-1.177.730	-1.177.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-596.501	-591.316	-584.988	-587.817
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-976.170	-985.670	-995.470	-995.470
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0	-2.731.511	-2.745.079	-2.758.188	-2.761.017
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	1.977.395	1.964.295	1.941.145	1.931.310
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)		0	1.977.395	1.964.295	1.941.145	1.931.310
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)		0	1.977.395	1.964.295	1.941.145	1.931.310
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-983.480	-977.336	-983.922	-971.851
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	-983.480	-977.336	-983.922	-971.851
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		0	993.916	986.959	957.223	959.459

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**Produkt: Schmutzwasserbeseitigung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Zuweisungen	108.122 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren (inkl. Benutzungsgebühren für die Entleerung abflusloser Gruben) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Beiträge	4.283.400 € 313.144 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Stundungszinsen Ersatz Schadensfälle	2.120 € 2.120 €
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) Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen	236.500 € 920.840 € 1.500 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen der Schmutzwasseranlagen	596.501 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Verbandsbeitrag Lippeverband Abwasserabgabe	914.300 € 61.870 €
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 188.786 €	983.480 €

Haushaltsplan 2017

53

Ver- und Entsorgung

1.100.53.80.40

Niederschlagswasserableitung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	176.378	174.516	157.936	148.869
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.248.556	2.251.090	2.232.611	2.223.384
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	2.700	2.730	2.730	2.730
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	2.427.634	2.428.336	2.393.277	2.374.983
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-113.980	-115.060	-116.300	-116.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-702.899	-701.884	-652.312	-629.183
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-30.800	-31.100	-31.400	-31.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0	-847.679	-848.044	-800.012	-776.883
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	1.579.955	1.580.292	1.593.265	1.598.100
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)		0	1.579.955	1.580.292	1.593.265	1.598.100
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)		0	1.579.955	1.580.292	1.593.265	1.598.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-575.467	-573.952	-578.915	-579.484
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	-575.467	-573.952	-578.915	-579.484
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		0	1.004.488	1.006.340	1.014.350	1.018.616

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**Produkt: Niederschlagswasserableitung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Zuweisungen	176.378 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren	1.957.900 €
	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Beiträge	290.656 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Stundungszinsen	580 €
	Ersatz Schadensfälle	2.120 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Laufende Unterhaltung und Reinigung der Regenwasserkanäle und Pumpwerke einschl. Kanalüberprüfungen, -reparaturen, -sanierungen.	113.980 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen der Niederschlagswasseranlagen	702.899 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Verbandsbeitrag Lippeverband	30.800 €
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 23.828,40 €	575.467 €

Haushaltsplan 2017

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	46.300	201.300	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	543.930	0	1.398.900	697.520	734.080
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		0	543.930	0	1.445.200	898.820	734.080
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-1.653.200	-1.061.300	-1.328.500	-2.649.500	-1.727.000
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		0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		0	-1.653.200	-1.061.300	-1.328.500	-2.649.500	-1.727.000
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-1.109.270	-1.061.300	116.700	-1.750.680	-992.920

Haushaltsplan 2017

53

Ver- und Entsorgung

Investitionsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7100377: RW-Kanal BP 94 Nördl. Landwehr										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	28.300	0	0	0	28.300
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	28.300	0	0	0	28.300
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	28.300	0	0	0	28.300

7100378: SW-Kanal Nuykensbusch										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-125.000	0	0	-135.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-125.000	0	0	-135.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-125.000	0	0	-135.000

7100379: RW-Kanal Nuykensbusch										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	87.100	0	0	87.100
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	87.100	0	0	87.100
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-130.500	0	0	-140.500
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-130.500	0	0	-140.500
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-43.400	0	0	-53.400

7100380: RW-Kanal Posaunenstraße										
+	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
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	138.800	0	59.400	0	0	0	198.200

7100381: RW-Kanal Ziegelkamp										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	63.700	0	63.700
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	63.700	0	63.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	-115.000	0	-130.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	-115.000	0	-130.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.000	-51.300	0	-66.300

Haushaltsplan 2017

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100382: RW-Kanal Holthausener Straße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	264.600	0	264.600
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	264.600	0	264.600
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	-495.000	0	-540.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-45.000	-495.000	0	-540.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-45.000	-230.400	0	-275.400

7100383: RW-Kanal Hahnenstraße										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	-11.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	-11.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	-11.000

7100384: 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

7100385: RW-Kanal Schlesierstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	175.100	0	75.100	0	0	0	250.200
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	175.100	0	75.100	0	0	0	250.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-218.000	0	0	0	0	0	-218.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-218.000	0	0	0	0	0	-218.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-42.900	0	75.100	0	0	0	32.200

7100386: SW-Kanal Schlesierstraße										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-356.000	0	0	0	0	0	-356.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-356.000	0	0	0	0	0	-356.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-356.000	0	0	0	0	0	-356.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7100389: 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	0	-10.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

7100390: RW-Kanal Buchenweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	89.920	37.680	0	127.600
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	89.920	37.680	0	127.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-142.000	0	0	-157.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-142.000	0	0	-157.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-52.080	37.680	0	-29.400

7100391: Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-200.000	-200.000	-90.000	-90.000	0	-470.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-90.000	-200.000	-200.000	-90.000	-90.000	0	-470.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-90.000	-200.000	-200.000	-90.000	-90.000	0	-470.000

7100392: RW- u. SW-Kanal südl. Heidestr. Fußballbereich									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	131.900	45.900	0	177.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	131.900	45.900	0	177.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-29.200	-219.300	-219.300	0	0	0	-248.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-29.200	-219.300	-219.300	0	0	0	-248.500
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-29.200	-219.300	-219.300	131.900	45.900	0	-70.700

7100393: MW-Kanal Grüner Weg (Wilhelmstraße Eichenweg)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	7.350	0	0	0	0	0	7.350
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	7.350	0	0	0	0	0	7.350
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	7.350	0	0	0	0	0	7.350

Haushaltsplan 2017

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.	zählungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100395: RW-Kanal BP 92 Friedhof										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	35.200	35.200	0	70.400
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	35.200	35.200	0	70.400
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	-80.000	0	0	-88.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-8.000	-80.000	0	0	-88.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-8.000	-44.800	35.200	0	-17.600

7100396: SW-Kanal BP 92 Friedhof										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.700	-80.000	0	0	-86.700
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-6.700	-80.000	0	0	-86.700
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-6.700	-80.000	0	0	-86.700

7100397: SW-Kanal Friedhofstraße										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

7100398: 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

7100399: 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

Haushaltsplan 2017

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	Sp. 2)	9
		EUR								
7100400: RW-Kanal Sichstr. Südstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	121.700	0	52.200	0	0	0	173.900
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	121.700	0	52.200	0	0	0	173.900
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-43.300	0	52.200	0	0	0	8.900

7100401: RW-Kanal Garten/An der Schule/Kiefernweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	95.500	0	0	0	95.500
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	95.500	0	0	0	95.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-177.000	-177.000	0	0	0	-177.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-177.000	-177.000	0	0	0	-177.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-177.000	-81.500	0	0	0	-81.500

7100402: RW-Kanal Gartenstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	77.900	0	0	0	77.900
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	77.900	0	0	0	77.900
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-150.000	-72.100	0	0	0	-72.100

7100403: RW-Kanal Föhrenweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	104.300	0	0	104.300
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	104.300	0	0	104.300
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-197.000	0	0	-197.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-197.000	0	0	-197.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-92.700	0	0	-92.700

7100404: RW-Kanal Grenzweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	95.500	0	95.500
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	95.500	0	95.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-177.000	0	-177.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-177.000	0	-177.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-81.500	0	-81.500

Haushaltsplan 2017

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100405: RW-Kanal Birkenweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	96.500	0	96.500
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	96.500	0	96.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-179.000	0	-179.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-179.000	0	-179.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-82.500	0	-82.500
7100406: RW-Kanal Steinstraße (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
7100407: Nachblasstationen an Druckrohrleitungen										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-145.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-145.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-145.000
7100408: Kanalsanierungen (investiv)										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	-680.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	-680.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	-680.000
7100410: Grundstückshausanschlüsse										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-480.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-120.000	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-480.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-120.000	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-480.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	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
7100411: SoPo Kanalanschlussbeiträge										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	50.000	0	1.000.000	135.000	95.000	0	1.280.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	50.000	0	1.000.000	135.000	95.000	0	1.280.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000	0	1.000.000	135.000	95.000	0	1.280.000

7100449: Ergänzung der Pumpwerke										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-35.000	-35.000	-50.000	-50.000	0	-435.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-300.000	-35.000	-35.000	-50.000	-50.000	0	-435.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	-35.000	-35.000	-50.000	-50.000	0	-435.000

7100450: RW-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	0	-10.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

7100451: RW-Kanal Rönkenstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	9.500	0	0	9.500
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	9.500	0	0	9.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15.500	0	0	-15.500

7100457: RW-Kanal Akazienweg										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-9.000	0	-9.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-9.000	0	-9.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-9.000	0	-9.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100461: RW-Entwässerung Spellener Str. Bahnunter									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	-60.000	0	0	-65.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	-60.000	0	0	-65.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	-60.000	0	0	-65.000
7100462: SW-Kanal Spellener Str. Bahnunterführung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	-260.000	0	0	-280.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	-260.000	0	0	-280.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	-260.000	0	0	-280.000
7100463: RW-Kanal Friesenring									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
7100464: RW-Kanal Jahnstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
7100465: Druckrohrleitung u. Pumpwerk Alter Hammweg									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	46.300	0	0	0	46.300
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	46.300	0	0	0	46.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-110.000	0	0	0	-120.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-110.000	0	0	0	-120.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-63.700	0	0	0	-73.700

Haushaltsplan 2017

Investitionsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7100466: RW-Kanal Steinstraße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	201.300	0	0	201.300
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	201.300	0	0	201.300
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	-380.000	0	0	-395.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	-380.000	0	0	-395.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	-178.700	0	0	-193.700

7100467: Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhofstr.										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	-95.000	0	0	-100.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	-95.000	0	0	-100.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	-95.000	0	0	-100.000

7100468: Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippegeläcis										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-160.000	-300.000	0	-470.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	-160.000	-300.000	0	-470.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	-160.000	-300.000	0	-470.000

7100480: RW-Kanal Königsberger Straße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	37.200	0	0	0	0	0	37.200
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	37.200	0	0	0	0	0	37.200
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	37.200	0	0	0	0	0	37.200

unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	13.780	0	10.500	4.500	0	0	28.780
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	13.780	0	10.500	4.500	0	0	28.780
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	-6.500
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	-6.500
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	13.780	0	4.000	4.500	0	0	22.280

Stadt Voerde

**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

Produkt: Verkehrsplanung

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.

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: Planungs- und Umweltausschuss
 Bau- und Betriebsausschuss

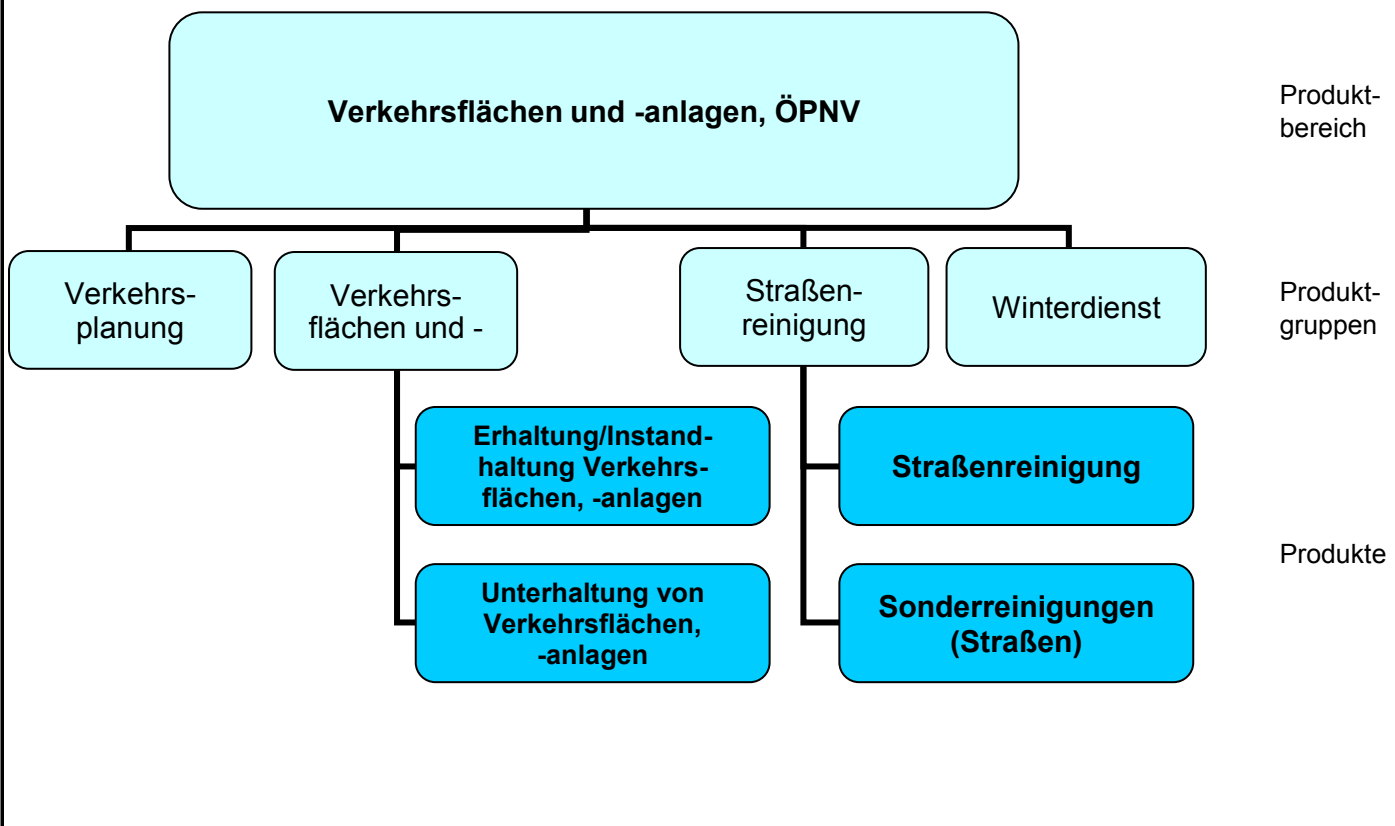
Dezernat: III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke
Organisations- FD 6.1 Stadtentwicklung, Umweltschutz u. Klimaschutz
einheit: Hans Martin Seydel
 FD 7.1 Tiefbau, Abt.-Leiter Dieter Grootens
 FD 7.2 Baubetrieb, Abt.-Leiter Michael Bruchhausen

☎ 0 28 55/80 219/220
 ☎ 0 28 55/80 457
 ☎ 0 28 55/80 4 32
 ☎ 0 28 55/80 7 00

Ziele:

- Sicherung und Entwicklung der Mobilität unter besonderer Berücksichtigung des Umweltverbundes
- Verkehrssicherer und komfortabler Zustand der Straßen
- Beitrag zu einem gepflegten Ortsbild durch saubere Straßen

Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Produktgruppen erstellt:



Kurzbeschreibung / Bemerkung:

Verkehrsplanung

Förderanträge für Straßen, Radwege, Bushaltestellen usw. und i. d. R. für Grünflächen koordiniert Fachdienst 6.1.

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).

Entwicklungsschwerpunkte						bis
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 Fachbereiches Sicherheit und Ordnung, des Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz und Tiefbau).</p> <p>Weniger Wartezeit an Ampeln und Bahnübergängen.</p> <p>Entlastung von Wohngebieten von den Auswirkungen des Verkehrs.</p>					
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	70.679	100.314	91.711	73.894	74.884	75.502
Zuschussbedarf je Einwohner	1,92	2,75	2,55	2,07	2,10	2,13
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe Erhaltung/Instandhalt. Verkehrsflächen, -anlagen						
Quantität						
m ² Straßen, Wege	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	80	80	80	80	80	80
Anzahl unmittelbarer	95	95	95	95	95	95
Gestellte Schadenersatzansprüche aus	0	0	0	0	0	0
Berechtigte Schadenersatzansprüche	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit						
Stromkosten Beleuchtung	280.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Aufwand Straßenunterhaltung	3.701.531	3.684.012	3.790.888	3.797.408	3.800.022	3.802.637
Aufwand Straßenunterhaltung je m ²	2,54	2,53	2,60	2,61	2,61	2,61
Sondernutzungserlaubnisse						
Quantität						
Anzahl der Erlaubnisse	150	160	170	180	180	180
Qualität						
durchschn.Verfahrensdauer in	2	2	2	2	2	2

Planung/Abrechnung Straßenneubau						
Quantität						
Anzahl der erteilten Erschließungsbeitragsbescheide	19	37	74	90	136	17
Anzahl der eingereichten Klagen	0	0	0	0	2	0
Anzahl der abgeholten Klagen	0	0	0	0	0	0
Anzahl der erteilten	28	0	328	128	136	146
Anzahl der eingelegten Widersprüche	0	0	5	2	2	2
Anzahl der abgeholten Widersprüche	0	0	0	0	0	0
Anzahl der eingereichten Klagen	0	0	1	0	0	0
Anzahl der abgeholten Klagen	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit						
Refinanzierungsgrad BauGB	81	81	70	80	69	70
Refinanzierungsgrad KAG	65	-	66	65	60	70
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktgruppe Straßenreinigung						
Quantität						
km gereinigte Straße	164	164	164	164	164	164
Wirtschaftlichkeit						
Straßenreinigungsgebühr	1,5	1,50	1,54	1,56	1,58	1,58
Produktgruppe Winterdienst						
Wirtschaftlichkeit						
Streumittelmenge pro qm	9 g	9 g	8 g	8 g	8 g	8 g
Anteil maschineller	90	90	90	90	95	95

Standardkennzahlen PB 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Personalintensität (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
0,81	0,86	0,85	1,03	0,95	0,82	1,36	1,45	1,44	1,41	1,10

Im 10-Jahres-Vergleich lässt sich erkennen, dass durchschnittlich rd. 1,10 % der ordentlichen Aufwendungen im Produktbereich 54 aus Personalaufwendungen bestehen.

Die Personalaufwendungen bewegen sich jährlich eng um den Durchschnittswert. Das Steigen oder Sinken der Kennzahl ist nicht zwangsläufig ein Indiz für die Wirtschaftlichkeit, da die Kennzahl erst im Vergleich zu anderen Kommunen an Aussagekraft gewinnt.

Ziel: Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.

Kennzahl: Zuwendungsquote (erweitert)

Berechnung:
$$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} + \text{Erträge aus Kostenerstattungen}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Zuwendungsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
47,38	48,12	43,61	48,55	46,94	54,96	50,57	51,04	51,28	51,63	49,41

Grundsätzlich gibt die Zuwendungsquote an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter abhängig ist. Im Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - werden etwa die Hälfte der Erträge aus Auflösungen von Sonderposten (Erträge aus Zuwendungen) und Benutzungsgebühren generiert.

Ziel: Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote

Kennzahl: Transferaufwandsquote

Berechnung:
$$\frac{(\text{Transferaufwendungen}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
42,31	44,89	45,24	59,90	63,20	71,22	0,91	0,71	0,50	0,38	32,93

Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches 54 erkennen.

Zu den Transferaufwendungen des Produktbereiches gehört bis einschließlich 2016 ein Anteil des Allgemeinen Zuschusses an den KBV, welcher mit der Reintegration ab 2017 wegfällt und den ausgeprägten Abfall der Transferaufwandsquote ab 2017 erklärt.

Zudem wird hier auch die Rechnungsabgrenzung für die Straßenbeleuchtung abgebildet.

Bei den Daten der Jahre 2011 bis 2015 handelt es sich um Ist-Werte, in den Jahren ab 2016 sind Werte aus der Haushaltsplanung berücksichtigt.

In den Jahren 2011 bis einschließlich 2016 ist im PB 55 ein Teil des Allgemeinen Zuschusses an den KBV in Plan und Ist berücksichtigt, ab 2017

werden die entsprechenden Produkte des PB 54 KBV nach der Reintegration ebenfalls abgebildet, der Allgemeine Zuschuss entfällt.

Haushaltsplan 2017

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		899.744	933.932	976.177	1.025.392	1.067.174
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		737.399	909.118	932.629	970.329	995.629
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	5.600	5.600	5.600	5.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.637.143	1.859.650	1.925.406	2.012.321	2.079.403
11	-	Personalaufwendungen		-63.360	-61.509	-62.136	-62.995	-63.873
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-318.850	-2.497.082	-2.287.079	-2.276.179	-2.345.379
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1.828.863	-1.873.458	-1.885.858	-1.983.548	-2.061.439
15	-	Transferaufwendungen		-5.533.253	-40.900	-30.600	-21.900	-17.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.447	-43.016	-26.506	-26.503	-26.253
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-7.768.772	-4.515.965	-4.292.179	-4.371.126	-4.514.244
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.131.629	-2.656.315	-2.366.773	-2.358.805	-2.434.841
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)		-6.131.629	-2.656.315	-2.366.773	-2.358.805	-2.434.841
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)		-6.131.629	-2.656.315	-2.366.773	-2.358.805	-2.434.841
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.138	-2.367.079	-2.365.663	-2.370.308	-2.373.824
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-11.138	-2.367.079	-2.365.663	-2.370.308	-2.373.824
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-6.142.767	-5.023.394	-4.732.436	-4.729.114	-4.808.664

Haushaltsplan 2017

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.10

Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		50	2.632	2.677	2.692	2.474
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		50	2.632	2.677	2.692	2.474
11	-	Personalaufwendungen		-63.360	-61.509	-62.136	-62.995	-63.873
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.350	-1.013	-48	-48	-48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-70	-58	-58	-48	-39
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.447	-17.636	-1.126	-1.123	-873
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-89.226	-80.216	-63.368	-64.215	-64.833
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-89.176	-77.584	-60.691	-61.523	-62.359
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)		-89.176	-77.584	-60.691	-61.523	-62.359
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)		-89.176	-77.584	-60.691	-61.523	-62.359
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.138	-14.127	-13.204	-13.361	-13.143
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-11.138	-14.127	-13.204	-13.361	-13.143
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-100.314	-91.711	-73.894	-74.884	-75.502

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen & -anlagen, ÖPNV**Produkt: Verkehrsplanung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für Verkehrsplanungsangelegenheiten	61.509 €
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	1.013 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung von Büroeinrichtungen und technischen Anlagen	58 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Sontige Aufwendungen für Rechte und Dienste	15.000 €
	Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	2.636 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	14.127 €

Haushaltsplan 2017

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.20.10

Erhaltung/Instandhaltung Verkehrsflächen, -anlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		899.694	931.300	973.500	1.022.700	1.064.700
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		737.399	723.000	744.800	782.500	807.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	600	600	600	600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.637.093	1.654.900	1.718.900	1.805.800	1.873.100
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-317.500	-394.200	-175.700	-164.500	-230.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-1.828.793	-1.867.200	-1.876.600	-1.974.300	-2.052.200
15	-	Transferaufwendungen		-5.533.253	-40.900	-30.600	-21.900	-17.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-7.679.546	-2.302.300	-2.082.900	-2.160.700	-2.299.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.042.453	-647.400	-364.000	-354.900	-426.400
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)		-6.042.453	-647.400	-364.000	-354.900	-426.400
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)		-6.042.453	-647.400	-364.000	-354.900	-426.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-341.452	-340.447	-343.982	-346.758
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	-341.452	-340.447	-343.982	-346.758
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-6.042.453	-988.852	-704.447	-698.882	-773.158

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: Erhaltung/Instandhaltung Verkehrsflächen, -anlagen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus SoPO-Auflösung	931.300 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	723.000 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Schadenersatzleistungen	600 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung des sonst unbeweglichen Vermögens Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	389.200 € 5.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immat. Verm.	1.867.200 €
15	<u>Transferaufwendungen</u> Auflösung ARAP	40.900 €
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.)	341.452 €

Haushaltsplan 2017

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.20.20

Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	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		0	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		0	-1.908.545	-1.914.424	-1.916.424	-1.918.424
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-24.270	-24.270	-24.270	-24.270
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0	-1.932.815	-1.938.694	-1.940.694	-1.942.694
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	-1.902.315	-1.908.194	-1.910.194	-1.912.194
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)		0	-1.902.315	-1.908.194	-1.910.194	-1.912.194
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)		0	-1.902.315	-1.908.194	-1.910.194	-1.912.194
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-1.888.573	-1.889.214	-1.889.828	-1.890.443
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	-1.888.573	-1.889.214	-1.889.828	-1.890.443
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		0	-3.790.888	-3.797.408	-3.800.022	-3.802.637

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Produkt: Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
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.)	1.150.600 € 140.800 € 267.600 € 500 € 37.744 € 600 € 10.201 € 500 € 30.000 € 270.000 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Versicherungsbeiträge Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen Miete für bewegliches Anlagevermögen Öffentliche Bekanntmachungen Objektumlage Ersatzbeschaffung für Festwerte (Arbeitsgeräte, Maschinen u.a.)	1.995 € 300 € 1.500 € 475 € 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 1.486.584 €	1.888.573 €

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Produkt: Straßenreinigung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Straßenreinigungsgebühren	171.118 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Entsorgungsaufwendungen Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	36.724 € 120.700 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Bekanntmachungen, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen Aus- u. Fortbildung	760 € 200 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Öffentlichkeitsanteil für den Gebührenhaushalt Straßenreinigung	45.043 €
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.)	69.679 €

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Produkt: Sonderreinigungen (Straßen)**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0 €

Haushaltsplan 2017

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.100.54.55

Winterdienst

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	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		0	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-35.900	-36.209	-36.209	-36.209
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-6.200	-9.200	-9.200	-9.200
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0	-42.250	-45.559	-45.559	-45.559
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	-41.750	-45.059	-45.059	-45.059
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)		0	-41.750	-45.059	-45.059	-45.059
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)		0	-41.750	-45.059	-45.059	-45.059
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-98.290	-98.388	-98.570	-98.752
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	-98.290	-98.388	-98.570	-98.752
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		0	-140.040	-143.447	-143.629	-143.811

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Produkt: Winterdienst****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Privatrechtliche Leistungsentgelte	500 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Streusalz Reparatur/Wartung Fahrzeuge Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.900 € 2.000 € 3.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immat. Verm.	6.200 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Kfz-Versicherungsbeiträge	150 €
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 57.370 €	98.290 €

Haushaltsplan 2017

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.520.010	256.955	0	233.920	1.492.150	204.590
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	266.600	935.000	380.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.846.390	962.230	0	737.800	1.653.730	965.700
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		3.366.400	1.219.185	0	1.238.320	4.080.880	1.550.290
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000	-5.000	-313.100	-313.100	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.009.200	-1.654.400	-1.346.400	-1.677.700	-3.809.000	-2.777.400
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-145.000	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		-123.200	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-2.142.400	-1.804.400	-1.659.500	-2.010.800	-3.829.000	-2.797.400
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.224.000	-585.215	-1.659.500	-772.480	251.880	-1.247.110

Haushaltsplan 2017

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	134.200	134.200	0	57.500	0	0	134.200	325.900
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	134.200	134.200	0	57.500	0	0	134.200	325.900
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-255.225	-255.225
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-265.000	0	0	0	0	0	-270.225	-270.225
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-130.800	134.200	0	57.500	0	0	-136.025	55.675

7100039: Straßenausbau Ziegelkamp										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	108.290	0	108.290
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	108.290	0	108.290
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-180.000	-3.349	-208.349
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	-180.000	-3.349	-208.349
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	-71.710	-3.349	-100.059

7100040: Straßenausbau Holthausener Str.										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	517.930	30.346	548.276
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	517.930	30.346	548.276
-	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	-65.000	-510.000	-49.539	-624.539
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.023	-2.023
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65.000	-510.000	-52.000	-627.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65.000	7.930	-21.654	-78.724

Haushaltsplan 2017

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7100119: Straßenausbau Akazienweg									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

7100120: Straßenausbau Im Waldwinkel									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

7100121: Straßenausbau Nuykensbusch									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	261.800	0	0	261.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	261.800	0	0	261.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	-15.000	-122.000	0	-20.435	-157.435
= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	-15.000	-122.000	0	-20.435	-157.435
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	-15.000	139.800	0	-20.435	104.365

7100123: Straßenausbau Hahnenstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-11.000	0	0	-8.239	-19.239
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-11.000	0	0	-8.239	-19.239
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-11.000	0	0	-8.239	-19.239

7100124: Straßenausbau BP 94 Nördlich Landwehr									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	187.277	752.650	0	0	402.600	0	0	939.927	1.342.527
= Summe (investive Einzahlungen)	187.277	752.650	0	0	402.600	0	0	939.927	1.342.527
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.622	0	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	-575.325	-1.475.325
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-23.163	0	0	0	0	0	0	-23.163	-23.163
= Summe (investive Auszahlungen)	-464.785	0	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	-598.488	-1.498.488
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-277.509	752.650	-500.000	-400.000	2.600	0	0	341.439	-155.961

Haushaltsplan 2017

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100125: Straßenausbau Friedhofstraße										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	0	-1.332	-46.332
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-45.000	0	-1.332	-46.332
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-45.000	0	-1.332	-46.332

7100128: Straßenausbau Rönkenstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	274.000	0	0	274.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	274.000	0	0	274.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-260.000	-651.000	-47.932	-983.932
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-260.000	-651.000	-47.932	-983.932
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	14.000	-651.000	-47.932	-709.932

7100133: Gehwege Dinslakener Straße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	134.000	0	0	0	0	0	134.000	134.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	244.000	0	0	0	0	0	244.000	244.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-228.000	0	0	0	0	0	-228.000	-228.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-81.000	0	0	0	0	0	-81.000	-81.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-309.000	0	0	0	0	0	-309.000	-309.000
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

7100137: Anlegung von Radwegen										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0	0	-22.586	-22.586
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.500	0	0	0	0	0	-22.586	-22.586
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.500	0	0	0	0	0	-22.586	-22.586

7100139: Straßenausbau Königsberger Straße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	243.908	136.500	136.500	0	0	0	0	380.408	516.908
=	Summe (investive Einzahlungen)	243.908	136.500	136.500	0	0	0	0	380.408	516.908
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.449	0	0	0	0	0	0	-430.956	-430.956
=	Summe (investive Auszahlungen)	-362.449	0	0	0	0	0	0	-430.956	-430.956
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.541	136.500	136.500	0	0	0	0	-50.549	85.951

Haushaltsplan 2017

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	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
7100140: Straßenausbau Schlesierstraße										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	430.500	482.700	0	206.800	0	0	430.500	1.120.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	430.500	482.700	0	206.800	0	0	430.500	1.120.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-325.000	-742.400	0	0	0	0	-325.000	-1.067.400
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-325.000	-742.400	0	0	0	0	-325.000	-1.067.400
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	105.500	-259.700	0	206.800	0	0	105.500	52.600

7100147: Erweit. Erne. Straßenbeleuchtungsanlagen										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.967	-20.000	0	0	0	0	0	-79.961	-79.961
=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.967	-20.000	0	0	0	0	0	-79.961	-79.961
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.967	-20.000	0	0	0	0	0	-79.961	-79.961

7100161: Bahnunter-/überführung Rahmstraße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.800	890.100	0	0	0	0	0	1.365.500	1.365.500
=	Summe (investive Einzahlungen)	254.800	890.100	0	0	0	0	0	1.365.500	1.365.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.453	-410.100	0	0	0	0	0	-991.464	-991.464
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-832.700	0	0	0	0	0	0	-832.700	-832.700
=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.331.152	-410.100	0	0	0	0	0	-1.824.164	-1.824.164
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.076.352	480.000	0	0	0	0	0	-458.664	-458.664

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 2017

Investitionsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7100181: Entwicklung Innenstadt Voerde										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.546	448.910	61.955	0	233.920	124.950	204.590	810.340	1.435.755
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	63.600	0	0	0	63.600
=	Summe (investive Einzahlungen)	199.546	448.910	61.955	0	297.520	124.950	204.590	810.340	1.499.355
-	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	-101.553	-56.800	-36.400	-296.900	-354.900	-552.000	0	-379.598	-1.322.898
=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.553	-61.800	-41.400	-610.000	-668.000	-552.000	0	-384.598	-1.645.998
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.993	387.110	20.555	-610.000	-370.480	-427.050	204.590	425.742	-146.643

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	0	0	0	-135.000	-135.000	0	0	-183.212	-318.212
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-135.000	-135.000	0	0	-183.877	-318.877
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-135.000	-135.000	0	0	-183.877	-318.877

7100186: Stichstraße Weseler Str.										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	70.900	30.500	0	0	101.400
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	70.900	30.500	0	0	101.400
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.000	-85.000	0	0	-48.227	-133.227
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-85.000	-85.000	0	0	-48.227	-133.227
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-85.000	-14.100	30.500	0	-48.227	-31.827

7100229: Straßenausbau Buchenweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	170.800	73.200	0	244.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	170.800	73.200	0	244.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-280.000	0	0	-305.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	-280.000	0	0	-305.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	-109.200	73.200	0	-61.000

Haushaltsplan 2017

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.	zählungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100253: Überplanung Fußballbereich südl. Heidestr.										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	203.000	935.000	380.000	0	1.518.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	364.700	127.000	0	491.700
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	203.000	1.299.700	507.000	0	2.009.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-68.600	-344.500	-374.600	0	-286.400	-1.000	-730.600
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-68.600	-344.500	-374.600	0	-286.400	-1.000	-730.600
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-68.600	-344.500	-171.600	1.299.700	220.600	-1.000	1.279.100

7100261: Ausbau Grüner Weg, Wilhelmstr.-Eichenweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	201.700	60.510	0	0	0	0	201.700	262.210
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	201.700	60.510	0	0	0	0	201.700	262.210
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-252.100	0	0	0	0	0	-252.100	-252.100
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-252.100	0	0	0	0	0	-252.100	-252.100
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.400	60.510	0	0	0	0	-50.400	10.110

7100299: Straße BPL 92 Friedhof										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	139.280	139.280	0	278.560
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	139.280	139.280	0	278.560
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.200	0	0	-22.200	-152.000	0	-22.200	-196.400
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-22.200	0	0	-22.200	-152.000	0	-22.200	-196.400
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-22.200	0	0	-22.200	-12.720	139.280	-22.200	82.160

7100303: Straßenausbau Wirtschaftswege										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.334	-75.000	0	0	-75.000	0	-75.000	-158.932	-308.932
=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.334	-75.000	0	0	-75.000	0	-75.000	-158.932	-308.932
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.334	-75.000	0	0	-75.000	0	-75.000	-158.932	-308.932

Haushaltsplan 2017

Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	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
7100318: Straßenumbau Spellener Str. Bahnunterführung										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	657.200	0	0	657.200
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	657.200	0	0	657.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-763.000	0	0	-773.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-763.000	0	0	-773.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	-105.800	0	0	-115.800
7100319: Straßenausbau Benninghoffsweg										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	131.270	0	0	0	0	0	131.270
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	131.270	0	0	0	0	0	131.270
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.267	0	0	0	0	0	0	-12.815	-12.815
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.244	-183.000	-57.000	0	0	0	0	-222.792	-279.792
=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.511	-183.000	-57.000	0	0	0	0	-235.606	-292.606
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.511	-183.000	74.270	0	0	0	0	-235.606	-161.336
7100321: Bahnunterführung Grenzstraße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	710.000	0	0	710.000
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	710.000	0	0	710.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-710.000	0	0	-710.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-710.000	0	0	-710.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7100363: Ausbau Straße Steinstr (Frankfurter Str. -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

Haushaltsplan 2017

Investitionsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7100372: Ausbau Straße Wilhelmstr. Süd										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	66.000	0	0	0	0	0	66.000	66.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	56.840	17.050	0	0	0	0	56.840	73.890
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	122.840	17.050	0	0	0	0	122.840	139.890
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-7.200	0	0	0	0	0	-7.200	-7.200
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-147.200	0	0	0	0	0	-147.200	-147.200
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-24.360	17.050	0	0	0	0	-24.360	-7.310

7100473: Inventar Winterdienst										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000

7100476: Straßenbau Friesenring										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

7100477: Straßenbau Jahnstraße										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

7100478: Wegeverbindung zum Rhein										
=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Haushaltsplan 2017

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereitg.	zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100481: Städtebauliche Anpassungsmaßnahmen. G'Hamm									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	-130.000	0	-530.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-400.000	-130.000	0	-530.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-400.000	-130.000	0	-530.000

unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	195.000	0	0	0	0	40.456	235.456
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	4.986	4.986
= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	195.000	0	0	0	0	45.442	240.442
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0	-15.845	-15.845
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.788	-18.500	-230.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-67.008	-402.008
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000
- 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)	-1.788	-23.500	-250.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-127.505	-542.505
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.788	-18.500	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-82.063	-302.063

Stadt 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 Landschaftspflege

Ziele, Entwicklungsschwerpunkte, Kennzahlen

Produkt: Natur und Landschaft

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 Fachdienst 7 zuständig.

Die Kennzahlen bezüglich der öffentlichen Grünflächen als Ausdruck der Umweltqualität im Siedlungsraum wurden von der für deren Pflege zuständigen Abteilung Fachdienst 7 Baubetrieb 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.

Produkte: Natur und Landschaft (Unterhaltung Grünflächen) und Friedhöfe

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: Planungs- und Umweltausschuss
 Bau- und Betriebsausschuss

Vorstandsbereich: III, Erster Beigeordneter Wilfried Limke
Organisations- FD 6.1, Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz
einheit: Hans-Martin Seydel
 FD 7.2 Baubetrieb
 Michael Bruchhausen

☎ 0 28 55/80 219/220

☎ 0 28 55/80 457

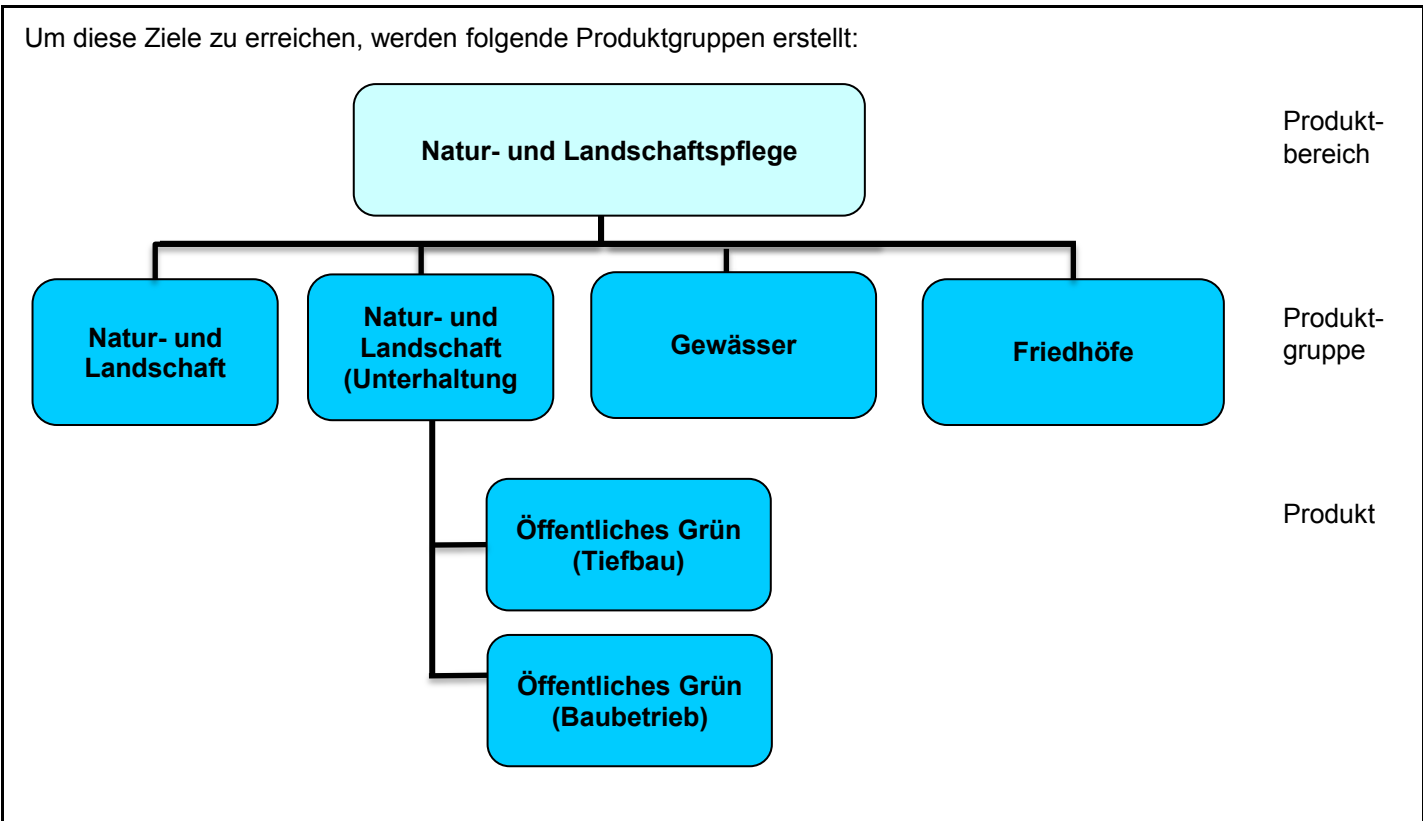
☎ 0 28 55/80 7 00

Ziele:

Produktgruppen Natur und Landschaft
 Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft als Grundlage für die natürlichen Lebensgrundlagen, die Kulturlandschaft, die Land- und Forstwirtschaft und des Erholungsraums.

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.



Kurzbeschreibung / Bemerkung:Natur und Landschaft:

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.

Pflege des Stadtgrüns:

Pflege der repräsentativen (Stadtparks, Marktplätze, Rheinpromenade usw.), allgemeinen (in Wohnbereichen) und naturnahen (Regenrückhaltebecken, Ausgleichsflächen usw.) Grünanlagen sowie des Straßenbegleitgrüns.

Entwicklungsschwerpunkte						bis
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.				
Anteil der Waldflächen im Stadtgebiet auf Grundlage der Erhebung des Regionalverbands Ruhr (in %)	9,28					
Quantität						
Anteil der Grünfläche in der Pflege am gesamten Stadtgebiet (in %)	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.					
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	91.467	99.893	96.504	92.961	94.207	94.984
Zuschussbedarf je Einwohner	2,48	2,74	2,69	2,60	2,65	2,68

Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Quantität						
qm zu pflegende Grünflächen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Qualität						
Anzahl Pflegedurchgänge Rasenmähen	6	6	6	6	6	6
Anzahl Pflegedurchgänge Rasenmähen	6	6	6	6	6	6
Anzahl Pflegedurchgänge Rasenmähen	1	1	1	1	1	1
Anzahl Pflegedurchgänge	2	2	2	2	2	2
Anzahl Pflegedurchgänge	1	1	1	1	1	1
Anzahl Pflegedurchgänge	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftlichkeit						
Aufwand je qm Pflege repräsentative	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Aufwand je qm Pflege allgemeine	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Aufwand je qm Pflege naturnahe	0,87	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Kennzahlen						
	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	100,23	100,23	100,23	100,23	100,23	100,23
Wirtschaftlichkeit						
Zuschussbedarf	50	50	50	50	50	50
Produktgruppe Friedhöfe						
Quantität						
Anzahl Bestattungen	292	240	240	240	240	240
Anzahl der frei werdenden	260	260	260	260	260	260
Quote Überschuss /a	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Anzahl nicht belegter	6.061	6.086	6.106	6.126	6.146	6.146
Wirtschaftlichkeit						
Durchschnl.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Standardkennzahlen PB 55 - Natur- und Landschaftspflege

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Personalintensität (in %):	7,18	8,27	8,07	9,93	8,75	6,19	13,48	15,06	15,78	15,91	10,86

Die durchschnittliche Personalintensität liegt im 10-Jahres-Vergleich bei rd.10,86 %, wobei die Werte relativ eng um den Durchschnittswert schwanken.

Die geringfügige Steigerung ab 2017 ist durch gesunkenen ordentlichen Aufwand bei gleichbleibenden Personalaufwendungen zu erklären. Es fällt ein Teil des Zuschusses an den KBV weg, der bisher an dieser Stelle abgebildet war.

Ziel: Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.

Kennzahl: Zuwendungsquote (erweitert)

Berechnung:
$$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} + \text{Erträge aus Kostenerstattungen}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Zuwendungsquote (in %):	0,73	2,75	2,43	5,63	96,49	100,00	10,02	10,11	10,16	10,15	24,85

Grundsätzlich gibt die Zuwendungsquote an, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen Dritter abhängig ist. Im Produktbereich 55 handelt es sich dabei bis zum Jahr 2014 (Ist) fast ausschließlich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes oder Landes. In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 beträgt die Zuwendungsquote 100 %, da abgesehen von einer geringen Zuwendung, keine weiteren Erträge in dem Produktbereich abgebildet sind. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird durch die Reintegration des KBV an dieser Stelle ebenfalls Aufwand abgebildet, der bisher nicht an dieser Position ersichtlich war. Dazu zählt u. a. die Erstattung für Kriegsgräber.

Ziel: Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote

Kennzahl: Transferaufwandsquote

Berechnung:
$$\frac{(\text{Transferaufwendungen}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Transferaufwandsquote (in %):	92,11	90,83	91,06	89,11	90,42	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68

Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches 55 erkennen. Dahinter verbirgt sich bis einschließlich 2016 ein Anteil an dem Allgemeinen Zuschuss an den KBV, der nach der Reintegration im Jahr 2017 wegfällt.

Bei den Daten der Jahre 2011 bis 2015 handelt es sich um Ist-Werte, in den Jahren ab 2016 sind Werte aus der Haushaltsplanung berücksichtigt.

In den Jahren 2011 bis einschließlich 2016 ist im PB 55 ein Teil des Allgemeinen Zuschusses an den KBV in Plan und Ist berücksichtigt, ab 2017 werden die entsprechenden Produkte des PB 55 KBV nach der Reintegration ebenfalls abgebildet, der Allgemeine Zuschuss entfällt.

Haushaltsplan 2017

55

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		63	27.711	27.768	28.086	28.013
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	505.784	500.836	500.836	500.836
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	28.900	28.900	28.900	28.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	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		63	565.195	560.304	560.622	560.549
11	-	Personalaufwendungen		-79.200	-77.380	-78.169	-79.250	-80.355
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.313	-301.790	-285.776	-269.276	-272.276
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-87	-117.073	-78.473	-77.261	-76.549
15	-	Transferaufwendungen		-1.192.797	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.433	-77.679	-76.479	-76.476	-76.001
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.278.830	-573.921	-518.897	-502.262	-505.180
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.278.768	-8.726	41.407	58.360	55.369
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)		-1.278.768	-8.726	41.407	58.360	55.369
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)		-1.278.768	-8.726	41.407	58.360	55.369
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.922	-1.134.274	-1.133.714	-1.136.228	-1.137.532
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-13.922	-1.134.274	-1.133.714	-1.136.228	-1.137.532
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-1.292.690	-1.143.000	-1.092.307	-1.077.869	-1.082.163

Haushaltsplan 2017

55

Natur- und Landschaftspflege

1.100.55.10

Natur- und Landschaft

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		63	3.311	3.368	3.386	3.113
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		63	3.311	3.368	3.386	3.113
11	-	Personalaufwendungen		-79.200	-77.380	-78.169	-79.250	-80.355
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.313	-1.275	-61	-61	-61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-87	-73	-73	-61	-49
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.433	-3.316	-1.416	-1.413	-1.098
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-86.033	-82.043	-79.719	-80.784	-81.562
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-85.971	-78.732	-76.351	-77.398	-78.449
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)		-85.971	-78.732	-76.351	-77.398	-78.449
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)		-85.971	-78.732	-76.351	-77.398	-78.449
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-13.922	-17.772	-16.611	-16.808	-16.535
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-13.922	-17.772	-16.611	-16.808	-16.535
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-99.893	-96.504	-92.961	-94.207	-94.984

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe: Natur und Landschaft****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.311 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Personalaufwand für Natur- und Landschaftsangelegenheiten	77.380 €
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	1.275 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Anlagen und technischen Einrichtungen	73 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	3.316 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	17.772 €

Haushaltsplan 2017

55

Natur- und Landschaftspflege

1.100.55.20.10

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Tiefbau)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-1.192.797	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-1.192.797	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.192.797	-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)		-1.192.797	-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)		-1.192.797	-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)		-1.192.797	-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	2017
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000 €

Haushaltsplan 2017

55

Natur- und Landschaftspflege

1.100.55.20.20

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Baubetrieb)

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	8.400	8.400	8.700	8.900
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	28.900	28.900	28.900	28.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	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		0	42.300	42.300	42.600	42.800
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-175.115	-155.315	-155.315	-155.315
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-14.800	-15.400	-16.100	-16.100
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0	-225.915	-207.715	-208.415	-208.415
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	-183.615	-165.415	-165.815	-165.615
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)		0	-183.615	-165.415	-165.815	-165.615
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)		0	-183.615	-165.415	-165.815	-165.615
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-679.065	-679.524	-680.377	-681.233
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	-679.065	-679.524	-680.377	-681.233
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		0	-862.680	-844.939	-846.192	-846.848

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Baubetrieb)
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Zuweisungen	8.400 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Verwaltungsgebühren	2.200 €
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Verkaufserlöse u.a. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500 € 800 €
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> Unterhaltung des sonst unbew. Vermögens Sonstige Aufwendungen (Wasser, Strom, Reinigungsmaterial u.a.) Entsorgungsaufwendungen Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Baumpflege)	9.215 € 15.400 € 15.000 € 500 € 135.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Arbeitsgeräte u.a.	14.800 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Ersatzbeschaffungen Festwerte Miete bewegl. Anlagevermögen (Hubsteiger) Aus- und Fortbildung Mieten für unbewegliches Vermögen Versicherungsbeiträge, Aufwendungen für Schadensfälle Grundsteuer Zeitung und Fachliteratur	7.000 € 26.000 € 500 € 1.000 € 1.300 € 50 € 150 €
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 297.429 €	679.065 €

Haushaltsplan 2017

55 Natur- und Landschaftspflege
1.100.55.30 Gewässer

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		0	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	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		0	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		0	-79.000	-84.000	-86.000	-89.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0	-134.500	-139.500	-141.500	-144.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	-118.400	-123.400	-125.400	-128.400
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)		0	-118.400	-123.400	-125.400	-128.400
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)		0	-118.400	-123.400	-125.400	-128.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-65.774	-65.703	-66.107	-66.436
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	-65.774	-65.703	-66.107	-66.436
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		0	-184.174	-189.103	-191.507	-194.836

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**Produkt: Gewässer****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
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 € 75.000 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Arbeitsgeräte u.a.	21.300 €
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 18.549 €	65.774 €

Haushaltsplan 2017

55 Natur- und Landschaftspflege
1.100.55.40 Friedhöfe

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	503.484	498.536	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		0	503.484	498.536	498.536	498.536
11	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-41.400	-41.400	-22.900	-22.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	-80.900	-41.700	-39.800	-39.100
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-4.163	-3.863	-3.863	-3.703
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0	-126.463	-86.963	-66.563	-65.703
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	377.021	411.573	431.973	432.833
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)		0	377.021	411.573	431.973	432.833
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)		0	377.021	411.573	431.973	432.833
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	194.526	194.526	194.526	194.526
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-566.188	-566.403	-567.462	-567.855
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	-371.662	-371.877	-372.936	-373.329
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		0	5.359	39.696	59.037	59.504

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**Produkt: Friedhöfe****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Friedhofsgebühren (laufende Gebührenerträge) Friedhofsgebühren (periodische Zuordnung der Einnahmen aus Liegerechten) Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	177.000 € 316.600 € 9.884 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Reparatur, Unterhaltung und Treibstoffe für Fahrzeuge Unterhaltung der Maschinen und Arbeitsgeräte Entsorgungsaufwendungen Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.500 € 6.000 € 5.000 € 3.000 € 800 € 20.100 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibung der Arbeitsgeräte und Maschinen	80.900 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Fortbildungen, Fahrtkosten und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste Verwaltungsaufwand (Fachliteratur, Porto, Telefon, Bekanntmachungen u.a.) KFZ-Steuer und -Versicherung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 60 - 410 € netto Objektumlage Ersatzbeschaffung Festwerte Beitrag Wirtsch. Verb. Berufsvertretung	150 € 160 € 393 € 800 € 600 € 2.000 € 60 €
27	<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> Öffentlichkeitsanteil für den Gebührenhaushalt Friedhof	194.526,00
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 419.280 €	566.188 €

Haushaltsplan 2017

55

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017 EUR	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	2.240	11.200	13.440
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	2.240	11.200	13.440
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-3.800	0	-60.200	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-79.500	0	-37.200	-15.200	-15.200
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)		0	-83.300	0	-97.400	-15.200	-15.200
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-83.300	0	-95.160	-4.000	-1.760

Haushaltsplan 2017

55

Natur- und Landschaftspflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100436: Inventar Friedhöfe									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-70.500	0	-28.500	-6.500	-6.500	0	-112.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-70.500	0	-28.500	-6.500	-6.500	0	-112.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70.500	0	-28.500	-6.500	-6.500	0	-112.000

7100452: Lebendige Innenstadt Voerde									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.240	11.200	13.440	0	26.880
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	2.240	11.200	13.440	0	26.880
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.800	0	-60.200	0	0	0	-64.000
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.800	0	-60.200	0	0	0	-64.000
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.800	0	-57.960	11.200	13.440	0	-37.120

unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.080	-20.080
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-9.000	0	-8.700	-8.700	-8.700	0	-35.100
= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-9.000	0	-8.700	-8.700	-8.700	-20.080	-55.180
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-9.000	0	-8.700	-8.700	-8.700	-20.080	-55.180

Stadt Voerde

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.). 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

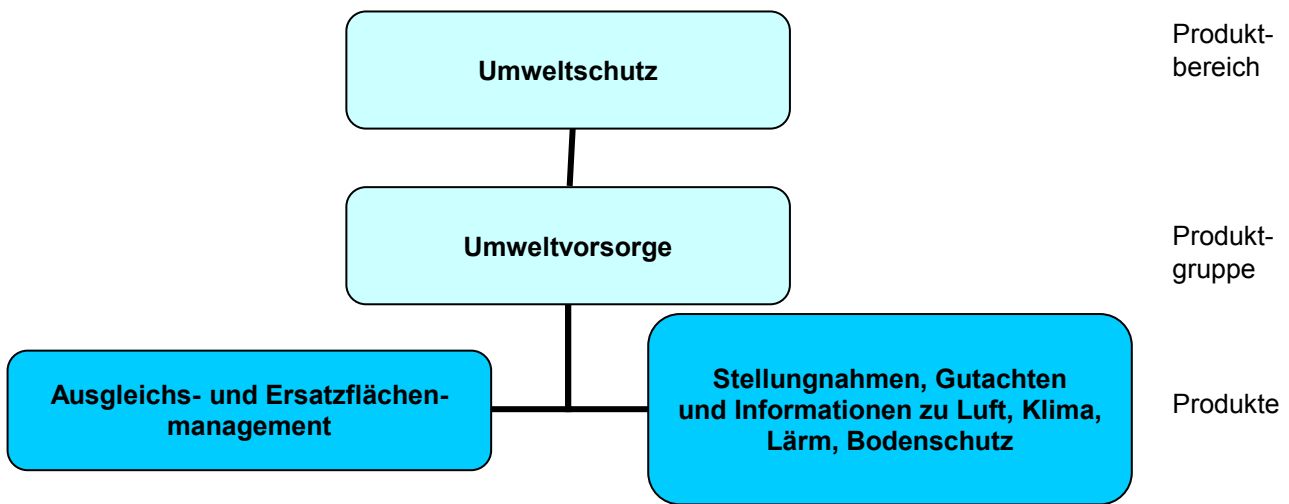
einheit: Hans Martin Seydel

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				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	50.563	51.951	78.770	91.845	92.795	93.779
Zuschussbedarf je Einwohner	1,37	1,43	2,19	2,57	2,61	2,65
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				

Standardkennzahlen PB 56 - Umweltschutz

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Personalintensität (in %):	90,99	90,15	87,18	91,24	39,20	75,90	80,67	52,74	53,09	54,77	71,59

Im Produktbereich 56 (Umweltschutz) liegt die durchschnittliche Personalintensität der letzten 10 Jahre bei rd. 71,59 %. Das Steigen oder Sinken der Kennzahl ist jedoch nicht zwangsläufig ein Indiz für die Wirtschaftlichkeit des Produktes.

In 2015 ist die Personalintensität mit rd. 39,20 % im Vergleich sehr gering, da neben den Personalaufwendungen weitere (entsprechend höhere) Aufwendungen in Sachen Klimaschutzkonzept geplant wurden.

Nach einer höheren Personalintensität in 2016 und 2017 sinkt diese Kennzahl ab 2018 wieder. Dies ist dadurch begründet, dass in etwa gleicher Höhe Aufwendungen für die Durchführung des Projektes "Energiesparen in Schulen u. Kitas" geplant sind.

Ziel: Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.

Kennzahl: Zuwendungsquote (erweitert)

Berechnung:
$$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} + \text{Erträge aus Kostenerstattungen}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
Zuwendungsquote (in %):	4,28	2,75	2,43	5,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	61,51

Grundsätzlich wird durch diese Kennzahl ausgedrückt, inwiefern dieses Produkt von der Zuwendung Dritter (z. B. Bund, Land oder Private) anhängig ist. Die um Erträge aus Kostenerstattung erweiterte Zuwendungsquote beträgt im Betrachtungszeitraum rd. 61,51 %, wobei ab dem Haushaltsjahr 2015 eine Zuwendungsquote von 100% geplant wird, da mit keinen weiteren sonstige Erträgen gerechnet wird.

Es handelt sich um Zuwendungen für Projekte des Klimaschutzes.

Bei den Daten der Jahre 2011 bis 2015 handelt es sich um Ist-Werte, in den Jahren ab 2016 sind Werte aus der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Haushaltsplan 2017

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		16.173	8.049	34.012	34.026	30.877
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		16.173	8.049	34.012	34.026	30.877
11	-	Personalaufwendungen		-45.619	-59.087	-59.690	-60.515	-61.358
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-756	-973	-46	-46	-46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-51	-55	-55	-46	-37
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.679	-13.132	-53.381	-53.379	-50.588
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-60.105	-73.247	-113.173	-113.986	-112.030
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-43.932	-65.199	-79.161	-79.960	-81.153
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)		-43.932	-65.199	-79.161	-79.960	-81.153
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)		-43.932	-65.199	-79.161	-79.960	-81.153
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.019	-13.571	-12.684	-12.835	-12.626
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-8.019	-13.571	-12.684	-12.835	-12.626
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-51.951	-78.770	-91.845	-92.795	-93.779

Haushaltsplan 2017

56

Umweltschutz

1.100.56.10.10

Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	655	666	669	615
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	655	666	669	615
11	-	Personalaufwendungen		-8.870	-15.298	-15.454	-15.667	-15.886
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-147	-252	-12	-12	-12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-10	-14	-14	-12	-10
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-609	-655	-280	-279	-217
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-9.636	-16.219	-15.760	-15.971	-16.124
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-9.629	-15.565	-15.094	-15.301	-15.509
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)		-9.629	-15.565	-15.094	-15.301	-15.509
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)		-9.629	-15.565	-15.094	-15.301	-15.509
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.559	-3.513	-3.284	-3.323	-3.269
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-1.559	-3.513	-3.284	-3.323	-3.269
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-11.188	-19.078	-18.378	-18.624	-18.778

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produkt: Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Anteiliger Personalaufwand des FD 6.1 für den Aufgabenbereich Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	15.298 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Aufwendungen des FD 6.1 für Sach- und Dienstleistungen	252 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immat. Verm.	14 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	655 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	3.513 €

Haushaltsplan 2017

56 Umweltschutz
1.100.56.10.20 Stellungnahmen, Gutachten und Informationen zu Luft, Klima, Lärm und Bodenschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		16.166	7.394	33.346	33.356	30.262
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		16.166	7.394	33.346	33.356	30.262
11	- Personalaufwendungen		-36.749	-43.789	-44.236	-44.847	-45.473
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-609	-721	-34	-34	-34
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-41	-41	-41	-34	-28
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.071	-12.476	-53.101	-53.099	-50.371
17	= Ordentliche Aufwendungen		-50.469	-57.028	-97.413	-98.015	-95.906
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-34.303	-49.634	-64.067	-64.659	-65.644
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)		-34.303	-49.634	-64.067	-64.659	-65.644
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)		-34.303	-49.634	-64.067	-64.659	-65.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.460	-10.057	-9.400	-9.512	-9.357
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-6.460	-10.057	-9.400	-9.512	-9.357
30	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-40.763	-59.691	-73.467	-74.171	-75.001

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produkt: Stellungnahmen und Gutachten zu Umweltfragen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuwendungen vom Bund Umgelegte Zuwendungen und allgemeine Umlagen	 5.520 € 1.874 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Anteiliger Personalaufwand des FD 6.1 für den Aufgabenbereich Stellungnahmen und Gutachten zu Umweltfragen	 43.789 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Umlage zentral bewirtschafteter Aufwendungen des FD 6.1 für Sach- und Dienstleistungen	 721 €
14	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u> Abschreibungen a. Sachanlagen/immat. Verm.	 41 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Büromaterial, Zeitung und Fachliteratur Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen (Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Fachliteratur, Post- und Fernsprechgebühren u.a.)	 400 € 7.200 € 3.000 € 1.876 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	 10.057 €

Stadt Voerde

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. Zu diesem Zweck ist die Bestandspflege und kooperative Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Betrieben zwingend geboten, um den direkten Kontakt zwischen Verwaltung und den Betrieben aufrechtzuerhalten, da dieses ein bedeutender Aspekt direkter Wirtschaftsförderung ist.

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. Durch die Teilnahme an überregional bedeutenden touristischen Maßnahmen soll ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung des Tourismus in Anbetracht der vorhandenen Kapazitäten erfolgen.

Das Ziel ist die Stärkung der Finanzkraft der Stadt Voerde, weil dadurch alle anderen zukünftig angestrebten Ziele gefördert und verbessert werden können.

Entwicklungsschwerpunkt für gewerbliche Zwecke ist einerseits das Industrie- und Gewerbeareal „Am Industriepark“ (ehemaliges Babcockgelände). Der von der Stadt Voerde erworbene Teil des alten Babcockgeländes wurde neu erschlossen und ist durch seine Nähe zur den Autobahnanbindungen 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 Hafens 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 über die Vorzüge und Attraktivität der Stadt informiert werden.

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus

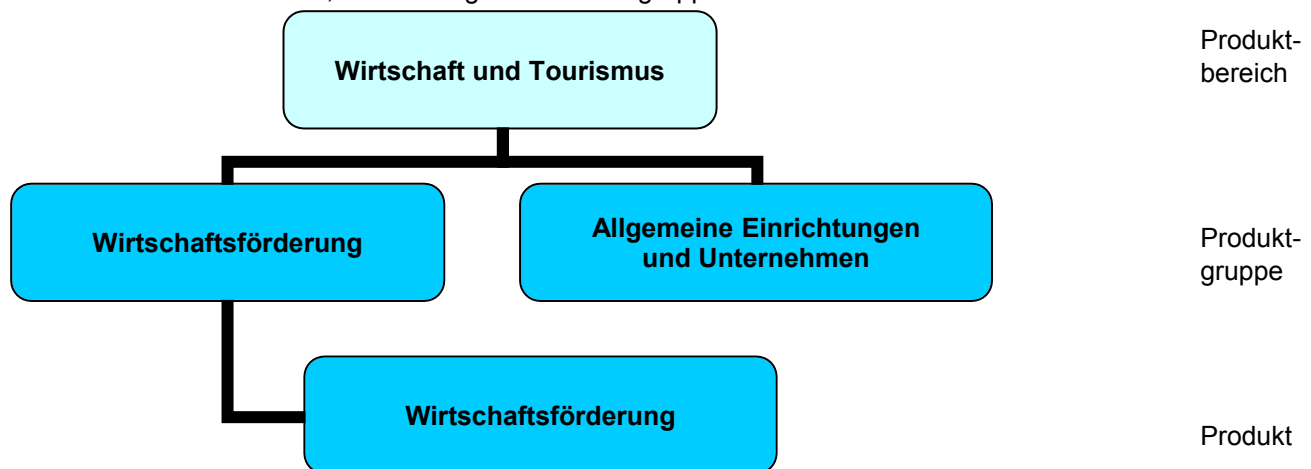
Fachausschuss: Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Vorstandsbereiche:	I, Bürgermeister Dirk Haarmann	☎ 0 28 55/80 214/215
	II, Beigeordnete Simone Kaspar	☎ 0 28 55/80 217/218
Organisations- einheiten:	Stabsstelle für Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	☎ 0 28 55/80 434
	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
- Wahrnehmung allgemeiner "Kümmererfunktionen"

Fremdenverkehrs- und Tourismusförderung

- Gästeinformation zu touristischen Angeboten der Stadt und Umgebung
- Marketing: Aktualisierung des Werbematerials,
- Erstellen neuer Informationsmöglichkeiten, Broschüren, Öffentlichkeitsarbeit,
- organisatorische Begleitung Stadtfest und Events
- Mitwirkung bei überregional bedeutsamen Marketingmaßnahmen
- Mitwirkung bei der Erarbeitung und Darstellung touristischer Anziehungspunkte

Entwicklungsschwerpunkte						bis
Kennzahlen	Ergebnis	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe: Wirtschaftsförderung						
Produkt: Wirtschaftsförderung						
Quantität						
Anzahl der Beratungen ansiedlungswilliger Betriebe	35	35	35	35	35	35
Anzahl der verkauften Gewerbegrundstücke	2	2	2	2	2	2
Wirtschaftlichkeit						
Zuschuss des Produkts	103.531	143.601	131.862	129.692	131.346	132.427
Zuschussbedarf je Einwohner	2,81	3,94	3,67	3,63	3,69	3,74

Standardkennzahlen PB 57 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ziel: Wirtschaftliche personelle Aufstellung des Produktbereiches

Kennzahl: Personalintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Personalintensität (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
57,85	39,85	51,60	49,59	60,67	54,26	69,22	70,57	70,93	71,29	59,58

Im 10-Jahres-Vergleich lässt sich erkennen, dass durchschnittlich rd. 59,58 % der ordentlichen Aufwendungen im Produktbereich 57 aus Personalaufwendungen bestehen.

Die ab 2017 gestiegene Personalintensität resultiert zum einen aus leicht angepassten Personalaufwendungen für diesen Bereich und gleichzeitig gesunkenen restlichen ordentlichen Aufwendungen.

Das Steigen oder Sinken der Kennzahl ist nicht zwangsläufig ein Indiz für die Wirtschaftlichkeit, da die Kennzahl erst im Vergleich zu anderen Kommunen an Aussagekraft gewinnt.

Ziel: Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote

Kennzahl: Transferaufwandsquote

Berechnung:
$$\frac{(\text{Transferaufwendungen}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
14,45	10,69	10,70	12,42	13,37	10,27	12,52	12,59	12,44	12,29	12,17

Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Produktbereiches 57 "Wirtschaft und Tourismus" erkennen. Zu den Transferaufwendungen des Produktbereiches gehört der Betriebskostenzuschuss an die Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide. Die Transferaufwandsquote liegt durchschnittlich bei rd. 12,17 %.

Haushaltsplan 2017

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		2.050	3.050	3.050	3.050	3.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		217.500	256.500	256.500	256.500	256.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		219.550	259.550	259.550	259.550	259.550
11	-	Personalaufwendungen		-73.945	-77.418	-78.446	-79.802	-81.205
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-28.950	-10.550	-8.850	-8.850	-8.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-19.393	-9.882	-9.865	-9.850	-9.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-136.288	-111.850	-111.161	-112.502	-113.905
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		83.262	147.700	148.389	147.048	145.645
19	+	Finanzerträge		640.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		640.000	700.000	700.000	700.000	700.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		723.262	847.700	848.389	847.048	845.645
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)		723.262	847.700	848.389	847.048	845.645
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-26.563	-40.262	-38.781	-39.094	-38.772
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-26.563	-40.262	-38.781	-39.094	-38.772
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		696.699	807.438	809.608	807.954	806.873

Haushaltsplan 2017

57 **Wirtschaft und Tourismus**
1.100.57.10.10 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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		2.050	3.050	3.050	3.050	3.050
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		2.050	3.050	3.050	3.050	3.050
11	-	Personalaufwendungen		-73.945	-77.418	-78.446	-79.802	-81.205
12	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-28.950	-10.550	-8.850	-8.850	-8.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.193	-6.682	-6.665	-6.650	-6.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-119.088	-94.650	-93.961	-95.302	-96.705
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-117.038	-91.600	-90.911	-92.252	-93.655
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)		-117.038	-91.600	-90.911	-92.252	-93.655
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)		-117.038	-91.600	-90.911	-92.252	-93.655
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-26.563	-40.262	-38.781	-39.094	-38.772
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		-26.563	-40.262	-38.781	-39.094	-38.772
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		-143.601	-131.862	-129.692	-131.346	-132.427

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus**Produkt: Wirtschaftsförderung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
5	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Verkauf von Radwanderkarten u.a. Vermietung Plakatanschlagflächen	50 € 3.000 €
11	<u>Personalaufwendungen</u> Anteiliger Personalaufwand für den Aufgabenbereich Wirtschaftsförderung	77.418 €
13	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens, Entsorgungsaufwendungen allgemein, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)	10.550 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Miete für bewegliches Anlagevermögen Büromaterial Umlage sonstiger zentral bewirtschafteter ordentlicher Aufwendungen	1.500 € 4.500 € 88 € 594 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	40.262 €

Haushaltsplan 2017

57

Wirtschaft und Tourismus

1.100.57.20

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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		217.500	256.500	256.500	256.500	256.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		217.500	256.500	256.500	256.500	256.500
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	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		200.300	239.300	239.300	239.300	239.300
19	+ Finanzerträge		640.000	700.000	700.000	700.000	700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		640.000	700.000	700.000	700.000	700.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		840.300	939.300	939.300	939.300	939.300
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)		840.300	939.300	939.300	939.300	939.300
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)		840.300	939.300	939.300	939.300	939.300

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
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)	256.500 €
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	700.000 €

Stadt Voerde

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,
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.

Standardkennzahlen PB 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziel: Möglichst geringe eigene finanzielle Belastung durch Ausführung von Pflichtaufgaben im Produktbereich bzw. Kostenübernahmen durch Bund und Land zu 100 %.

Kennzahl: Zuwendungsquote (erweitert)

Berechnung:
$$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} + \text{Erträge aus Kostenerstattungen}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Zuwendungsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
29,53	25,17	29,62	28,43	27,17	30,25	29,22	27,69	28,84	29,11	28,50

Die um Erträge aus Kostenerstattung erweiterte Zuwendungsquote liegt im Betrachtungszeitraum im Durchschnitt bei rd. 28,50 %.

Die Werte der einzelnen Jahre liegen eng um den Durchschnittswert.

Grundsätzlich wird durch diese Kennzahl ausgedrückt, inwiefern dieses Produkt von der Zuwendung Dritter (z. B. Bund, Land oder Private) anhängig ist. Hinter den Erträgen aus Zuwendungen verbergen sich im Produktbereich 61 die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen, die eine der größten Einnahmepositionen des städtischen Haushaltes darstellen.

Ziel: Erreichen einer wirtschaftlichen Transferaufwandsquote

Kennzahl: Transferaufwandsquote

Berechnung:
$$\frac{(\text{Transferaufwendungen}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote (in %):

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ø
98,90	98,99	98,91	99,42	98,89	99,05	99,08	99,09	99,12	99,12	99,06

Die Transferaufwandsquote im Produktbereich 61 liegt bei durchschnittlich rd. 99,06 %. Als Transferaufwand werden an dieser Stelle unter anderem die Kreisumlage, die Krankenhausinvestitionsumlage sowie die Gewerbesteuerumlage und der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage geplant und gebucht.

Haushaltsplan 2017

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		37.299.000	38.767.300	39.849.700	41.111.700	42.418.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.105.170	16.792.100	15.983.500	17.411.700	18.171.800
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	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		2.141.370	1.900.000	1.875.000	1.850.000	1.825.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		56.552.540	57.466.400	57.715.200	60.380.400	62.422.200
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		-20.973.222	-21.566.500	-21.860.300	-22.580.600	-22.721.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-201.250	-201.250	-201.250	-201.250	-201.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-21.174.472	-21.767.750	-22.061.550	-22.781.850	-22.922.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		35.378.068	35.698.650	35.653.650	37.598.550	39.499.550
19	+	Finanzerträge		1.155.100	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.763.656	-1.470.019	-1.546.577	-1.610.405	-1.619.902
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-608.556	-1.470.019	-1.546.577	-1.610.405	-1.619.902
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		34.769.512	34.228.631	34.107.073	35.988.145	37.879.648
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)		34.769.512	34.228.631	34.107.073	35.988.145	37.879.648
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-135.870	-135.870	-135.870	-135.870
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	-135.870	-135.870	-135.870	-135.870
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		34.769.512	34.092.761	33.971.203	35.852.275	37.743.778

Haushaltsplan 2017

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.61.10

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		37.299.000	38.767.300	39.849.700	41.111.700	42.418.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.105.170	16.792.100	15.983.500	17.411.700	18.171.800
3	+	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	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		54.811.170	55.966.400	56.240.200	58.930.400	60.997.200
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		-20.973.222	-21.566.500	-21.860.300	-22.580.600	-22.721.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-201.250	-201.250	-201.250	-201.250	-201.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-21.174.472	-21.767.750	-22.061.550	-22.781.850	-22.922.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		33.636.698	34.198.650	34.178.650	36.148.550	38.074.550
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)		33.636.698	34.198.650	34.178.650	36.148.550	38.074.550
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)		33.636.698	34.198.650	34.178.650	36.148.550	38.074.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	-135.870	-135.870	-135.870	-135.870
29	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28)		0	-135.870	-135.870	-135.870	-135.870
30	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29)		33.636.698	34.062.780	34.042.780	36.012.680	37.938.680

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
1	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	
	Grundsteuer A	74.400 €
	Grundsteuer B	8.186.200 €
	Gewerbesteuer	10.140.000 €
	Vergnügungssteuer	340.000 €
	Hundesteuer	235.000 €
	Anteil Einkommensteuer	16.326.600 €
	Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich	1.629.800 €
	Anteil Umsatzsteuer	1.812.300 €
	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	8.000 €
	Wettbürosteuer	15.000 €
2	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
	Schlüsselzuweisungen	16.792.100 €
4	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
	Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	7.000 €
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u>	
	Gewerbesteuernachforderungszinsen	400.000 €
15	<u>Transferaufwendungen</u>	
	Gewerbesteuerumlage	755.100 €
	Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit (Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage)	830.600 €
	Kreisumlage	19.544.200 €
	Krankenhausinvestitionsumlage	436.600 €
16	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
	Gewerbesteuererstattungszinsen	200.000 €
	Aufwand Ausbuchung Forderungen/ Erlass	1.250 €
28	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
	Umlage für Serviceleistungen anderer Fachbereiche (z.B. Personalwesen, TUIV, Druckerei, Buchhaltung, Kasse u.a.)	135.870 €

Haushaltsplan 2017

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.61.20

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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		1.741.370	1.500.000	1.475.000	1.450.000	1.425.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge		1.741.370	1.500.000	1.475.000	1.450.000	1.425.000
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)		1.741.370	1.500.000	1.475.000	1.450.000	1.425.000
19	+	Finanzerträge		1.155.100	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-1.763.656	-1.470.019	-1.546.577	-1.610.405	-1.619.902
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-608.556	-1.470.019	-1.546.577	-1.610.405	-1.619.902
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.132.814	29.981	-71.577	-160.405	-194.902
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)		1.132.814	29.981	-71.577	-160.405	-194.902
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)		1.132.814	29.981	-71.577	-160.405	-194.902

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	wesentliche Erträge und Aufwendungen	2017
7	<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u> Konzessionsabgaben Strom Konzessionsabgaben Gas Konzessionsabgaben Wasser Gestattungsentgelt Fernwärme	847.308 € 86.322 € 525.000 € 41.370 €
20	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u> Zinsen für Liquiditätskredite Zinsen für investive Kredite	298.649 € 1.171.370 €

Haushaltsplan 2017

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.368.200	1.430.700	0	1.416.900	1.412.500	1.408.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		2.828.400	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)		4.196.600	1.430.700	0	1.416.900	1.412.500	1.408.000
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		-4.386.845	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)		-4.386.845	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-190.245	1.430.700	0	1.416.900	1.412.500	1.408.000

Haushaltsplan 2017

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
7100154: Investitionspauschale allgemein										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.207.359	1.368.200	1.430.700	0	1.416.900	1.412.500	1.408.000	9.151.199	14.819.299
=	Summe (investive Einzahlungen)	1.207.359	1.368.200	1.430.700	0	1.416.900	1.412.500	1.408.000	9.151.199	14.819.299
=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.207.359	1.368.200	1.430.700	0	1.416.900	1.412.500	1.408.000	9.151.199	14.819.299

7100201: Ausleihungen an den KBV										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.375.605	2.828.400	0	0	0	0	0	17.785.419	17.785.419
=	Summe (investive Einzahlungen)	2.375.605	2.828.400	0	0	0	0	0	17.785.419	17.785.419
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.200.000	-4.386.845	0	0	0	0	0	-	-
=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.200.000	-4.386.845	0	0	0	0	0	18.502.823	18.502.823
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.824.395	-1.558.445	0	0	0	0	0	-717.404	-717.404

Anlagen

Bilanz zum 31.12.2015

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

Haushaltssicherungskonzept

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2015					Passivseite			
	31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €		31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			12.914,27	19.305,61	1.1 Allgemeine Rücklage		24.393.513,43		31.978.820,90
1.2 Sachanlagen					1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.2.1.1 Grünflächen	4.206.987,93			4.212.971,97	1.4 Jahresfehlbetrag		<u>(-) 5.967.560,73</u>	18.425.952,70	(-) 8.117.195,51
1.2.1.2 Ackerland	3.596.472,47			3.395.012,55	2. Sonderposten				
1.2.1.3 Wald, Forsten	198.526,34			198.526,34	2.1 für Zuwendungen		20.875.942,08		20.555.607,02
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>5.068.168,56</u>	13.070.155,30		5.486.148,52	2.2 für Beiträge		20.403.543,91		20.645.621,07
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00			0,00	2.4 Sonstige Sonderposten		<u>0,00</u>	41.279.485,99	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00			0,00	3. Rückstellungen				
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00			0,00	3.1 Pensionsrückstellungen		38.275.200,00		37.224.700,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	<u>1.487.651,42</u>	1.487.651,42		1.525.546,78	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		46.300,00		71.700,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.4 Instandhaltungsrückstellungen		0,00		0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.025.156,78			21.995.748,74	3.5 Sonstige Rückstellungen		<u>6.141.600,00</u>	44.463.100,00	5.574.856,65
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00			1,00	4. Verbindlichkeiten				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00	4.1 Anleihen				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	48.538.319,23			48.618.830,56	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>249.454,09</u>	70.812.931,10		261.722,05	4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00		0,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		134,00		134,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	19.939.437,84			20.568.189,60
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.729.840,57		1.883.676,51	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>8.889.634,03</u>	28.829.071,87		9.110.511,35
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.661.886,77		4.680.341,44	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		57.108.911,90		52.162.220,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>2.300.919,10</u>	94.063.518,26	1.446.278,79	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		185.444,70		196.171,75
1.3 Finanzanlagen					4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.913.113,59		637.051,03
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.654.616,86		1.473.250,82
1.3.2 Beteiligungen		18.471.079,54		18.471.079,54	4.7 sonstige Verbindlichkeiten		2.718.130,76		1.604.326,58
1.3.3 Sondervermögen		45.963.459,38		45.963.459,38	4.8 erhaltene Anzahlungen		<u>4.755.828,75</u>	97.165.118,43	4.380.445,47
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		891.442,12		871.363,62	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			1.662.062,36	1.275.221,26
1.3.5 Ausleihungen									
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00					
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00					
1.3.5.3 an Sondervermögen	24.458.862,93			19.634.468,18					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>166.080,23</u>	24.624.943,16	89.950.924,20	176.517,36					
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.740.318,11		2.794.670,67					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		<u>0,00</u>	2.740.318,11	0,00					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	160.553,49			122.041,09					
2.2.1.2 Beiträge	9.818,91			455.012,85					
2.2.1.3 Steuern	1.476.126,80			1.414.392,38					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	340.831,77			309.112,49					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>1.269.175,97</u>	3.256.506,94		334.883,93					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	385.109,79			727.810,64					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			19.741,29					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00					
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	<u>5.100.659,52</u>	5.485.769,31		4.690.499,14					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>857.263,69</u>	9.599.539,94	781.489,46					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00					
2.4 Liquide Mittel			2.275.061,40	5.188.981,22					
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			4.353.443,30	3.661.730,10					
			<u>202.995.719,48</u>	<u>199.341.498,20</u>				<u>202.995.719,48</u>	<u>199.341.498,20</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
Vorjahre	0	0	0	0	0
2015	9.267	0	0	0	0
Summe	9.267	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	3.328	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	5	4	3	6
1	S P D - Fraktion	7.776 360	3.560 4.536 400	8.160 400	Je 40,00 € mtl für 17 Ratsmitgl. x 5 Monate Je 36,00 € mtl. für 18 Mitgl. Sockelbetrag
2	C D U - Fraktion	6.048 360	2.800 3.528 400	6.720 400	Je 40,00 € mtl für 14 Mitgl. X 5 Monate Je 36 € mtl für 14 Ratsmitgl. Sockelbetrag
3	Bündnis 90 / Die Grünen	1.728 360	800 1.008 400	1.920 400	Je 40,00 € mtl für 4 Mitgl. X 5 Monate Je 36,00 € mtl für 4 Ratsmitgl. Sockelbetrag
4	Wählergemeinschaft Voerde WgV	1.296 360	600 756 400	1.440 400	Je 40,00 € mtl für 3 Mitgl. X 5 Monate je 36,00 € mtl für 3 Ratsmitgl. Sockelbetrag
5	F.D.P.-Fraktion	864 360	320 504 367	-	je 40,00 € mtl. für 2 Ratmitgl. X 4 Monate Je 36,00 € mtl für 2 Ratsmitgl. Sockelbetrag für 11 Monate
6	Fraktion Die Linke		80 400 511	960 400	je 40,00 € mtl. für 2 Ratmitgl. X 1 Monate Sockelbetrag Tlw. Erstattung nicht verbrauchter Rest
	Summe	19.512	20.348	21.200	

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 2017 EUR	Vorjahr 2016 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 Fraktionsitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	200	200	0	Wartung und Service Telefonanlage
4.2 sonstiges Büromaterial	73	300	-227	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigung, Heizung, Beleuchtung)	13.300	13.300	0	Raumkosten Fraktionszimmer Kommentar GO NW
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	300	500	-200	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungseinrichtungen	500	500	0	Telefon + Internet
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	7.979	5.000	2.979	Ratsinformationssystem

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 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			
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	27.565	27.554	28.058
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	1.095	896	697
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	57.000	57.000	58.400
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.913	1.267	1.242
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.655	1.043	1.361
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.718	3.018	2.469
8. Summe aller Verbindlichkeiten	91.946	90.778	92.227
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	10	10	10

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert
	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
	(31.12.)	(31.12.)	(31.12.)	(31.12.)	(31.12.)	(31.12.)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	18.349.213	16.836.920	14.608.713	11.631.502	11.192.550	11.491.172
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-5.980.105	-1.512.293	-2.228.207	-2.977.211	-438.952	298.622

Stellenplan der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	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	
Laufbahngruppe 2	A15	1,00		1,00	1,00	
	A14	5,00		4,00	4,00	
	A13 (2. EA)	1,00		1,00	1,00	
	A13	2,00		2,00	2,00	1,00 ku (-)
	A12	9,00		9,00	9,00	1,00 ku (A 11)
	A11	14,84		11,84	11,10	2,34 ku (A 10)
	A10	21,23		19,23	15,04	
	A9 (1. EA)	2,00		2,00	1,00	
Laufbahngruppe 1	A9	0,73		0,73	0,73	
	A8	1,73		1,73	1,73	
Stadt Voerde (Niederrhein) Insgesamt:		61,54		55,54	49,60	
Kommunalbetrieb Voerde						
Laufbahngruppe 2	A13			1,00	1,00	
	A11			3,00	3,00	
	A10			2,00	1,61	
Kommunalbetrieb Voerde Insgesamt:				6,00	5,61	
Teil A: Beamte gesamt:		61,54		61,54	55,21	

Stellenplan der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadt Voerde (Niederrhein)				
EG 15	2,00	1,00	1,00	
EG 14		1,00	1,00	
EG 13		1,00	1,00	
EG 12	7,00	3,00	3,00	
EG 11	12,76	7,50	7,76	
EG 10	13,00	10,00	10,00	
EG 9	30,96	25,23	21,53	
EG 8	37,38	32,81	30,81	1,50 ku (06 TVöD)
EG 7	11,00			
EG 6	52,07	18,47	16,52	0,74 ku (05 TVöD)
EG 5	18,21	4,35	4,35	
EG 4	5,54	0,54	0,54	
EG 3	3,20	3,20	3,20	
EG 2	14,75			2,62 kw
EG 1	3,81			
S 17	1,00	1,00	1,00	
S 15	1,90	2,00	1,90	
S 14	4,50	4,50	4,74	
S 12	1,87	1,87	1,51	
S 11b	1,00			
S 11		1,00	1,00	
S 10	0,79	0,85	0,85	
S 8 a	12,98			
S 6		12,83	12,70	
S 4	0,94	0,94	0,94	0,94 ku (S 03 TVöD SuE)
S 3	1,66	1,97	1,97	
Stadt Voerde (Niederrhein) Insgesamt:	238,32	135,06	127,32	

Stellenplan der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kommunalbetrieb Voerde				
EG 14		1,00	1,00	
EG 13		1,00	1,00	
EG 12		1,00	1,00	
EG 11		4,62	4,00	
EG 10		3,00	2,00	
EG 9		5,00	5,00	
EG 8		5,00	5,00	
EG 7		11,00	10,00	
EG 6		36,17	32,88	
EG 5		13,00	12,00	
EG 4		5,00	5,00	
EG 2		14,75	12,31	
EG 1		3,81	3,64	
Kommunalbetrieb Voerde Insgesamt:		104,35	94,83	
Teil B: Beschäftigte gesamt:				
	238,32	239,41	222,15	

Gesamtübersicht der Stellen
zur Information

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Differenz
Beamte	61,54	61,54	+0,00
Tariflich Beschäftigte (Kernverwaltung)	238,32	135,06	+103,26
Tariflich Beschäftigte (KBV)	0,00	104,35	-104,35
Insgesamt:	299,86	300,94	-1,09

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2017	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1	
			B5	B2	A16	A15	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A9 1.EA	A9	A8
	Stadt Voerde														
01	Innere Verwaltung	29,03	1,00	1,00	1,00	1,00	2,25		2,00	4,67	8,68	7,43			
02	Sicherheit und Ordnung	4,46					1,00			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	7,95								0,95		5,00	2,00		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7,39								0,89	1,00	5,50			
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				
11	Ver- und Entsorgung	2,50					0,55				1,25	0,70			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,95					0,15	0,15			0,25	0,40			
13	Natur- und Landschaftspflege	0,37					0,15	0,05			0,17				
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:	61,54	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	2,00	9,00	14,84	21,23	2,00	0,73	1,73
Gesamt:		61,54	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	2,00	9,00	14,84	21,23	2,00	0,73	1,73

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2017	TVöD Beschäftigte													
			EG 15	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	
	Stadt Voerde															
01	Innere Verwaltung	94,64		5,10	4,45	7,35	12,31	17,48	3,05	18,34	7,49	1,50		14,75	3,81	
02	Sicherheit und Ordnung	15,50					5,50	6,00		2,00	1,00					
03	Schulträgeraufgaben	12,38	0,34		0,10	2,00		1,00		4,74	1,57	0,54	2,09			
04	Kultur und Wissenschaft	4,20				1,00	1,00	0,65		1,29			0,26			
05	Soziale Hilfen	9,32	0,26		0,19		4,50	2,50		1,00						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32,89	0,33		0,71	0,15	1,15	4,28		0,50						
08	Sportförderung	7,90				0,85	1,85	2,35			2,00		0,85			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	3,46	0,70		1,68			1,08								
10	Bauen und Wohnen	4,07	0,07	1,00	2,00					1,00						
11	Ver- und Entsorgung	10,15		0,15	2,15	1,65	1,30	0,20	3,10	0,80		0,80				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20,93	0,05	0,35	0,70		0,95	0,63	1,40	13,30	3,25	0,30				
13	Natur- und Landschaftspflege	21,89	0,05	0,40	0,39		2,40	0,81	3,45	9,09	2,90	2,40				
14	Umweltschutz	0,75	0,20		0,39			0,16								
15	Wirtschaft und Tourismus	0,23						0,23								
	Stadt Voerde gesamt:	238,32	2,00	7,00	12,76	13,00	30,96	37,38	11,00	52,07	18,21	5,54	3,20	14,75	3,81	
	Gesamt:	238,32	2,00	7,00	12,76	13,00	30,96	37,38	11,00	52,07	18,21	5,54	3,20	14,75	3,81	

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	TVöD Beschäftigte								
		S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 10	S 8a	S 4	S 3
	Stadt Voerde									
01	Innere Verwaltung									
02	Sicherheit und Ordnung									
03	Schulträgeraufgaben									
04	Kultur und Wissenschaft									
05	Soziale Hilfen				0,87					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,90	4,50	1,00	1,00	0,79	12,98	0,94	1,66
08	Sportförderung									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen									
10	Bauen und Wohnen									
11	Ver- und Entsorgung									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
13	Natur- und Landschaftspflege									
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus									
	Stadt Voerde gesamt:	1,00	1,90	4,50	1,87	1,00	0,79	12,98	0,94	1,66
	Gesamt:	1,00	1,90	4,50	1,87	1,00	0,79	12,98	0,94	1,66

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5

Stadt Voerde (Niederrhein)				
-----------------------------------	--	--	--	--

Nachwuchskräfte

Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	4	4
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	5
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	1
Anerkennungspraktikanten/innen	Praktikantenvergütung	2	

Insgesamt		11	10	
------------------	--	-----------	-----------	--

Stellenübersicht
informativisch beschäftigte Dienstkräfte (Zeitkräfte)

Bezeichnung	Art der Vergütung	BesGr./EG	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Stadt Voerde (Niederrhein)					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Beamte

Beamtin	keine	A 10	1,00	1,00	in Beurlaubung bis 2018
---------	-------	------	------	------	-------------------------

Tariflich Beschäftigte

Klimaschutzbeauftragter	Vergütung TVöD	E 10	0,50	0,00	refinanziert ab 01.07.17 befristet (projektbezogen)
Hauswarte	Vergütung TVöD	E 03/05	2,00	2,00	befristet bis 31.12.17 (Asyl)
Übersetzer	Vergütung TVöD	E 03	0,26	0,26	befristet (Asyl)
FD 2.1 Bücherei	Vergütung TVöD	E 08	1,00	0,00	Übernahme n. Ausbildung (Tarifrecht)
FD 2.2 Sozialberatung	Vergütung TVöD	S 11b	0,56	0,56	befristet bis 31.12.17 (Asyl) befristet 2017/2018 (Organisationsuntersuchung)
FD 2.3 ASD	Vergütung TVöD	S 14	2,00	2,00	1,00 Stelle im Stellenplan N.N.
FD 2.3 ASD	Vergütung TVöD	S 14	1,00	1,00	befristet 28.02.2018 (Asyl)
FD 2.3 Tageseinrichtung f. Kinder	Vergütung TVöD	S 03	1,19	1,19	befristet 31.07.17 (KiBiz) aufgrund fehlender Anerkennungspraktikanten
Saisonkraft Grünflächenunterhaltung	Vergütung TVöD	E 04	0,50	0,50	befristet Mitte März bis Mitte November

Insgesamt			10,01	8,51	
------------------	--	--	--------------	-------------	--

Stadt Voerde (Niederrhein)

Haushaltssicherungskonzept 2017

(Zeitraum 2012 bis 2021)

Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzliche Grundlagen.....	3
2. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen	4
3. Haushaltsentwicklung 2017	7
4. Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2017 bis 2021	10
5. Haushaltsausgleich	11
6. Haushaltssicherungskonzept	12
7. Haushaltssicherungskonzepte 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016	13
8. Haushaltssicherungskonzept 2017	16
9. Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplanes	17
10. Entwicklung der Verschuldung	18
11. Anlagen	20

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 2017.

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 des Kreises 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'e für die Jahre 2013, 2014, 2015 und 2016 mit einem in 2013 für 2019, in 2014 für 2020, in 2015 für 2021 und in 2016 für 2021 geplanten Haushaltsausgleich wurden mit Verfügungen vom 28.05.2013 bzw. 13.05.2014 bzw. 02.12.2015 bzw. 06.05.2016 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in Mio. €								
Grundsteuer	4,59	4,59	4,92	5,04	5,41	5,37	7,09	8,15	8,26
Gewerbesteuer	14,20	12,58	9,97	10,77	9,42	9,13	8,68	10,20	10,14
Steuerbeteiligungen ¹⁾	14,08	13,61	14,55	15,62	16,25	16,77	18,32	18,36	19,77
Schlüsselzuweisungen	13,12	10,47	13,39	11,55	14,47	13,55	13,75	17,11	16,79
sonstige Steuern	0,31	0,34	0,41	0,40	0,35	0,46	0,67	0,59	0,60
Summe Steuern, Zuweisungen	46,30	41,59	43,24	43,38	45,90	45,28	48,51	54,41	55,56
Kreisumlage	15,84	16,07	17,18	17,60	17,96	17,81	18,06	19,00	19,54
Gewerbesteuerumlage, Solidarbeitrag	1,90	1,57	1,58	1,79	1,46	1,15	1,61	1,53	1,59
Summe Umlagen	17,74	17,64	18,76	19,39	19,42	18,96	19,67	20,53	21,13
Finanzkraft	28,56	23,95	24,48	23,99	26,48	26,32	28,84	33,88	34,43

¹⁾ 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. 9,13 Mio. € sogar noch deutlicher ausfiel. Das prognostizierte und bereits nach unten korrigierte Gewerbesteueraufkommen in 2015 reduziert sich aufgrund des vorläufigen Ergebnisses (8.680.183 €) nochmal um rd. 1,3 Mio. €. Auch für das Jahr 2016 erscheint nach derzeitigem Kenntnisstand eine Unterschreitung des Planansatzes (10,2 Mio. €) um rd. 1,6 Mio. € wahrscheinlich.

Unter Berücksichtigung einmaliger Nachveranlagungen für die letzten Jahre und der aufgrund der von der Steag angekündigten Schließung des Kraftwerkes Voerde ausbleibenden Gewerbesteuer wird für das Jahr 2017 ein Gewerbesteueraufkommen von rd. 10,14 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 2017 incl. anteiliger Bundesentlastung mit rd. 19,77 Mio. € erwartet.

Die Finanzkraft der Stadt, die sich zusammensetzt aus eigenen Steuern, Steuerbeteiligungen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlägen) unterlag in der Vergangenheit starken Schwankungen und bewegte sich im Durchschnitt der letzten 8 Jahre um rd. 26,92 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 2017 wird ein Wert von rd. 34,43 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 Sozialhilfeeat 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 2009 bis 2017 erhebliche Schwankungen aufweist, zeigen die Zuschussbedarfe (Aufwendungen/Erträge) insbesondere im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in ihrer Entwicklung kontinuierliche jährliche Steigerungen in den letzten 10 Jahren.

Beträge in Mio. EURO									
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9,87	10,58	11,41	11,67	12,26	12,85	14,2	14,12	14,56

Im Personaletat entwickelten sich die Ausgaben von rd. 15,6 Mio. € im Jahr 2009 auf rd. 17,44 Mio. € im Jahr 2016, was insgesamt eine Steigerung von rd. 12 % innerhalb von 8 Jahren bedeutet. Für das Jahr 2017 werden die Personalausgaben mit 17,83 Mio. € kalkuliert. Die Auswirkungen der Tarifabschlüsse sind mit rd. 460 T€ eingepreist. Weitere Tarifabschlüsse müssen mit höchster Anstrengung durch entsprechende Personalsteuerungsmaßnahmen aufgefangen werden.

Beträge in Mio. EURO									
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personalaufwand	15,60	15,48	15,27	14,84	16,28	15,69	16,22	17,44	17,83

Eine Übersicht der Entwicklung der Stellenzahlen sowie der Anzahl der Beschäftigten über einen Zeitraum der letzten 10 Jahre ist dem HSK als Anlage beigefügt.

Anlage

Beim Zinsaufwand für Kredite zur Finanzierung von Investitionen ist im Zeitraum von 9 Jahren (2009 mit 1,79 Mio. € und 2017 mit geplanten 1,17 Mio. €) der investive Zinsaufwand bis auf die Jahre 2015 und 2016 kontinuierlich gesunken (2009 zu 2017 = - 620.000 €). 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zinsaufwand investive Kredite	1,79	1,71	1,58	1,49	1,25	1,16	1,09	1,28	1,17
Zinsaufwand Liquiditätskredite	0,74	0,55	0,48	0,57	0,59	0,62	0,52	0,49	0,3
Zinsaufwand gesamt	2,53	2,26	2,06	2,06	1,84	1,78	1,61	1,77	1,47

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 2017

Unter Berücksichtigung der am 25.11.2015 beschlossenen zusätzlichen HSK-Maßnahmen weist der Haushalt der Kernverwaltung für das Jahr 2017 einen Fehlbedarf von rd. 2,23 Mio. € aus.

Nachstehend werden, u.a. auch zur Darstellung der Auswirkungen der Rückführung des KBV, umfänglich Veränderungen im direkten Vergleich der Planansätze für das

Haushaltsjahr 2016 mit den korrespondierenden Planansätzen des Haushaltsjahres 2017 aufgezeigt. Die unmittelbar mit der Rückführung des KBV in Zusammenhang stehenden Veränderungen werden gekennzeichnet (*) bzw. als zukünftige interne Leistungsverrechnungen (ILV) ohne Geldmittelfluss ausgewiesen.

Haushaltsverbesserungen:

Mehrertrag Grundsteuer B	rd. 105.000 €
Mehrertrag Anteil an der Einkommenssteuer	rd. 1.069.000 €
Mehrertrag Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	rd. 280.000 €
Mehrertrag Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	rd. 60.000 €
Mehrertrag Zuweisungen vom Land (z.B. Kindertageseinrichtungen und Schulen)	rd. 472.000 €
Mehrertrag Auflösung Sonderposten *	rd. 2.331.000 €
Mehrertrag Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	rd. 88.000 €
Mehrertrag Benutzungsgebühren * (u.a. Abfall, Straßenreinigung, Kanalbenutzung, Friedhöfe, Kindertagesbetreuung, Soziale Einrichtungen)	rd. 11.184.000 €
Mehrertrag Auflösung Rechnungsabgrenzung *	rd. 134.000 €
Mehrertrag Verwaltungsgebühren (z. B. Standesamt, Bauordnung)	rd. 51.000 €
Mehrertrag Mieten und Pachten *	rd. 585.000 €
Mehrertrag aus Verkauf * (u.a. Papier, Altkleider)	rd. 89.000 €
Mehrertrag Erstattungen Unterhaltsvorschuss	rd. 31.000 €
Mehrertrag Kostenbeiträge (insb. Kindertagesbetreuung)	rd. 45.000 €
Mehrertrag Kostenerstattungen vom Land (z.B. Asyl, Kriegsgräber)	rd. 759.000 €
Mehrertrag Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden (z. B. Kultur, Asyl)	rd. 61.000 €
Mehrertrag Aktivierte Eigenleistungen *	rd. 103.000 €
Mehrertrag Gewinnanteile verbundene Unternehmen	rd. 60.000 €
Minderaufwand Schülerbeförderungskosten	rd. 96.000 €
Minderaufwand sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (ILV)	rd. 366.000 €
Minderaufwand Zuweisungen für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen (ILV)	rd. 6.627.000 €
Minderaufwand Auflösung ARAP Zuwendungen an verbundene Unternehmen *	rd. 211.000 €
Minderaufwand Auflösung ARAP Zuwendungen an Private	rd. 36.000 €
Minderaufwand Auflösung ARAP Zuwendungen an Übrige	rd. 23.000 €

Minderungsaufwand Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	rd. 70.000 €
Minderungsaufwand Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen (ILV)	rd. 7.049.000 €
Minderungsaufwand Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (insbesondere Planungsbereich)	rd. 120.000 €
Minderungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 60 € netto (insbesondere Soziales)	rd. 92.000 €
Minderungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausstattung 60 € - 410 € netto (insbesondere Soziales)	rd. 109.000 €
Minderungsaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen	rd. 172.000 €
Minderungsaufwand Zinsen	rd. 294.000 €
Summe Verbesserungen	<u>rd. 32.772.000 €</u>

Haushaltverschlechterungen:

Minderertrag Gewerbesteuer	rd. 60.000 €
Minderertrag Schlüsselzuweisungen	rd. 313.000 €
Minderertrag sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (ILV)	rd. 2.044.000 €
Minderertrag Konzessionsabgaben	rd. 241.000 €
Minderertrag sonstige ordentliche Erträge	rd. 635.000 €
Minderertrag Zinsen verbundene Unternehmen (ILV)	rd. 1.155.000 €
Mehraufwand Personalaufwendungen *	rd. 6.344.000 €
Mehraufwand lfd. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen *	rd. 753.000 €
Mehraufwand Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und baulichen Anlagen *	rd. 691.000 €
Mehraufwand Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *	rd. 1.007.000 €
Mehraufwand Strom *	rd. 956.000 €
Mehraufwand Heizung *	rd. 727.000 €
Mehraufwand Abwassergebühren *	rd. 1.262.000 €
Mehraufwand Müllgebühren *	rd. 152.000 €
Mehraufwand Wasser	rd. 87.000 €
Mehraufwand Reinigung und Reinigungsmaterial *	rd. 588.000 €
Mehraufwand Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens *	rd. 344.000 €
Mehraufwand Reparatur/ Wartung Fahrzeuge *	rd. 118.000 €
Mehraufwand Treibstoffe für Fahrzeuge *	rd. 85.000 €
Mehraufwand Entsorgungsaufwendungen *	rd. 3.213.000 €

Mehraufwand sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen *	rd. 2.141.000 €
Mehraufwand Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (z.B. Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, Schulen)	rd. 1.039.000 €
Mehraufwand Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (insb. Asyl, Hilfen zur Erziehung)	rd. 72.000 €
Mehraufwand Sonstige soziale Leistungen (insbesondere UVG)	rd. 366.000 €
Mehraufwand Allgemeine Umlagen an Gemeinden	rd. 545.000 €
Mehraufwand Fonds Deutscher Einheit	rd. 77.000 €
Mehraufwand Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen *	rd. 1.178.000 €
Mehraufwand Versicherungsbeiträge *	rd. 225.000 €
Mehraufwand sonstige betriebliche Steueraufwendungen * (Abwasserabgabe Lippeverband)	rd. 61.000 €
Mehraufwand Sonstige Beiträge * (z.B. Verbandsbeitrag Lippeverband)	rd. 985.000 €
Mehraufwand Bilanzielle Abschreibungen *	rd. 4.676.000 €
Summe Verschlechterungen	rd. 32.140.000 €

Im Saldo der Haushaltsverbesserungen und der Haushaltsverschlechterungen als Abgleich der Planansätze des Jahres 2016 (geplanter Jahresfehlbedarf 2.861.654 €) mit denen des Jahres 2017 (geplanter Fehlbedarf 2.228.207 €) ergibt sich eine Verbesserung von rd. 633.447 €.

4. Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2017 bis 2021

Für die Haushaltsjahre des Finanzplanungszeitraumes 2018 bis 2020 wird für die Gesamtverwaltung mit folgenden Defiziten in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr 2018	Fehlbedarf rd.	- 2,98 Mio. €
Haushaltsjahr 2019	Fehlbedarf rd.	- 0,44 Mio. €
Haushaltsjahr 2020	Überschuss rd.	0,30 Mio. €

Die Haushaltsplanung erfolgte auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.07.2016 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai- und November-Steuerschätzungen 2016.

Eine Prognoserechnung für das Jahr 2021 würde auf der Grundlage des Ausführungserlasses zur Anwendung des § 76 GO NRW vom 07.03.2013 zu folgenden voraussichtlichen Ergebnissen führen:

Haushaltsjahr 2021	Überschuss rd.	1,16 Mio. €
--------------------	----------------	-------------

Zusammengefasst stellt sich die prognostizierte Haushaltsentwicklung im Zeitraum von 2017 bis 2021 wie folgt dar:

Haushaltsplanung 2017 - 2020 einschließlich Prognose 2021						
Beträge in Mio. €						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
voraussichtliche Ergebnisse Gesamthaushalt	-2,86	-2,23	-2,98	-0,44	0,3	1,16

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 - 2015						
		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	-7.562.315,47
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	24.329.317,69
	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	24.329.317,69

		Abschluss	vorl. Ergebnis	Haushaltsplanung 2017 - 2020				Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.01.	Allg. Rücklage	24.329.317,69	18.349.213,13	16.836.920,13	14.608.713,13	11.631.502,13	11.192.550,13	11.491.172,13
	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eigenkapital	24.329.317,69	18.349.213,13	16.836.920,13	14.608.713,13	11.631.502,13	11.192.550,13	11.491.172,13
	Jahresüberschuss						298.622,00	1.155.375,00
	Jahresfehlbetrag	-5.980.104,56	-1.512.293,00	-2.228.207,00	-2.977.211,00	-438.952,00		
31.12.	Allg. Rücklage	18.349.213,13	16.836.920,13	14.608.713,13	11.631.502,13	11.192.550,13	11.491.172,13	12.646.547,13
	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.349.213,13	16.836.920,13	14.608.713,13	11.631.502,13	11.192.550,13	11.491.172,13	12.646.547,13

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 (2020) von ursprünglich rd. 55,4 Mio. € bis auf rd. 11,49 Mio. € verringern wird. Eine Überschuldung wird bei Umsetzung der HSK-Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum nicht eintreten. Der Haushaltsausgleich wird im Jahre 2020 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 2020, 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 2020 besteht für die Stadt die Pflicht zum schnellstmöglichen Haushaltsausgleich.

7. Haushaltssicherungskonzepte 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

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.

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 Strandesamt
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 €

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.

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 sollte, wurde in den Darstellungen der Haushaltsverbesserungen der ursprüngliche Konsolidierungsbetrag in Höhe von 65.000 € für 2016 und von jährlich 130.000 € ab 2017 zunächst fortgeschrieben, im HSK für 2017 aber korrigiert.

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.

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 2017

Das HSK für das Jahr 2017 beinhaltet eine Fortschreibung des bisherigen für den Zeitraum bis 2021 beschlossenen HSK. Daneben wurden neue Maßnahmen (Nr. 140 bis 150) in das HSK aufgenommen (in der Anlage grau unterlegt).

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende HSK-Maßnahmen:

Produktbereich	lfd. Nr.	Maßnahme	Betrag in €	ab
25 - Kultur und Wissenschaft	140	Kulturring	600	2017
31 - soziale Leistungen	141	Benutzungsgebühren	wird noch ermittelt	2017
61 - Allg. Finanzwirtschaft	142	Hundesteuer	23.000	2018
51 - räuml. Planung u. Entwicklung	143	Verwaltungsgebühren	350	2017
51 - räuml. Planung u. Entwicklung	144	Fachliteratur	wird noch ermittelt	2017
51 - räuml. Planung u. Entwicklung	145	Wartungsarbeiten	10.850	2018

52 - Bauen und Wohnen	146	Verwaltungsgebühren	2.025	2017
11 - Innere Verwaltung	147	Fraktionszuwendungen	2.100	2017
52 - Bauen und Wohnen	149	Stellplätze	wird noch ermittelt	2017
Gesamtverwaltung	150	Betriebsferien	74.400	nur 2017

Hierbei ergibt sich für das Jahr 2017 ein derzeit absehbares Volumen von 79.475 €, welches aufgrund noch nicht ermittelter Konsolidierungsanteile (Maßnahmen Nr. 141, 144 und 149) veränderlich ist. Ab dem Jahr 2018 lässt sich unter den vorgenannten Bedingungen und der Einmaligkeit der lfd. Nr. 150 ein jährliches Volumen von 38.925 € errechnen.

Die Fortschreibung aller HSK-Maßnahmen des Jahres 2017 führen somit zu Haushaltsverbesserungen in den Jahren

- 2017 von insgesamt rd. 6.624.775 €
- 2018 von insgesamt rd. 6.795.425 €
- 2019 von insgesamt rd. 6.810.225 €
- 2020 von insgesamt rd. 7.002.025 €
- 2021 von insgesamt rd. 7.148.125 €

Die einzelnen Maßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die jeweiliger 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 2017 sowie die Planung für die Folgejahre wurde unter Berücksichtigung einer zwingenden Notwendigkeit der berücksichtigten Maßnahmen an dem Ziel einer „Nettoneuverschuldung Null“ bzw. einer beginnenden Entschuldung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ausgerichtet.

Durch die geplante Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2017 sowie die Planung für die Folgejahre ergibt sich eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 129.981 € im betrachteten Zeitraum mit einer beginnenden Entschuldung ab dem Jahr 2019.

Geplanten investiven Auszahlungen in Höhe von rd. 12,27 Mio. € stehen in 2017 zu erwartende Kreditaufnahmen in einer Größenordnung von 3,13 Mio. € gegenüber. Hierin enthalten ist für das genannte Jahr bereits ein Kreditvolumen in Höhe von rd. 692 T€ aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, für welches entsprechend der Programmausrichtung das Land NRW den Schuldendienst (Zinsen, Tilgung) übernimmt. Bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten im Sinne des § 86 GO NRW bleiben diese Darlehen außer Betracht.

Jahr	Kreditaufnahme €	Tilgung €	Nettokreditaufnahme €	Stand zum 31.12. €
2017	3.133.636	2.828.846	304.790	28.754.946
2018	3.327.614	2.883.685	443.929	29.198.875
2019	2.636.001	3.046.430	-410.429	28.788.446
2020	2.839.741	3.048.050	-208.309	28.580.137
Summe	11.936.992	11.807.011	129.981	

Die investive Gesamtverschuldung wird sich im Finanzplanungszeitraum von rd. 28,76 Mio. € auf rd. 28,58 Mio. € verringern.

Die Gesamtverschuldung der Stadt konnte in den Jahren 2008 (Umstellung auf das NKF) bis Ende des Jahres 2016 (bei Aufnahme der planmäßig vorgesehenen Kredite) von rd. 36,9 Mio. € auf rd. 28,5 Mio. € abgebaut werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung für investive Kredite beträgt im Jahr 2017 rd. 802 € und wird im Jahr 2018 auf 817 € ansteigen, in 2019 auf 809 € sowie in 2020 auf 807 € wieder leicht absinken.

Liquiditätskredite

Aufgrund der hohen Fehlbeträge aus Vorjahren betragen die Liquiditätskredite mit fester Zinsvereinbarung zurzeit (März 2017) 58 Mio. €.

Neben diesen Liquiditätskrediten mit festen Zinsvereinbarungen besteht ein Dispositionsrahmen bis zur Höhe von 10,5 Mio. € mit einem variablen Zinssatz von zurzeit 0,4 %.

Für den aktuellen Bestand an Liquiditätskrediten von insgesamt 58 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 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%,
- ein Teilbetrag von 8 Mio. mit einer Zinsbindung von 3 Monaten bei einem Zinssatz von -0,07 % ,
- ein Teilbetrag von 1 Mio. mit einer Zinsbindung von 3 Monaten bei einem Zinssatz von -0,07 %

Für das Jahr 2017 wird zur Finanzierung des Haushaltsdefizits die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite in einer Höhe von rd. 1,40 Mio. € erforderlich. Für die Folgejahre bis 2020 werden sich die Liquiditätskredite nach einer Erhöhung in 2018 um rd. 0,63 Mio. € insgesamt verringern. Die Liquiditätskredite würden sich damit auf eine Summe von rd. 57,77 Mio. € im Jahr 2020 verändern.

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

Zinsaufwand 298.629 € in 2017 (rd. 58,40 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,0 und 1,93 %)

Zinsaufwand 401.947 € in 2018 (rd. 59,71 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,335 und 1,0 %)

Zinsaufwand 481.845 € in 2019 (rd. 59,29 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,47 und 1,0 %)

Zinsaufwand 531.282 € in 2020 (rd. 57,77 Mio. €, Zinssatz zwischen 0,5 und 1,0 %)

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 2017

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 - 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
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) ehemals KBV
150	Betriebsferien	0	0	0	74.400	0	0	0	0	Schließung der Verwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr
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 Pachterträge	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 Grundbucheklärungen	1.100	460	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Erhöhung der Gebühren für die Bearbeitung/ Erteilung von Grundbucheklärungen
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
72	Hausmeisterpool/ zentrale Hausmeisterdienste	50.000	59.460	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. ehemals KBV
73	Personalaufwand	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Personaleinsparung durch Änderung des Bereitschaftsdienstes und Einführung von Jahresarbeitszeitkonten ehemals KBV

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 - 2021										
Ifd. Nr.	Bereich	2015	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
74	Energiemanagement	284.000	463.900	270.000	280.000	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 ehemals KBV
76	Optimierung Eigenreinigung	88.000	38.400	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. ehemals KBV
77	Veräußerung und Rückbau städtischer Liegenschaften	92.000	191.300	93.000	94.000	95.000	96.000	97.000	98.000	Einsparung von Betriebskosten durch Veräußerung bzw. Rückbau von Liegenschaften, die zur städtischen Daseinsvorsorge nicht mehr benötigt werden ehemals KBV
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. ehemals KBV
132	Wirtschaftlichkeitsvergleich KBV und Gewerbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen Leistungen des KBV und gewerblichen Leistungen ehemals KBV
147	Fraktionszuwendungen	0	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Reduzierung der Fraktionszuwendungen um 10%
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 -bereits umgesetzt-

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 - 2021										
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 Fahrtakte / 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.
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-
140	Erhöhung Mitgliedsbeiträge Kulturring	0	0	0	600	600	600	600	600	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für den Kulturring von 10 € auf 12 € jährlich ab 2017
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-

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 - 2021										
Ifd. Nr.	Bereich	2015	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
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, Absperrmaßnahmen u.a. Dienstleistungen des KBV im Zusammenhang mit dem Karnevalszug nur noch alle 2 Jahre -bereits umgesetzt-
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 Stadteilbücherei 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 Brauchtumpflege	3.500	2.038	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Einstellung des Zuschusses zu Veranstaltungen der Brauchtumpflege
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-

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 - 2021										
Ifd. Nr.	Bereich	2015	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
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-
141	Benutzungsgebühren Obdachlosen- und Asylbewerberheime	0	0	0	0	0	0	0	0	wird noch ermittelt
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	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	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-

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 - 2021										
Ifd. Nr.	Bereich	2015	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
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 Öffnungszeiten 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-
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-
71	Aufgabe des Lehrschwimmbades	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. ehemals KBV
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

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 - 2021										
Ifd. Nr.	Bereich	2015	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
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								Gebührenerhebung 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 - bereits 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-
143	Verwaltungsgebühren	0	0	0	350	350	350	350	350	Erhöhung Verwaltungsgebühren für die Bereitstellung von Planunterlagen
144	Fachliteratur	0	0	0	0	0	0	0	0	wird noch ermittelt
145	Wartungsarbeiten	0	0	0	0	10.850	10.850	10.850	10.850	Verzicht auf CAD-Software-Wartung und Updates
52 - Bauen und Wohnen										
146	Verwaltungsgebühren	0	0	0	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025	Anpassung der Gebühren für Bauakteneinsicht, Bauanfragen per Email, Nutzungsänderung an AVerwGO NRW, Erhebung für die Ausleihe von Statikdaten und Aktenausleihe von Gutachtern.
149	Stellplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung der Ablösesumme bzw. Aktualisierung der Stellplatzablösesatzung - wird noch ermittelt -
53 - Ver- und Entsorgung										
75	Erhebung von Gebühren für Auskünfte aus dem Kanalkataster	0	0	0	0	0	0	0	0	Maßnahme wurde nicht umgesetzt, da durch Ablaufoptimierung keine Gebührenerhebung mehr gerechtfertigt war ehemals KBV
54 - Verkehrsflächen und -anlagen										
78	Sonderreinigung Straßen	0	0	8.400	0	8.400	0	8.400	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. ehemals KBV
80	Winterdienst	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- ehemals KBV

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 - 2021										
Ifd. Nr.	Bereich	2015	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
81	Unterhaltung Bahnunterführungen	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- ehemals KBV
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- ehemals KBV
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. ehemals KBV
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) ehemals KBV
55 - Natur- und Landschaftspflege										
120	Hochzeitshain	3.092	3.092	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185	6.185	Aufwandsreduzierung Pflegemaßnahmen Hochzeitshain ehemals KBV
79	Grünflächenunterhaltung	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- ehemals KBV
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 ehemals KBV
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

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 - 2021										
Ifd. Nr.	Bereich	2015	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
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-
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	Hundesteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Anhebung der Hundesteuer 68 € auf 80 € bei Haltung von einem Hund; entspr. Anpassung bei Haltung von mehreren Hunden -bereits umgesetzt-
69	Hundesteuer	12.000	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Anpassung des Steuersatzes für gefährliche Hunde (Kampfhundesteuer) von 80 € auf 600 € je Hund -bereits umgesetzt-
142	Hundesteuer	0	0	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000	Anpassung der Hundesteuer von 80 € auf 88 €, von 94 € auf 104 € und von 108 € auf 119 €.

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 - 2021										
Ifd. Nr.	Bereich	2015	2015 (Ist)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konsolidierungsmaßnahme
		€	€	€	€	€	€	€	€	
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
Summe HSK-Maßnahmen		4.434.112	4.673.887	6.076.800	6.624.775	6.795.425	6.810.225	7.002.025	7.148.125	